

HACIENDA MUNICIPAL

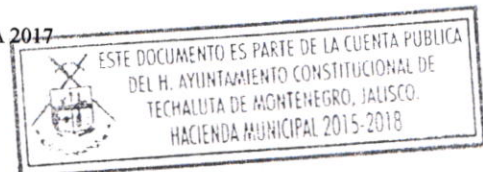


PÓLIZA DE DIARIO

JULIO DE 2017

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	950.04		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE ELM ES DE JULIO 2017
0002	8270-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	87.00		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE ELM ES DE JULIO 2017
0003	8270-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	121.80		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE ELM ES DE JULIO 2017
0004	8270-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	17.40		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE ELM ES DE JULIO 2017
0005	8270-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	371.20		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE ELM ES DE JULIO 2017
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		950.04	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE ELM ES DE JULIO 2017
0007	1112-01-17	FORTALECIMIENTO 2017		87.00	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE ELM ES DE JULIO 2017
0008	1112-01-18	INFRAESTRUCTURA 2017		121.80	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE ELM ES DE JULIO 2017
0009	1112-01-19	FONDEREG 2017		17.40	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE ELM ES DE JULIO 2017
0010	1112-02-01	INFRAESTRUCTURA VIAL TECHALUTA Y ZAP	000000001	371.20	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE ELM ES DE JULIO 2017
0011	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	17.40		Gasto Directo
0012	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	17.40		Gasto Directo
0013	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		17.40	Gasto Directo
0014	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	17.40		Gasto Directo
0015	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		17.40	Gasto Directo
0016	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	17.40		Gasto Directo
0017	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		17.40	Gasto Directo
0018	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	17.40		Gasto Directo
0019	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		17.40	Gasto Directo
0020	8220-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		17.40	Gasto Directo
0021	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	371.20		Gasto Directo
0022	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	371.20		Gasto Directo
0023	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		371.20	Gasto Directo
0024	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	371.20		Gasto Directo
0025	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		371.20	Gasto Directo
0026	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	371.20		Gasto Directo
0027	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		371.20	Gasto Directo
0028	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	371.20		Gasto Directo
0029	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		371.20	Gasto Directo
0030	8220-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		371.20	Gasto Directo
0031	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	950.04		Gasto Directo
0032	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	950.04		Gasto Directo
0033	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		950.04	Gasto Directo
0034	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	950.04		Gasto Directo
0035	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		950.04	Gasto Directo
0036	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	950.04		Gasto Directo
0037	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		950.04	Gasto Directo



MODIFICADO:(SERGIO)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

Faint, illegible text in the top left corner, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

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

Faint, illegible text in the middle left section of the page.

Handwritten text in the center of the page, including the number "1000000" and other illegible markings.

Faint, illegible text in the middle right section of the page.

Faint, illegible text in the bottom left section of the page.

Faint, illegible text in the bottom right section of the page.

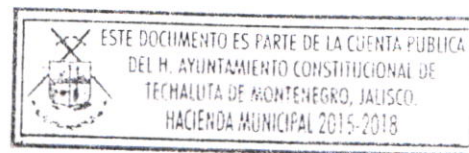
No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0038	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	950.04		Gasto Directo
0039	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		950.04	Gasto Directo
0040	8220-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		950.04	Gasto Directo
0041	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	87.00		Gasto Directo
0042	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	87.00		Gasto Directo
0043	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		87.00	Gasto Directo
0044	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	87.00		Gasto Directo
0045	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		87.00	Gasto Directo
0046	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	87.00		Gasto Directo
0047	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		87.00	Gasto Directo
0048	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	87.00		Gasto Directo
0049	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		87.00	Gasto Directo
0050	8220-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		87.00	Gasto Directo
0051	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	121.80		Gasto Directo
0052	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	121.80		Gasto Directo
0053	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		121.80	Gasto Directo
0054	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	121.80		Gasto Directo
0055	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		121.80	Gasto Directo
0056	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	121.80		Gasto Directo
0057	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		121.80	Gasto Directo
0058	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	121.80		Gasto Directo
0059	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		121.80	Gasto Directo
0060	8220-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		121.80	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			9,284.64	9,284.64	

 PROF. HECTOR CORTES CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



00000002



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUL	MARCIAL PEREZ/ARREGUIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 0123200019978200 15 CLAV RASTREO 085901597224318678 REF. 0507171 HIPOCLORITO DE SODIO DEL MES DE JUNIO MISMO DIA	9,845.50	✓	
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TALLER Y REFACCIONES DIESEL BONALES SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012413001987845315 CLAVE RASTREO 085901614094318676 REF. 0507172 AFINACION DE CAMION KENWORTH ASEO PUBLIC MISMO DIA	3,365.57	✓	
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3104	20,000.00	✓	4,648,850.85
06 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 3103	14,393.00	✓	
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3101	26,854.00	✓	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3107	4,500.00	✓	4,587,603.85
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE 012320004475888958 REF. 1654878 SP 1654878 4169552 RASTREO 002601001707070000208900			
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3113	3,000.00	✓	123,454.27
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3112	2,800.00	✓	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3111	20,883.00	✓	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3108	4,530.01	✓	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3106	8,089.02	✓	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3105	2,429.01	✓	4,664,827.08
10 JUL	COMISION 88564 PAQUETE PYME JUN MOV. 1	390.00	✓	
10 JUL	IVA COMISION 88564	62.40	✓	
10 JUL	COMISION 185810 PYME > 25 CHEQUES JUN MOV. 33	429.00	✓	
10 JUL	IVA COMISION 185810	68.64	✓	
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3114	20,000.00	✓	4,643,877.04
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3109 072 0254570 0000 0000000 0000 04320501	8,560.00	✓	
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3110 012 0079376 8050 0000000 0000 04320501	8,000.00	✓	4,627,317.04
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3115 012 0032708 9680 0000000 0000 04320501	3,200.00	✓	
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3117	4,988.00	✓	
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3118	1,160.00	✓	
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3119	19,465.37	✓	4,598,503.67
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3120	192,736.52	✓	
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3121	57,979.17	✓	
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3122	20,213.55	✓	
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071300180468 1307171 AL BENEF. SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA JALISCO SU REF. 0000130717 1307171 00000000000004398652	25,194.00	✓	4,302,380.43

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

000000003



100-100

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SA
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 310	15,159.68		26
06 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 311	11,922.00		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 309	1,160.00		255
11 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 719200098676			
	ACCIDENTES	106.83		254.94
14 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 312	53,335.00		201,614
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 313	21,785.00		179,829
25 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 720600067035			
	ACCIDENTES	106.83		
25 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 720600067043			
	ACCIDENTES	106.83		
25 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 720600067104			
	ACCIDENTES	106.83		
25 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 720600067105			
	ACCIDENTES	106.83		179,402.02
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 720700045428			
	ACCIDENTES	106.83		
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 720700045432			
	ACCIDENTES	106.83		
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 720700045434			
	ACCIDENTES	106.83		
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 720700045443			
	ACCIDENTES	106.83		178,974.70
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	COMISION POR 5 CHEQUES			
	GIRADOS	75.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	12.00		178,887.70

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

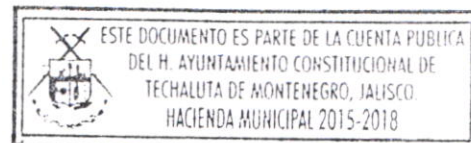
Aviso importante de su cuenta

Apreciable Cliente. Por disposición oficial, necesitamos su ayuda para actualizar su expediente. Es importante que acuda a la sucursal de su preferencia, donde un ejecutivo con gusto le atenderá.

No deje que se agote el plazo, de no realizar la actualización de sus datos, su contrato podría darse por terminado.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000000004





05/11/66

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALD
	012 0033407 5560 0000000 0000 04320501			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 356	20,353.75	✓	
	012 0082337 5530 0045117 5530 04320501			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 358	8,453.74	✓	271,719.36
	012 0013867 5550 0000000 0000 04320501			
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRATIVA ORDENANTE 014320655059346108 REF 8133995 SP 1661959 4199154 RASTREO 2017073140014 TCT0000481339950			
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		132,901.96	
31 JUL	COMISION POR 7 CHEQUES GIRADOS	105.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	16.80		404,499.36

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

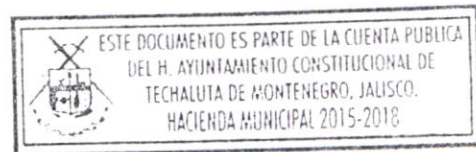
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 105.00

Aviso importante de su cuenta

Apreciable Cliente. Por disposición oficial, necesitamos su ayuda para actualizar su expediente. Es importante que acuda a la sucursal de su preferencia, donde un ejecutivo con gusto le atenderá.

No deje que se agote el plazo, de no realizar la actualización de sus datos, su contrato podría darse por terminado.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.



00000005

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000003	7,933.00		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	15.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.40		1,509,290.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

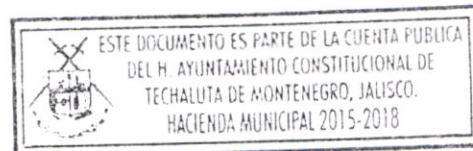
Aviso importante de su cuenta

Apreciable Cliente. Por disposición oficial, necesitamos su ayuda para actualizar su expediente. Es importante que acuda a la sucursal de su preferencia, donde un ejecutivo con gusto le atenderá.

No deje que se agote el plazo, de no realizar la actualización de sus datos, su contrato podría darse por terminado.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

00000006





CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

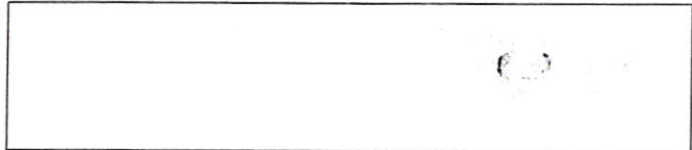
HOJA 1 DE 3 PERIODO 01/07/2017 AL 31/07/2017

NO. DE CUENTA : 0110606073 NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MTM871101 -P51 SUCURSAL 0451 : ZACOALCO DIRECCION : HIDALGO 65 COL. CENTRO MEX JA PLAZA : ZACOALCO DE TORRES TELEFONO : 4230006

MPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO PROYECTOS DE DESARR GOB HIDALGO NTE 2 TECHALUTA TECHALUTA DE MONTENEGRO

JALISCO 49230 00041



CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/07/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO PROMEDIO (2,826,541.33), DIAS DEL PERIODO (31), TASA BRUTA ANUAL (0.000), SALDO PROMEDIO GRAVABLE (0.00), INTERESES A FAVOR (+) (0.00), and I.S.R. RETENIDO (-) (0.00).

COMPORTAMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO DE LIQUIDACION INICIAL (1,486,050.93), SALDO DE OPERACION INICIAL (1,486,050.93), DEPOSITOS/ABONOS (+) (1,978,000.00), RETIROS/CARGOS (-) (41, 806,237.29), SALDO DE LIQUIDACION FINAL (2,657,813.64), SALDO DE OPERACION FINAL (2,657,813.64), SALDO MINIMO REQUERIDO (11,999.99), and COMISIONES (320.00).

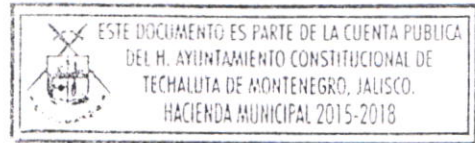
COMISIONES

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CHEQUES PAGADOS * (39, 624.00), MANEJO DE CUENTA * (0.00), and ANUALIDAD * (0.00).

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main transaction table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, SALDO LIQUIDACION. Includes transactions from 03JUL to 07JUL with various descriptions like 'COM CHQ LIBRADOS PAGADOS' and 'CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO'.

00000007



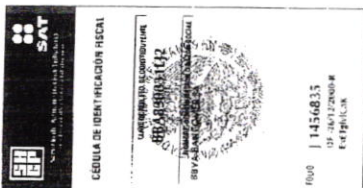
* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 413 00110606073 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REPIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20170908HH8200596380451

000000000025769

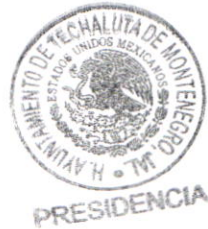


LIZA DE DIARIO No (D00024) DEL 31/07/2017
CONCEPTO CUOTAS POR SEGUROS DE VIDA DE 14 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0101-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)	1,495.62		PAGO DE CUOTAS DE 14 ELEMENTOS DE SEGURIDAS POR SEGUROS DE VIDA
0002	1112-01-17	FORTALECIMIENTO 2017		1,495.62	PAGO DE CUOTAS DE 14 ELEMENTOS DE SEGURIDAS POR SEGUROS DE VIDA
0003	5114-1441	Aportaciones para seguros	1,495.62		Gasto Directo
0004	2111-4-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	1,495.62		Gasto Directo
0005	2111-4-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		1,495.62	Gasto Directo
0006	8260-0101-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)	1,495.62		Gasto Directo
0007	8260-0101-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)		1,495.62	Gasto Directo
0008	8250-0101-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)	1,495.62		Gasto Directo
0009	8250-0101-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)		1,495.62	Gasto Directo
0010	8240-0101-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)	1,495.62		Gasto Directo
0011	8240-0101-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)		1,495.62	Gasto Directo
0012	8220-0101-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)		1,495.62	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			<u>8,973.72</u>	<u>8,973.72</u>	

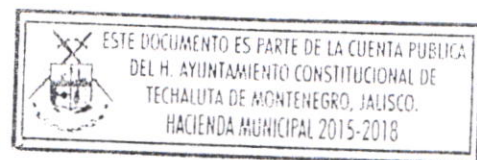
PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL

00000008



El Banco Nacional de México

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

0002043



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	\$75.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 MIGUEL HIDALGO NTE NÚ 2
 TECHALUTA CHM
 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JALISCO 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.

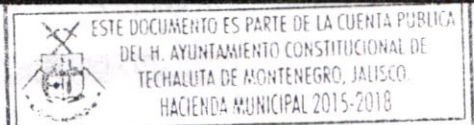
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$283,832.00	\$178,887.70
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2017 AL 31/JUL/2017



CONTRATO	7902900425	
Saldo Anterior		\$283,832.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 21 Retiros		\$104,944.30
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017		\$178,887.70

Saldo Promedio	00000009	\$218,800.79
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		5
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3604078

RETIROS	DEPOSITOS
\$104,944.30	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			283,832.00
03 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 718400087944			
	ACCIDENTES	106.83		
03 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 718400087987			
	ACCIDENTES	106.83		
03 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 718400087989			
	ACCIDENTES	106.83		
03 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 718400088017			
	ACCIDENTES	106.83		
03 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 718400088018			
	ACCIDENTES	106.83		
				283,297.85

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 310	15,159.68	✓	268,138.17
06 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 311	11,922.00	✓	
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 309	1,160.00	✓	255,056.17
11 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 719200098678 ACCIDENTES	- 106.83		254,949.34
14 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 312	53,335.00	✓	201,614.34
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 313	21,785.00	✓	179,829.34
25 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 720600067035 ACCIDENTES	- 106.83		
25 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 720600067043 ACCIDENTES	- 106.83		
25 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 720600067104 ACCIDENTES	- 106.83		
25 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 720600067109 ACCIDENTES	- 106.83		179,402.02
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 720700045428 ACCIDENTES	- 106.83		
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 720700045432 ACCIDENTES	- 106.83		
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 720700045434 ACCIDENTES	- 106.83		
26 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 720700045443 ACCIDENTES	- 106.83		178,974.70
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	COMISION POR 5 CHEQUES GIRADOS	75.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	12.00		178,887.70

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

Aviso importante de su cuenta

Apreciable Cliente. Por disposición oficial, necesitamos su ayuda para actualizar su expediente. Es importante que acuda a la sucursal de su preferencia, donde un ejecutivo con gusto le atenderá.

No deje que se agote el plazo, de no realizar la actualización de sus datos, su contrato podría darse por terminado.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

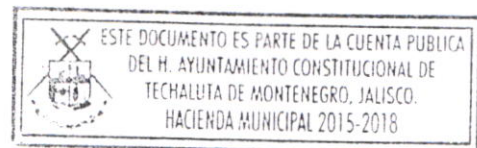
No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1111-01	FONDO REVOLVENTE	20,000.00		AMPLIACION D E FONDO FIJO DE CAJA
0002 1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		20,000.00	AMPLIACION D E FONDO FIJO DE CAJA
SUMAS IGUALES=>		<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



00000010



10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

1000-0000



115 2125
115 2125

DISTRICT DE QUÉBEC

11000000

11000000
11000000
11000000
11000000

PAGARE

No. [REDACTED]

BUENO POR \$

20,000.00

En TECHALUTA

a 31 de JULIO

de 2017

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagare a la orden de MUNICIPIO DE TECHALUTA DE

MONTENEGRO en TECHALUTA

Lugar y fecha de expedición

Nombre de la persona a quien se le pagara

La cantidad de \$20,000.00

Lugar de pago

Fecha de pago

VEINTE MIL PESOS 00/100 N/N

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagare forma parte de una serie numerada del 1 al [REDACTED] 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 [REDACTED] % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Nombre y datos del deudor

Nombre SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

Dirección LAUREO MONTENEGRO #512

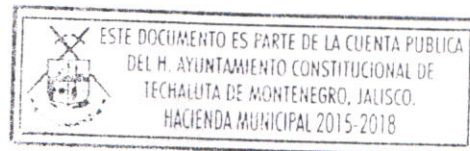
Población EL ZAPOTE, TECHALUTA DE M.

Acepto(amos)

Firma(s)

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

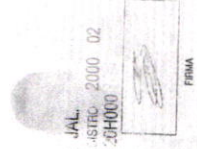
00000012



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



EDAD 32
 SEXO H
 NOMBRE VELAZQUEZ ENRIQUEZ SERGIO
 DOMICILIO C. LAURO MONTENEGRO 52
 LOC EL ZAPOTE 49230
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.
 FOLIO 0000092740164 AÑO DE REGISTRO 2000 02
 CLAVE DE ELECTOR VLEINSR76051 -CH000
 CURP
 ESTADO 14 MUNICIPIO 090
 LOCALIDAD 0018 SECCION 2300
 EMISION 2008 VIGENCIA HASTA 2018



FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES INTIMSFERIBLE
 FALSIFICACIONES, TICHAS,
 DUBIAS O EMBAJADORIAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR
 AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN
 LOS 10 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 DOCUMENTO SEA COPIADO O
 FALSIFICADO.
 EDIFICIO JACOBINO MOLINA
 CARRETERA FEDERAL 100
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

2300074913022

LOCALIDAD Y EXTENSIONES

00000013

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
ANALIZA DE DIARIO No (D00026) DEL 31/07/2017
CONCEPTO APORTACION MUNICIPAL DEL 50 AL PROGRAMA DE FONDEREG 2017

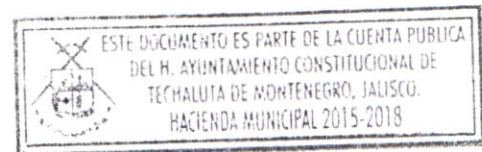
No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1112-01-19	FONDEREG 2017	689,655.18		APORTACION MUNICIPAL DEL 50 POR CIENTO AL PROGRAMA DE FONDEREG 2017
0002 1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		689,655.18	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
SUMAS IGUALES=>		<u>689,655.18</u>	<u>689,655.18</u>	

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



00000014



Faint text at top left corner, possibly a header or page number.

Faint text at top right corner, possibly a header or page number.

Faint text block in the upper left quadrant, possibly a list or set of instructions.

Faint text block in the upper right quadrant, possibly a list or set of instructions.

Faint text block in the lower left quadrant, possibly a signature or footer.

Faint text block in the lower center, possibly a date or reference number.

Faint text at the bottom right corner, possibly a footer or page number.

20 JULIO 2017

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO 689,655.18

CONCEPTO DEL PAGO

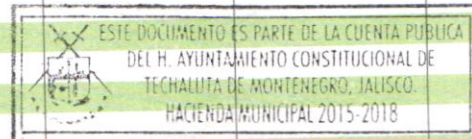
FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CH= 03137. APORTACION MUNICIPAL DEL
50% AL PROGRAMA FONDEREG
2017

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-01-1		Fond. neg	689,655.18		
1112-01-01		Propies			689,655.18

00000015



SUMAS IGUALES

HECHO POR:

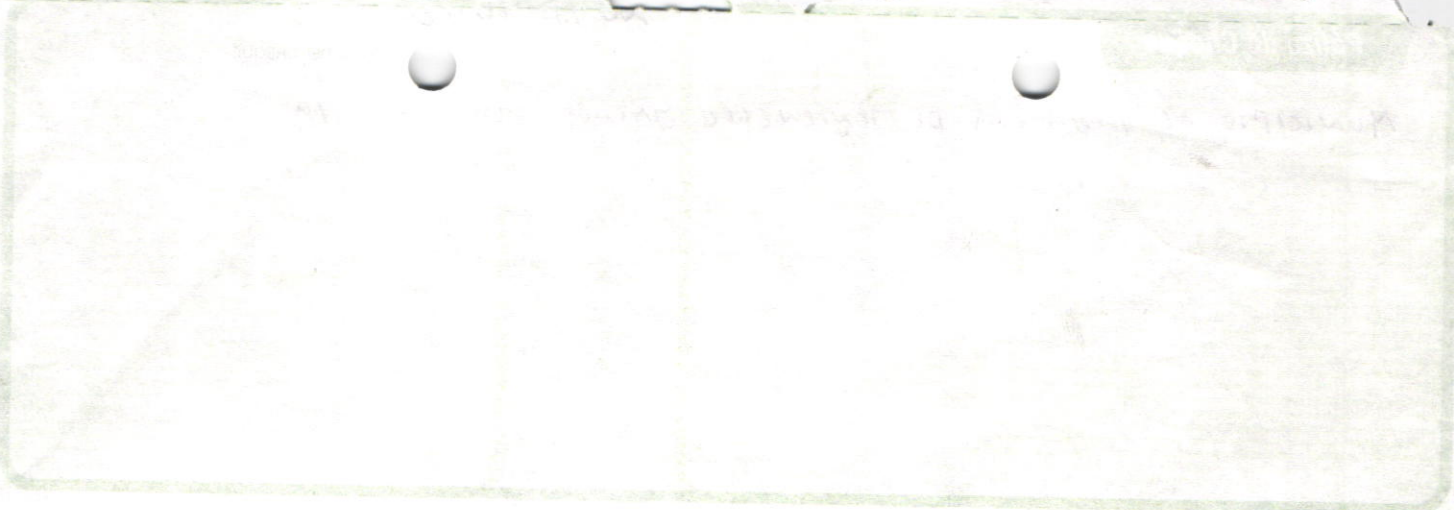
REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



11 FEB 20 10 30 AM '83
 1001 AVENUE B
 S.E.

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE	CHECK NO.	DEPOSIT NO.	TOTAL

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 WASHINGTON, D. C. 20535

00000012

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

EDIFICIO 404 CTA. EN BOQUILLA
PO BOX 1241435 A 29 DE JULIO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES NYTO

BANCO NACIONAL DE MEXICO
C/C DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ALTA CREDITO

IMPORTE: \$683,635.18
IMPORTE TOTAL: \$683,635.18

TOMA DE PAGO / DEBE

DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO

IMPORTE TOTAL M.N. \$683,635.18

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

00000016

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