

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAR	COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS	52.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	8.32		91,655.16

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 52.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.0|EF6AFF13-A7AA-4684-9063-C456FF28A7D8|2016-04-02T19:27:05|Wu5gQzH+84XERLL7eiYtq0JMkddhoDQmFBTU/ML0kLLJYe01K+jlR96OLxxRqafNXjtntrZofN70cmLzfv4oQ4FNMNCCrCc9vRtTLEuPDe6v8scK1BIbra49Fedvpv89qTKB8ppqkg1s24bxtN3Oeuu/d30wKmlfmumFJCQ0Oe+U=|00001000000300627194|YRy6378xFFH5exj4Yo5aZTo9Sx0ioYkcS5LCBpBy2qMBBHH5yB+P8Te14GhTNGl4hRosJN5tcdbyb9bnO8moqiisviE3lohNCZM0th+ByRVU8vxIkS07p+5FjZdnXot+Ixtx73ruouxSqdAfKz/jJ51ruau3iQvgtSlwcdYNPjY=||

UUID EF6AFF13-A7AA-4684-9063-C456FF28A7D8

FECHA 2016-04-02

RFC MTM871101P51



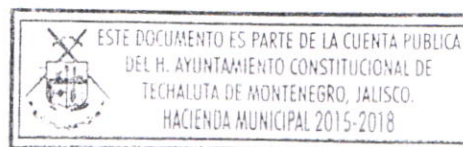
SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Wu5gQzH+84XERLL7eiYtq0JMkddhoDQmFBTU/ML0kLLJYe01K+jlR96OLxxRqafNXjtntrZofN70cmLzfv4oQ4FNMNCCrCc9vRtTLEuPDe6v8scK1BIbra49Fedvpv89qTKB8ppqkg1s24bxtN3Oeuu/d30wKmlfmumFJCQ0Oe+U=

SELLO DIGITAL SAT

YRy6378xFFH5exj4Yo5aZTo9Sx0ioYkcS5LCBpBy2qMBBHH5yB+P8Te14GhTNGl4hRosJN5tcdbyb9bnO8moqiisviE3lohNCZM0th+ByRVU8vxIkS07p+5FjZdnXot+Ixtx73ruouxSqdAfKz/jJ51ruau3iQvgtSlwcdYNPjY=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



00000003

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

Página:

2 de 3

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

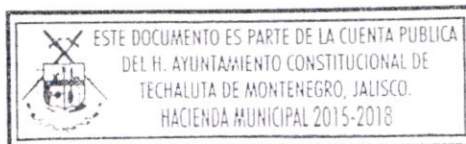
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 235	53,244.00		36,571.03
28 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608800020029 ACCIDENTES	106.84		
28 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608800020031 ACCIDENTES	106.84		36,357.35
29 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608900049553 ACCIDENTES	106.84		
29 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608900049554 ACCIDENTES	106.84		
29 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608900049569 ACCIDENTES	106.84		
29 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608900049570 ACCIDENTES	106.84		
29 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608900049571 ACCIDENTES	106.84		
29 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608900049573 ACCIDENTES	106.84		35,716.31
30 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 609000022935 ACCIDENTES	106.84		
30 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 609000022955 ACCIDENTES	106.84		
30 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 609000022956 ACCIDENTES	106.84		35,395.79
31 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 609100011690 ACCIDENTES	106.84		
31 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 609100011692 ACCIDENTES	106.84		
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF: 1512200 SP 1512200 3574800 RASTREO: 002601001603310000134619		160,626.05	
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAR	COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS	39.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	6.24		195,762.92

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 39.00

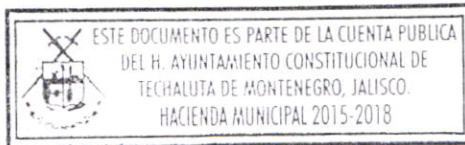


MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE DIARIO No (D00008) DEL 29/03/2016
CONCEPTO PAGO DE CUOTAS POR SEGUROS DE VIDA DE POLICIAS

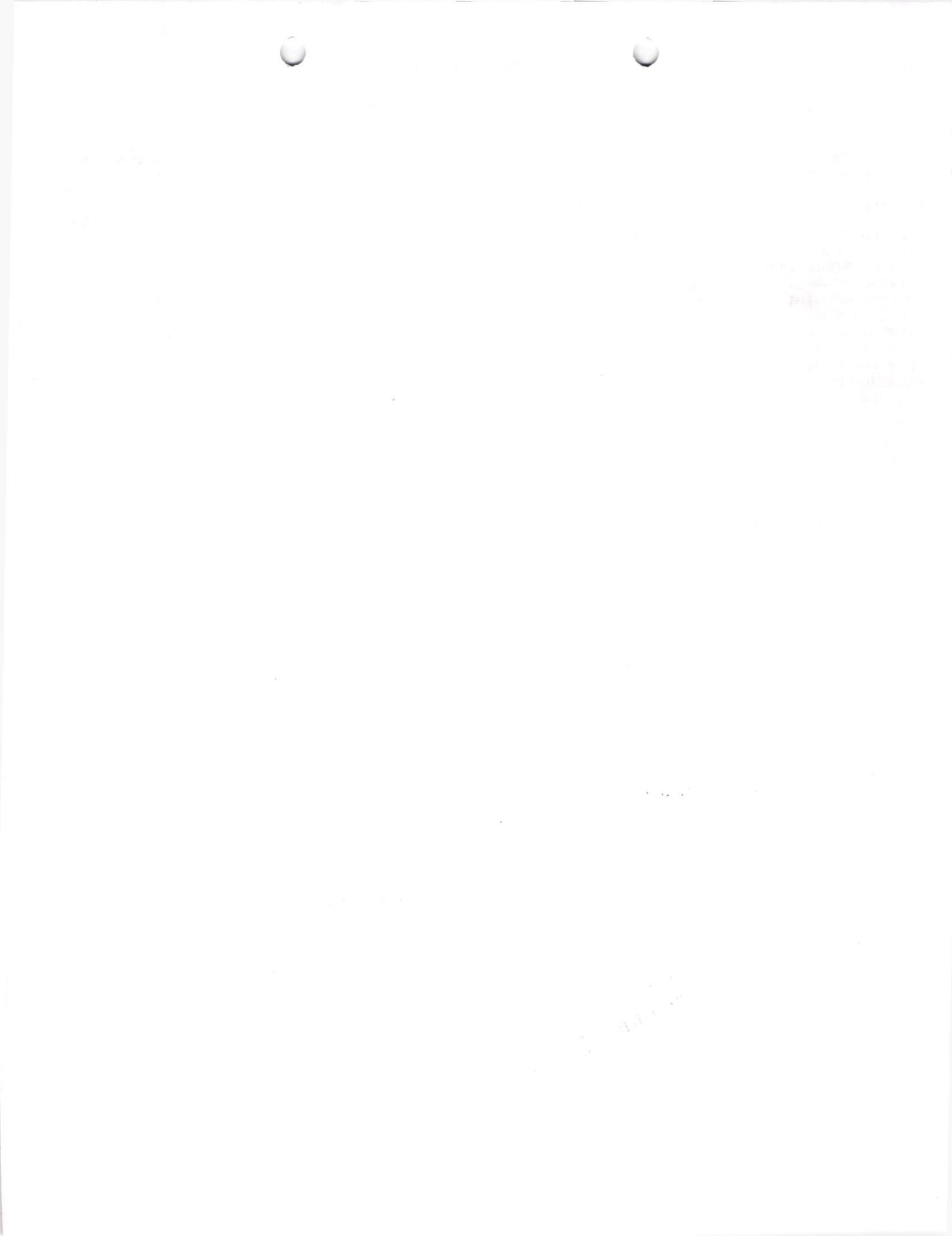
No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)	2,029.96		PAGO DE 19 CUOTAS DE SEGUROS DE VIDA DEL MES
002	1112-01-13	FORTALECIMIENTO 2016		2,029.96	PAGO DE 19 CUOTAS DE SEGUROS DE VIDA DEL MES
003	5114-1441	Aportaciones para seguros	2,029.96		Gasto Directo
004	2111-4-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	2,029.96		Gasto Directo
005	2111-4-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		2,029.96	Gasto Directo
006	8260-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)	2,029.96		Gasto Directo
007	8260-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)		2,029.96	Gasto Directo
008	8250-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)	2,029.96		Gasto Directo
009	8250-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)		2,029.96	Gasto Directo
010	8240-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)	2,029.96		Gasto Directo
011	8240-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)		2,029.96	Gasto Directo
012	8220-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corrente)		2,029.96	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			<u>12,179.76</u>	<u>12,179.76</u>	

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



000005





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

Registro Federal de Contribuyentes:
Página:

MTM871101P51
1 de 3

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0002474



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	\$39.00
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:

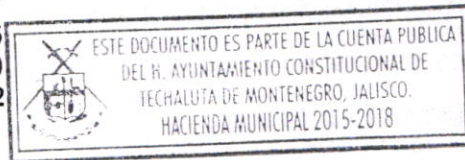
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$163,111.07	\$195,762.92
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7902900425	
Saldo Anterior		\$163,111.07
+) 1 Depósito		\$160,626.05
-) 24 Retiros		\$127,974.20
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016		\$195,762.92



Saldo Promedio	\$65,708.58
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3604078	RETROS \$127,974.20	DEPOSITOS \$160,626.05
----------------------	---------------------	------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			163,111.07
01 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 606100030888			
	ACCIDENTES	106.84		
01 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 606100030897			
	ACCIDENTES	106.84		
01 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 606100030899			
	ACCIDENTES	106.84		
01 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 606100030909			
	ACCIDENTES	106.84		
01 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 606100030910			
	ACCIDENTES	106.84		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 233	22,849.00		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 232	49,806.00		89,921.87
09 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 606900017780			
	ACCIDENTES	106.84		89,815.03

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 235	53,244.00		36,571.03
28 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608800020029 ACCIDENTES	106.84		
28 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608800020031 ACCIDENTES	106.84		36,357.35
29 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608900049553 ACCIDENTES	106.84		
29 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608900049554 ACCIDENTES	106.84		
29 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608900049569 ACCIDENTES	106.84		
29 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608900049570 ACCIDENTES	106.84		
29 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608900049571 ACCIDENTES	106.84		
29 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608900049573 ACCIDENTES	106.84		35,716.31
30 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 609000022935 ACCIDENTES	106.84		
30 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 609000022955 ACCIDENTES	106.84		
30 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 609000022956 ACCIDENTES	106.84		35,395.79
31 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 609100011690 ACCIDENTES	106.84		
31 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 609100011692 ACCIDENTES	106.84		
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF. 1512200 SP 1512200 3574800 RASTREO. 002601001603310000134619		160,626.05	
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAR	COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS	39.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	6.24		195,762.92

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 39.00

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE DIARIO No (D00007) DEL 29/03/2016
CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	663.52		COMISIONES BANCARIAS DE L MES DE MARZO 2016
0002 8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	60.32		COMISIONES BANCARIAS DE L MES DE MARZO 2016
0003 8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	45.24		COMISIONES BANCARIAS DE L MES DE MARZO 2016
0004 1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		663.52	COMISIONES BANCARIAS DE L MES DE MARZO 2016
0005 1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		45.24	COMISIONES BANCARIAS DE L MES DE MARZO 2016
0006 1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		60.32	COMISIONES BANCARIAS DE L MES DE MARZO 2016
0007 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	663.52		Gasto Directo
0008 2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	663.52		Gasto Directo
0009 2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		663.52	Gasto Directo
0010 8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	663.52		Gasto Directo
0011 8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		663.52	Gasto Directo
0012 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	663.52		Gasto Directo
0013 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		663.52	Gasto Directo
0014 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	663.52		Gasto Directo
0015 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		663.52	Gasto Directo
0016 8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		663.52	Gasto Directo
0017 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	60.32		Gasto Directo
0018 2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	60.32		Gasto Directo
0019 2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		60.32	Gasto Directo
0020 8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	60.32		Gasto Directo
0021 8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		60.32	Gasto Directo
0022 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	60.32		Gasto Directo
0023 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		60.32	Gasto Directo
0024 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	60.32		Gasto Directo
0025 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		60.32	Gasto Directo
0026 8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		60.32	Gasto Directo
0027 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	45.24		Gasto Directo
0028 2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	45.24		Gasto Directo
0029 2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		45.24	Gasto Directo
0030 8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	45.24		Gasto Directo
0031 8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		45.24	Gasto Directo
0032 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	45.24		Gasto Directo
0033 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		45.24	Gasto Directo
0034 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	45.24		Gasto Directo
0035 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		45.24	Gasto Directo
0036 8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		45.24	Gasto Directo

SUMAS IGUALES=>

4,614.48

4,614.48

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

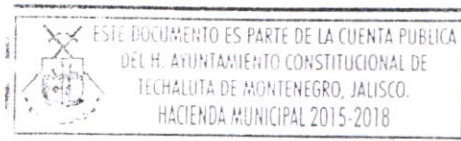
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



PRESIDENCIA



HACIENDA MUNICIPAL



000000

100000

Dear Sir,
I have received your letter of the 10th inst. regarding the matter of the...

Yours faithfully,
[Signature]



0 14 1919



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PAGO 1A DE FEBRERO NUM DE AUTORIZACION 000030511201	✓ 1,000.00		415,428.83
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2190 072 0227700 0000 0000000 0000 04320501	✓ 1,672.00		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2167 072 0230480 0000 0000000 0000 04320501	✓ 7,940.20		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2191 012 0097570 9950 0125010 9950 04320501	✓ 54,147.58		351,669.05
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2194 072 0234920 0000 0000000 0000 04320501	✓ 7,000.00		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2193 072 0235520 0000 0000000 0000 04320501	✓ 9,500.00		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2192 030 0174180 0010 0000010 0640 04320504	✓ 10,050.00		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2197	✓ 18,385.00		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2198	✓ 36,775.00		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2200	✓ 10,138.40		259,820.65
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2203	✓ 2,370.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2201	✓ 20,000.00		237,450.65
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2206	✓ 4,040.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2205	✓ 3,500.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2199	✓ 6,103.99		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2195	✓ 2,401.53		221,405.13
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		✓ 41,300.56	262,705.69
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2207 072 0219440 0000 0000010 0000 04320501	✓ 12,356.09		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2208	✓ 5,724.00		244,625.60
11 MAR	COMISION 246944 PYME > 25 CHEQUES FEB MOV. 14	182.00		
11 MAR	IVA COMISION 246944	29.12		
11 MAR	COMISION 485960 PAQUETE PYME FEB MOV. 1	390.00		
11 MAR	IVA COMISION 485960	62.40		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2209	✓ 11,020.00		
11 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2210	✓ 98,518.00		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2212	✓ 16,835.00		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2211	✓ 34,730.00		82,859.08
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		✓ 75.00	
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2213	✓ 20,000.00		62,934.08
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016031500034076 150316 AL BENEF SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA JALISCO SU REF.0000150316 150316 00000000000004398652	✓ 24,700.00		
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1510052 SP 1510052 3566861 RASTREO 002601001603150000084478		922.76	
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1509338 SP 1509338 3564511 RASTREO 002601001603150000084860			
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		✓ 1,276,601.41	

000002

