

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE DIARIO No (D00013) DEL 30/05/2016
CONCEPTO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL FONDO DE FONDEREG 2014

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0103-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	7,697.04		RETENCION DEL 5 AL MILLAR POR FONDO FONDEREG 2014
002 4211-01-1	Federales		7,697.04	COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE MAYO 2016
003 1122-81	Participaciones		7,697.04	Ingreso Directo
004 1122-81	Participaciones	7,697.04		Ingreso Directo
005 8140-81-01-1	Federales		7,697.04	Ingreso Directo
006 8140-81-01-1	Federales	7,697.04		Ingreso Directo
007 8150-81-01-1	Federales		7,697.04	Ingreso Directo
008 8120-81-01-1	Federales	7,697.04		Ingreso Directo
009 5139-3921	Impuestos y derechos	7,697.04		Gasto Directo
010 2112-1-3921	Impuestos y derechos	7,697.04		Gasto Directo
011 2112-1-3921	Impuestos y derechos		7,697.04	Gasto Directo
012 8260-0103-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	7,697.04		Gasto Directo
013 8260-0103-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)		7,697.04	Gasto Directo
014 8250-0103-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	7,697.04		Gasto Directo
015 8250-0103-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)		7,697.04	Gasto Directo
016 8240-0103-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	7,697.04		Gasto Directo
017 8240-0103-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)		7,697.04	Gasto Directo
018 8220-0103-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)		7,697.04	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>		<u>69,273.36</u>	<u>69,273.36</u>	

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA



HACIENDA MUNICIPAL

000001



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
580674	RETENCIONES 5 AL MILLAR DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO O ADMÓN. DIRECTA PARA LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	POR CONCEPTO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR SEGÚN OFICIO 1980/DGVCO/2016, DE LA DIR. GRAL. DE VERIFICACION CONTROL DE OBRA, DERIVADO DEL PROGRAMA FONDEREG 2014, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE MAYO DEL 2016	\$7,697.04

000002

TOTAL: \$7,697.04

Vo.Bo.

FORMULO

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

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

00000000

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	799.24		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2016
002	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	60.32		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2016
003	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	90.48		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2016
004	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		799.24	RECURSOS PROPIOS
005	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2016		60.32	INFRAESTRUCTURA
006	1112-01-14	FORTALECE 2016		90.48	FORTALECE 2016
007	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	60.32		COMISIONES BANCARIAS
008	1112-01-06	FORTALECIEMINTO 2015		60.32	COMISIONES BANCARIAS
009	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	799.24		Gasto Directo
010	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	799.24		Gasto Directo
011	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		799.24	Gasto Directo
012	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	799.24		Gasto Directo
013	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		799.24	Gasto Directo
014	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	799.24		Gasto Directo
015	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		799.24	Gasto Directo
016	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	799.24		Gasto Directo
017	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		799.24	Gasto Directo
018	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		799.24	Gasto Directo
019	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	60.32		Gasto Directo
020	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	60.32		Gasto Directo
021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		60.32	Gasto Directo
022	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	60.32		Gasto Directo
023	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		60.32	Gasto Directo
024	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	60.32		Gasto Directo
025	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		60.32	Gasto Directo
026	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	60.32		Gasto Directo
027	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		60.32	Gasto Directo
028	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		60.32	Gasto Directo
029	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	90.48		Gasto Directo
030	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	90.48		Gasto Directo
031	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		90.48	Gasto Directo
032	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	90.48		Gasto Directo
033	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		90.48	Gasto Directo
034	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	90.48		Gasto Directo
035	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		90.48	Gasto Directo
036	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	90.48		Gasto Directo
037	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		90.48	Gasto Directo
038	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		90.48	Gasto Directo
039	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	60.32		Gasto Directo
040	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	60.32		Gasto Directo
041	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		60.32	Gasto Directo
042	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	60.32		Gasto Directo
043	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		60.32	Gasto Directo
044	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	60.32		Gasto Directo
045	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		60.32	Gasto Directo
046	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	60.32		Gasto Directo
047	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		60.32	Gasto Directo
048	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		60.32	Gasto Directo

SUMAS IGUALES=>

6,062.16

6,062.16



PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



000003

ELABORÓ:(SERGIO)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

ESTADO DE CUENTA AL 31

CLIENTE:

Página:

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MELINA, JIMENEZ/GONZALEZ SU REF. 0000030516 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO 00000000000000057128	5,078.00 ✓		
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		900.00	
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2304	20,000.00 ✓		
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		33,558.19 ✓	
03 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016050300099870 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE SU REF. 0030516 MAT PARA MANTENIMIENTO POZO ANOCA 085900998704312485	3,825.89 ✓		
03 MAY	TRASPASO REF 70013496623 AUT. 02118 SER BCA ELEC.		5,078.00 ✓	786,580.29
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2302 012 0063397 0310 0000000 0000 04320504	8,917.00 ✓		
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2303	1,090.01 ✓		
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2301	7,770.60 ✓		768,802.68
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2305	8,270.80 ✓		760,531.88
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2307	49,152.00 ✓		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2310	5,580.00 ✓		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2311	20,000.00 ✓		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2308	24,150.00 ✓		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2312	20,000.00 ✓		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2309	15,750.00 ✓		625,899.88
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2313	30,000.00 ✓		595,899.88
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		14,787.10 ✓	610,686.98
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2314	20,000.00 ✓		590,686.98
12 MAY	COMISION 232010 PYME > 25 CHEQUES ABR MOV. 23	299.00		
12 MAY	IVA COMISION 232010	47.84		
12 MAY	COMISION 475041 PAQUETE PYME ABR MOV. 1	390.00		
12 MAY	IVA COMISION 475041	62.40		
12 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2315	93,733.00 ✓		496,154.74
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0016051300039451 1305162 AL BENEF SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA JALISCO SU REF. 0000130516 1305162 00000000000004398652	24,700.00 ✓		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2322	3,000.00 ✓		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2317	176,174.22 ✓		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2321	7,080.00 ✓		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2320	9,320.00 ✓		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2323	17,030.00 ✓		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2318	17,232.00 ✓		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2319	23,427.00 ✓		
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1525084 SP 1525084 3636805 RASTREO: 002601001605130000178876		1,110,089.61 ✓	1,328,281.13
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2324	20,000.00 ✓		1,308,281.13
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2325	37,979.64 ✓		

000004

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

4 00000000

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

0002324



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	\$52.00
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/MAY/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902895930	\$349,140.90	\$329,836.58
CLABE Interbancaria	002413700134966235		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7902895930	
Saldo Anterior		\$349,140.90
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 7 Retiros		\$19,304.32
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2016		\$329,836.58

Saldo Promedio	\$331,184.70
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3496623	\$19,304.32	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			349,140.90
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 308	3,944.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 310	2,378.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 309	3,944.00		338,874.90
03 MAY	TRASPASO REF. 70013407213 AUT. 02118 SER BCA ELEC.	5,078.00		333,796.90
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 311	3,900.00		329,896.90
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAY	COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS	52.00		
31 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	8.32		329,836.58

000005

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	GIRADOS IVA COMISION CHEQUE GIRADO	78.00 12.48		875,317.52

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 78.00

iCuida tu cuenta!

Banamex nunca te solicitará información confidencial de cuentas, contraseñas o NetKey.

Más información en www.banamex.com/seguridad



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|6E37E489-181C-4906-9F53-D1AACAE4D2E3|2016-06-02T17:05:08|IA6L4zS1j4GDGqQxb3bEk4issUyDOIYn708m6oFOqiIyGuFN+Vw5c1ZE9vFaIq6Z2UnIIPzTu36Xd05heQECCdngXrQi3+v7FleI6gATuVTiZ1tEvodO3ykNNEv1VYL7wAVr/N8vAD+qrD0cB/oDpicpDAc29Fa7V5nn/tBPnvk=|00001000000300627194|DQeeT44pXNcL5fLeeNpcvkOCiBcwb4d9LGRXAOJnBFmauo0pHlszJF1p924F5Fp1H8cJAZ57FUqZN6qGhFbxsJB1FkU7xErbcLymZDUsYqOr/ZxYqh6WvEilbIinNsEy07caQiM4HX9/Q46NycZqeYDFi3G0mnAVEj7TWwcnx4=||

UUID 6E37E489-181C-4906-9F53-D1AACAE4D2E3

FECHA 2016-06-02

RFC MTM871101P51



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IA6L4zS1j4GDGqQxb3bEk4issUyDOIYn708m6oFOqiIyGuFN+Vw5c1ZE9vFaIq6Z2UnIIPzTu36Xd05heQECCdngXrQi3+v7FleI6gATuVTiZ1tEvodO3ykNNEv1VYL7wAVr/N8vAD+qrD0cB/oDpicpDAc29Fa7V5nn/tBPnvk=

SELLO DIGITAL SAT

DQeeT44pXNcL5fLeeNpcvkOCiBcwb4d9LGRXAOJnBFmauo0pHlszJF1p924F5Fp1H8cJAZ57FUqZN6qGhFbxsJB1FkU7xErbcLymZDUsYqOr/ZxYqh6WvEilbIinNsEy07caQiM4HX9/Q46NycZqeYDFi3G0mnAVEj7TWwcnx4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

000006

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
LIZA DE DIARIO No (D00015) DEL 30/05/2016
CONCEPTO DEPOSITO DEL EFECTIVO DE CAJA A CUENTA DE BANCOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	900.00		DEPOSITO DE CAJA A BANCOS
0002	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	300.00		DEPOSITO DE CAJA A BANCOS
0003	1111-01	FONDO REVOLVENTE		900.00	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS
0004	1111-01	FONDO REVOLVENTE		300.00	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS
SUMAS IGUALES=>			1,200.00	1,200.00	

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA



0000007

7 000000

*Remite
Boaccho*

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 495 ZACATECO DE TORRES, JAL.
3/12/2011/11:55:57 A 02 DE MAYO DE 2011

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7001 CTA: 3407213
OTE: MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ALT: 420095

IMPORTE: \$900.00
IMPORTE TOTAL: \$900.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. 1900.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$900.00

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

00000008

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

SUBIRSA: 490 ZACHALVO DE TORRES, TAL.
2/TUN36/11.33:11 A 02 DE MAYO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SIC: 7001 CTA: 3407213
CIE: MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTEFRIO
AUT: 419615

IMPORTE: \$300.00
IMPORTE TOTAL: \$300.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M. N. \$300.00
IMPORTE TOTAL M. N.: \$300.00

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

0000009

RECEPCION DE DIARIO No (D00016) DEL 30/05/2016
CONCEPTO PAGO DE CUOTAS PARA SEGUROS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	2,029.96		PAGO DE 19 CUOTAS DE SEGUROS DE VIDA PARA POLICIAS
0002	1112-01-13	FORTALECIMIENTO 2016		2,029.96	PAGO DE 19 CUOTAS DE SEGUROS DE VIDA PARA POLICIAS
0003	5114-1441	Aportaciones para seguros	2,029.96		Gasto Directo
0004	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	2,029.96		Gasto Directo
0005	2111-4-1441	Aportaciones para seguros		2,029.96	Gasto Directo
0006	8260-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	2,029.96		Gasto Directo
0007	8260-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)		2,029.96	Gasto Directo
0008	8250-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	2,029.96		Gasto Directo
0009	8250-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)		2,029.96	Gasto Directo
0010	8240-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	2,029.96		Gasto Directo
0011	8240-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)		2,029.96	Gasto Directo
0012	8220-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)		2,029.96	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			12,179.76	12,179.76	

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA



HACIENDA MUNICIPAL

000010

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

0002325



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	\$52.00
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/MAY/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$172,665.09	\$173,915.53
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7902900425	
Saldo Anterior		\$172,665.09
(+) 1 Depósito		\$151,193.12
(-) 25 Retiros		\$149,942.68
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2016		\$173,915.53

Saldo Promedio	\$105,821.64
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3604078	\$149,942.68	\$151,193.12

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			172,665.09
02 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 612300031230			
	ACCIDENTES	106.84		
02 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 612300031252			
	ACCIDENTES	106.84		
02 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 612300031255			
	ACCIDENTES	106.84		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 242	24,370.00		147,974.57
03 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 612400039307			
	ACCIDENTES	106.84		
03 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 612400039308			
	ACCIDENTES	106.84		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 243	20,000.00		147,760.89
10 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 613100036212			127,760.89
	ACCIDENTES	106.84		127,654.05

0000011

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 245	50,238.40		77,415.65
24 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 614500033532 ACCIDENTES	106.84		
24 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 614500033533 ACCIDENTES	106.84		77,201.97
25 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 614600021673 ACCIDENTES	106.84		
25 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 614600021676 ACCIDENTES	106.84		76,988.29
26 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 614700016917 ACCIDENTES	106.84		
26 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 614700016919 ACCIDENTES	106.84		
26 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 614700016920 ACCIDENTES	106.84		
26 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 614700016925 ACCIDENTES	106.84		76,560.93
31 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 615200037659 ACCIDENTES	106.84		
31 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 615200037671 ACCIDENTES	106.84		
31 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 615200037673 ACCIDENTES	106.84		
31 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 615200037683 ACCIDENTES	106.84		
31 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 615200037684 ACCIDENTES	106.84		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 246	53,244.00		
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF. 1532417 SP 1532417 3662215 RASTREO 002601001605310000150607			
			151,193.12	
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAY	COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS	52.00		
31 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	8.32		173,915.53

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

iCuida tu cuenta!

Banamex nunca te solicitará información
confidencial de cuentas, contraseñas o NetKey.

Más información en www.banamex.com/seguridad



No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 1111-01	FONDO REVOLVENTE	30,000.00		AMPLIACION DE FONDO FIJO DE CAJA
002 1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		30,000.00	AMPLIACION DE FONDO FIJO DE CAJA
SUMAS IGUALES=>		<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>	

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA



000012