

# HACIENDA MUNICIPAL



## PÓLIZA DE DIARIO

NOVIEMBRE 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.Corrente)	829.40		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE
0002	8270-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	208.80		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE
0003	8270-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	69.60		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE
0004	8270-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	174.00		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS	00000000	829.40	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE
0006	1112-01-18	INFRAESTRUCTURA 2017		208.80	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE
0007	1112-01-17	FORTALECIMIENTO 2017	00000000	69.60	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE
0008	1112-01-19	FONDEREG 2017		174.00	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE
0009	8270-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	167.04		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE
0010	1112-02-01	INFRAESTRUCTURA VIAL TECHALUTA Y ZAP		167.04	S/C
0011	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	167.04		Gasto Directo
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	167.04		Gasto Directo
0013	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		167.04	Gasto Directo
0014	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	167.04		Gasto Directo
0015	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		167.04	Gasto Directo
0016	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	167.04		Gasto Directo
0017	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		167.04	Gasto Directo
0018	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	167.04		Gasto Directo
0019	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		167.04	Gasto Directo
0020	8220-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		167.04	Gasto Directo
0021	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	829.40		Gasto Directo
0022	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	829.40		Gasto Directo
0023	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		829.40	Gasto Directo
0024	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	829.40		Gasto Directo
0025	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		829.40	Gasto Directo
0026	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	829.40		Gasto Directo
0027	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		829.40	Gasto Directo
0028	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	829.40		Gasto Directo
0029	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		829.40	Gasto Directo
0030	8220-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		829.40	Gasto Directo
0031	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	208.80		Gasto Directo
0032	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	208.80		Gasto Directo
0033	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		208.80	Gasto Directo
0034	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	208.80		Gasto Directo
0035	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		208.80	Gasto Directo
0036	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	208.80		Gasto Directo
0037	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		208.80	Gasto Directo
0038	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	208.80		Gasto Directo
0039	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		208.80	Gasto Directo
0040	8220-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		208.80	Gasto Directo
0041	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	69.60		Gasto Directo
0042	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	69.60		Gasto Directo
0043	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		69.60	Gasto Directo
0044	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	69.60		Gasto Directo
0045	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		69.60	Gasto Directo
0046	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	69.60		Gasto Directo
0047	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		69.60	Gasto Directo
0048	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	69.60		Gasto Directo
0049	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		69.60	Gasto Directo
0050	8220-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		69.60	Gasto Directo
0051	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	174.00		Gasto Directo
0052	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	174.00		Gasto Directo
0053	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		174.00	Gasto Directo
0054	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	174.00		Gasto Directo
0055	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		174.00	Gasto Directo
0056	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	174.00		Gasto Directo

00000000

00000000

00000000

10000000

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0057	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		174.00	Gasto Directo
0058	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	174.00		Gasto Directo
0059	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		174.00	Gasto Directo
0060	8220-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		174.00	Gasto Directo
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,693.04	8,693.04	

-----  
PROF. HECTOR CORTES CORTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

-----  
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

00000002

00000000

# HACIENDA MUNICIPAL



## PÓLIZA DE DIARIO

NOVIEMBRE DE 2017

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OCT MOV. 1	390.00		
14 NOV	IVA COMISION 280296	62.40		
14 NOV	COMISION 487907 PYME > 25			
	CHEQUES OCT MOV. 25	325.00		
14 NOV	IVA COMISION 487907	52.00		
14 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111400057637 1411171 AL			000000003
	BENEF SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA JALISCO SU REF.0000141117 1411171 00000000000004398652	25,194.00	✓	
14 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO SA CA REF.000000000511 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES BONIFICACION COMISION DIGITEM OCT17		3,000.00	✓
14 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO SA CA REF.000000000511 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES BONIFICACION IVA DIGITEM OCT17		480.00	✓
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		8,522.58	✓
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3354	188,940.85	✓	
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3355	53,942.55	✓	
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3356	20,213.55	✓	
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3357	30,000.00	✓	
14 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRIMERA DE JUNIO NUM DE AUTORIZACION 000035905921	1,000.00	✓	
14 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALMA ROSA, ROSALES/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012386001782774789 CLAVE RASTREO 085901946764331872 REF. 1411173 PINTURA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS MISMO DIA	3,147.01	✓	
14 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALMA ROSA, ROSALES/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012386001782774789 CLAVE RASTREO 085901966774331878 REF. 1411175 PINTURA MANTENIMIENTO PANTEON MUNICIPAL MISMO DIA	2,648.00	✓	6,496,937.31
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0171115 LAYMEJSP 1689391 4322606 RASTREO. 52570873		907,030.70	✓
15 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MARIA DEL REFUGIO, RODRIGUEZ /GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO			

Rec. Propios

00000000



## MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000611170 0611172 0000000000001888381	2,009.99		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110600181619 0611173 AL BENEF ACEROS MURILLO SA DE CV			
	SU REF.0000611172 0611173 0000000000001888381	2,256.23		234,864.73
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 397 012 0054838 8730 0000000 0000 04320501	6,649.80		
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 395 012 0076578 8750 0125018 8750 04320501	11,744.51		
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 396 012 0054848 8740 0000000 0000 04320501	6,649.80		209,820.62
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 398	4,200.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 399	1,600.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 400	1,400.00		202,620.62
15 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA MELINA JIMENEZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012413001985780605 CLAVE RASTREO 085902068914331977 REF. 1511173 MATERIALES CUARTO RECAMARA LA HERMOSURA MISMO DIA	17,286.00		185,334.62
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 401 012 0084830 0590 0125210 0590 04320501	70,128.00		115,206.62
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 402 012 0061586 2000 0044816 2000 04320504	16,993.19		
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 404 012 0061596 2010 0044816 2010 04320504	17,268.23		
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 403 012 0061556 1960 0044816 1960 04320504	17,268.23		
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 NOV	COMISION POR 12 CHEQUES GIRADOS	180.00		
30 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	28.80		63,468.17

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 180.00



**Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:  
TRANSACCIONES RETENIDAS**

Algunos defraudadores están tratando de imitar nuestra comunicación. **no te asustes!**  
Identifica nuestros remitentes oficiales para no confundirte:

1. @citibanamex.com y @banamex.com
2. En caso de SMS el remitente será 22621
3. Sitio web www.citibanamex.com.mx
4. Rechaza toda información para sincronizar tu NetKey

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeayuda/> | Inicia sesión desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 0226 2639 opción 0.

**El Banco Nacional de México**

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

0002080



\*953154988\*

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	\$180.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
 MIGUEL HIDALGO NTE NO 2  
 TECHALUTA CHM  
 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JALISCO C.R.49301

*INFRA*

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 30/NOV/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902895930	\$250,440.94	\$63,468.17
CLABE Interbancaria	0024 13700134966235		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/NOV/2017 AL 30/NOV/2017**

<b>CONTRATO</b>	7902895930	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$250,440.94</b>
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 18 Retiros		\$186,972.77
<b>SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b>		<b>\$63,468.17</b>

Saldo Promedio	\$167,554.22
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	12
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3496623	<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	\$186,972.77	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			250,440.94
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 393	5,000.00	—	245,440.94
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 394	4,300.00	—	
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110600179685 0611171 AL BENEF ACEROS MURILLO SA DE CV SU REF.0000061117 0611171 0000000000001888381	2,009.99	—	
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017110600180879 0611172 AL BENEF ACEROS MURILLO SA DE CV			

**El Banco Nacional de México**

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



0002089

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	\$60.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
 MIGUEL HIDALGO NTE NO 2  
 TECHALUTA CHM  
 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JALISCO C.R.49301

*Forta*

00000005

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 30/NOV/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8090991846	\$434,752.88	\$335,722.28
CLABE Interbancaria	002413700948077844		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/NOV/2017 AL 30/NOV/2017

<b>CONTRATO</b>	8090991846
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$434,752.88</b>
( + ) 0 Depósitos	\$0.00
( - ) 6 Retiros	\$99,030.60
<b>SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b>	<b>\$335,722.28</b>

Saldo Promedio	\$380,940.84
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 4807784	\$99,030.60	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			434,752.88
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19	1,856.00		432,896.88
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20	12,557.00		420,339.88
13 NOV	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 21	56,188.00		364,151.88
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22	28,360.00		335,791.88
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 NOV	COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS	60.00		
30 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	9.60		335,722.28

20000000

## MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63	9,744.00		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 62	27,803.00		1,950,932.45
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA MELINA, JIMENEZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012413001985780605 CLAVE RASTREO 085900682424331271 REF. 0811171 16 TONELADAS DE CEMENTO FONDEREG 2017 MISMO DIA		00000006	
		57,600.00		1,893,332.45
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65	6,264.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66	24,265.00		1,862,803.45
14 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BRIANDA MONSERRAT, JIMENEZ/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006515307528 CLAVE RASTREO 085901904254331877 REF. 0141117 MATERIALES ELECTRICOS FONDEREG 2017 MISMO DIA			
		14,387.48		1,848,415.97
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111500216789 1511174 AL BENEF MA MELINA, JIMENEZ/GONZALEZ SU REF. 0000151117 1511174 0000000000000057128			
		55,406.40		1,793,009.57
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68	23,800.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 69	6,264.00		
17 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS CTA ORDENANTE 072320004655179142 REF. 0001628 1681648 RASTREO: OPERACIONES-FINANZAS GDL01			
			141,605.00	1,904,550.57
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 70	1,600.00		
21 NOV	POR INSTRUCCION DEL CLIENTE CARGO X DEP ERRONEO BANORTE 17NOV2017			
		141,605.00		1,761,345.57
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 71	31,600.00		1,729,745.57
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72	18,148.00		
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 73	6,264.00		1,705,333.57
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA MELINA, JIMENEZ/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012413001985780605 CLAVE RASTREO 085900464334333171 REF. 2711171 16 TONELADAS DE CEMENTO FONDEREG 2017 MISMO DIA			
		57,600.00		1,647,733.57
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 NOV	COMISION POR 10 CHEQUES GIRADOS	150.00		
30 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	24.00		1,647,559.57

**El Banco Nacional de México**

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

0002087



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	\$150.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
 MIGUEL HIDALGO NTE NO 2  
 TECHALUTA CHM  
 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JALISCO C.R.49301

*Fonderog 17*

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 30/NOV/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8085991678	\$2,041,477.99	\$1,647,559.57
CLABE Interbancaria	002413700942263311		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/NOV/2017 AL 30/NOV/2017

<b>CONTRATO</b>	8085991678
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$2,041,477.99</b>
( + ) 1 Depósito	\$141,605.00
( - ) 18 Retiros	\$535,523.42
<b>SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b>	<b>\$1,647,559.57</b>

Saldo Promedio	\$1,835,196.86
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	10
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 4226331	\$535,523.42	\$141,605.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,041,477.99
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ACEROS AUTLAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001503270428 CLAVE RASTREO 085901350054330775 REF. 0311171 VARILLAS Y ALAMBRE FONDEREG 2017 MISMO DIA	52,998.54		

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: **0110606073**

MPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO  
 HIDALGO NTE 2  
 TECHALUTA  
 49230 TECHALUTA DE MONTENEGRO  
 0074 - 0451

FECHA 2018-02-07 HOJA 001

RFC. MTM871101 P51 PERIODO 01/11/2017 A 30/11/2017

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0451	115	PESOS MEXICANOS
ZACOALCO	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO FINAL
27	CARGOS (-)	SALDO OPERATIVO INICIAL
453,656.20-		977,859.90
		524,203.70

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2017	01-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000137	-5,640.00	972,219.90
01-11-2017	01-11-2017	COM CHQ LIBRADO	-144.00	972,075.90
01-11-2017	01-11-2017	IVA COM CHEQUES	-23.04	972,052.86
03-11-2017	03-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000139	-21,200.00	950,852.86
03-11-2017	03-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000141	-13,920.00	936,932.86
03-11-2017	03-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000140	-15,660.00	921,272.86
07-11-2017	07-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000143	-19,835.49	917,637.37
07-11-2017	07-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000142	-58,643.71	858,993.66
08-11-2017	08-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000144	-3,164.96	855,828.70
10-11-2017	10-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000147	-5,568.00	850,260.70
10-11-2017	10-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000146	-29,232.00	821,028.70
10-11-2017	10-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000145	-24,100.00	796,928.70
10-11-2017	10-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000148	-115,200.00	681,728.70
14-11-2017	14-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000149	-2,000.00	679,728.70
17-11-2017	17-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000150	-23,967.00	655,761.70
21-11-2017	21-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000153	-9,744.00	646,017.70
21-11-2017	21-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000152	-6,264.00	639,753.70
21-11-2017	21-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000151	-11,136.00	628,617.70
22-11-2017	22-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000154	-2,120.06	626,497.64
24-11-2017	24-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000155	-15,902.00	610,595.64
24-11-2017	24-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000156	-11,600.00	598,995.64
24-11-2017	24-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000157	-6,496.00	592,499.64
24-11-2017	24-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000158	-8,352.00	584,147.64
24-11-2017	24-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000159	-15,660.00	568,487.64
24-11-2017	24-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000160	-27,840.00	540,647.64
24-11-2017	24-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000161	-14,500.00	526,147.64
29-11-2017	29-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000162	-1,943.94	524,203.70

00000007

00000000

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