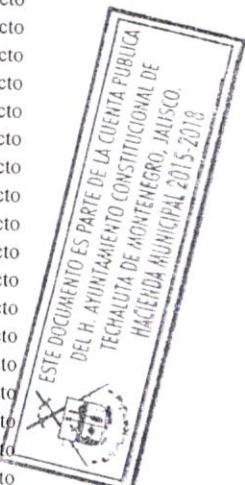


No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	603.20		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
0002	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	34.80		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
0003	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	17.40		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
0004	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	104.40		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
0005	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	104.40		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
0006	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	104.40		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
0007	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		603.20	CUENTA CORRIENTE
0008	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		34.80	20 PORCIENTO
0009	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2016		17.40	INFRAESTRUCTURA
0010	1112-01-13	FORTALECIMIENTO 2016		104.40	FORTALECIMIENTO
0011	1112-01-16	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016		104.40	FORTALECIMIENTO FINANCIERO
0012	1112-01-15	FONDEREG 2016		104.40	FONDEREG
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	603.20		Gasto Directo
0014	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	603.20		Gasto Directo
0015	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		603.20	Gasto Directo
0016	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	603.20		Gasto Directo
0017	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		603.20	Gasto Directo
0018	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	603.20		Gasto Directo
0019	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		603.20	Gasto Directo
0020	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	603.20		Gasto Directo
0021	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		603.20	Gasto Directo
0022	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	603.20		Gasto Directo
0023	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	34.80		Gasto Directo
0024	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	34.80		Gasto Directo
0025	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		34.80	Gasto Directo
0026	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	34.80		Gasto Directo
0027	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		34.80	Gasto Directo
0028	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	34.80		Gasto Directo
0029	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		34.80	Gasto Directo
0030	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	34.80		Gasto Directo
0031	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		34.80	Gasto Directo
0032	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	34.80		Gasto Directo
0033	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	17.40		Gasto Directo
0034	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	17.40		Gasto Directo
0035	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		17.40	Gasto Directo
0036	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	17.40		Gasto Directo
0037	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		17.40	Gasto Directo
0038	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	17.40		Gasto Directo
0039	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		17.40	Gasto Directo
0040	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	17.40		Gasto Directo
0041	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		17.40	Gasto Directo
0042	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	104.40		Gasto Directo
0043	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	104.40		Gasto Directo
0044	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	104.40		Gasto Directo
0045	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		104.40	Gasto Directo
0046	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	104.40		Gasto Directo
0047	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		104.40	Gasto Directo
0048	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	104.40		Gasto Directo
0049	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		104.40	Gasto Directo
0050	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	104.40		Gasto Directo
0051	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		104.40	Gasto Directo
0052	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	104.40		Gasto Directo
0053	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	104.40		Gasto Directo
0054	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	104.40		Gasto Directo
0055	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		104.40	Gasto Directo
0056	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	104.40		Gasto Directo
0057	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		104.40	Gasto Directo

000001



1000000000

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
 ESTADO DE JALISCO
 PÓLIZA DE DIARIO No (D00056) DEL 30/11/2016
 CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS DEL MES

Fecha de Imp: 26-
 Página:

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0058 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	104.40		Gasto Directo
0059 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		104.40	Gasto Directo
0060 8240-0103-3411-i	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		104.40	Gasto Directo
0061 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		104.40	Gasto Directo
0062 8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		104.40	Gasto Directo
0063 5134-3411	Servicios financieros y bancarios		104.40	Gasto Directo
0064 2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	104.40		Gasto Directo
0065 2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		104.40	Gasto Directo
0066 8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	104.40		Gasto Directo
0067 8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		104.40	Gasto Directo
0068 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	104.40		Gasto Directo
0069 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		104.40	Gasto Directo
0070 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	104.40		Gasto Directo
0071 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		104.40	Gasto Directo
0072 8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	104.40		Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>		<u>5,811.60</u>	<u>5,811.60</u>	

 PROF. HECTOR CORTES CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



000002

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

ELABORÓ:(SERGIO)

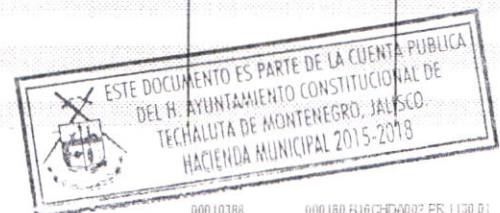
REVISÓ:

AUTOR 26

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2590	2,900.00		
03 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		9,153.82	453,712.64
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2588 012 0078319 3200 0000000 0000 04320501	6,037.73		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2587 012 0071519 3220 0000000 0000 04320501	5,249.93		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2585 012 0113939 3190 0125019 3190 04320501	17,906.53		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2586 012 0079839 3230 0000000 0000 04320501	6,314.97		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2595	20,000.00		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2594	19,370.00		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2598	3,479.00		
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016110400171091 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO MARCIAL, PEREZ/ARREGUIN SU REF.0000416 ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO	8,091.00		367,263.48
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2596 012 0062008 2330 0000000 0000 04320504	8,930.00		
07 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SALARIOS NUM DE AUTORIZACION 000013159802	1,000.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2600	20,000.00		
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		8,211.18	345,544.66
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016110800050274 A BANCO MERCAN N AL BENEF. BRIANDA MONSERRAT, JIMENEZ/MARTINEZ SU REF.0081116 10 FOCOS TECNO LITE PARA ALUMBRADO PUB 085900502744331363	290.00		
08 NOV	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2602	8,798.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2603	27,544.20		308,912.46
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2601 072 0228770 0000 0000010 0000 04320501	10,904.65		
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2607	20,000.00		278,007.81
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2604 012 0076528 2940 0045118 2940 04320501	39,837.78		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2605 012 0056149 8800 0000000 0000 04320501	5,560.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2606	7,408.91		225,201.12
11 NOV	COMISION 104192 PYME > 25 CHEQUES OCT MOV. 10	130.00		
11 NOV	IVA COMISION 104192	20.80		
11 NOV	COMISION 215457 PAQUETE PYME OCT MOV. 1	390.00		
11 NOV	IVA COMISION 215457	62.40		
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2611	5,000.00		
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2614	15,380.00		
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2615	6,536.14		197,681.78
14 NOV	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2616	49,630.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2617	7,000.00		141,051.78
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0016111500072888 1511162 AL BENEF SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA JALISCO SU REF.0000151116 1511162			



8-11-1968

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ZACOALCO DE TORRE JA		8.16	137,342.36
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 NOV	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS	30.00		
30 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.80		137,307.56

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

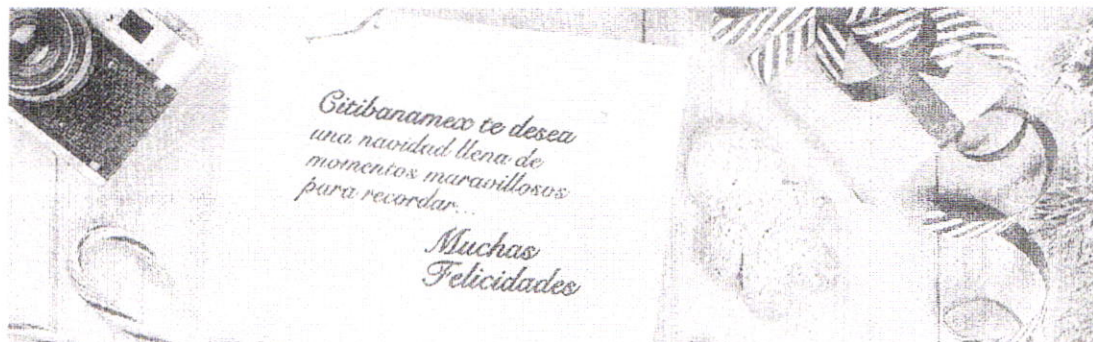
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00

Banca Electrónica en tu celular

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:

 citibanamex.com/seguridad



00000014

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 JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

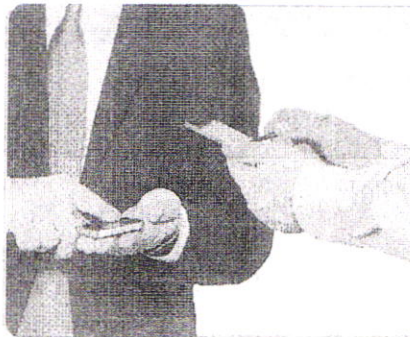
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONSTRUCCION DE BA O 085901218524333065	8,492.50		
25 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016112500139809 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIA MELINA JIMENEZ/GONZALEZ SU REF. 2511168 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BA O 085901398094333062			
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS	8,492.50		340,853.46
30 NOV	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	15.00		
30 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.40		340,836.06

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



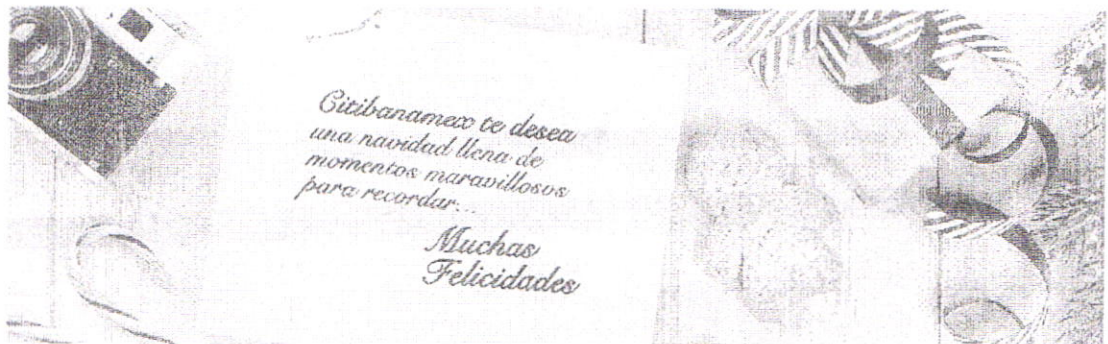
Banca Electrónica en tu celular

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:



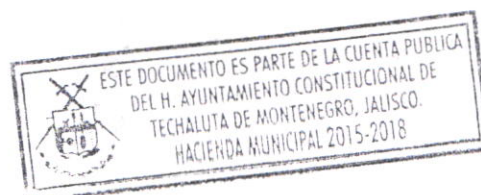
citibanamex.com/seguridad



*Citibanamex te desea
una navidad llena de
momentos maravillosos
para recordar...*

*Muchas
Felicidades*

06/11/15



INFRA

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

0002185



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	\$15.00
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 30/NOV/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902895930	\$724,161.66	\$340,836.06
CLABE Interbancaria	002413700134966235		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2016 AL 30/NOV/2016

CONTRATO	7902895930	
Saldo Anterior		\$724,161.66
(+)	0 Depósitos	\$0.00
(-)	6 Retiros	\$383,325.60
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016		\$340,836.06

Saldo Promedio	\$401,529.24
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3496623	RETIROS	DEPOSITOS
	\$383,325.60	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 NOV	SALDO ANTERIOR			724,161.66
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016110400179371 A BANCO			
	EANCOMER AL BENEF. SOLUCIONES			
	ENERGETICAS ARIES S DE R L DE			
	SU REF 0041106 ADQUISICION DE			
	100 CALENTADORES SOLARES			
	085901793714330960			
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 313	350,640.00		373,521.66
25 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF	15,683.20		357,838.46
	0016112500121852 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MARIA			
	MELINA JIMENEZ/GONZALEZ SU			
	REF 2511161 MATERIAL PARA			

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ACCIDENTES	106.83		
14 NOV	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 269	52,771.00		137,007.44
15 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 632000071566			
	ACCIDENTES	106.83		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 270	53,244.00		83,656.61
16 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		5,320.00	88,976.61
24 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 632900099467			
	ACCIDENTES	106.83		
24 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 632900099472			
	ACCIDENTES	106.83		86,762.95
25 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 633000045046			
	ACCIDENTES	106.83		
25 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 633000045047			
	ACCIDENTES	106.83		86,549.29
28 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 633300064739			
	ACCIDENTES	106.83		
28 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 633300064740			
	ACCIDENTES	106.83		
28 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 633300064741			
	ACCIDENTES	106.83		
28 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 633300064744			
	ACCIDENTES	106.83		86,121.97
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 271	57,667.55		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 272	10,000.00		18,454.42
30 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 633500022019			
	ACCIDENTES	106.83		
30 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 633500022028			
	ACCIDENTES	106.83		
30 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 633500022031			
	ACCIDENTES	106.83		
30 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1587122 SP 1587122 3892576 RASTREO: 002601001611300000187478		158,739.46	
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 NOV	COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS	90.00		
30 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	14.40		176,766.99

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00



0000006



12
13
14
15

3 11/11/11

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

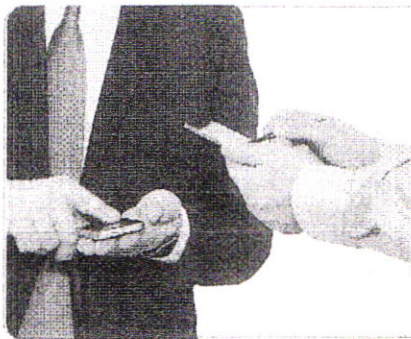
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RODILLO COMPACTADOR 085901303904333066	✓ 11,600.00	/	
25 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0018112500134226 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON, QUINONEZ/LAUREANO SU REF 2511167 5 JORNALES DE RENTA DE PIPA DE AGUA 085901342264333067	✓ 12,760.00	/	
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32	✓ 30,783.00	/	1,033,644.91
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31 012 0038723 5290 0000000 0000 04320504	✓ 3,709.97	/	1,029,934.94
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 NOV	COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS	90.00		
30 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	14.40		1,029,830.54

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

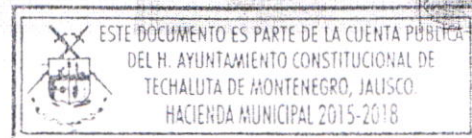
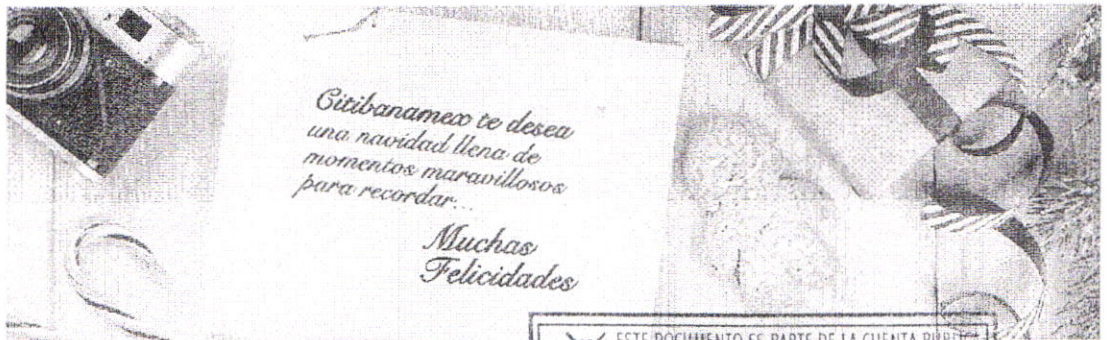
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00


Banca Electrónica en tu celular

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:


citibanamex.com/seguridad


00000007

FOR TA FIN



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 NOV	REF.0411168 1 VIAJE DE GRAVA DE 14 M3 085901664084330963 PAGO INTERBANCARIO REF 0016110400167501 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON, QUINONEZ/LAUREANO SU	3,108.80		
04 NOV	REF.0411169 2 VIAJES DE ARENA DE 7 M3 085901675014330965 PAGO INTERBANCARIO REF 0016110400168535 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON, QUINONEZ/LAUREANO SU	3,619.20		
09 NOV	REF.0041116 1 VIAJE DE ARENA DE 14 M3 085901685354330963 PAGO A TERCEROS REF. 0016110900116168 0911163 AL BENEF MA MELINA, JIMENEZ/GONZALEZ SU	3,619.20		184,837.22
11 NOV	REF.0000911162 0911163. 0000000000000057128 PAGO INTERBANCARIO REF 0016111100067470 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON, QUINONEZ/LAUREANO SU	48,985.50		135,851.72
11 NOV	REF.1111161 2 VIAJES DE GRAVA DE 14 M3 085900674704331667 PAGO INTERBANCARIO REF 0016111100068835 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON, QUINONEZ/LAUREANO SU	6,217.60		
11 NOV	REF.1111162 2 VIAJES DE ARENA CRIBADA DE 14 M3 085900688354331660	7,238.40		
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 70	24,165.00		98,230.72
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 71	15,200.00		83,030.72
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72	20,000.00		
22 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		20,000.00	83,030.72
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 73	16,700.00		66,330.72
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE REF.0001953 15438 13 RASTREO. OPERACIONES-FINANZAS GDL09			
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		500,000.00	566,330.72
30 NOV	COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS	90.00		
30 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	14.40		566,226.32

Founer R 6

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO. SALDO MINIMO REQUERIDO PARA EVITAR LA COMISION POR MANEJO DE CUENTA: \$10,000.00

HACIENDA MUNICIPAL 2015-2018

COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00

0000000018



1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

0 (1) 11.00

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE DIARIO No (D00057) DEL 30/11/2016
CONCEPTO CUOTAS POR SEGUROS DE VIDA DE POLICIAS

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,816.11		
0002 1112-01-13	FORTALECIMIENTO 2016			PAGO DE 17 CUOTAS DE SEGUROS DE VIDA DE POLICIAS
0003 5114-1441	Aportaciones para seguros	1,816.11	1,816.11	PAGO DE 17 CUOTAS DE SEGUROS DE VIDA DE POLICIAS
0004 2111-4-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	1,816.11		Gasto Directo
0005 2111-4-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	1,816.11		Gasto Directo
0006 8260-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,816.11	1,816.11	Gasto Directo
0007 8260-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,816.11		Gasto Directo
0008 8250-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,816.11	1,816.11	Gasto Directo
0009 8250-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,816.11		Gasto Directo
0010 8240-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,816.11	1,816.11	Gasto Directo
0011 8240-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,816.11		Gasto Directo
0012 8220-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,816.11	1,816.11	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>		10,896.66	10,896.66	

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



000009

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

ELABORÓ:(SERGIO)

REVISÓ:



0

10/1/2000

FORTH

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

0002186



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	\$90.00
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.

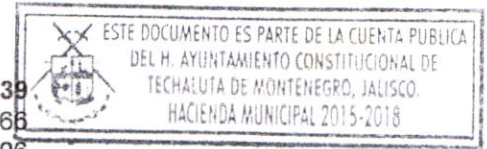
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$219,004.39	\$176,768.99
CLABE Interbancaria	0024 13700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2016 AL 30/NOV/2016

CONTRATO 7902900425
Saldo Anterior \$219,004.39
 (+) 3 Depósitos \$167,934.68
 (-) 25 Retiros \$210,170.06
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$176,768.99



0000010

Saldo Promedio \$142,413.57
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 6
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3604078

RETIROS	DEPOSITOS
\$210,170.06	\$167,934.66

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			219,004.39
08 NOV	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 267	14,567.00		204,437.39
09 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC ZACOALCO DE TORRE JA		5,875.20	210,312.59
11 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 631600095825 ACCIDENTES	106.83		
11 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 631600095903 ACCIDENTES	106.83		
11 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 631600095905 ACCIDENTES	106.83		
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 268	20,000.00		189,992.10
14 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 631900138234 ACCIDENTES	106.83		
14 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 631900138236			

FOR 7A (Cemita)

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ACCIDENTES	106.83		
14 NOV	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 269	52,771.00		137,007.44
15 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 632000071586			
	ACCIDENTES	106.83		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 270	53,244.00		83,656.61
16 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		3,320.00	86,976.61
24 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 632900099467			
	ACCIDENTES	106.83		
24 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 632900099472			
	ACCIDENTES	106.83		86,762.95
25 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 633000045046			
	ACCIDENTES	106.83		
25 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 633000045047			
	ACCIDENTES	106.83		86,549.29
28 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 633300064739			
	ACCIDENTES	106.83		
28 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 633300064740			
	ACCIDENTES	106.83		
28 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 633300064741			
	ACCIDENTES	106.83		
28 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 633300064744			
	ACCIDENTES	106.83		86,121.97
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 271	57,667.55		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 272	10,000.00		18,454.42
30 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 633500022019			
	ACCIDENTES	106.83		
30 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 633500022028			
	ACCIDENTES	106.83		
30 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 633500022031			
	ACCIDENTES	106.83		
30 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1587122 SP 1587122 3892576 RASTREO: 002601001611300000187478		158,739.46	
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 NOV	COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS	90.00		
30 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	14.40		176,768.99

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
ÓLIZA DE DIARIO No (D00058) DEL 30/11/2016
CONCEPTO RETENCION 6 DE 6 POR PROGRAMA 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	16,643.00		RETENCION 6 DE 6 PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES
0002 4211-01-1	Federales		16,643.00	RETENCION 6 DE 6 PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES
0003 5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	16,643.00		Gasto Directo
0004 2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	16,643.00		Gasto Directo
0005 2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		16,643.00	Gasto Directo
0006 8260-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri	16,643.00		Gasto Directo
0007 8260-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri		16,643.00	Gasto Directo
0008 8250-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri	16,643.00		Gasto Directo
0009 8250-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri		16,643.00	Gasto Directo
0010 8240-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri	16,643.00		Gasto Directo
0011 8240-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri		16,643.00	Gasto Directo
0012 8220-0101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corri		16,643.00	Gasto Directo
0013 1122-81	Participaciones		16,643.00	Ingreso Directo
0014 1122-81	Participaciones	16,643.00		Ingreso Directo
0015 8140-81-01-1	Federales		16,643.00	Ingreso Directo
0016 8140-81-01-1	Federales	16,643.00		Ingreso Directo
0017 8150-81-01-1	Federales		16,643.00	Ingreso Directo
0018 8120-81-01-1	Federales	16,643.00		Ingreso Directo
SUMAS IGUALES=>		<u>149,787.00</u>	<u>149,787.00</u>	

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



000011

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



11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

11 01/1/1961





Se permite la publicación de este documento en Internet.

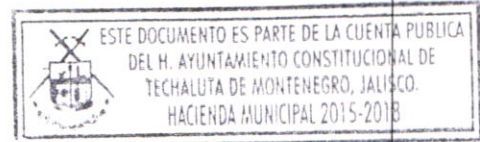
EXPEDIDA A FAVOR DE

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 6/6 MINISTRACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO DE COLABORACION Y PARTICIPACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA MOCHILAS CON LOS UTILES 2016, Y DE CONFORMIDAD A INSTRUCCIÓN DE OFICIOS SEDIS/DGA/CFPS/255/2016 EMITIDO POR LA SEDIS 17 DE JUNIO 16, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$16,643.00

08:12



TOTAL: \$16,643.00

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

SI 1100

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE DIARIO No (D00059) DEL 30/11/2016
CONCEPTO ANTICIPO POR ELABORACION DE PUERTA Y TAPAS PARA POLIDEPORTIVO

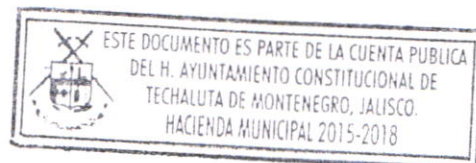
No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1131-02-04	ANTICIPO POLIDEPORTIVO	5,000.00		ANTICIPO POR ELABORACION DE PUERTAS Y TAPAS
0002 1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		5,000.00	ANTICIPO POR ELABORACION DE PUERTAS Y TAPAS
SUMAS IGUALES=>		<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



000013



13 000 000

2000



Faint, illegible text or markings covering the middle section of the page.



11-20-19

Faint handwritten or stamped text at the bottom left corner.

11-20-19

RFC Emisor: MARP680826J44
Nombre o denominación: PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ

Folio Fiscal: AAA16930-1B9A-49CF-989E-8966256E52E8
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-12-21T13:24:18

RFC Receptor: MTM871101P51
Nombre o denominación: MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

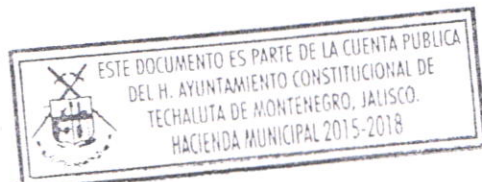
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	PIEZA	PUERTA METALICA DE 1.17X 1.91M	3,430.00	3,430.00
1.0	PIEZA	TAPA PARA REGISTRO DE 1.5 X 1M	950.00	950.00
1.0	PIEZA	TAPA PARA REGISTRO DE 0.8 X0.8	950.00	950.00
1.0	PIEZA	TAPA PARA REGISTRO 0.7 X 0.8M	950.00	950.00
1.0	PIEZA	TAPA PARA REGISTRO DE 0.5X 0.4	950.00	950.00
1.0	PIEZA	TAPA PARA REGISTRO DE 0.4X 0.4	950.00	950.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Cheque nominativo

Subtotal: \$ 8,180.00
Impuestos trasladados
IVA 16.00% \$ 1,308.80
IEPS \$ 0.00
Impuestos Retenidos:
IVA \$ 0.00
ISR \$ 0.00
TOTAL \$ 9,488.80

SE ENTREGO UN ANTICIPO POR
ESTA FACTURA POR LA CANTIDAD
DE \$ 5,000.00



15



RFC Emisor: MARP680826J44
Nombre o denominación: PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ

Folio Fiscal: AAA16930-1B9A-49CF-989E-8966256E52E8
No de Serie del CSD: 00001000000403258748

Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-12-21T13:24:18

RFC Receptor: MTM871101P51
Nombre o denominación:

Efecto del Comprobante: ingreso

Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

000000016

Total con letra:

NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, 80/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

IBHgnqASiQDYY+RXZFD0i5RhBkYnncdmVv+D6EwaSy0425ymi8ONL1Ey5/bNDJxSgZyck9ABQs1LgeqWIK8TKEyCCjrl/TBO3FeuxniWRCGN5FETO3CnuxlJx1zrEdQQ9edcbYJCTW08
JvQ/K7gq5XHHV5QEYq1GftGD3nj8xas+ySVuExl4jh3p22MxSL8/lbt9pYIE+Lbj1Gy09ipkwTi2MYQ4vZYqRO9HaAcDiBtezVfes8yRz8uvxaffaAnGOLJycDjILZqNATIEVBozDVjQoQKDesHCnsl
Lc8x/WIVe07vNEp461+a4h+Az/Uwtqt/FIDRmgzqE4L60A==

Sello del SAT:

DQb5P/gKndpk2fnUF8oT5hD/ESfXeT4J2bNLIYmSOGbkHcAF45mpRkGMuspHz5ZPjOzw3+MMIN91iaUoe+xkCRPo71xPQD4ekOV4NEurq1j447YXCPHBL1w8TVpAT7HePKzMKsRPFV1D
ZhvsIAJtuCAu8oP+rcxpUTMXyc0V2Ty1/k0yj0ZrDg/JVlh+AVyf+qbtZTaJ2nBLNcGKcXa6a09bIHjhbDXOTb97Y0fZBascu5Bnh1CrOGe99T2NWeq+Aae7DG28wNBLnHCjoM7+KFHSRH7E
KRJrGVfwOd0VAKunGkBeV0V2wEqZ+Y1df7bzGeca06W0Fhnc5rkjQ==

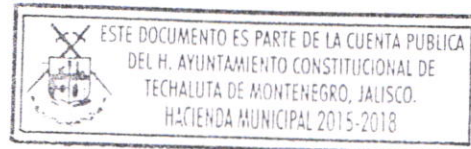


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA16930-1B9A-49CF-989E-8966256E52E8|2016-12-21T13:24:19|IBHgnqASiQDYY+RXZFD0i5RhBkYnncdmVv+D6EwaSy0425ymi8ONL1Ey5/bNDJxSgZyck9ABQs1LgeqWIK8TKEyCCjrl/TBO3FeuxniWRCGN5FETO3CnuxlJx1zrEdQQ9edcbYJCTW08JvQ/K7gq5XHHV5QEYq1GftGD3nj8xas+ySVuExl4jh3p22MxSL8/lbt9pYIE+Lbj1Gy09ipkwTi2MYQ4vZYqR

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-12-21T13:24:19



Este documento es una representación impresa de un CFDI

01 00.000

01 00.000



1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961