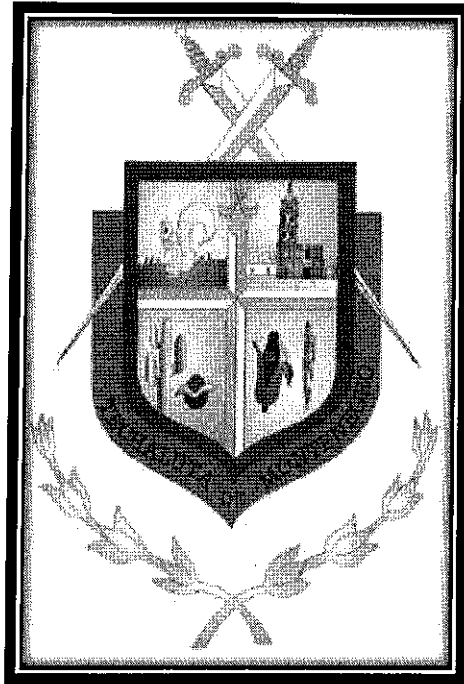


**HACIENDA MUNICIPAL**



**PÓLIZA DE DIARIO**

**FEBRERO 2019**

00000001

**TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.**

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2019

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,852.52		S/C
0002	8270-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,438.32		S/C
0003	8270-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$440.28		S/C
0004	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$1,852.52	S/C
0005	1112-4-04	FORTALECIMIENTO 2019		\$2,438.32	S/C
0006	1112-4-05	INFRAESTRUCTURA 2019		\$440.28	S/C
0007	8240-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,852.52		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,438.32		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$440.28		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,852.52	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,438.32	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$440.28	Movimiento Directo Automático
0013	8250-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,852.52		Movimiento Directo Automático
0014	8250-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,438.32		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$440.28		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,852.52	Movimiento Directo Automático
0017	8240-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,438.32	Movimiento Directo Automático
0018	8240-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$440.28	Movimiento Directo Automático
0019	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,731.12		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$4,731.12	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,852.52		Movimiento Directo Automático
0022	8260-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,438.32		Movimiento Directo Automático
0023	8260-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$440.28		Movimiento Directo Automático
0024	8250-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,852.52	Movimiento Directo Automático
0025	8250-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,438.32	Movimiento Directo Automático
0026	8250-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$440.28	Movimiento Directo Automático
0027	8260-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,852.52	Movimiento Directo Automático
0028	8260-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,438.32	Movimiento Directo Automático
0029	8260-4RP1-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$440.28	Movimiento Directo Automático
0030	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,731.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$28,386.72	\$28,386.72	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000002

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
 HIDALGO NTE 2  
 TECHALUTA  
 TECHALUTA DE MONTENEGRO  
 JAL MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0112389320
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123893201

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
 PLAZA: GUADALAJARA  
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

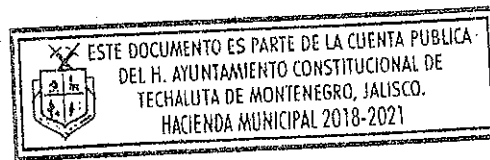
Comportamiento		
Saldo Promedio		1,734,374.98
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	47	799.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		1,597.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		304,145.78
Saldo de Operación Inicial		304,145.78
Depósitos / Abonos (+)	24	3,952,882.65
Retiros / Cargos (-)	90	1,574,308.50
Saldo Final (+)		2,682,719.93
Saldo de Operación Final		2,682,719.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

00000037



Detalle de Movimientos Realizados

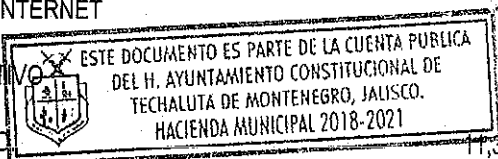
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19		528.00			
1/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		84.48			

**Estimado Cliente,**  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

00000003

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	9356954

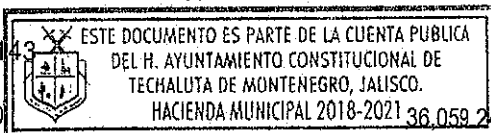
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 341		12,915.00			
1/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 414			54,252.52		
1/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 415			90,000.00		
1/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 347		16,300.00			
1/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		7,500.00			
1/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 349		4,400.00			
1/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		2,800.00			
1/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 348		26,750.00		377,120.82	377,120.82
5/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 354		30,000.00			
5/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 352		20,938.00			
5/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1790208 4811242 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,180.00	327,362.82	327,362.82
3/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383292 BNET Ref. 0033436004			102,275.00	429,637.82	429,637.82
7/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
7/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		85.00			
7/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		119.20			
7/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 428			40,371.22	469,144.84	469,144.84
3/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 361		11,300.00			
3/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		6,500.00			
3/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 359		15,700.00			
3/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		4,600.00			
3/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 357		20,300.00			
3/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 360		3,000.00			
3/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 363		12,200.00			
3/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		20,000.00			



00000004

No. Cuenta	0112389321
No. Cliente	9356954

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
5/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 392		8,629.00		3,183,101.63	3,183,101.63
6/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464211073 Ref. 0026543014		4,304.86			
6/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172566869 Ref. 0013410010		2,969.99			
6/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383292 BNET Ref. 0013410020			2,969.99		
6/FEB	26/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 389		103,652.00			
6/FEB	26/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 389		162.00			
6/FEB	26/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 389		25.92			
6/FEB	26/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1250SAYULA Ref. 390		30,205.00			
6/FEB	26/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 390		162.00			
6/FEB	26/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 390		25.92		3,044,563.93	3,044,563.93
7/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02702194 REGISTROS PARA PLAZOLETA SNT Ref. 002498444 002 00002342488000637201 BNET01001902270002498444 ELECTRICA INCI		2,596.00			
7/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2702191CONTACTOS PARA UBR Ref. 002499143 002 00002342488000637201 BNET01001902270002499143 ELECTRICA INCI		2,277.66			
7/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2702192SUBSIDIO SEGUNDA DE FEBRERO DI Ref. 002514651 002 00002413700543986521 BNET01001902270002514651 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24			
7/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148093849 Ref. 0008087018		11,110.00			
7/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 394		218,024.85			
7/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		24,597.90			
7/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 395		65,380.35			
7/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2702193REPARACIONES MENORES VEHICULOS Ref. 002610730 137 00004169160386461314 BNET01001902270002610730 SALVADOR GARCIA SALVADOR		1,798.00		2,682,719.93	2,682,719.93



00000005

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
 INFRAESTRUCTURA  
 HIDALGO NTE 2  
 TECHALUTA  
 MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0112383306
No. de Cliente	9356954
R.F.C.	MTM871101P5
No. Cuenta CLABE	01232000112383306

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
 PLAZA: GUADALAJARA  
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

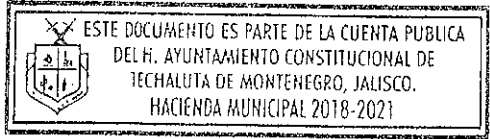
Rendimiento		
Saldo Promedio		210,625.39
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		379.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.0
Saldo de Operación Inicial		0.0
Depósitos / Abonos (+)	2	472,611.0
Retiros / Cargos (-)	2	440.2
Saldo Final (+)		472,170.7
Saldo de Operación Final		472,170.7
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

60000000



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789954 4809991 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			236,305.50	236,305.50	236,305.50
06/FEB	06/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC18 AL31DIC18		379.55			

**Estimado Cliente,**  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

60000000

No. Cuenta	01123833C
No. Cliente	9356954

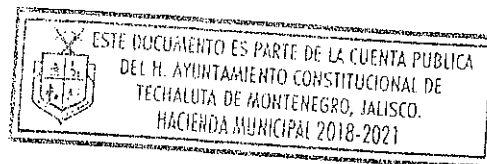
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		60.73		235,865.22	235,865.22
28/FEB	28/FEB	W02 DEPÓSITO DE TERCERO SP 1794294 4831363 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			236,305.50	472,170.72	472,170.72

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	440.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	472,611.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000007

00000000



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0112383292
No. de Cliente	93569544
R.F.C.	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832929

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

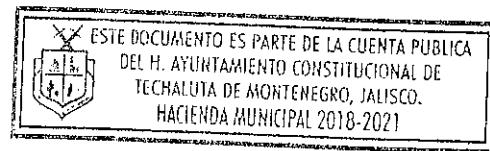
<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		50,847.49
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.00</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,102.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.0
Saldo de Operación Inicial		0.0
Depósitos / Abonos (+)	2	429,401.0
Retiros / Cargos (-)	13	214,318.3
Saldo Final (+)		215,082.7
Saldo de Operación Final		215,082.7
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

00000008



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1790084 4810660 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			214,700.53	214,700.53	214,700.53
06/FEB	06/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC18 AL31DIC18		32.00			

**Estimado Cliente,**  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

00000008



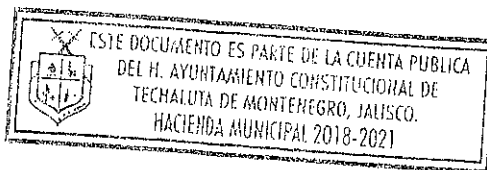
No. Cuenta	011238329
No. Cliente	9356954

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12			
06/FEB	06/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 30,000.00 SDO -37.12 Ref. CH.DEV:0000017		1,020.00			
06/FEB	06/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000017		163.20			
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET Ref. 0033436004		102,275.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		17,556.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		30,000.00		63,649.21	63,649.21
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2102192TRAJE DE BOMBERO, MANGUERA Y C Ref. 001894714 021 00021414064656423817 BNET01001902210001894714 PAULINA CHAVEZ RODRIGUEZ		29,000.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 21021941 TRAJE DE BOMBERO Ref. 001897520 021 00021414064656423817 BNET01001902210001897520 PAULINA CHAVEZ RODRIGUEZ		25,986.00		8,663.21	8,663.21
22/FEB	22/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 30,000.00 SDO 8,663.2 Ref. CH-000000020		1,050.00			
22/FEB	22/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000020		168.00		7,445.21	7,445.21
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172566869 Ref. 0013410016		4,093.00			
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET Ref. 0013410020		2,969.99		382.22	382.22
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1794470 4832162 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			214,700.53	215,082.75	215,082.75

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	214,318.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	429,401.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000009



Concepto: POLIZA DE AJUSTES PRESUPUESTALES DE DICIEMBRE 2018 ENERO 2019

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4RP1-PY01-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,694.00		Movimiento Directo Automático
0002	8240-4RP1-PY01-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,596.00		Movimiento Directo Automático
0003	8240-4RP1-PY01-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,602.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4RP1-PY01-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,694.00	Movimiento Directo Automático
0005	8220-4RP1-PY01-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,596.00	Movimiento Directo Automático
0006	8220-4RP1-PY01-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,602.80	Movimiento Directo Automático
0007	8250-4RP1-PY01-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,694.00		Movimiento Directo Automático
0008	8250-4RP1-PY01-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,596.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4RP1-PY01-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,602.80		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4RP1-PY01-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,694.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4RP1-PY01-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,596.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-4RP1-PY01-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,602.80	Movimiento Directo Automático
0013	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$31,892.80		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$31,892.80	Movimiento Directo Automático
0015	8260-4RP1-PY01-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,694.00		Movimiento Directo Automático
0016	8260-4RP1-PY01-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,596.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-4RP1-PY01-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,602.80		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4RP1-PY01-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,694.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-4RP1-PY01-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,596.00	Movimiento Directo Automático
0020	8250-4RP1-PY01-0102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,602.80	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$31,892.80		Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-01	J REFUGIO LARA CERVANTES		\$31,892.80	S/C
Sumas iguales =>			\$159,464.00	\$159,464.00	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000010



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00005 Del 02/FEB/2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jun/2019 11:21 a.m.  
Página | 1

Concepto: POLIZA DE AJUSTE PRESUPUESTAL DE POLIZA ENERO E00007

Beneficiario:

Cheque :

## CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-4RPI-PY01-0102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30,000.00	S/C
0002	2112-1-02	SERVICIOS TECHALUTA	\$30,000.00		S/C
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000011



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00006 Del 02/FEB/2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jun/2019 11:21 a.m.  
Página | 1

Concepto: POLIZA DE AJUSTE PRESUPUESTAL DE POLIZA ENERO E00064

Beneficiario:

Cheque :

## CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-09	SIMAR LAGUNAS		\$1,000.00	S/C
0002	8260-4RPI-PY01-0102-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos	\$1,000.00		S/C
Sumas iguales =>			\$1,000.00	\$1,000.00	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000012

**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO  
JALISCO**

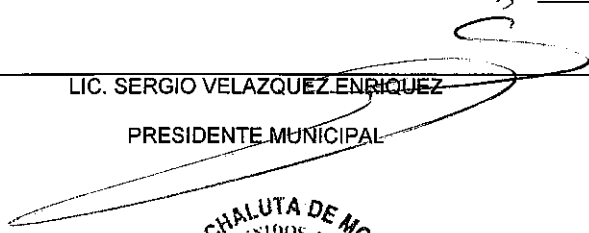
Póliza: D00007 Del 02/FEB/2019

Concepto: POLIZA DE AJUSTE PRESUPUESTAL

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-12	ALONSO ALFARO CARO		\$14,685.75	S/C
0002	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$14,685.75		S/C
Sumas iguales =>			\$14,685.75	\$14,685.75	

  
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000013