



Imprimir

HOJA 1 DE 9

PERIODO 01/04/2020 AL 30/04/2020
 NO. DE CUENTA : 0112389320
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : MTM871101 -P51

935695440000000010001010G0123038049300009220068749230

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 30/04/2020

INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	10,656,567.57	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	10,705,970.18
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	10,705,970.18
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2,128,771.39
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	2,645,823.86
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	10,188,917.71
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	10,188,917.71
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	2,058.00-

COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS *	62 1,054.00
MANEJO DE CUENTA *	0.00
ANUALIDAD *	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
01ABR 01ABR	COM CHQ	LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20		1,173.00			
01ABR 01ABR	IVA COM	CHEQUES LIBRADOS		187.68			
01ABR 01ABR	PAGO	CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126	0083177008	2,780.00			
01ABR 01ABR	PAGO	CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152	0022216008	6,081.00			
01ABR 01ABR	PAGO	CUENTA DE TERCERO BNET 0134914384	0017421008	5,224.50			
01ABR 01ABR	SPEI	ENVIADO BANORTE 0104201REFACCIONES MENORES MARZO	0001962277 072	4,610.88			
01ABR 01ABR	PAGO	CUENTA DE TERCERO BNET 0140945048	0017421059	1,485.00			
01ABR 01ABR	PAGO	CUENTA DE TERCERO BNET 0134914384	0017421070	356.40			
01ABR 01ABR	DEPOSITO	DE TERCERO REFBNTC00318795			425.00	10684,496.72	10684,496.72
02ABR 02ABR	CHEQUE	PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVA750819515		5,556.40			
02ABR 02ABR	DEPOSITO	EN EFECTIVO 2873			4,483.00		
02ABR 02ABR	DEPOSITO	EN EFECTIVO 2874			4,462.80		
02ABR 02ABR	DEPOSITO	EN EFECTIVO 2875			20.00		

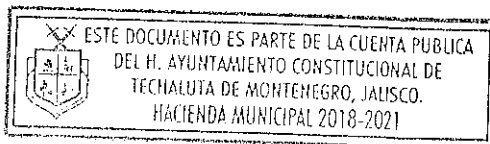
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112389320 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 000000000001887

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

0000030





PERIODO 01/04/2020 AL 30/04/2020
NO. DE CUENTA : 0112389320
NO. DE CLIENTE : 93569544
R.F.C. : MTM871101 -P51

935695440000000010001010G0123038049300009220068749230
0000000000001889 012 320 00112389320 1
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, S A L D O (OPERACION, LIQUIDACION). Contains transaction details from 06/04/2020 to 08/04/2020.

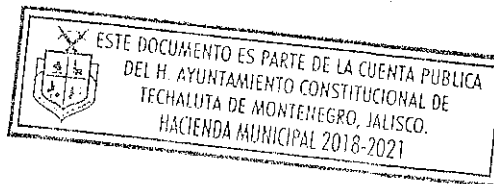
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112389320 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

0000031





PERIODO 01/04/2020 AL 30/04/2020
NO. DE CUENTA : 0112389320
NO. DE CLIENTE : 93569544
R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123036049300009220068749230
0000000000001891 012 320 00112389320 1
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
14ABR	14ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1334	27,778.35			
14ABR	14ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1333	30,000.00	9696,666.42	9696,666.42	
15ABR	15ABR	SPEI RECIBIDOBONEX 0200415LAYMEJSP 1896986 5279085	0008984819 112	1968,332.42			
15ABR	15ABR	SPEI ENVIADO BAJIO 1504201ARENA Y RENTA DE REVOLVEDORA P	0001883008 030	13,224.00			
15ABR	15ABR	SPEI ENVIADO BAJIO 15042021 VIAJE ARENA DE RIO BAÑOS CRM	0001883345 030	3,480.00			
15ABR	15ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 1504203MANTENIMIENTO BOMBA POLIDEPORT	0001883969 002	2,552.00			
15ABR	15ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER 1504204DISPOSICION FINAL DE MARZO 202	0001884637 014	17,861.57			
15ABR	15ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 1504205SUBSIDIO DIF PRIMERA DE ABRIL	0001890552 002	39,665.10	11588,216.17	11588,216.17	
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1335	17,700.00			
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1340	27,300.00			
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1336	27,875.00			
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1344	30,000.00			
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1337	16,450.00			
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1339	7,500.00			
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1338	8,250.00			
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1341	5,700.00			
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1342	4,500.00			
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1343	5,700.00			
16ABR	16ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2953	4,482.80	11441,723.97	11441,723.97	
17ABR	17ABR	SPEI ENVIADO BAJIO 1704201RENTA CAMION VOLTEO DESCACHARR	0002170742 030	5,452.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

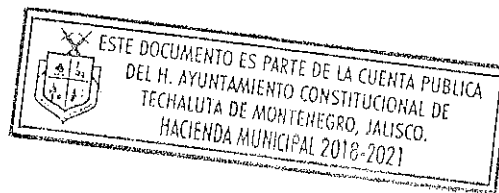
SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112389320 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

1,333,778.35

0000032





PERIODO 01/04/2020 AL 30/04/2020
NO. DE CUENTA : 0112389320
NO. DE CLIENTE : 93569544
R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123038049300009220068749230
0000000000001893 012 320 00112389320 1
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, S A L D O (OPERACION, LIQUIDACION). Contains multiple rows of transaction details including cheque payments and SPEI transfers.

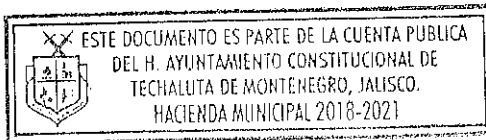
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112389320 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

0000033



BBVA

HOJA 9 DE 9

PERIODO 01/04/2020 AL 30/04/2020

NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123038049300009220068749230
 0000000000001895 012 320 00112389320 1
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 30/04/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A I D O OPERACION	LIQUIDACION
29ABR 29ABR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1362	16,100.00			
29ABR 29ABR		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0058997008	19,499.60			
29ABR 29ABR		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0058997016	19,499.60			
29ABR 29ABR		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134914384	0058997024	6,966.00			
29ABR 29ABR		RECAUDACION DE IMPUE REF:04201812140027482471 CIE:0844985	GUIA:3940959	35,576.00			
29ABR 29ABR		RECAUDACION DE IMPUE REF:042018J1950027489407 CIE:0844985	GUIA:3952949	397.00			
29ABR 29ABR		RECAUDACION DE IMPUE REF:042018JH150027458468 CIE:0844985	GUIA:3967788	402.00			
29ABR 29ABR		SPEI ENVIADO BANAMEX 2904202MUESTRO DE CONCRETO VICENTE GU	0001799113 002	19,140.00			
29ABR 29ABR		SPEI ENVIADO BANAMEX 2904204SUBSIDIO DIF SEGUNDA DE ABRIL	0001803474 002	39,665.10			
29ABR 29ABR		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134914384	0051557008	2,562.05	10146,689.87	10146,689.87	
30ABR 30ABR		SPEI ENVIADO BANAMEX 3004201BATAS Y CUBREBOCAS	0001913778 002	6,173.99			
30ABR 30ABR		DEPOSITO DE TERCERO SF 1900240 5293937	REFBNTC00318795 BMRKASH	38,722.16			
30ABR 30ABR		DEPOSITO DE TERCERO SF 1900049 5293226	REFBNTC00318795 BMRKASH	12,001.67			
30ABR 30ABR		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134914384	0007849009	2,322.00	10188,917.71	10188,917.71	
TOTAL IMPORTE				2,645,823.86	2,128,771.39		
TOTAL MOVIMIENTOS				150	14		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112389320 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

0000034

