



Imprimir

HOJA 1 DE 8

PERIODO 01/06/2019 AL 30/06/2019

NO. DE CUENTA : 0112389320
NO. DE CLIENTE : 93569544
R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123038069300017620068749230

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 30/06/2019

INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Table with columns: RENDIMIENTO, COMPORTAMIENTO, SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS (+), RETIROS/CARGOS (-), SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MINIMO REQUERIDO, COMISIONES. Includes rows for average balance, interest, and commissions.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, SALDO OPERACION, LIQUIDACION. Lists various transactions from 03JUN to 06JUN with descriptions like 'COM CHQ LIBRADOS PAGADOS' and 'PAGO CUENTA DE TERCERO'.

\*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 terminos de la legislación mexicana

00001041



Handwritten word: Checar

Vertical handwritten text: 10/209,254/63



NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

9356954400000001000101060123038069300017620068749230  
0000000000003131 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 30/06/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06JUN	06JUN	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		184.80			
06JUN	06JUN	SPEI ENVIADO HSBC	0002811684 021	10,335.60			
06JUN	06JUN	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		1,984.00	6843,146.08	6843,146.08
07JUN	07JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0066800016	4,880.00			
07JUN	07JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0037300008	30,399.42			
07JUN	07JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER	0002967444 014	8,712.36			
07JUN	07JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0089247008	11,600.00			
07JUN	07JUN	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0002978927 072	13,920.00			
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO.	614	2,500.00			
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO.	613	11,900.00			
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO.	611	10,700.00			
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO.	616	31,000.00			
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO.	615	17,300.00			
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO.	610	8,800.00			
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO.	617	30,000.00			
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO.	612	13,350.00	6648,084.30	6648,084.30	
10JUN	10JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0011214009	1,838.60			
10JUN	10JUN	SPEI ENVIADO BAJIO	0001742390 030	3,654.00	6642,591.70	6642,591.70	
11JUN	11JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1114		14,878.13		
11JUN	11JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0006143010	2,875.64			

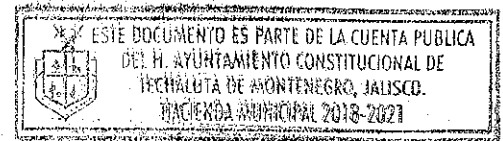
\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

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 UNOS 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

00001042





PERIODO 01/06/2019 AL 30/06/2019  
 NO. DE CUENTA : 0112389320  
 NO. DE CLIENTE : 93569544  
 R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000001000101000123038069300017620068749230  
 0000000000003132 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 30/06/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
11JUN	11JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601	0006143017	11,669.60			
11JUN	11JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601	0006143024	3,480.00			
11JUN	11JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448349452	0068125013	3,116.26			
11JUN	11JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0095033008	20,149.00			
11JUN	11JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0095033015	3,769.00			
11JUN	11JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 1106196RENTA DE BAILARINA Y ARENA DE	0001885822 030	6,612.00			
11JUN	11JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 1106197RENTA DE 2 JORNALES DE CAMION	0001886773 030	6,960.00	6598,838.33	6598,838.33	
12JUN	12JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103631559	0030452008	4,582.00			
12JUN	12JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 1206192ARENA DE RIO Y Y GRAVA PARA BA	0002042911 030	3,654.00	6590,602.33	6590,602.33	
13JUN	13JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 1306191SUBSIDIO PRIMERA DE JUNIO DIF	0002085636 002	36,059.24			
13JUN	13JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247	0086402026	2,282.88			
13JUN	13JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	626	30,000.00			
13JUN	13JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	620	10,900.00			
13JUN	13JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	621	18,700.00			
13JUN	13JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	627	3,700.00			
13JUN	13JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	625	30,000.00			
13JUN	13JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	618	19,400.00			
13JUN	13JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	623	76,218.45			
13JUN	13JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	622	226,378.35			

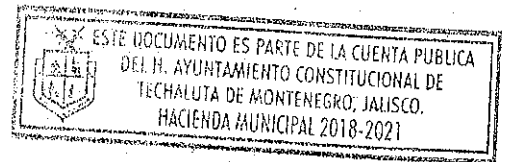
\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

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

00001043





NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

9356954400000001000101060123038069300017620068749230  
0000000000003133 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 30/06/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13JUN 13JUN		CHEQUE PAGADO NO.	624	25,149.90			
13JUN 13JUN		PAGO EN EFECTIVO					
13JUN 13JUN		CHEQUE PAGADO NO.	619	8,600.00			
13JUN 13JUN		PAGO EN EFECTIVO					
13JUN 13JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO	1137		2,806.00		
13JUN 13JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO	1138		3,894.00		
13JUN 13JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO	1139		3,894.00		
13JUN 13JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO	1140		3,894.00		
13JUN 13JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO	1141		2,448.00		
13JUN 13JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO	1142		3,894.00		
13JUN 13JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO	1143		385.20	6124,428.71	6124,428.71
14JUN 14JUN		PAGO CUENTA DE TERCERO	0001225012	3,925.00			
14JUN 14JUN		BNET 0157758464					
14JUN 14JUN		SPEI RECIBIDORMONEX	0005562577 112	4867,382.63			
14JUN 14JUN		0190614LAYMEJSP 1813952 4928130					
14JUN 14JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO	1146		28,169.50		
14JUN 14JUN		DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		535.48		
14JUN 14JUN		SP 1814427 4929700					
14JUN 14JUN		DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		86,890.03		
14JUN 14JUN		SP 1814301 4929426					
14JUN 14JUN		PAGO CUENTA DE TERCERO	0061529028	22,611.52			
14JUN 14JUN		BNET 0467692323					
14JUN 14JUN		PAGO CUENTA DE TERCERO	0098073016	12,240.00			
14JUN 14JUN		BNET 0191976222					
14JUN 14JUN		PAGO CUENTA DE TERCERO	0098073029	12,800.00	11055,829.83	11055,829.83	
14JUN 14JUN		BNET 0459821546					
17JUN 17JUN		SPEI ENVIADO BAJIO	0002503132 030	20,940.25			
17JUN 17JUN		1706191DESASOLVE DE TUBERIA DRENAJE E					
17JUN 17JUN		CHEQUE PAGADO NO.	628	1,535.00			
17JUN 17JUN		PAGO EN EFECTIVO					
17JUN 17JUN		PAGO CUENTA DE TERCERO	0005329008	6,614.00			
17JUN 17JUN		BNET 0455660505					
17JUN 17JUN		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0075567004	3,838.06	11022,902.52	11022,902.52	
17JUN 17JUN		CUENTA: 0111575244 BNET					
18JUN 18JUN		PAGO CUENTA DE TERCERO	0075945014	4,589.63			
18JUN 18JUN		BNET 0194669681					

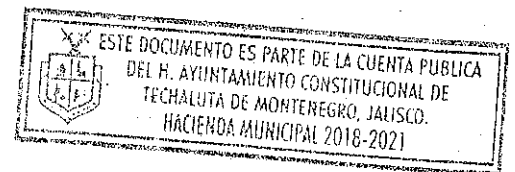
\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

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 (CLASE), 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

00001044





NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

9356954400000001000101060123038069300017620068749230  
0000000000003134 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 : 30/06/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
18JUN	18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1157		47,518.41		
18JUN	18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1158		2,805.00		
18JUN	18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1159		2,448.00		
18JUN	18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1160		3,894.00		
18JUN	18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1161		3,894.00		
18JUN	18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1162		3,894.00		
18JUN	18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1163		3,894.00		
18JUN	18JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	629	14,400.00			
18JUN	18JUN	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 1806192QUIMICOS PARA ALBERCA MUNICIPIA	0002765767 072	6,460.00			
18JUN	18JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 1806195REPARACION PATRULLA TE-07	0002792338 002	13,218.20		11052,582.10	11052,582.10
19JUN	19JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148093849	0002826008	2,900.00			
19JUN	19JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199782901	0090627010	9,657.00		11040,025.10	11040,025.10
20JUN	20JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496	0063265008	5,800.00			
20JUN	20JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192780623	0063265024	4,880.00			
20JUN	20JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455666505	0063265031	2,959.00		11026,386.10	11026,386.10
21JUN	21JUN	CFE SUMINISTRADOR DE REF:86821906212 CIE:1405012	GUIA:3318821	152,194.00			
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	633	3,850.00			
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	639	30,000.00			
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	631	23,600.00			
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	634	11,400.00			
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	635	7,350.00			
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	636	14,000.00			

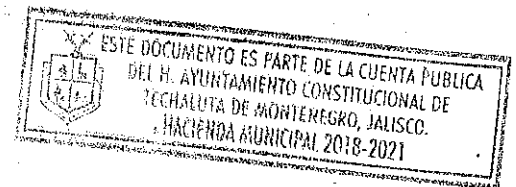
\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

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

00001045





PERIODO 01/06/2019 AL 30/06/2019  
NO. DE CUENTA : 0112389320  
NO. DE CLIENTE : 93569544  
R.F.C. : MTM871101 -PS1

93569544000000010001010G0123038069300017620068749230  
00000000000003135 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 30/06/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	637	16,100.00			
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	638	3,300.00			
21JUN	21JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 21061912 VIAJES POLVO GRAVA VISTA HER	0001754179 030	6,032.00			
21JUN	21JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 210619217 HRS DE RETRO LINEAS AGUA VI	0001755177 030	8,887.00			
21JUN	21JUN	RECAUDACION DE IMPUE REP:02191N9L460024357493 CIE:0844985	GUIA:0437954	35,098.00			
21JUN	21JUN	RECAUDACION DE IMPUE REP:02191N9S780024352450 CIE:0844985	GUIA:0524425	813.00	10713,762.10	10713,762.10	
24JUN	24JUN	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2406191REPARACION VEHICULOS MUNICIPAL	0001847106 137	9,365.00			
24JUN	24JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	642	30,000.00			
24JUN	24JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	641	30,000.00			
24JUN	24JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1816405 4939197	REFBNTC00318795	1,778.21			
24JUN	24JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1816284 4938946	REFBNTC00318795	4,132.50	10650,307.81	10650,307.81	
26JUN	26JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 26061912 AL HILLAR TECHALUTA DE M. PD	0002126196 002	6,000.00			
26JUN	26JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	630	56,170.78			
26JUN	26JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681	0051566008	5,211.96			
26JUN	26JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478	0051566015	5,383.00			
26JUN	26JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478	0051566024	3,600.01			
26JUN	26JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478	0051566031	9,406.97			
26JUN	26JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478	0051566038	8,550.91			
26JUN	26JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 2606196MATERIALES MANT. REDES DE AGUA	0002173389 002	6,124.00			

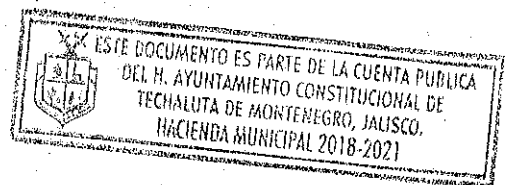
\*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

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 BANCOER 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

00001046





PERIODO 01/06/2019 AL 30/06/2019  
NO. DE CUENTA : 0112389320  
NO. DE CLIENTE : 93569544  
R.F.C. : MTM871101 -PS1

93569544000000010001010G0123038069300017620068749230  
0000000000003136 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 30/06/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

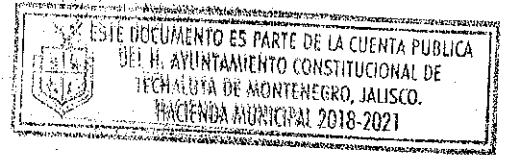
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
26JUN 26JUN		SPEI ENVIADO BANAMEX	0002177084 002	6,249.82			
26JUN 26JUN		2606197MATERIALES DE LIMPIEZA MAYO Y					
26JUN 26JUN		PAGO CUENTA DE TERCERO	0018302008	20,255.00			
26JUN 26JUN		BNET 0198578060					
26JUN 26JUN		PAGO CUENTA DE TERCERO	0001300050	15,200.00			
26JUN 26JUN		BNET 0198578060					
26JUN 26JUN		SPEI ENVIADO BANAMEX	0002193140 002	10,736.00			
26JUN 26JUN		2606197MATERIALES PARA MANTENIMIENTO					
26JUN 26JUN		SPEI ENVIADO BANAMEX	0002195663 002	9,945.00			
26JUN 26JUN		2606198TUBERIA PARA DRENAJE JUNTO A C					
26JUN 26JUN		SPEI ENVIADO BANAMEX	0002196292 002	5,775.00			
26JUN 26JUN		2606199BROCALES Y MATERIALES BAÑOS A					
26JUN 26JUN		DEPOSITO DE TERCERO	REFPNTC00318795		32,002.84	10513,702.20	10513,702.20
27JUN 27JUN		SP 1816750 4940318					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO.	651	78,558.25			
27JUN 27JUN		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO.	644	7,300.00			
27JUN 27JUN		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO.	653	30,000.00			
27JUN 27JUN		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO.	649	17,100.00			
27JUN 27JUN		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO.	648	2,750.00			
27JUN 27JUN		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO.	647	3,600.00			
27JUN 27JUN		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO.	646	15,000.00			
27JUN 27JUN		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO.	643	15,600.00			
27JUN 27JUN		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO.	652	25,149.90			
27JUN 27JUN		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO.	650	223,145.14			
27JUN 27JUN		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN 27JUN		CHEQUE PAGADO NO.	645	26,350.00		10069,148.91	10069,148.91
27JUN 27JUN		PAGO EN EFECTIVO					
28JUN 28JUN		SPEI ENVIADO BANAMEX	0002467482 002	36,059.24			
28JUN 28JUN		2806191SUBSIDIO DIF SEGUNDA DE JUNIO					
28JUN 28JUN		CHEQUE PAGADO NO.	656	6,000.00			

\*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



D. Par el SOP LOR

00001047



NO. DE CUENTA : 0112389320  
NO. DE CLIENTE : 93569544  
R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123038069300017620068749230  
0000000000003137 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 30/06/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28JUN 28JUN			PAGO EN EFECTIVO					
28JUN 28JUN			PAGO CUENTA DE TERCERO	0057028018	7,575.99			
28JUN 28JUN			BNET 0105359848					
28JUN 28JUN			SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0002583648 072	3,121.12			
28JUN 28JUN			2806192REFACCIONES MENORES JUNIO VEHI					
28JUN 28JUN			SPEI ENVIADO BAJIO	0002585411 030	2,088.00			
28JUN 28JUN			28061934 HRS RETRO LINEAS DE AGUA POT.					
28JUN 28JUN			DEPOSITO EN EFECTIVO	1221		17,176.00		
28JUN 28JUN			SPEI ENVIADO BAJIO	0002587328 030	1,392.00			
28JUN 28JUN			2806194TIERRA PARA JARDIN DISPENSARIO					
28JUN 28JUN			SPEI ENVIADO BAJIO	0002588844 030	9,744.00			
28JUN 28JUN			28061954 VIAJES BALASTRE CAMINO LA HE					
28JUN 28JUN			DEPOSITO EN EFECTIVO	1224		17,414.00		
28JUN 28JUN			CHEQUE PAGADO NO.	655	6,950.00			
28JUN 28JUN			PAGO EN EFECTIVO					
28JUN 28JUN			SPEI ENVIADO BANAMEX	0002622292 002	24,315.32		10006,493.24	10006,493.24
28JUN 28JUN			2806196SEGURO BIENEVAN ESCOLAR 193005					
TOTAL IMPORTE					2,214,711.27	5,184,213.04		
TOTAL MOVIMIENTOS					118	26		

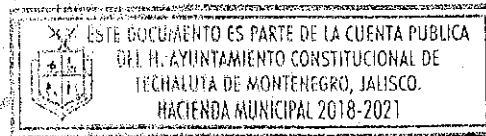
Handwritten notes: 'ISR' (twice), 'Mayo dividido' with arrows pointing to the deposit rows.

\*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



00001048