

HACIENDA MUNICIPAL



PÓLIZA DE DIARIO

AGOSTO DE 2017

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	859.56		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017
0002 8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	17.40		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017
0003 8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	121.80		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017
0004 8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	52.20		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017
0005 8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	723.84		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017
0006 8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	469.80		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017
0007 1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		859.56	S/C
0008 1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		17.40	S/C
0009 1112-01-18	INFRAESTRUCTURA 2017		121.80	S/C
0010 1112-01-17	FORTALECIMIENTO 2017		52.20	S/C
0011 1112-01-19	FONDEREG 2017		469.80	S/C
0012 1112-02-01	INFRAESTRUCTURA VIAL TECHALUTA Y ZAP		723.84	S/C
0013 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	859.56		Gasto Directo
0014 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	859.56		Gasto Directo
0015 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		859.56	Gasto Directo
0016 8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	859.56		Gasto Directo
0017 8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		859.56	Gasto Directo
0018 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	859.56		Gasto Directo
0019 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		859.56	Gasto Directo
0020 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	859.56		Gasto Directo
0021 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		859.56	Gasto Directo
0022 8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		859.56	Gasto Directo
0023 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	17.40		Gasto Directo
0024 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	17.40		Gasto Directo
0025 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		17.40	Gasto Directo
0026 8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	17.40		Gasto Directo
0027 8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		17.40	Gasto Directo
0028 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	17.40		Gasto Directo
0029 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		17.40	Gasto Directo
0030 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	17.40		Gasto Directo
0031 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		17.40	Gasto Directo
0032 8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		17.40	Gasto Directo
0033 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	121.80		Gasto Directo
0034 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	121.80		Gasto Directo
0035 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		121.80	Gasto Directo
0036 8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	121.80		Gasto Directo
0037 8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		121.80	Gasto Directo
0038 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	121.80		Gasto Directo
0039 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		121.80	Gasto Directo
0040 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	121.80		Gasto Directo
0041 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		121.80	Gasto Directo
0042 8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		121.80	Gasto Directo
0043 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	52.20		Gasto Directo
0044 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	52.20		Gasto Directo
0045 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		52.20	Gasto Directo
0046 8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	52.20		Gasto Directo
0047 8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)		52.20	Gasto Directo

00000 01

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0048 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	52.20		Gasto Directo
0049 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		52.20	Gasto Directo
0050 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	52.20		Gasto Directo
0051 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		52.20	Gasto Directo
0052 8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		52.20	Gasto Directo
0053 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	723.84		Gasto Directo
0054 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	723.84		Gasto Directo
0055 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		723.84	Gasto Directo
0056 8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	723.84		Gasto Directo
0057 8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		723.84	Gasto Directo
0058 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	723.84		Gasto Directo
0059 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		723.84	Gasto Directo
0060 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	723.84		Gasto Directo
0061 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		723.84	Gasto Directo
0062 8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		723.84	Gasto Directo
0063 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	469.80		Gasto Directo
0064 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	469.80		Gasto Directo
0065 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		469.80	Gasto Directo
0066 8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	469.80		Gasto Directo
0067 8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		469.80	Gasto Directo
0068 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	469.80		Gasto Directo
0069 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		469.80	Gasto Directo
0070 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	469.80		Gasto Directo
0071 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		469.80	Gasto Directo
0072 8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		469.80	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>		<u>13,467.60</u>	<u>13,467.60</u>	

 PROF. HECTOR CORTES CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL

00000 02

14100-1-10-100
14100-2-10-100
14100-3-10-100
14100-4-10-100
14100-5-10-100
14100-6-10-100
14100-7-10-100
14100-8-10-100
14100-9-10-100
14100-10-10-100
14100-11-10-100
14100-12-10-100
14100-13-10-100
14100-14-10-100
14100-15-10-100
14100-16-10-100
14100-17-10-100
14100-18-10-100
14100-19-10-100
14100-20-10-100
14100-21-10-100
14100-22-10-100
14100-23-10-100
14100-24-10-100
14100-25-10-100
14100-26-10-100
14100-27-10-100
14100-28-10-100
14100-29-10-100
14100-30-10-100
14100-31-10-100
14100-32-10-100
14100-33-10-100
14100-34-10-100
14100-35-10-100
14100-36-10-100
14100-37-10-100
14100-38-10-100
14100-39-10-100
14100-40-10-100
14100-41-10-100
14100-42-10-100
14100-43-10-100
14100-44-10-100
14100-45-10-100
14100-46-10-100
14100-47-10-100
14100-48-10-100
14100-49-10-100
14100-50-10-100
14100-51-10-100
14100-52-10-100
14100-53-10-100
14100-54-10-100
14100-55-10-100
14100-56-10-100
14100-57-10-100
14100-58-10-100
14100-59-10-100
14100-60-10-100
14100-61-10-100
14100-62-10-100
14100-63-10-100
14100-64-10-100
14100-65-10-100
14100-66-10-100
14100-67-10-100
14100-68-10-100
14100-69-10-100
14100-70-10-100
14100-71-10-100
14100-72-10-100
14100-73-10-100
14100-74-10-100
14100-75-10-100
14100-76-10-100
14100-77-10-100
14100-78-10-100
14100-79-10-100
14100-80-10-100
14100-81-10-100
14100-82-10-100
14100-83-10-100
14100-84-10-100
14100-85-10-100
14100-86-10-100
14100-87-10-100
14100-88-10-100
14100-89-10-100
14100-90-10-100
14100-91-10-100
14100-92-10-100
14100-93-10-100
14100-94-10-100
14100-95-10-100
14100-96-10-100
14100-97-10-100
14100-98-10-100
14100-99-10-100
14100-100-10-100

19 07 30

El Banco Nacional de México

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

0000459



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	\$741.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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 31/AGO/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902887424	\$6,862,788.62	\$6,634,825.89
CLABE Interbancaria	002413700134072132		
Digitem	79719874		
Transferencia Electrónica de Fondos	79719874		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2017 AL 31/AGO/2017

CONTRATO 7902887424

Saldo Anterior	\$6,862,788.62
(+) 12 Depósitos	\$1,991,752.64
(-) 80 Retiros	\$2,219,715.37
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017	\$6,634,825.89

00000 03

Saldo Promedio	\$6,718,195.50
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	51
Cheques Exentos	51

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3407213	RETIROS	DEPOSITOS
	\$2,219,715.37	\$1,991,752.64

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,862,788.62
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF MISMO DIA			
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0003157	20,000.00	✓	
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0003156	24,012.00	✓	
02 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 3155	82,454.00	✓	
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		16,813.45	de julio
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0003158	2,500.00	✓	6,750,636.07
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3154	8,921.00	✓	6,741,715.07
	012 0021294 2140 0000000 0000 04320504			
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. LUIS FRANCISCO ROSAS /VERGARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012383004808891724 CLAVE RASTREO 085900462764321676			
	REF 0408171 4 LLANTAS LT245			
	75 R16 AMBULANCIA 03 MISMO DIA	10,080.00	✓	
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0003160	18,236.00	✓	
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0003159	20,000.00	✓	
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0003161	2,140.00	✓	6,691,259.07
07 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 3163	8,043.49	✓	
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		5,691.00	6,688,906.58
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3162	5,942.91	✓	
	012 0003460 8100 0000000 0000 04320504			
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0003165	43,381.00	✓	6,639,582.67
09 AGO	COMISION 237152 PAQUETE PYME			
	JUL MOV. 1	390.00		
09 AGO	IVA COMISION 237152	62.40		
09 AGO	COMISION 437110 PYME > 25			
	CHEQUES JUL MOV. 27	351.00		
09 AGO	IVA COMISION 437110	56.16		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3167	800,000.00	✓	
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0003164	9,627.28	✓	5,829,095.83
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

El Banco Nacional de México

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

0000462



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	

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

20%

(+)

Fecha

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 31/AGO/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902901514	\$265,709.64	\$265,947.95
CLABE Interbancaria	002413700137147608		

(+)

DEPOSITOS

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2017 AL 31/AGO/2017

CONTRATO	7902901514	
Saldo Anterior		\$265,709.64
(+)	3 Depósitos	\$5,315.69
(-)	3 Retiros	\$5,077.38
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017		\$265,947.95

Saldo Promedio	\$264,984.83
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

00000 04

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3714760	RETIROS	DEPOSITOS
	\$5,077.38	\$5,315.69

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			265,709.64
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		1,850.28	267,559.92
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 113	5,059.98		262,499.94
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		1,277.56	263,777.50
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		2,187.85	265,965.35
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 AGO	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	15.00		

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.40		265,947.95

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



**Citibanamex te ayudará a mantener
a salvo tus accesos a cuentas**
en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BancaNet se bloquea después de periodos de inactividad,
aún así, cierra siempre tu sesión.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

40 00000



El Banco Nacional de México

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

00000400



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 MIGUEL HIDALGO NTE NO 2
 TECHALUTA CHM
 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JALISCO 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	\$105.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

INFRAESTRUCTURA

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 31/AGO/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902895930	\$404,499.36	\$144,195.23
CLABE Interbancaria	002413700134966235		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2017 AL 31/AGO/2017

CONTRATO	7902895930	
Saldo Anterior		\$404,499.36
(+) 1 Depósito		\$132,901.96
(-) 10 Retiros		\$393,206.09
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017		\$144,195.23

00000 05

Saldo Promedio	\$55,375.38
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3496623	\$393,206.09	\$132,901.96

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			404,499.36
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOLUCIONES ENERGETICAS ARIES S DE R L DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001895318234 CLAVE RASTREO 085901509864321473 REF. 0208171 100 CALENTADORES SOLARES MISMO DIA	350,640.00		53,859.36
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			

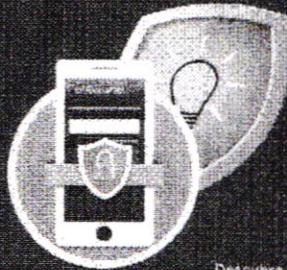
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000360	5,482.16	✓	48,377.20
	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000363	4,200.00	✓	44,177.20
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 361	14,166.11	✓	
	012 0088819 4200 0044819 4200 04320501			
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 362	2,665.01	✓	27,346.08
	012 0038839 4220 0000000 0000 04320501			
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 364	5,000.00	✓	
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 365	4,200.00	✓	18,146.08
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 366	6,731.01	✓	11,415.07
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN CTA ORDENANTE 014320655059346108 REF 9326357 SP 1669495 4234539 RASTREO: 2017083140014 TCT0000493263570			
			132,901.96	✓
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 AGO	COMISION POR 7 CHEQUES GIRADOS	105.00		
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	16.80		144,195.23

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Citibanamex te ayudará a mantener a salvo tus accesos a cuentas

en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BancaNet se bloquea después de periodos de inactividad, aún así, cierra siempre tu sesión.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

El Banco Nacional de México

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

0000470



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
MIGUEL HIDALGO NTE NO 2
TECHALUTA CHM
49230 TECHALUTA DE MONTENE, JALISCO 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	\$45.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

FORTALECIMIENTO (NUEVA)

(+)

FORTA 2016
FORTA2017
Fecha

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 31/AGO/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8090991846	\$0.00	\$370,425.96
CLABE Interbancaria	002413700948077844		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 09/AGO/2017 AL 31/AGO/2017

CONTRATO	8090991846	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 4 Depósitos		\$420,878.32
(-) 5 Retiros		\$50,452.36
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017		\$370,425.96

(-)

Fecha

Saldo Promedio	\$231,782.65
Días Transcurridos	23
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

00000 06

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 4807784

RETIROS	DEPOSITOS
\$50,452.36	\$420,878.32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
09 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		*	
10 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		*	5,000.00
	DEP CHEQUE BNM 67,916.72		*	67,916.72
11 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO CTA ORDENANTE 012320001096550341 REF 1661617			72,916.72

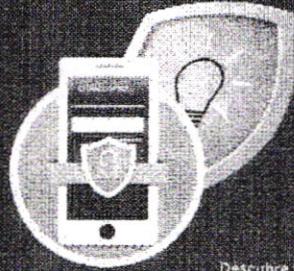
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 1661617 4198204 RASTREO: 002601001708110000733655			
			173,980.80	246,897.52
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2	25,172.16		221,725.36
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3	5,000.00		216,725.36
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE 012320001096550341 REF. 1669980 SP 1669980 4236521 RASTREO: 002601001708310000132066			
			173,980.80	
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4	20,228.00		
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 AGO	COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS	45.00		
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	7.20		370,425.96

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



**Citibanamex te ayudará a mantener
a salvo tus accesos a cuentas**

en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BancaNet se bloquea después de periodos de inactividad,
aún así, cierra siempre tu sesión.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000020	3,132.00	✓	
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000021	7,656.00	✓	
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000017	9,350.00	✓	1,329,263.03
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000022	13,966.00	✓	
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000025	2,436.00	✓	
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000023	5,104.00	✓	
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26	12,528.00	✓	1,295,229.03
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30	10,399.00	✓	
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27	6,264.00	✓	
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28	5,104.00	✓	
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29	2,784.00	✓	
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ACEROS AUTLAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001503270428 CLAVE RASTREO 085901997234323771 REF. 2508171 VARILLA Y ALAMBRE PROG. FONDEREG 2017 MISMO DIA	38,160.52	✓	1,229,269.51
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		✓	
31 AGO	COMISION POR 27 CHEQUES GIRADOS	405.00		
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	64.80		1,228,799.71

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

00000 08

0000460

AUT-295-75 09-16

AUT-295-75 09-16

00003227

000180 B16CHDA003 PR.0831.01



(+)

00 00000

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1112-01-20	AGUINALDOS	800,000.00		TRASPASO DE PROPIOS PARA AGUINALDOS 2017
0002 1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		800,000.00	TRASPASO DE PROPIOS PARA AGUINALDOS 2017
SUMAS IGUALES=>		<u>800,000.00</u>	<u>800,000.00</u>	

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL

00000 09

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

Póliza de Cheque

02 AGO 2017

COPIA DEL CHEQUE -

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO SALUDO

800,000.00

Deposito a nueva cuenta para ahorro de aguinaldos

CH = 3167 **Aguinaldos.** Deposito a nueva cuenta para ahorro de aguinaldos.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1112	- 01 - 1	Aguinaldos		800,000	
	1	1112-01-01 propios			800,000
00000 10					
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------



Handwritten text in the middle section of the page, including the name "A. L. ...".

01 00000

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

SUCURSAL: 495 ZACATECO DE TORRES, JAL.
2/11988/12:45+17 A 09/DE AGOSTO DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES MIXTO

SUC: 7009 CTA: 4519822

CTE: MUNICIPIO DE TEZCALUTA DE MONTENEGRO

AUT: 595740

IMPORTE: \$800,000.00

IMPORTE TOTAL: \$800,000.00

FORMA DE PAGO / COBRO

DLBANK.MX 7001-3407213

\$800,000.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$800,000.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

00000 11

11 00000