

CONCEPTO PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MES DE FEBRERO 2016

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,495.76		PAGO DE 14 CUOTAS POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG PUBL
0002	1112-01-13	FORTALECIMIENTO 2016		1,495.76	PAGO DE 14 CUOTAS POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG PUBL
0003	5114-1441	Aportaciones para seguros	1,495.76		Gasto Directo
0004	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	1,495.76		Gasto Directo
0005	2111-4-1441	Aportaciones para seguros		1,495.76	Gasto Directo
0006	8260-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,495.76		Gasto Directo
0007	8260-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)		1,495.76	Gasto Directo
0008	8250-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,495.76		Gasto Directo
0009	8250-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)		1,495.76	Gasto Directo
0010	8240-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,495.76		Gasto Directo
0011	8240-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)		1,495.76	Gasto Directo
0012	8220-0105-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)		1,495.76	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			<u>8,974.56</u>	<u>8,974.56</u>	

 PROF. HECTOR CORTES CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

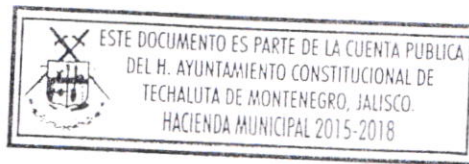


PRESIDENCIA

 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



HACIENDA MUNICIPAL



000001

Faint, illegible text on the right side of the page, possibly a header or address area.

140000.

FORTA

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0002364



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	\$13.00
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 29/FEB/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$57,501.86	\$163,111.07
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

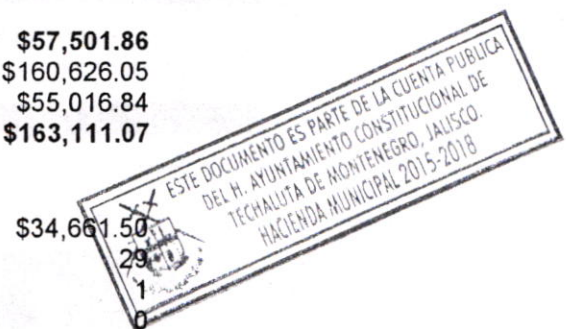
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2016 AL 29/FEB/2016

CONTRATO 7902900425
 Saldo Anterior \$57,501.86
 (+) 1 Depósito \$160,626.05
 (-) 17 Retiros \$55,016.84
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 \$163,111.07

Saldo Promedio
 Días Transcurridos
 Cheques Girados
 Cheques Exentos

000002



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3604078	\$55,016.84	\$160,626.05

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			57,501.86
03 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 603400028235			
	ACCIDENTES	106.84		
03 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 603400028236			
	ACCIDENTES	106.84		57,288.18
04 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 603500019462			
	ACCIDENTES	106.84		
04 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 603500019474			
	ACCIDENTES	106.84		
04 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 603500019476			
	ACCIDENTES	106.84		56,967.66
09 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 604000027663			
	ACCIDENTES	106.84		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 231	53,506.00		56,860.82
24 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 605500018701			3,354.82