

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

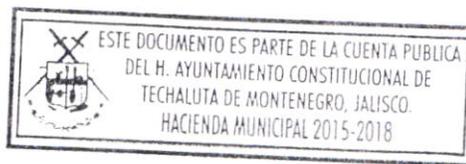


PRESIDENCIA

 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



HACIENDA MUNICIPAL



000001



100-100000-100
 100-100000-100
 100-100000-100
 100-100000-100
 100-100000-100
 100-100000-100



100000-100



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

\$34,661.50



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7001 3604078

RETIROS	DEPOSITOS
\$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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ACCIDENTES	106.84		
24 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 605500018703			
	ACCIDENTES	106.84		3,141.14
25 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 605600015476			
	ACCIDENTES	106.84		
25 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 605600015480			
	ACCIDENTES	106.84		2,927.46
26 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 605700017293			
	ACCIDENTES	106.84		
26 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 605700017291			
	ACCIDENTES	106.84		
26 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 605700017294			
	ACCIDENTES	106.84		
26 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 605700017301			
	ACCIDENTES	106.84		2,500.10
29 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF. 1505757 SP 1505757 3547093 RASTREO: 002601001602290000171019			
			160,626.05	
29 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 FEB	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	13.00		
29 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08		163,111.07

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 13.00

AVISO IMPORTANTE

Los datos de contacto
de la Unidad
Especializada de
Atención a Usuarios
cambiarán próximamente.

A partir del 11 de abril del 2016, los nuevos datos serán los siguientes:

Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez,
C.P. 03100, Ciudad de México.
Correo electrónico: unebanamex@banamex.com, teléfono (55) 12 26 45 83

Recuerde que, en cada Estado de la República puede encontrar personal de cada
Unidad Especializada; solicite los datos en cualquier Sucursal Banamex, o a través
del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios de la Condusef.

CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DEL MES DE FEBRERO 2016

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0009	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	799.24		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO
0009	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO
0009	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO
0009	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	243.81		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO
0009	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		799.24	RECURSOSO PROPIOS
0009	1112-01-02	20% AGUAS RECIDUALES		15.08	20 PORCIENTO
0009	1112-01-13	FORTALECIMIENTO 2016		15.08	FORTA
0009	1112-01-07	INFRAESTRUCTURA 2016		243.81	INFRA
0009	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	799.24		Gasto Directo
0010	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	799.24		Gasto Directo
0011	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		799.24	Gasto Directo
0012	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	799.24		Gasto Directo
0013	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		799.24	Gasto Directo
0014	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	799.24		Gasto Directo
0015	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		799.24	Gasto Directo
0016	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	799.24		Gasto Directo
0017	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		799.24	Gasto Directo
0018	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		799.24	Gasto Directo
0019	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	15.08		Gasto Directo
0020	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	15.08		Gasto Directo
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		15.08	Gasto Directo
0022	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08		Gasto Directo
0023	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		15.08	Gasto Directo
0024	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08		Gasto Directo
0025	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		15.08	Gasto Directo
0026	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08		Gasto Directo
0027	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		15.08	Gasto Directo
0028	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		15.08	Gasto Directo
0029	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	15.08		Gasto Directo
0030	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	15.08		Gasto Directo
0031	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		15.08	Gasto Directo
0032	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08		Gasto Directo
0033	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		15.08	Gasto Directo
0034	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08		Gasto Directo
0035	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		15.08	Gasto Directo
0036	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	15.08		Gasto Directo
0037	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		15.08	Gasto Directo
0038	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		15.08	Gasto Directo
0039	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	243.81		Gasto Directo
0040	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	243.81		Gasto Directo
0041	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		243.81	Gasto Directo
0042	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	243.81		Gasto Directo
0043	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		243.81	Gasto Directo
0044	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	243.81		Gasto Directo
0045	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		243.81	Gasto Directo
0046	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	243.81		Gasto Directo
0047	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		243.81	Gasto Directo
0048	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		243.81	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			6,439.26	6,439.26	



PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



HACIENDA MUNICIPAL

000003



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial data and for facilitating audits.

2. The second part of the document outlines the specific procedures that must be followed when recording transactions. This includes details on how to categorize expenses, how to handle receipts, and the frequency of updates.

3. The third part of the document provides a detailed overview of the accounting system used by the organization. It describes the various accounts and how they interact with each other, as well as the software tools used for data management.

4. The fourth part of the document discusses the role of the accounting department in providing financial reports to management. It highlights the importance of timely and accurate reporting for informed decision-making.

5. The fifth part of the document addresses the challenges faced by the accounting department and offers suggestions for how to overcome them. This includes recommendations for improving internal controls and streamlining processes.

6. The sixth part of the document concludes with a summary of the key points discussed and a final statement on the commitment to transparency and accuracy in all financial reporting.



3000000000

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016020300063202 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONT AL BENEF J JESUS, BARBOZA/SERRANO SU REF. 0000030216 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO 00000000000008634820	4,238.64		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016020300064976 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONT AL BENEF J JESUS, BARBOZA/SERRANO SU REF. 0000030216 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO 00000000000008634820	2,705.58		
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		63,726.34	
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		90,000.00	
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2147	4,355.45		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2148	21,525.00		328,887.94
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2151	20,267.52		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2146	13,872.30		294,748.12
05 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2152	143,522.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2153	17,250.00		133,976.12
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2149 021 0201000 0010 1081110 0010 04320504	11,862.16		
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		86,543.13	208,657.09
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2155	20,000.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2154	16,031.20		172,625.89
11 FEB	COMISION 126547 PYME > 25 CHEQUES ENE MOV: 23	299.00		
11 FEB	IVA COMISION 126547	47.84		
11 FEB	COMISION 214057 PAQUETE PYME ENE MOV: 1	390.00		
11 FEB	IVA COMISION 214057	62.40		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2156	20,267.52		151,559.13
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2158	14,600.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2157	23,178.00		113,781.13
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016021500037631 150216 AL BENEF SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA JALISCO SU REF. 0000150216 150216 0000000000004398652	24,700.00		
15 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PAGO 1A DE FEBRERO NUM DE AUTORIZACION 000034823203	1,000.00		
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		47,142.41	
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2162	112,158.00		
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1503131 SP 1503131 3533812 RASTREO 002601001602150000160465		806,557.92	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1503017 SP 1503017 3533690 RASTREO 002601001602150000160852			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
MAZACUEN MUNICIPAL 2015-2018

00000004

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0002365



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
TECHALUTA CHM
49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C.R.49301

20%

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	7902901514	\$59,512.52	\$100,875.09
CLABE Interbancaria	002413700137147608		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7902901514	
Saldo Anterior		\$59,512.52
(+) 4 Depósitos		\$45,157.65
(-) 3 Retiros		\$3,795.08
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2016		\$100,875.09

000005

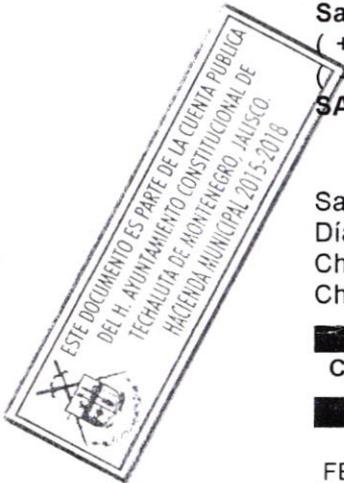
Saldo Promedio	\$89,886.71
Días Transcurridos	29
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3714760	RETIROS \$3,795.08	DEPOSITOS \$45,157.65
----------------------	--------------------	-----------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			59,512.52
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		19,220.61	78,733.13
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		10,086.72	88,819.85
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		5,519.40	94,339.25
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		10,330.92	104,670.17
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 104	3,780.00		100,890.17
29 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 FEB	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	13.00		
29 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08		100,875.09





[Faint, illegible text, possibly a header or title area]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

000000

[Tilted rectangular stamp or label with illegible text]

[Faint, illegible text at the bottom left]

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ACCIDENTES	106.84	/	
24 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 605500018703			
	ACCIDENTES	106.84	/	3,141.14
25 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 605600015476			
	ACCIDENTES	106.84	/	
25 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 605600015480			
	ACCIDENTES	106.84	/	2,927.46
26 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 605700017293			
	ACCIDENTES	106.84	/	
26 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 605700017291			
	ACCIDENTES	106.84	/	
26 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 605700017294			
	ACCIDENTES	106.84	/	
26 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 605700017301			
	ACCIDENTES	106.84	/	2,500.10
29 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF 1505757 SP 1505757 3547093 RASTREO: 002601001602290000171019			
			160,626.05	
29 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 FEB	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	13.00	/	
29 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08	/	163,111.07

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 13.00

AVISO IMPORTANTE

Los datos de contacto
de la Unidad
Especializada de
Atención a Usuarios
cambiarán próximamente.

A partir del 11 de abril del 2016, los nuevos datos serán los siguientes:

Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez,
C.P.03100, Ciudad de México.
Correo electrónico: unebanamex@banamex.com, teléfono (55) 12 26 45 83

Recuerde que, en cada Estado de la República puede encontrar personal de cada
Unidad Especializada; solicite los datos en cualquier Sucursal Banamex, o a través
del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios de la Condusef.

000006





3000000000