

CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO POR MANEJO DE CUENTAS

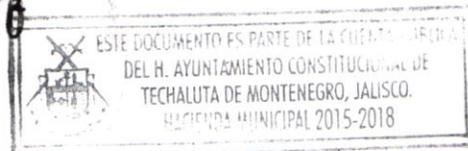
o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	708.76		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO POR MANEJO DE CUENTAS
002	8270-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	52.20		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO POR MANEJO DE CUENTAS
003	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		708.76	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO POR MANEJO DE CUENTAS
004	1112-01-17	FORTALECIMIENTO 2017		52.20	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO POR MANEJO DE CUENTAS
005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	708.76		Gasto Directo
006	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	708.76		Gasto Directo
007	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		708.76	Gasto Directo
008	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	708.76		Gasto Directo
009	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		708.76	Gasto Directo
010	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	708.76		Gasto Directo
011	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		708.76	Gasto Directo
012	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	708.76		Gasto Directo
013	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		708.76	Gasto Directo
014	8220-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		708.76	Gasto Directo
015	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	52.20		Gasto Directo
016	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	52.20		Gasto Directo
017	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		52.20	Gasto Directo
018	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	52.20		Gasto Directo
019	8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		52.20	Gasto Directo
020	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	52.20		Gasto Directo
021	8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		52.20	Gasto Directo
022	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	52.20		Gasto Directo
023	8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		52.20	Gasto Directo
024	8220-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		52.20	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			4,565.76	4,565.76	

PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



00000001



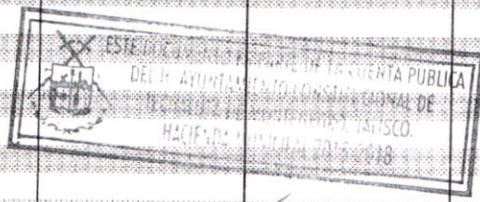


6/11/11

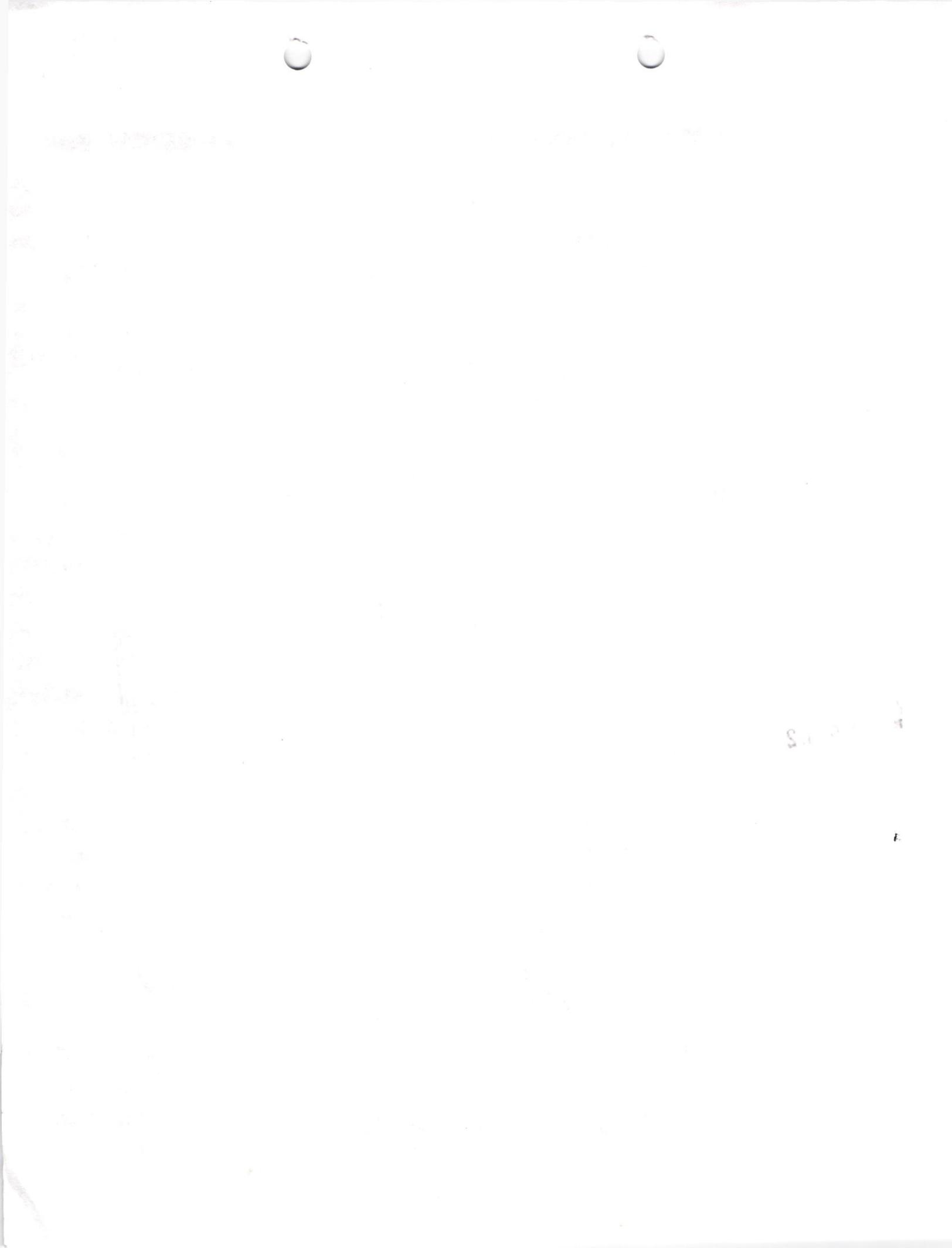
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		3,407.80	
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA		3,408.00	
02 FEB	JAL		3,408.00	
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020200055863 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CR FORMAS SA DE CV SU REF.0202171 ADQUISICION DE PAPELERIA OFICIAL 085900558634303379	11,576.80		
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC ZACOALCO DE TORRE JA		12,428.14	448,201.82
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2738 012 0076847 5690 0125017 5690 04320501	25,438.01		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2750 012 0045255 7260 0000000 0000 04320504	6,684.00		
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC ZACOALCO DE TORRE JA		22,234.27	438,314.08
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2756 137 0139560 0000 0000000 0000 04320504	4,466.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2760	20,000.00		
07 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2759	24,858.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2761	31,842.00		
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		25,329.88	382,477.96
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2758 012 0117221 8500 0124911 8500 04320501	14,600.00		
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020800015024 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. TALLER Y REFACCIONES DIESEL BONALES SA DE SU REF.0802171 MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA JCB 085900150244303979	1,676.20		
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020800015611 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. TALLER Y REFACCIONES DIESEL BONALES SA DE SU REF.0802172 SERVICIO A RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 085900156114303972	3,674.88		
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020800016678 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. TALLER Y REFACCIONES DIESEL BONALES SA DE SU REF.0802173 MANTENIMIENTO CAMION DE ASEO PUBLICO 085900166784303977	4,756.00		
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		23,236.98	381,007.86
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2762	13,970.00		367,037.86
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2765	7,400.00		
10 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2764	109,808.00		
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		13,252.20	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		16,404.60	266,970.95
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2766	12,515.71		
13 FEB	COMISION 88420 PAQUETE PYME ENE MOV. 1	390.00		
13 FEB	IVA COMISION 88420	62.40		



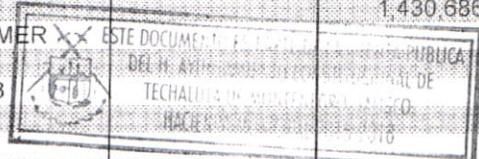
0000002



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 FEB	COMISION 180721 PYME > 25			
	CHEQUES ENE MOV. 17	221.00		
13 FEB	IVA COMISION 180721	35.36		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		12,235.86	
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2767	20,000.00		258,498.05
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2768	12,640.00		245,858.05
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021500062836.2502171 AL BENEF SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA JALISCO SU REF.0000250217 2502171 00000000000004398652	25,194.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2771	22,013.55		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2769	192,736.52		
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		19,586.55	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX REF.0170215 LAYMEJSP 1610329 3987254 RASTREO. 48182859			
			1,430,686.35	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1610843 SP 1610843 3988641 RASTREO 002601001702150000316948			
			865.38	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		14,902.37	1,471,954.63
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600041600 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALONSO,ALFARO/CARO SU REF.1602171 CONSUMIBLES DE OFICINA FACT. 2896 085900416004304775	2,334.11		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600042649 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALONSO,ALFARO/CARO SU REF.1602172 CONSUMIBLES DE IMPRESION FACT. 2897 085900426494304772	4,974.53		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600043944 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ /GONZALEZ SU REF.1602173 REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES 085900439444304779	5,073.28		
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		29,324.00	
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2773	20,000.00		
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1610706 SP 1610706 3988515 RASTREO 002601001702160000221303			
			93,230.78	1,562,127.49



00003



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

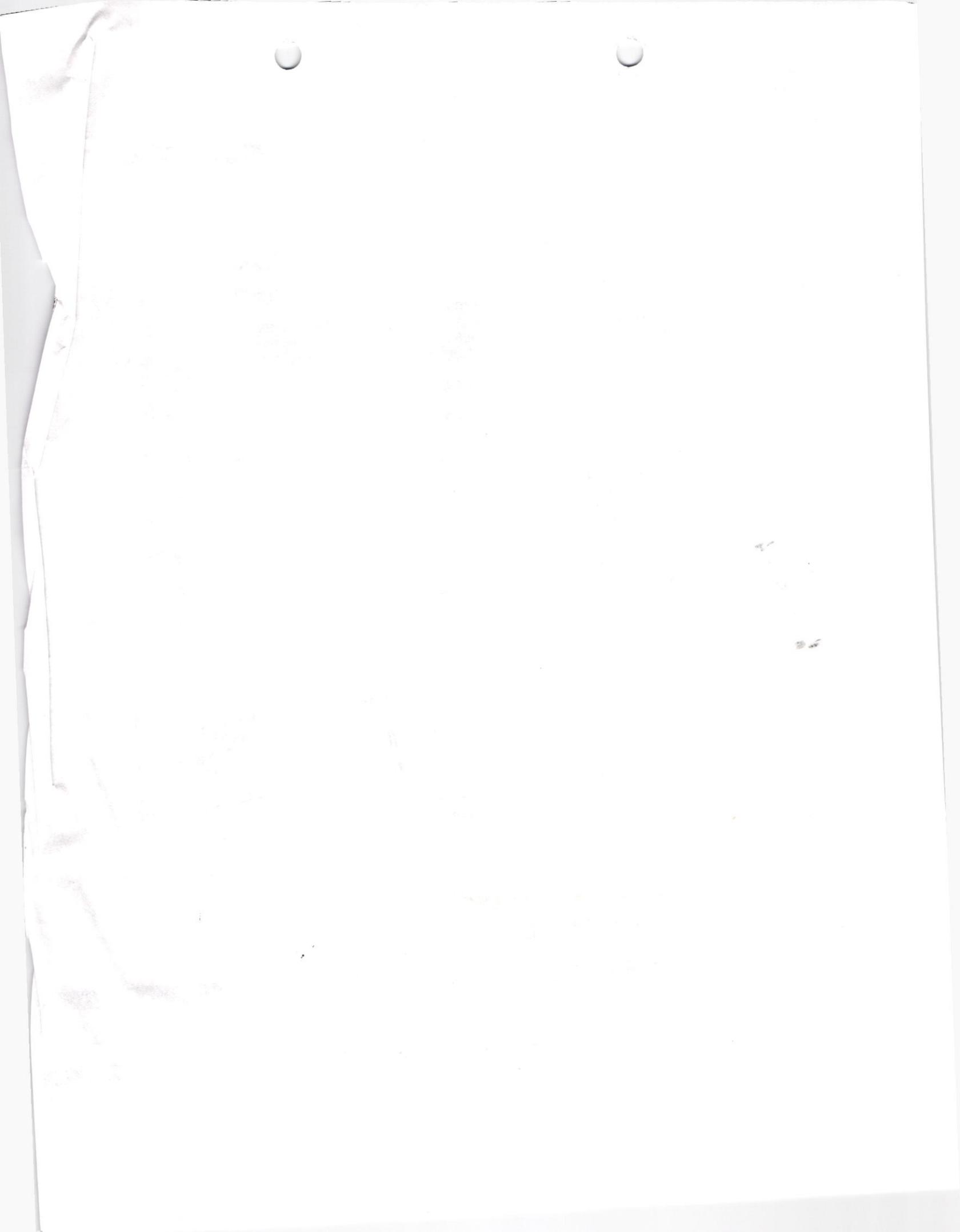
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	
02 FEB	JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA		3,319.80	0
07 FEB	JAL SEGUROS BANAMEX 1 703801007105 ACCIDENTES		5,389.00	0
07 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 703801007106 ACCIDENTES	106.83		
09 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 704000049537 ACCIDENTES	106.83		10
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 280	106.83		184
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL	65,647.95		118
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		3,408.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		3,408.00	
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 281		3,408.00	128,64
24 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 705500038128 ACCIDENTES	12,029.20		116,617
24 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 705500038136 ACCIDENTES	106.83		
27 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 705800096851 ACCIDENTES	106.83		116,401
27 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 705800096853 ACCIDENTES	106.83		
28 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 705900097280 ACCIDENTES	106.83		116,184
28 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 705900097286 ACCIDENTES	106.83		
28 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 705900097287 ACCIDENTES	106.83		
28 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 705900097295 ACCIDENTES	106.83		
28 FEB	DEPOSITO MIXTO EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC SAYULA JAL	106.83		
	DEP CHEQUE BNM 65,647.95		65,647.95	
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 282			
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF 1613546 SP 1613546 3998589 RASTREO: 002601001702280000291333			
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		173,980.80	
28 FEB	COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS			
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	45.00 7.20		
				318,836.69

40000004

ESTE MOVIMIENTO ES PARTE DE LA CUENTA DE MANEJO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO HACIENDA MUNICIPAL 2015

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

COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00

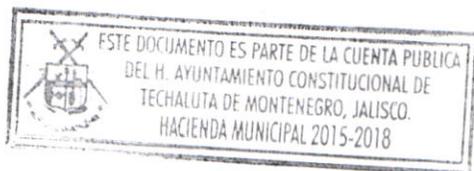


CONCEPTO PAGO DE 16 CUOTAS POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8270-0101-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,709.28		PAGO DE 16 CUOTAS POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
1112-01-17	FORTALECIMIENTO 2017		1,709.28	PAGO DE 16 CUOTAS POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
5114-1441	Aportaciones para seguros	1,709.28		Gasto Directo
2111-4-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	1,709.28		Gasto Directo
2111-4-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		1,709.28	Gasto Directo
8260-0101-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,709.28		Gasto Directo
8260-0101-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,709.28		Gasto Directo
8250-0101-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,709.28		Gasto Directo
8250-0101-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,709.28		Gasto Directo
8240-0101-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,709.28		Gasto Directo
8240-0101-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,709.28		Gasto Directo
8220-0101-1441-1	Aportaciones para seguros(G.Corriente)	1,709.28		Gasto Directo
	SUMAS IGUALES=>	<u>10,255.68</u>	<u>10,255.68</u>	

PROF. HECTOR CORTES CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELÁZQUEZ ENRIQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



1111-4-MTM871101P51

10/10/10

10/10/10
10/10/10
10/10/10
10/10/10
10/10/10
10/10/10
10/10/10
10/10/10
10/10/10
10/10/10

2

El Banco Nacional de México

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

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	

0001588



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 CLLE PORTAL HIDALGO NTE 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.

El estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

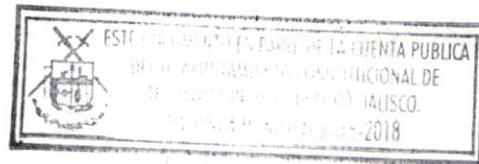
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$172,893.37	\$318,836.69
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO	7902900425	
Saldo Anterior		\$172,893.37
+) 8 Depósitos		\$261,881.95
-) 21 Retiros		\$115,938.63
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017		\$318,836.69



Saldo Promedio	\$159,032.81
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3604078	RETIDOS	DEPOSITOS
	\$115,938.63	\$261,881.95

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			172,893.37
01 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 703200133588			
	ACCIDENTES	106.83		
01 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 703200133653			
	ACCIDENTES	106.83		172,679.71
02 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 703300017248			
	ACCIDENTES	106.83		
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		3,319.80	
02 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 702700031091			
	ACCIDENTES	106.83		
02 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 702700031092			
	ACCIDENTES	106.83		
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		3,319.80	✓
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		5,389.60	✓ 184,388.42
07 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 703801007105			
	ACCIDENTES	106.83		
07 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 703801007106			
	ACCIDENTES	106.83		184,174.76
09 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 704000049537			
	ACCIDENTES	106.83		184,067.93
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 280	65,647.95		118,419.98
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		3,408.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		3,408.00	<i>de más</i>
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		3,408.00	128,643.98
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 281	12,029.20		116,614.78
24 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 705500038128			
	ACCIDENTES	106.83		
24 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 705500038136			
	ACCIDENTES	106.83		116,401.12
27 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 705800096851			
	ACCIDENTES	106.83		
27 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 705800096853			
	ACCIDENTES	106.83		116,187.46
28 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 705900097280			
	ACCIDENTES	106.83		
28 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 705900097286			
	ACCIDENTES	106.83		
28 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 705900097287			
	ACCIDENTES	106.83		
28 FEB	SEGUROS BANAMEX 1 705900097295			
	ACCIDENTES	106.83		
28 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM. SUC. SAYULA JAL		65,647.95	✓
	DEP CHEQUE BNM 65,647.95			
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 282	36,500.00		✓
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF 1613546 SP 1613546 3998589 RASTREO: 002601001702280000291333		173,980.80	✓
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 FEB	COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS	45.00		✓
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	7.20		✓ 318,836.69

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00