

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAR	COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS	52.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	8.32		91,655.16

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 52.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.0|EF6AFF13-A7AA-4684-9063-C456FF28A7D8|2016-04-02T19:27:05|Wu5gQzH+84XERLL7eiYtq0JMkddhoDQmFBTU/ML0kLLJYe01K+jlR96OLxxRqafNXjtntrZofN70cmLzfv4oQ4FNMNCCrCc9vRtTLEuPDe6v8scK1BIbra49Fedvpv89qTKB8ppqkg1s24bxtN3Oeuu/d30wKmlfmumFJCQ0Oe+U=|00001000000300627194|YRy6378xFFH5exj4Yo5aZTo9Sx0ioYkcS5LCBpBy2qMBBHH5yB+P8Te14GhTNGl4hRosJN5tcdbyb9bnO8moqiisviE3lohNCZM0th+ByRVU8vxIkS07p+5FjZdnXot+Ixtx73ruouxSqdAfKz/jJ51ruau3iQvgtSlwcdYNPjY=||

UUID EF6AFF13-A7AA-4684-9063-C456FF28A7D8

FECHA 2016-04-02

RFC MTM871101P51



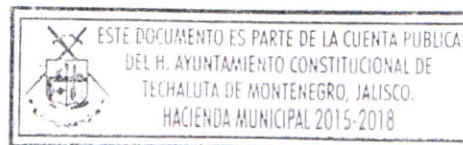
SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Wu5gQzH+84XERLL7eiYtq0JMkddhoDQmFBTU/ML0kLLJYe01K+jlR96OLxxRqafNXjtntrZofN70cmLzfv4oQ4FNMNCCrCc9vRtTLEuPDe6v8scK1BIbra49Fedvpv89qTKB8ppqkg1s24bxtN3Oeuu/d30wKmlfmumFJCQ0Oe+U=

SELLO DIGITAL SAT

YRy6378xFFH5exj4Yo5aZTo9Sx0ioYkcS5LCBpBy2qMBBHH5yB+P8Te14GhTNGl4hRosJN5tcdbyb9bnO8moqiisviE3lohNCZM0th+ByRVU8vxIkS07p+5FjZdnXot+Ixtx73ruouxSqdAfKz/jJ51ruau3iQvgtSlwcdYNPjY=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



0000003

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

Página:

2 de 3

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 235	53,244.00		36,571.03
28 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608800020029 ACCIDENTES	106.84		
28 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608800020031 ACCIDENTES	106.84		36,357.35
29 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608900049553 ACCIDENTES	106.84		
29 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608900049554 ACCIDENTES	106.84		
29 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608900049569 ACCIDENTES	106.84		
29 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608900049570 ACCIDENTES	106.84		
29 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608900049571 ACCIDENTES	106.84		
29 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 608900049573 ACCIDENTES	106.84		35,716.31
30 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 609000022935 ACCIDENTES	106.84		
30 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 609000022955 ACCIDENTES	106.84		
30 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 609000022956 ACCIDENTES	106.84		35,395.79
31 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 609100011690 ACCIDENTES	106.84		
31 MAR	SEGUROS BANAMEX 1 609100011692 ACCIDENTES	106.84		
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF: 1512200 SP 1512200 3574800 RASTREO: 002601001603310000134619		160,626.05	
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAR	COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS	39.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	6.24		195,762.92

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 39.00

