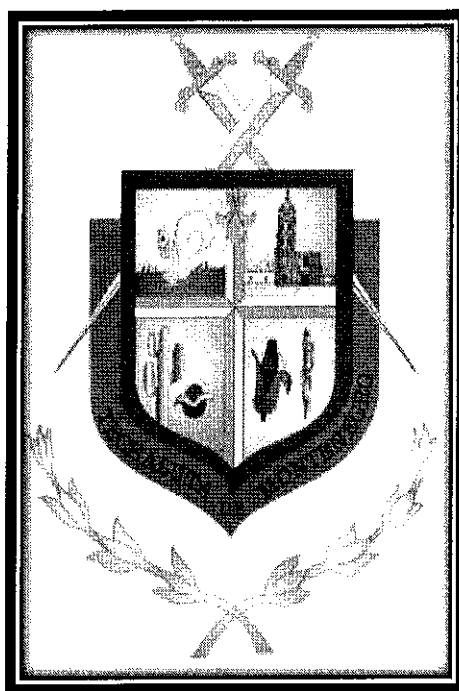


HACIENDA MUNICIPAL



PÓLIZA DE DIARIO

ABRIL 2019

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.



Usr: Supervisor
Rep rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
JALISCO

Póliza: D00009 Del 30/ABR/2019

Fecha y hora de Impresión 22/ago/2019 06:22 p.m.
Página 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2019

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,323.48		S/C
0002	8270-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		S/C
0003	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$2,323.48	S/C
0004	1112-4-04	FORTALECIMIENTO 2019		\$39.44	S/C
0005	8240-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,323.48		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0007	8220-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,323.48	Movimiento Directo Automático
0008	8220-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0009	8250-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,323.48		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,323.48	Movimiento Directo Automático
0012	8240-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,362.92		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,362.92	Movimiento Directo Automático
0015	8260-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,323.48		Movimiento Directo Automático
0016	8260-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,323.48	Movimiento Directo Automático
0018	8250-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,323.48	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,362.92		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,177.52	\$14,177.52	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCÍA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000001

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
TECHALUTA DE MONTENEGRO
JAL MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0112389320
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123893201

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,358,546.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	59	1,003.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		2,003.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,414,177.69
Saldo de Operación Inicial		6,414,177.69
Depósitos / Abonos (+)	22	3,815,982.26
Retiros / Cargos (-)	147	4,704,166.60
Saldo Final (+)		5,525,993.35
Saldo de Operación Final		5,525,993.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		1,088.00			
1/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		174.08			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

00000002

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 473		30,000.00			
11/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 474		30,000.00			
11/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 693			3,894.00		
1/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 694			3,894.00		
1/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 695			2,448.00		
1/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010419MANTENIMIENTO DE RANGER JS0606 Ref. 002242182 002 00002386700138058988 BNET01001904010002242182 PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ		11,890.00		6,351,261.61	6,351,261.61
2/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0204191REPARCION SUSPENSION DE RANGER Ref. 002346343 002 00002386700138058988 BNET01001904020002346343 PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ		11,890.00			
2/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152 Ref. 0061759011		312,522.00			
2/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 699			12,111.01		
2/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 475		5,945.40			
2/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1800086 4860193 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			401.00	6,033,416.22	6,033,416.22
3/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446581218 Ref. 0048394013		5,500.00		6,027,916.22	6,027,916.22
4/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
4/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		255.00			
4/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		146.40			
4/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821904042 CIE:1405012 Ref. UIA:4094057		6,948.00			
4/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 431		300,000.00			
4/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0005503SNET14100181946 Ref. 002640906 021 00021180550300002403 BNET01001904040002640906 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE		52,500.00			
4/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EQS960403 -C71 Ref. 477		7,960.00		5,659,446.82	5,659,446.82
4/ABR	05/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383292 BNET Ref. 0019194004		100,000.00			

00000003

1996954410000001000101000123038043200185592068749230

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019

NO. DE CUENTA : 0112383290
NO. DE CLIENTE : 93569544
R.F.C. : MTMA71101 -PS1

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA CP 49230
TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL 00001
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2019

INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	34,364.03	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	231,976.52
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	231,976.52
TASA EFECTIVA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	314,701.87
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	329,343.44
INTERESES A FAVOR * (**)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	217,334.95
I.S.P. RETENIDO * (**)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	217,334.95
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	34.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	2	34.00	
MANEJO DE CUENTA *		0.00	
ANUALIDAD *		0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01ABR 01ABR		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL DINAR19 AL 31MAR19		34.00			
01ABR 01ABR		IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44	231,937.08	231,937.08	
02ABR 02ABR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	23	30,000.00			
02ABR 02ABR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	24	30,000.00	171,937.08	171,937.08	
05ABR 05ABR		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET	0019194004	100,000.00			
05ABR 05ABR		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152	0064383007	269,304.00	2,633.08	2,633.08	
02ABR 22ABR		DEPOSITO DE TERCERO SP 1803288 4874511 BMRASH	REFBNTC00318795		1.34	2,634.42	2,634.42
03ABR 03ABR		DEPOSITO DE TERCERO SP 1804715 4884104 BMRASH	REFBNTC00318795	214,700.53	217,334.95	217,334.95	
TOTAL IMPORTE				329,343.44	314,701.87		
TOTAL MOVIMIENTOS				5	3		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00112383292 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

00000004



Usu: Supervisor

Rep rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00010 Del 30/ABR/2019

Fecha y hora de Impresión | 22/ago/2019 06:22 p.m.
Página | 1

Concepto: TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-06	AGUINALDOS	\$1,000,000.00		AHORRO PARA AGUINALDOS
0002	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$1,000,000.00	S/C
Sumas iguales =>			\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

00000005

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
5/ABR	05/ABR	BNET01001904050002924643 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 05041971 VIAJE DE POLVO DE GRAVA BACH Ref. 002925348 030 00030342900015270006 BNET01001904050002925348 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,392.00			
5/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 050419916 LAMPARAS PARA JARDINERAS Ref. 002927209 072 00072320006515307528 BNET01001904050002927209 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		25,520.00			
5/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0033730006		181,438.85			
5/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0033730015		884.96			
5/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0033730021		20,818.82			
5/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0033730027		1,073.94			
5/ABR	05/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112939126 BNET Ref. 0033730032		1,000,000.00		3,879,672.75	3,879,672.75
8/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0804191PAGO DE SEGURO POLIZA 19300512 Ref. 001550840 002 00002180053472930770 BNET01001904080001550840 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		16,529.71			
8/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0804192PAGO DE SEGURO POLIZA 19300512 Ref. 001551668 002 00002180053472930770 BNET01001904080001551668 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		16,529.71			
8/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0804193ROLLOS DE MANGUERA PARA RIEGOS Ref. 001596921 002 00002342039957016764 BNET01001904080001596921 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		2,507.00		3,844,106.33	3,844,106.33
9/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 739			32,504.39		
9/ABR	10/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR09 12:26 MEXICO			269,304.00	4,145,914.72	3,876,610.72
9/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1004191JUNTA DE ARENA BLANCO PARA FUE Ref. 001851696 002 00002342039957016764 BNET01001904100001851696 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		2,880.00			
9/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1004192TUBERIA,Y MATERIALES CALLE OCA Ref. 001852363 002 00002342039957016764 BNET01001904100001852363		8,299.00		4,134,735.72	4,134,735.72

00000006

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019
 NO. DE CUENTA : 0112939126
 NO. DE CLIENTE : 92569544
 R.F.C. : MTR871191 -PS1

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
 COL. AMERICANA MEX JA
 GUADALAJARA
 PLAZA :
 TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 AGUINALDOS 2019
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CP 49230
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL 00001

MAESTRA GRUPO EMP. Y GOB. M.N.

FECHA DE CORTE 30/04/2019

INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
CLASIFICACION			
OPERACIONES CON EL ESTADO	250,000.00	OPERACIONES CON EL ESTADO	250,000.00
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	10.00	OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	10.00
OPERACIONES CON ENTIDADES PARTICIPADAS	1.00	OPERACIONES CON ENTIDADES PARTICIPADAS	1.00
OPERACIONES CON ENTIDADES ASOCIADAS	10.00	OPERACIONES CON ENTIDADES ASOCIADAS	10.00
OPERACIONES CON ENTIDADES CONECTADAS	1.00	OPERACIONES CON ENTIDADES CONECTADAS	1.00
OPERACIONES CON ENTIDADES SUBSIDIARIAS	1.00	OPERACIONES CON ENTIDADES SUBSIDIARIAS	1.00
COMISIONES			
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	1.00	OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	1.00
OPERACIONES CON ENTIDADES PARTICIPADAS	1.00	OPERACIONES CON ENTIDADES PARTICIPADAS	1.00
OPERACIONES CON ENTIDADES ASOCIADAS	1.00	OPERACIONES CON ENTIDADES ASOCIADAS	1.00
OPERACIONES CON ENTIDADES CONECTADAS	1.00	OPERACIONES CON ENTIDADES CONECTADAS	1.00
OPERACIONES CON ENTIDADES SUBSIDIARIAS	1.00	OPERACIONES CON ENTIDADES SUBSIDIARIAS	1.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						
OPER.	LIQ.	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
1000		2019-04-01	1000,000.00	1000,000.00		1000,000.00
			0.00	1,000,000.00		
			0	1		

LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECIERON APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU FONDO COMUN DE CUENTA
 SI HUBIERA HABIDO TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS, DEBERA HAYER UN MOVIMIENTO DE LA PERSONA QUE EMITA LOS CHEQUES EN LA CATEGORIA DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS, EL TIEMPO DE CHEQUE CON A CONTINUACION SE INDICAN LAS OTRAS CATEGORIAS ESTANDAR DE CUENTA Y EL TIEMPO DE CHEQUE.
 PARA MAS INFORMACIONES, INTERROGA Y PREGUNTAS QUE SE REFIERAN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 16 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, DIRIJASE AL SERVIDOR DE ATENCION AL CLIENTE POR EL INSTANTO PARA LA ENTREGA DE SERVICIOS BANCARIOS, SECTA EN EL MENÚ DE Opciones de Atención al Cliente en el sitio www.bbva.com.mx o llamando al 011 669 382 0000 en cualquier hora de atención al cliente.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

00000007