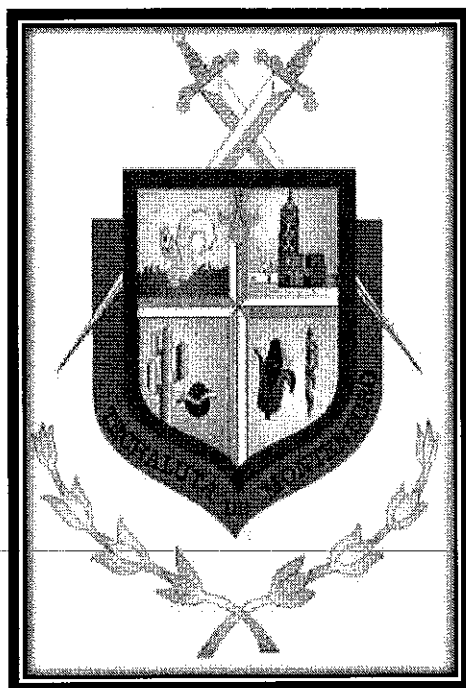


HACIENDA MUNICIPAL



POLIZA DE DIARIO

AGOSTO 2019

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00025 Del 31/AGO/2019

Fecha y hora de Impresión | 16/ene/2020 04:53 p.m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2019

Beneficiario:

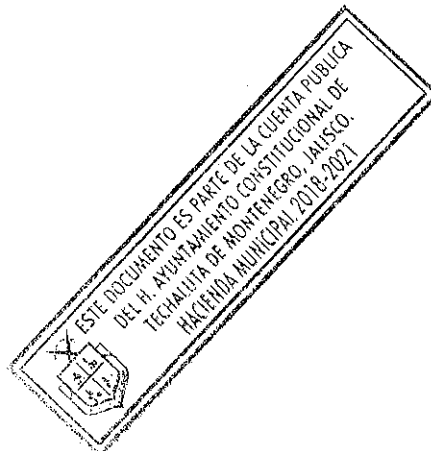
Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,462.68		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2019
0002	8270-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$354.96		S/C
0003	8270-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		S/C
0004	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$2,462.68	S/C
0005	1112-4-05	INFRAESTRUCTURA 2019		\$354.96	S/C
0006	1112-4-04	FORTALECIMIENTO 2019		\$39.44	S/C
0007	8240-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,462.68		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$354.96		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,462.68	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$354.96	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0013	8250-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,462.68		Movimiento Directo Automático
0014	8250-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$354.96		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,462.68	Movimiento Directo Automático
0017	8240-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$354.96	Movimiento Directo Automático
0018	8240-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0019	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,857.08		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,857.08	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,462.68		Movimiento Directo Automático
0022	8260-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$354.96		Movimiento Directo Automático
0023	8260-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0024	8250-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,462.68	Movimiento Directo Automático
0025	8250-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$354.96	Movimiento Directo Automático
0026	8250-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0027	8260-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,462.68	Movimiento Directo Automático
0028	8260-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$354.96	Movimiento Directo Automático
0029	8260-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0030	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,857.08		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,142.48	\$17,142.48	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTÉS GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000001





Imprimir

HOJA 1 DE 9

PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019

NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123138089300021620068749230

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

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

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/08/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

Table with columns: RENDIMIENTO, COMFORTAMIENTO, SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS(+), RETIROS/CARGOS (-), SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MINIMO REQUERIDO, COMISIONES.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, SALDO OPERACION, LIQUIDACION.

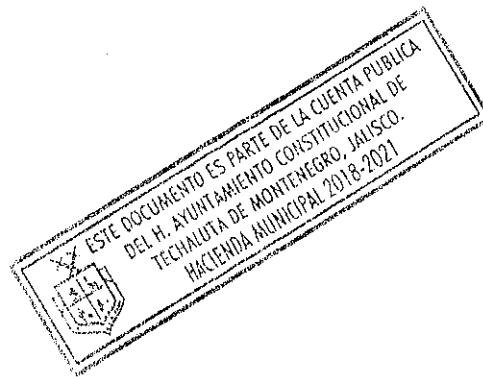
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

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 00112389320 1 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 terminos de la legislacion mexicana

000002





9356954400000001000101060123138089300021620068749230
0000000000004924 012 320 00112389320 1
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, S A L D O OPERACION, LIQUIDACION. Contains multiple rows of transaction details including cheque payments, SPEI transfers, and bank services.

*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 00112389320 1 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

000003





Imprimir

9356954400000001000101060123138083300152906068749230

HOJA 1 DE 4
PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019
NO. DE CUENTA : 0112383306
NO. DE CLIENTE : 93569544
R.F.C. : MTM871101 -P51

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

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

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/08/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

Table with columns: RENDIMIENTO, COMPORTAMIENTO, MONEDA NACIONAL. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA BRUTA ANUAL, etc.

Table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, S A L D O OPERACION, LIQUIDACION. Rows include 01AGO 01AGO COM CHQ LIBRADOS PAGADOS, etc.

*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 00112383306 7 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

000004





Imprimir

HOJA 1 DE 2

PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019

NO. DE CUENTA : 0112383292

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123138083200152892068749230

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 31/08/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

Table with columns: RENDIMIENTO, COMPORTAMIENTO, SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS (+), RETIROS/CARGOS (-), SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MINIMO REQUERIDO, COMISIONES.

Table with columns: COMISIONES, CHEQUES PAGADOS, MANEJO DE CUENTA, ANUALIDAD.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, S A L D O OPERACION, LIQUIDACION.

*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

000005

