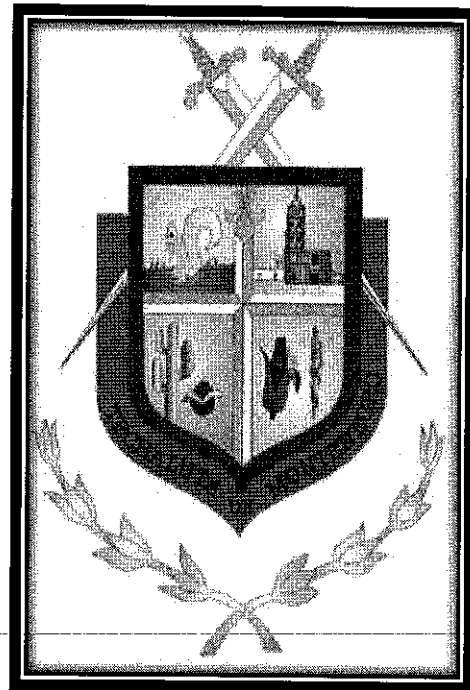


HACIENDA MUNICIPAL



LIBRO DE DIARIO

JULIO 2019

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2019

Beneficiario:

Cheque:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,912.78		S/C
0002	8270-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		S/C
0003	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$1,912.78	S/C
0004	1112-4-04	FORTALECIMIENTO 2019		\$39.44	S/C
0005	8270-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$157.76		S/C
0006	1112-4-05	INFRAESTRUCTURA 2019		\$157.76	S/C
0007	8240-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,912.78		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$157.76		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,912.78	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$157.76	Movimiento Directo Automático
0013	8250-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,912.78		Movimiento Directo Automático
0014	8250-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$157.76		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,912.78	Movimiento Directo Automático
0017	8240-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0018	8240-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$157.76	Movimiento Directo Automático
0019	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,109.98		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,109.98	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,912.78		Movimiento Directo Automático
0022	8260-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0023	8260-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$157.76		Movimiento Directo Automático
0024	8250-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,912.78	Movimiento Directo Automático
0025	8250-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0026	8250-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$157.76	Movimiento Directo Automático
0027	8260-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,912.78		Movimiento Directo Automático
0028	8260-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0029	8260-4RPI-PY04-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$157.76	Movimiento Directo Automático
0030	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,109.98		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales =>

\$12,659.88

\$12,659.88

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000001

Concepto: REINTEGRO DEL 1 AL MILLAR REGISTRADO COMO GASTO DE MAS EN JULIO POLIZA E00718

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS	\$3,000.00		S/C
0002	8270-4RP1-PY04-0103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	-\$3,000.00		S/C
0003	8240-4RP1-PY04-0103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	-\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4RP1-PY04-0103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		-\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4RP1-PY04-0103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	-\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4RP1-PY04-0103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		-\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	Impuestos y derechos	-\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Impuestos y derechos		-\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4RP1-PY04-0103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	-\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4RP1-PY04-0103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		-\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4RP1-PY04-0103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		-\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Impuestos y derechos	-\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$15,000.00	-\$15,000.00	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE-MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



HACIENDA MUNICIPAL



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

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
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		9,931,908.23
Días del Periodo		31
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	69	1,173.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		1,649.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,006,493.24
Saldo de Operación Inicial		10,006,493.24
Depósitos / Abonos (+)	19	2,236,440.24
Retiros / Cargos (-)	157	2,667,436.90
Saldo Final (+)		9,575,496.58
Saldo de Operación Final		9,575,496.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		799.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		127.84			

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.

000003

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0307191DETALLES GRADUACIONES ESCOLARE Ref. 001662666 072 00072320010529155338 BNET01001907030001662666 BRIGHT TECH SA DE CV					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0307192DETALLES GRADUACIONES ESCOLARE Ref. 001664588 072 00072320010529155338		2,860.00			
<hr/>							
		BNET01001907030001664588 BRIGHT TECH SA DE CV					
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1818534 4950856 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795			801.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119896090 Ref. 0026908008		2,518.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119896090 Ref. 0096025008		3,741.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0028718BALONES Ref. 001707238 014 00014320605873793000 BNET01001907030001707238 LORENA ELIZABETH PAJARITO GUTIERREZ		3,872.00		9,842,983.55	9,842,983.55
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS-SERV-BCA-IN		190.00			
<hr/>							
04/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		136.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 658		16,605.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 657		12,350.00		9,813,042.55	9,813,042.55
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0507193MATERIALES LINEA DE AGUA CAMIN Ref. 001949621 002 00002342039957016764 BNET01001907050001949621 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		5,592.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0507194MATERIALES MANTENIMIENTO DE RE Ref. 001951293 002 00002342039957016764 BNET01001907050001951293 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		8,631.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 654		5,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 660		7,500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 663		14,750.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 667		6,600.00			

000004



Imprimir

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/07/2019 AL 31/07/2019

NO. DE CUENTA : 0112383292
NO. DE CLIENTE : 93569544
R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000001000101060123138073200181492068749230

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
PLAZA : COL. AMERICANA MEX JA
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 31/07/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

Table with columns: RENDIMIENTO, COMPORTAMIENTO, SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, etc.

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

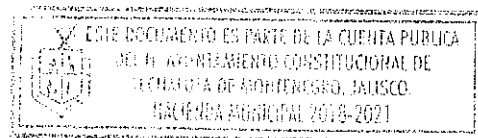
Main transaction table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, SALDO OPERACION, LIQUIDACION

*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: 012 370 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 terminos de la legislación mexicana



000063

000005



Imprimir

93569544000000001000101060123138073300181506068749230

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/07/2019 AL 31/07/2019
NO. DE CUENTA : 0112383306
NO. DE CLIENTE : 93569544
R.F.C. : MTM871101 -PS1

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 31/07/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

Table with columns: RENDIMIENTO, COMPORTAMIENTO, MONEDA NACIONAL. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA BRUTA ANUAL, SALDO PROMEDIO GRAVABLE, INTERESES A FAVOR (+), I.S.R. RETENIDO (-), SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS(+), RETIROS/CARGOS (-), SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MINIMO REQUERIDO, COMISIONES.

COMISIONES

Table with columns: DESCRIPCION, MONEDA NACIONAL. Rows include 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, LIQUIDACION. Rows include 01JUL 01JUL COM CHO LIBRADOS PAGADOS, 01JUL 01JUL IVA COM CHEQUES LIBRADOS, 02JUL 02JUL DEPOSITO CHEQUE BANCOMER, 02JUL 02JUL SPEI ENVIADO BAJIO, 02JUL 02JUL SPEI ENVIADO BAJIO, 02JUL 02JUL SPEI ENVIADO BAJIO, 02JUL 02JUL SPEI ENVIADO BAJIO, 02JUL 02JUL SPEI ENVIADO BAJIO, 02JUL 02JUL SPEI ENVIADO BAJIO, 02JUL 02JUL SPEI ENVIADO BAJIO, 02JUL 02JUL SPEI ENVIADO BAJIO, 05JUL 05JUL SPEI ENVIADO BANAMEX, 05JUL 05JUL SPEI ENVIADO BANAMEX, 09JUL 09JUL CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO.

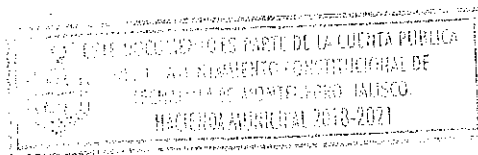
LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

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 0012383306 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

URANTE 2008, 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 UNOS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000003003

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en terminos de la legislacion mexicana



00005300006