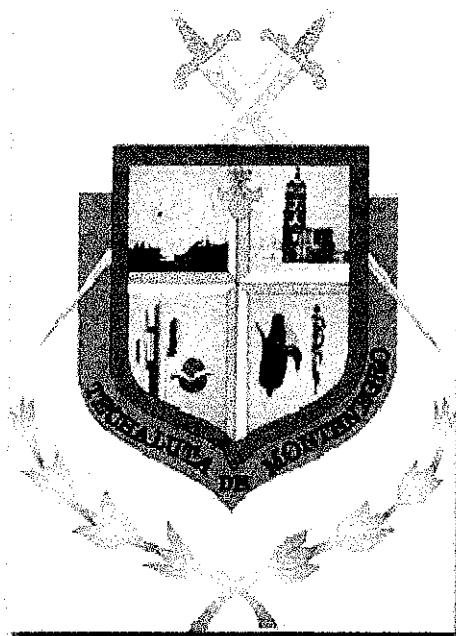


HACIENDA MUNICIPAL



POLIZA DE DIARIO

MARZO 2019

TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 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.	\$1,837.44		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2019
0002	8270-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2019
0003	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$1,837.44	S/C
0004	1112-4-04	FORTALECIMIENTO 2019		\$39.44	S/C
0005	8240-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,837.44		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.		\$1,837.44	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.	\$1,837.44		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.		\$1,837.44	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	\$1,876.88		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,876.88	Movimiento Directo Automático
0015	8260-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,837.44		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.		\$1,837.44	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.		\$1,837.44	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	\$1,876.88		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,261.28	\$11,261.28	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

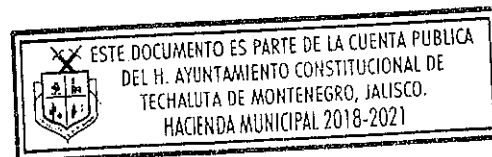


PRESIDENCIA



2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

00000001



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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

Comportamiento		
Saldo Promedio		5,140,675.06
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	64	1,088.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		1,584.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

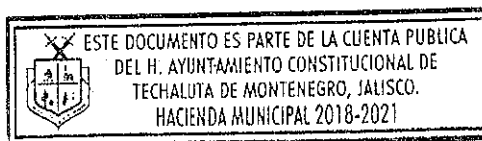
MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,682,719.93
Saldo de Operación Inicial		2,682,719.93
Depósitos / Abonos (+)	19	6,857,258.09
Retiros / Cargos (-)	145	3,125,800.33
Saldo Final (+)		6,414,177.69
Saldo de Operación Final		6,414,177.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

00000002



Detalle de Movimientos Realizados

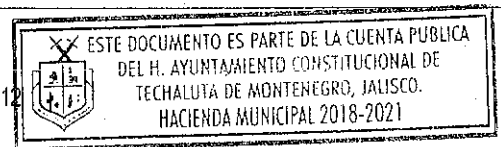
FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
MAR 01/MAR			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		799.00			
MAR 01/MAR			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		127.84			

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.

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0029659007		11,942.03			
4/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0029659014		8,260.02			
4/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0403194MAT PARA REPARACION DE TOMAS Y Ref. 001798034 002 00002342039957016764 BNET01001903040001798034 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		10,612.00			
4/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0403195MATERIAL PARA LINEA DE AGUA CA Ref. 001798977 002 00002342039957016764 BNET01001903040001798977 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		4,734.00			
4/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0029659046		5,149.24			
4/MAR	04/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383292 BNET Ref. 0029659049			103,652.00		
4/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1794909 4834752 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,482.00	2,672,473.97	2,672,473.97
4/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0503191MAT. ELECTRICO PARA PLAZOLETA Ref. 001887143 002 00002342488000637201 BNET01001903050001887143 ELECTRICA INCI		4,807.17		2,667,666.80	2,667,666.80
4/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
4/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		125.00			
4/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		125.60			
4/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0603191MATERIAL ELECTRICO PARA ESPACI Ref. 002015186 072 00072320006515307528 BNET01001903060002015186 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		3,045.00			
MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0603192COMPLEMENTO SUBSIDIO DIF Ref. 002021881 002 00002413700543986521 BNET01001903060002021881 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		14,121.12			
MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0025659007		26,090.65		2,623,499.43	2,623,499.43
MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 400		131,550.00			
MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0080744007		61,539.12			
MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0080744013		55,719.99			

00000003



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0112383292
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832929

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

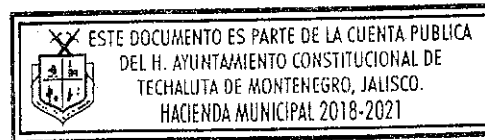
Saldo Promedio		
Saldo Promedio		63,775.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		215,082.75
Saldo de Operación Inicial		215,082.75
Depósitos / Abonos (+)	2	214,943.23
Retiros / Cargos (-)	9	198,049.46
Saldo Final (+)		231,976.52
Saldo de Operación Final		231,976.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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

00000004



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
I/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		34.00			
I/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44	215,043.31		215,043.31

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.