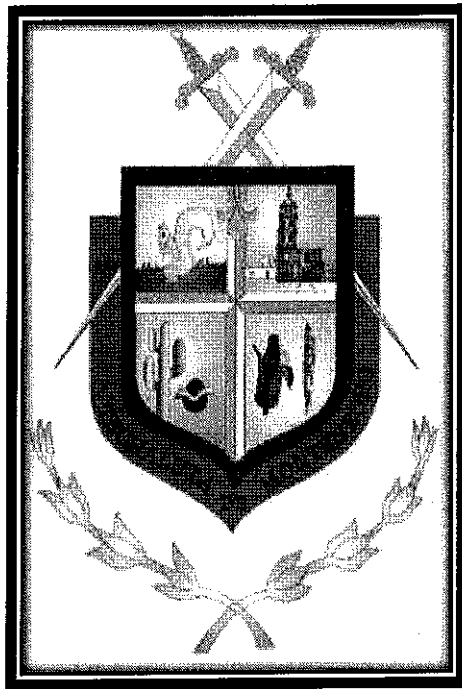


HACIENDA MUNICIPAL



PÓLIZA DE DIARIO

MAYO 2019

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
JALISCO**

Póliza: D00011 Del 31/MAY/2019

Fecha y hora de Impresión 25/sep/2019 10:43 a.m.
Página 1

Concepto: AMPLIACION DE FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-01	FONDO REVOLVENTE	\$30,000.00		S/C
0002	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$30,000.00	S/C
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA GORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000000001

BBVA Bancomer

13137885

Páguese por este cheque a la orden de

Fecha 30. 05. 2019

Qué. Miryam Cortés García

\$ 30,000.00

CON
LETRA

Trenta mil pesos

00/100 U.N.

Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

RFC: MTM871101 P51

OFICINA: 0687 GOBIERNO JALISCO

Nº DE CUENTA: 00172389320

GUADALAJARA, JAL.


Firma (s)

5 7 6 7 0 5 1 3 2 0 0 1 7 9 0 0 1 1 2 3 8 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2

9410

00000002

Pagaré

30,000.00

No. 0004
En Tehuacan de M. a 31 de Mayo del 20 19

Bueno por

Lugar y fecha de expedición

Deba(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de

Municipio de Tehuacan de

Nombre de la persona a quien ha de pagarse

Montenegro

en Tehuacan de Montenegro

Lugar del pago

Fecha del pago

La cantidad de:

TRICENA MIL PESOS 00/100 M/CN

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada de 1 al _____ y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de _____ % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Datos del deudor

Nombre: ANA MARCELA GARCIA GARCIA
Dirección: LAZARO MONTENEGRO, 59
Población: El Zapate Nuevo de Tehuacan

Acepto(amos)

Firma(s)

Escriba al reverso los datos personales y firma(s) de (los) aval(es)

000000003



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEO
JALISCO**

Póliza: D00012 Del 31/MAY/2019

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2019 10:43 a m
Página: 1

Concepto: AMPLIACION DE FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-01	FONDO REVOLVENTE	\$30,000.00		S/C
0002	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$30,000.00	S/C
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA GORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000000004

BBVA Bancomer

82523291

Páguese por este cheque a la orden de

Fecha 30.05.2019

Ana Mireya Cortés García

\$ 30,000.00

COR
LETRA

Trenta mil pesos

00/100

u.u

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL

RFC: MTM871101-P51
OFICINA: 0687 GOBIERNO JALISCO
No. DE CUENTA: 00112389320
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

35071513200179100112389320100000003

9410

00000005

Pagaré

No.

10005

Bueno por

30,000.00

En Techaluta de M. a 31 de Mayo del 20 19

Lugar y fecha de expedición

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de

Nro. Techaluta de Montenegro

Nombre de la persona a quien ha de pagarse

100 en Techaluta de Montenegro

Lugar del pago

el

Fecha del pago

La cantidad de:

TRENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada de 1 al y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Datos del deudor

Nombre

ANA MARIA GARCIA GARCIA

Dirección

Calle Montenegro, 54

Población

El Zapote Nro. de Techaluta

Acepto(amos)

Firma(s)

[Firma]

Escriba al reverso los datos personales y firma(s) de (los) aval(es)

euroformas

000000006



Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
JALISCO**

Póliza: D00013 Del 31/MAY/2019

Fecha y hora de Impresión 25/sep/2019 10:43 a.m.
Página 1

Concepto: AMPLIACION DE FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-01	FONDO REVOLVENTE	\$30,000.00		S/C
0002	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$30,000.00	S/C
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000007

Elaboró: Supervisor

BBVA Bancomer

72849354

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 30-05-2019

Ava Mireya Cortés García \$ 30,000.00

Trenta mil pesos 00/100 MN

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL

RFC: MTM871101 P51

OFICINA: 0687 GOBIERNO JALISCO

No. DE CUENTA: 00112389320

GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

739345132001790001123893200000605

00000008

Pagaré

No.

0006

Bueno por

30,000.00

En Tehuacan de M.

a 31 de Mayo

del 20 19

Lugar y fecha de expedición

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de

Municipio de Tehuacan

Nombre de la persona a quien ha de pagarse

de Montenegro

en Tehuacan de Montenegro

el

Lugar del pago

Fecha del pago

La cantidad de:

TREINTA MIL PESOS 00/100 M/N

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada de 1 al _____ y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de _____ % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Datos del deudor

Nombre

ANA MIREYA CORTES GARCIA

Acepto(amos)

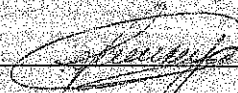
Dirección

Loma Montenegro #59 El Zapote

Población

El Zapote, Mpio de Tehuacan

Firma(s)



Escriba al reverso los datos personales y firma(s) de (los) aval(es)

eurolformas

00000009

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00014 Del 31/MAY/2019

Fecha y	25/sep/2019
hora de Impresión	10:43 a.m.
Página	1

Concepto: POLIZA DE AJUSTE PRESUPUESTAL POR CORRECCION E00432

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6141	División de terrenos y construcción de		\$30,856.00	S/C
0002	1235-4-0002	NOMECLATURA DE LAMINA	\$30,856.00		S/C
Sumas iguales =>			\$30,856.00	\$30,856.00	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000010

Concepto: POLIZA DE AJUSTE PRESUPUESTAL POR CARGO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO ERRONEA (CARGADO A INFRA SIENDO DE PROPIOS)

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5117-PY02-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de	-\$778,380.47		S/C
0002	8270-4RPI-PY02-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$778,380.47		S/C
0003	8240-4RPI-PY02-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$778,380.47		Movimiento Directo Automático
0004	8240-5117-PY02-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de	-\$778,380.47		Movimiento Directo Automático
0005	8220-4RPI-PY02-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$778,380.47	Movimiento Directo Automático
0006	8220-5117-PY02-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de		-\$778,380.47	Movimiento Directo Automático
0007	8250-4RPI-PY02-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$778,380.47		Movimiento Directo Automático
0008	8250-5117-PY02-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de	-\$778,380.47		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4RPI-PY02-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$778,380.47	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5117-PY02-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de		-\$778,380.47	Movimiento Directo Automático
0011	1235-4-6141	División de terrenos y construcción de			Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	División de terrenos y construcción de			Movimiento Directo Automático
0013	8260-4RPI-PY02-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$778,380.47		Movimiento Directo Automático
0014	8260-5117-PY02-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de	-\$778,380.47		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4RPI-PY02-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$778,380.47	Movimiento Directo Automático
0016	8250-5117-PY02-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de		-\$778,380.47	Movimiento Directo Automático
0017	8260-4RPI-PY02-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$778,380.47	Movimiento Directo Automático
0018	8260-5117-PY02-0104-6141-2	División de terrenos y construcción de		-\$778,380.47	Movimiento Directo Automático
0019	2113-6141	División de terrenos y construcción de			Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000011

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENLERO JALISCO

Póliza: D00016 Del 31/MAY/2019

Fecha y hora de Impresión 25/sep/2019 10:43 a.m.
Página 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 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.	\$2,224.88		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2019
0002	8270-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.44		S/C
0003	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$2,224.88	S/C
0004	1112-4-04	FORTALECIMIENTO 2019		\$39.44	S/C
0005	8240-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,224.88		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.		\$2,224.88	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.	\$2,224.88		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.		\$2,224.88	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	\$2,264.32		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,264.32	Movimiento Directo Automático
0015	8260-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,224.88		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.		\$2,224.88	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.		\$2,224.88	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	\$2,264.32		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,585.92	\$13,585.92	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000012

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01001905020002852784					
		MARIA GUADALUPE LOPEZ ARAMBULA					
/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,364.17	✓		
		BNET 0169146601 Ref. 0043451011					
/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,418.26	✓	5,503,510.92	5,524,829.87
		BNET 0169146601 Ref. 0043451017					
2/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,003.00	✓*		
		DEL 01ABR19 AL 30ABR19					
2/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		160.48	✓*		
		16%					
2/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,150.00	✓		
		0205191PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS Ref. 002886972 021					
		00021098040571311538					
		BNET01001905020002886972					
		INCOPLANTS SA DE CV					
2/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		33,000.00	✓	5,465,197.44	5,465,197.44
		CUENTA 0113069184 BNET Ref. 0027338003					
3/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 865					
3/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		2,540.04	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 537					
3/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		2,700.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 541					
3/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		12,900.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 547					
3/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		6,600.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 544					
3/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		30,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 538					
3/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		30,000.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 546					
3/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		30,600.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 540					
3/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		13,750.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 542					
3/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO		24,250.00	✓		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 545					
3/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
		SP 1805464 4887083 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
3/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		44,312.46	✓		
		BNET 0184684443 Ref. 0048500011					
3/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,030.00	✓		
		BNET 1103631559 Ref. 0048500022					
3/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,311.01	✓		
		BNET 0148735514 Ref. 0092787007					
3/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,699.96	✓		
		BNET 0148735514 Ref. 0092787014					
3/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,149.97	✓		

Fondo Jalisco Animación cultural

000000013

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
16/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0605192PRENDAS PARA SERVICIOS MEDICOS Ref. 001887655 002 00002342700771501438 BNET01001905060001887655 ROSA N NUÑEZ GONZALEZ		2,002.40		5,156,488.92		5,156,488.92
									<i>factura es por ma</i>
17/MAY	07/MAY		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00				
17/MAY	07/MAY		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		255.00				
17/MAY	07/MAY		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		146.40				
17/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0705191REPARACIONES DE VEHICULOS MARZ Ref. 001953006 137 00004169160386461314 BNET01001905070001953006 SALVADOR GARCIA SALVADOR		13,096.40				
									<i>* cantidad es d.f. a la factura</i>
17/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0705192REPARACIONES DE VEHICULOS ABRI Ref. 001953861 137 00004169160386461314 BNET01001905070001953861 SALVADOR GARCIA SALVADOR		12,321.52				
17/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0705194REFACCIONES MENORES PARA VEHIC Ref. 001961286 072 00072342008177301346 BNET01001905070001961286 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ		385.22				
17/MAY	07/MAY		003 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 549		6,000.00				
									<i>faltan nominal</i>
17/MAY	07/MAY		003 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 548		6,000.00				
17/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 07051955 SACOS DE COLOR PARA PINTURA Ref. 002001140 021 00021342040607332357 BNET01001905070002001140 ELPIDIO GASPAR HERNANDEZ		8,900.01				
17/MAY	07/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383292 BNET Ref. 0008003020				5,208,724.37		5,208,724.37
18/MAY	08/MAY		003 CHEQUE PAGADO NO Ref. 550		5,516.01				
18/MAY	08/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0805191MAT. MANTENIMIENTO DE REDES DE Ref. 002113387 002 00002342039957016764 BNET010019050800002113387 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		8,680.00				
18/MAY	08/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0805192MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Ref. 002114406 002 00002342039957016764 BNET010019050800002114406 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		6,627.00				
18/MAY	08/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		14,800.00		5,173,101.36		5,173,101.36

BVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

00000014

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 31/05/2019

MONEDA NACIONAL

INFORMACION FINANCIERA			MONEDA NACIONAL	
RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO		92,664.07	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	217,334.95
DÍAS DEL PERIODO		31	SALDO DE OPERACION INICIAL	217,334.95
TASA BRUTA ANUAL		0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 214,700.53
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00	RETIROS/CARGOS (-)	6 163,170.44
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	268,865.04
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	268,865.04
			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		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER.	LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
02MAY	01MAY	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19		34.00			
02MAY	01MAY	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44		217,295.51	217,295.51
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0705193REPARACION PATRULLA	0001956195 137	9,860.00			
07MAY	07MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	25	30,000.00			
07MAY	07MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	26	23,271.00			
07MAY	07MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET	0008003020	100,000.00		54,164.51	54,164.51
31MAY	31MAY	DEPOSITO DE TERCERO SF 1811179 4915746	REFBNTIC00318795 BMRCSH		214,700.53	268,865.04	268,865.04
TOTAL IMPORTE				163,170.44	214,700.53		
TOTAL MOVIMIENTOS							

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERSANCARIAS, 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 00112393292 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

0000015

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTEN. JRO JALISCO

Póliza: D00017 Del 31/MAY/2019

Fecha y hora de Impresión 25/sep/2019 10:43 a.m.
Página 1

Concepto: TRANSFERENCIA DE APORTACION MUNICIPAL A LA CUENTA DE FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-07	FONDO DE ANIMACION	\$33,000.00		TRANSFERENCIA DE APORTACION MUNICIPAL A LA CUENTA DE FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL
0002	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$33,000.00	S/C
Sumas iguales =>			\$33,000.00	\$33,000.00	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL


2018-2021
HACIENDA MUNICIPAL

00000016