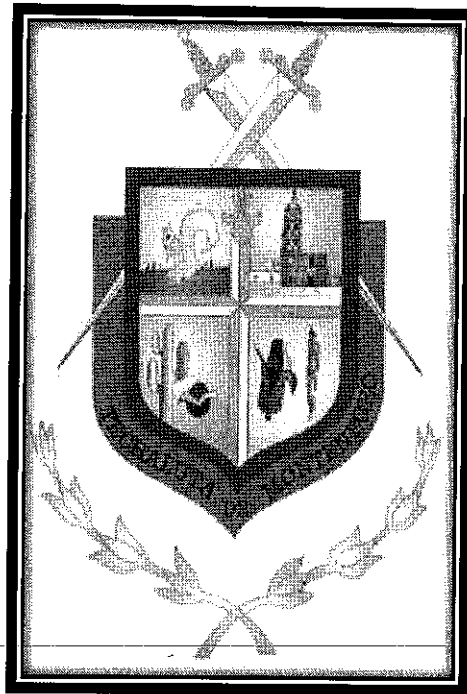


**HACIENDA MUNICIPAL**



**PÓLIZA DE DIARIO**

**SEPTIEMBRE 2019**

**TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.**



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua

# MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Póliza: D00027 Del 30/SEP/2019

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2020 12:19 p.m.  
Página: 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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.	\$2,404.68		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019
0002	8270-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$78.88		S/C
0003	8270-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$552.16		S/C
0004	8270-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$78.88		S/C
0005	1112-4-01	RECURSOS PROPIOS		\$2,404.68	S/C
0006	1112-4-02	20% AGUAS RECIDUALES		\$78.88	S/C
0007	1112-4-05	INFRAESTRUCTURA 2019		\$552.16	S/C
0008	1112-4-04	FORTALECIMIENTO 2019		\$78.88	S/C
0009	8240-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,404.68		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$78.88		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$552.16		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$78.88		Movimiento Directo Automático
0013	8220-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,404.68	Movimiento Directo Automático
0014	8220-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$78.88	Movimiento Directo Automático
0015	8220-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$552.16	Movimiento Directo Automático
0016	8220-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$78.88	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,404.68		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$78.88		Movimiento Directo Automático
0019	8250-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$552.16		Movimiento Directo Automático
0020	8250-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$78.88		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,404.68	Movimiento Directo Automático
0022	8240-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$78.88	Movimiento Directo Automático
0023	8240-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$552.16	Movimiento Directo Automático
0024	8240-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$78.88	Movimiento Directo Automático
0025	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,114.60		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$3,114.60	Movimiento Directo Automático
0027	8260-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,404.68		Movimiento Directo Automático
0028	8260-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$78.88		Movimiento Directo Automático
0029	8260-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$552.16		Movimiento Directo Automático
0030	8260-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.	\$78.88		Movimiento Directo Automático
0031	8250-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,404.68	Movimiento Directo Automático
0032	8250-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$78.88	Movimiento Directo Automático
0033	8250-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$552.16	Movimiento Directo Automático
0034	8250-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$78.88	Movimiento Directo Automático
0035	8260-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,404.68	Movimiento Directo Automático
0036	8260-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$78.88	Movimiento Directo Automático
0037	8260-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$552.16	Movimiento Directo Automático
0038	8260-4RPI-PY04-0103-3411-I	Servicios financieros y bancarios G.		\$78.88	Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,114.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,687.60	\$18,687.60	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000001

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,480.00			
			31081911 JORNAL VOLTEO LIMPIEZA CAMPO Ref. 001509980 030					
			00030342900015270006					
			BNET01001909020001509980					
01/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		12,528.00			
			31081923 JORNAL DE RETRO LIMPIEZA CAM Ref. 001510828 030					
			00030342900015270006					
			BNET01001909020001510828					
01/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		11,136.00			
			31081942 JORNAL MOTOCONFORMADORA CAM Ref. 001511231 030					
			00030342900015270006					
			BNET01001909020001511231					
01/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,131.00			
			31081951 HORA Y MEDIA DE MOTOCON PARA Ref. 001511614 030					
			00030342900015270006					
			BNET01001909020001511614					
01/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,180.00		10,619,895.42	10,664,917.34
			3108197MUESTREO DE CONCRETO CALLES D Ref. 001513114 072					
			00072320010250853378					
			BNET01001909020001513114					
			RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV					
02/SEP	01/SEP		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,088.00			
			DEL 01AGO19 AL 31AGO19					
02/SEP	01/SEP		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		174.08			
			16%					
02/SEP	02/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,771.01			
			BNET 0105359848 Ref. 0027944011					
02/SEP	02/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,042.15			
			BNET 0445175860 Ref. 0092409007					
02/SEP	02/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
			BNET 1556543677 Ref. 0018357007					
02/SEP	02/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,932.00			
			BNET 1556543677 Ref. 0018357014					
02/SEP	02/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,900.00		
			Ref. 1575					
02/SEP	02/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,600.00		
			Ref. 1576					
02/SEP	02/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
			Ref. 1577					
02/SEP	02/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,600.00		
			Ref. 1578					
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	000002	3,015.00			
			0209198MATERIALES Ref. 001641391 002					
			00002342039957016764					

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001909040002024176	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI				
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0409199MANTENIMIENTO DE VERTEDERO JUN Ref. 002027498 014 00014342220005071416		28,000.00		10,392,997.68	10,392,997.68
		BNET01001909040002027498	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI				
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		325.00			
05/SEP	05/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		157.60			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 810		4,640.00		10,387,215.08	10,387,215.08
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0020920007		39,788.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0020920014		1,838.60			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0083857007		2,327.95			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 06091916 JORNAL MOTOCONFORMADORA Ref. 002323628 030 00030342900015270006		33,408.00			
		BNET01001909060002323628	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN				
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 06091924 JORNAL DE RETROEXCAVADORA Ref. 002325435 030 00030342900015270006		16,704.00			
		BNET01001909060002325435	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN				
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 06091933 JORNALES RETROEXCAVADORA CAM Ref. 002326074 030 00030342900015270006		12,528.00			
		BNET01001909060002326074	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN				
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0609194MEDIO JORNAL VOLTEO DE 14 M3 C Ref. 002327083 030 00030342900015270006		1,740.00			
		BNET01001909060002327083	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN				
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0609197PRUEBAS DE CONCRETO AULA COBAE Ref. 002328441 072 00072320010250853378		13,920.12			
		BNET01001909060002328441	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV				
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 813		8,000.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			



207.

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		68.00			
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88		9,902.37	9,902.37
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		6,000.00		3,902.37	3,902.37
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60			716.30	4,618.67	4,618.67
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 13091971 VIAJE POLVO DE GRAVA EMPEDRA Ref. 001669960 030 00030342900015270006 BNET01001909130001669960 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,016.00		1,602.67	1,602.67

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,226.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	716.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000004



Infraestructura

Imprimir

HOJA 1 DE 3

PERIODO 01/09/2019 AL 30/09/2019

NO. DE CUENTA : 0112383306

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTN871101 -P51

9356954400000001000101060123038093300158106068749230

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440  
COL. AMERICANA MEX JA  
GUADALAJARA  
PLAZA :  
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 30/09/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO	COMPORTAMIENTO	MONEDA NACIONAL
SALDO PROMEDIO	587,321.68	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 804,906.39
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL 804,906.39
TASA BRUTA ANUAL	0.00	DEPOSITOS/ABONOS (+) 1 236,305.50
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 42 313,717.41
INTERESES A FAVOR (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL 727,494.48
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL 727,494.48
		SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00
		COMISIONES 476.00-
<b>COMISIONES</b>		
CHEQUES PAGADOS *	15 255.00	
MANEJO DE CUENTA *	0.00	
ANUALIDAD *	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02SEP 01SEP	COM CHQ	LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		476.00			
02SEP 01SEP	IVA COM	CHEQUES LIBRADOS 16%		76.16			
02SEP 02SEP	CHEQUE	PAGADO NO. 114		4,600.00			
02SEP 02SEP	CHEQUE	PAGADO NO. 115		5,900.00			
02SEP 02SEP	SPEI ENVIADO	BANAMEX 0001635067 002		7,600.00			
02SEP 02SEP	SPEI ENVIADO	BANAMEX 0001635823 002		7,336.00			
02SEP 02SEP	SPEI ENVIADO	BANAMEX 0001636363 002		7,600.00			
02SEP 02SEP	SPEI ENVIADO	BANAMEX 0001637623 002		1,995.00			
02SEP 02SEP	SPEI ENVIADO	BANAMEX 0001638077 002		1,995.00			
02SEP 02SEP	SPEI ENVIADO	BANAMEX 0001639003 002		1,995.00			
02SEP 02SEP	SPEI ENVIADO	BANAMEX 0001639835 002		3,355.00			
02SEP 02SEP	SPEI ENVIADO	BANAMEX 0001640484 002		3,355.00			

\*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, DEBEPA 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. 000000000002671

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

000005



Fortalecimiento

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

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		352,988.87
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>68.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		458,475.58
Saldo de Operación Inicial		458,475.58
Depósitos / Abonos (+)	1	214,700.53
Retiros / Cargos (-)	7	180,754.48
Saldo Final (+)		492,421.63
Saldo de Operación Final		492,421.63
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
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		68.00			
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88			

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](http://www.bancomer.com)

Con Bancomer, adelante.