BBVA

Imprimir

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/09/2019 AL 30/09/2019
NO. DE CUENTA : 0112383306
NO. DE CLIENTE : 93569544
R.F.C. : MTM871101 -P51

935695440000000010001010G0123038093300158106068749230

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 30/09/2019

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
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 %	0.000	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-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	15	255.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO 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. PAGO EN EFECTIVO	114	4,600.00			
02SEP	02SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	115	5,900.00			
02SEP	02SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0209191COMPLEMENTOS PARA BAÑO	0001635067 002	7,600.00			
02SEP	02SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0209192COMPLEMENTOS PARA BAÑO	0001635823 002	7,336.00			
02SEP	02SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0209193COMPLEMENTOS PARA BAÑO	0001636363 002	7,600.00			
02SEP	02SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0209194PISO PARA CUARTO	0001637623 002	1,995.00			
02SEP	02SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020195PISO PARA CUARTO	0001638077 002	1,995.00			
02SEP	02SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0209195PISO PARA CUARTO	0001639003 002	1,995.00			
02SEP	02SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0209196MATERIALES PARA COMEDOR SECUND	0001639835 002	3,355.00			
02SEP	02SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0209197MATERIALES COMEDOR ESCUELA N B	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, 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. 0000000000002671

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

BBVA

HOJA 2 DE 3
PERIODO 01/09/2019 AL 30/09/2019
NO. DE CUENTA : 0112383306
NO. DE CLIENTE : 93569544
R.F.C. : MTM871101 -P51

935695440000000010001010G0123038093300158106068749230
0000000000002672 012 320 00112383306 7
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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02SEP	02SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460	0065640007	2,925.00			
02SEP	02SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466297528	0001490029	928.00		754,770.23	754,770.23
03SEP	03SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	113	2,000.00			
03SEP	03SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	116	5,700.00			
03SEP	03SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0035889007	15,831.00			
03SEP	03SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0035889014	7,740.00			
03SEP	03SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0035889021	14,069.00			
03SEP	03SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0035889028	21,239.50			
03SEP	03SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0035889035	21,239.50			
03SEP	03SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514	0035889046	11,504.99		655,446.24	655,446.24
04SEP	04SEP	SPEI ENVIADO BAJIO 0409192ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CUAR	0002001574 030	5,431.23			
04SEP	04SEP	SPEI ENVIADO BAJIO 0409193ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA BAÑO	0002002020 030	2,647.28			
04SEP	04SEP	SPEI ENVIADO BAJIO 0409194ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA BAÑO	0002002384 030	2,647.28			
04SEP	04SEP	SPEI ENVIADO BAJIO 0409196ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA BAÑO	0002002759 030	2,647.28		642,073.17	642,073.17
06SEP	06SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	120	9,900.00			
06SEP	06SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	122	2,000.00			
06SEP	06SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	121	6,600.00			
06SEP	06SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	123	6,600.00			
06SEP	06SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	124	5,900.00			

*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, 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

BBVA

HOJA 3 DE 3
PERIODO 01/09/2019 AL 30/09/2019
NO. DE CUENTA : 0112383306
NO. DE CLIENTE : 93569544
R.F.C. : MTM871101 -P51

935695440000000010001010G0123038093300158106068749230
0000000000002673 012 320 00112383306 7
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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
06SEP	06SEP	CHEQUE PAGADO NO. 126 PAGO EN EFECTIVO		2,000.00			
06SEP	06SEP	CHEQUE PAGADO NO. 125 PAGO EN EFECTIVO		6,600.00		602,473.17	602,473.17
13SEP	13SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453487601	0030543033	29,348.00			
13SEP	13SEP	CHEQUE PAGADO NO. 127 PAGO EN EFECTIVO		9,900.00		563,225.17	563,225.17
17SEP	17SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460	0062703007	3,576.00			
17SEP	17SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460	0062703014	3,576.00		556,073.17	556,073.17
19SEP	19SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 1905665PISO PARA AULA COBAEL	0002379815 002	6,236.16		549,837.01	549,837.01
20SEP	20SEP	CHEQUE PAGADO NO. 130 PAGO EN EFECTIVO		8,250.00		541,587.01	541,587.01
26SEP	26SEP	CHEQUE PAGADO NO. 131 PAGO EN EFECTIVO		9,900.00			
26SEP	26SEP	CHEQUE PAGADO NO. 134 PAGO EN EFECTIVO		28,756.80		502,930.21	502,930.21
30SEP	30SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 MATERIALES METALIC	0056437007	11,741.23			
30SEP	30SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1839420 5041306 BMRCASH	REFBNTC00318795		236,305.50	727,494.48	727,494.48
TOTAL IMPORTE				313,717.41	236,305.50		
TOTAL MOVIMIENTOS				42	1		

*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