

Reactivo D.1.10

PUBLICACIÓN DE LA RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS QUE SE PRESENTAN EN LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, EN LAS CUALES SE DEPOSITAN Y MINISTRAN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS POR CUALQUIER CONCEPTO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA EL AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

RECURSOS PROPIOS	0112389320
FORTALECIMIENTO	0112383284
INFRAESTRUCTURA	0112383292
INFRAESTRUCTURA 3 %	0112383209
TALLERES	0113258564
FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL	0113069184
COMEDOR COMUNITARIO	0113251519
20% AGUAS RESIDUALES	0112383284


[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 1

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

NO. DE CUENTA : 0112383209

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123138073200181209068749230

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. VALLARTA 1440

COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA : GUADALAJARA

TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS

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

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	22,442.26	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	25,578.79
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	25,578.79
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 1,335.88
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	1 8,015.60
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	18,899.07
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	18,899.07
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
02JUL	02JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	34		639.03	26,217.82	26,217.82
15JUL	15JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	35		696.85	26,914.67	26,914.67
16JUL	16JUL	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0001795413 137	8,015.60		18,899.07	18,899.07
		1607196MANTENIMIENTO DE VEHUCLOS					
		TOTAL IMPORTE		8,015.60	1,335.88		
		TOTAL MOVIMIENTOS		1	2		

*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 00112383209 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. 000000000003000

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


[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/07/2019 AL 31/07/2019
 NO. DE CUENTA : 0112383284
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123138073200181384068749230

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 20% DE AGUAS
 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

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	139,212.14	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	142,194.40
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	142,194.40
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 7,420.31
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	1 37,820.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	111,794.71
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	111,794.71
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.						OPERACION	LIQUIDACION
02JUL	02JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	38		3,549.59	145,743.99	145,743.99	
15JUL	15JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	39		3,870.72	149,614.71	149,614.71	
25JUL	25JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002790332	002	37,820.00		111,794.71	111,794.71
		2507193TUBERIA DE 10 PULGADAS C. P SA						
		TOTAL IMPORTE			37,820.00	7,420.31		
		TOTAL MOVIMIENTOS			1	2		

*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 00112383284 8 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. 000000000003001

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



HOJA 1 DE 1

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

NO. DE CUENTA : 0112939126

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTMB71101 -P51

9356954400000001000101000123193079100204626068749230

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. VALLARTA 1440

PLAZA : GUADALAJARA

TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

AGUINALDOS 2019

HIDALGO NTE 2

TECHALUTA

JAL 00001

CP 49230

MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.

FECHA DE CORTE 31/07/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	1,004,864.65	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,003,145.01
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,003,145.01
TASA BRUTA ANUAL %	2.035	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1,719.64
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	1,761.23	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,004,864.65
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	1,004,864.65
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01JUL		INTERESES GANADOS			1,719.64	1004,864.65	1004,864.65
		TOTAL IMPORTE		0.00	1,719.64		
		TOTAL MOVIMIENTOS		0	1		

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

SI DESHA 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 00112939126 O 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. 00000000003442

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


[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 3
 PERIODO 01/07/2019 AL 31/07/2019
 NO. DE CUENTA : 0112383306
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123138073300181506068749230

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

MUNICIPIO DE TEHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 INFRAESTRUCTURA
 HIDALGO NTE 2
 TEHALUTA CP 49230
 TEHALUTA DE MONTENEGRO JAL 00001
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/07/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	963,715.96	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,171,025.27
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,171,025.27
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	239,275.66
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	45 383,867.43
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,026,433.50
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	1,026,433.50
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	136.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	18	306.00	
MANEJO DE CUENTA *		0.00	
ANUALIDAD *		0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
01JUL 01JUL	COM CHQ	LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		136.00			
01JUL 01JUL	IVA COM	CHEQUES LIBRADOS 16%		21.76		1170,867.51	1170,867.51
02JUL 02JUL	DEPOSITO	CHEQUE BANCOMER			2,970.16		
02JUL 02JUL	SPEI ENVIADO	BAJIO 0207192PIEDRA ARENA Y GRAVA PARA BAÑO	0001520448 030	2,647.28			
02JUL 02JUL	SPEI ENVIADO	BAJIO 0207193ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA BAÑO	0001520871 030	2,647.28			
02JUL 02JUL	SPEI ENVIADO	BAJIO 0207194ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CUAR	0001521488 030	5,431.23			
02JUL 02JUL	SPEI ENVIADO	BAJIO 0207195ARENA , GRAVA Y PIEDRA PARA CU	0001522478 030	5,431.23			
02JUL 02JUL	SPEI ENVIADO	BAJIO 0207196ARENA , GRAVA Y PIEDRA PARA CU	0001523018 030	5,431.23			
02JUL 02JUL	SPEI ENVIADO	BAJIO 0207196ARENA , GRAVA Y PIEDRA PARA CU	0001523416 030	5,431.23	1146,818.19		1146,818.19
05JUL 05JUL	SPEI ENVIADO	BANAMEX 0507191MATERIALES PARA BAÑO	0001947976 002	7,268.00			
05JUL 05JUL	SPEI ENVIADO	BANAMEX 0507192MATERIALES BAÑO	0001948993 002	7,268.00	1132,282.19		1132,282.19
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO	NO. PAGO EN EFECTIVO	65	22,479.00			

*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. 000000000003003

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



HOJA 2 DE 3

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

NO. DE CUENTA : 0112383306

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

935695440000000010001010G0123138073300181506068749230
 0000000000003004 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 31/07/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
09JUL	09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	67	2,000.00			
09JUL	09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	66	2,000.00			
09JUL	09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	68	2,000.00	1103,803.19	1103,803.19	
12JUL	12JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	70	5,900.00			
12JUL	12JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	71	6,600.00			
12JUL	12JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	72	5,900.00			
12JUL	12JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0070801008	21,926.04			
12JUL	12JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0070801015	21,926.04			
12JUL	12JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0070801022	21,926.04			
12JUL	12JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0070801034	21,926.04			
12JUL	12JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0070801041	21,926.04			
12JUL	12JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0070801048	21,926.04	953,846.95	953,846.95	
16JUL	16JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET	0054310013	21,926.04			
16JUL	16JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 1651651ARENA DE RIO GRAVA Y PIEDRA CU	0001764709 030	5,431.23			
16JUL	16JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 1607192ARENA , GRAVA Y PIEDRA PARA CU	0001765104 030	5,431.23			
16JUL	16JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 1607194ARENA , GRAVA Y PIEDRA PARA CU	0001767428 030	5,431.23			
16JUL	16JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 1607195ARENA , GRAVA Y PIEDRA PARA CU	0001767934 030	5,431.23	910,195.99	910,195.99	
17JUL	17JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460	0082657008	22,409.11	887,786.88	887,786.88	
19JUL	19JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	74	6,600.00			

*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



HOJA 3 DE 3

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

NO. DE CUENTA : 0112383306

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123138073300181506068749230
 0000000000003005 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 31/07/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
19JUL 19JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	73	6,600.00			
19JUL 19JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	75	5,900.00			
19JUL 19JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	78	5,900.00			
19JUL 19JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	76	10,500.00	852,286.88	852,286.88	
25JUL 25JUL		SPEI ENVIADO BANAMEX 2507191MATERIALES PARA BAÑO	0002788454 002	7,014.00			
25JUL 25JUL		SPEI ENVIADO BANAMEX 2507195PIZO PARA CUARTO RECAMARA	0002791861 002	1,971.87			
25JUL 25JUL		SPEI ENVIADO BAJIO 0250719MATERIALES DE CONSTRUCCION AUL	0002792421 030	11,918.99	831,382.02	831,382.02	
26JUL 26JUL		SPEI ENVIADO BAJIO 2607192ARENA Y GRAVA PARA COMEDOR ESC	0002897080 030	1,827.01			
26JUL 26JUL		SPEI ENVIADO BAJIO 2607194ARENA Y GRAVA PARA COMEDO SECU	0002897593 030	1,827.01			
26JUL 26JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	82	2,000.00			
26JUL 26JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	81	6,600.00			
26JUL 26JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	83	9,900.00			
26JUL 26JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	80	5,900.00			
26JUL 26JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	79	6,600.00			
26JUL 26JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	77	6,600.00	790,128.00	790,128.00	
31JUL 31JUL		DEPOSITO DE TERCERO SP 1824480 4977188	REFBNTC00318795 BMRCASH		236,305.50	1026,433.50	1026,433.50
TOTAL IMPORTE				383,867.43	239,275.66		
TOTAL MOVIMIENTOS				45	2		

*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


[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

93569544000000010001010G0123138073200181492068749230

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

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	229,377.53	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	296,271.41
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	296,271.41
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 214,700.53
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	6 80,599.04
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	430,372.90
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	430,372.90
		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	S A L D O	
OPER.	LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
01JUL	01JUL	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		34.00			
01JUL	01JUL	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44	296,231.97	296,231.97	
02JUL	02JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798	0033360017	6,159.60			
02JUL	02JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	30	30,000.00			
02JUL	02JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	29	30,000.00	230,072.37	230,072.37	
11JUL	11JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126	0095634031	14,400.00	215,672.37	215,672.37	
31JUL	31JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1824353 4976931	REFBNTC00318795 BMRCASH	214,700.53	430,372.90	430,372.90	
TOTAL IMPORTE				80,599.04	214,700.53		
TOTAL MOVIMIENTOS				6	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 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. 000000000003002

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



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 Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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.

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157612931 Ref. 0001559016		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0107192ANTICIPO REPARACION DE MOTOR C Ref. 002850856 137 00004169160386461314 BNET01001907010002850856 SALVADOR GARCIA SALVADOR		8,000.00		9,993,566.40	9,993,566.40
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157612931 Ref. 0017904008		2,600.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0033360008		20,648.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0033360024		18,560.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 02071912 VIAJES DE PIEDRA Y 2 DE AREN Ref. 001519888 030 00030342900018343626 BNET01001907020001519888 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		14,616.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0207197COMPELEMENTO APORTACION MENSUA Ref. 001526294 014 00014342655043666225 BNET01001907020001526294 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		8,712.35			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0207199BROCALES Y TUBERIA 10 PULGADAS Ref. 001528381 002 00002342039957016764 BNET01001907020001528381 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		51,090.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0207187DETALLES GRADUACIONES ESCOLARE Ref. 001531187 072		2,860.00			
02/JUL	02/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0207187DETALLES GRADUACIONES ESCOLARE Ref. 001531187 072			2,860.00		
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0207189DETALLES GRADUACIONES ESCOLARE Ref. 001532346 072		2,860.00			
02/JUL	02/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0207189DETALLES GRADUACIONES ESCOLARE Ref. 001532346 072			2,860.00		
02/JUL	02/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821907021 CIE:1405012 Ref. UIA:3212165		46,924.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1242			29,426.30	9,859,842.35	9,859,842.35
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0009783008		904.40			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0033367008		904.40			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,860.00			



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	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 BNET01001907030001664588 BRIGHT TECH SA DE CV		2,860.00			
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1818534 4950856 BMRCASH 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			
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			



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 670		30,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 659		14,400.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 662		4,400.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 664		26,550.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 665		20,400.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 666		6,600.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0040318008		15,080.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 669		30,000.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 05071963.5 HRS RETRO Ref. 002068866 030 00030342900015270006 BNET01001907050002068866 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,827.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 005071912 HRS RETRO TUBERIA PLUVIAL Ref. 002069383 030 00030342900015270006 BNET01001907050002069383 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,264.00		9,609,448.55	9,609,448.55
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.06	9,609,448.61	9,609,448.55
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 640		3,375.00		9,606,073.61	9,606,073.61
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 671		30,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 673		30,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 672		30,000.00		9,516,073.61	9,516,073.61
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1007191PIEDRA PARA EMPEDRADO AHOGADO Ref. 002448144 030 00030342900018343626 BNET01001907100002448144 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		26,100.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1007192BALASTRE Ref. 002448438 030 00030342900018343626 BNET01001907100002448438 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		30,624.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1007193RENTA DE RETRO Ref. 002448583 030 00030342900018343626		4,176.00			



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET01001907100002448583 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV				
10/JUL	10/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192780623 Ref. 0015272008	4,725.00			
10/JUL	10/JUL	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6976907110 CIE:1404679 Ref. UIA:0147257	26,639.00		9,423,809.61	9,423,809.61
11/JUL	11/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 676	6,960.00			
11/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0095634008	2,200.00			
11/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0095634015	17,550.00			
11/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0095634022	2,480.00			
11/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199782001 Ref. 0095634044	9,657.00			
11/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0095634052	10,400.00		9,374,562.61	9,374,562.61
12/JUL	12/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677 Ref. 0055509016	1,400.00			
12/JUL	12/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677 Ref. 0055509023	960.00			
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207191MATERIALES DE LIMPIEZA JULIO Ref. 002801977 002 00002320700686348203 BNET01001907120002801977 J JESUS BARBOZA SERRANO	7,420.52			
12/JUL	12/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0052812008	1,408.80			
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 12071922 VIAJES ARENA DRENAJE PLUVIAL Ref. 002820094 030 00030342900018343626 BNET01001907120002820094 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	6,960.00			
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 120719323 HRS RETRO MANT. CAMINO A LA Ref. 002821053 030 00030342900018343626 BNET01001907120002821053 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	12,006.00			
12/JUL	12/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1294		3,893.80		
12/JUL	12/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1295		3,893.80		
12/JUL	12/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1296		3,893.80		
12/JUL	12/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 680	6,900.00			
12/JUL	12/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 686	14,750.00			



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 685		16,100.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 688		223,336.23			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 687		6,250.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 684		28,800.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 682		16,100.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 689		66,059.25			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 690		34,178.15			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 691		30,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 674		2,621.60			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 675		2,070.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 679		7,500.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 681		5,400.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0041223015		9,860.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0041223024		6,945.15		8,879,218.31	8,879,218.31
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190715LAYMEJSP 1820100 4957499 Ref. 005699548 112 00112180000028267099 63584203 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,880,351.03		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1314			32,462.27		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0092882SUBSIDIO DIF PRIMERA JULIO Ref. 001588353 002 00002413700543986521 BNET01001907150001588353 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1821061 4961676 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			89,839.56	10,845,811.93	10,845,811.93
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0054310008		21,926.04			
16/JUL	16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383306 BNET Ref. 0054310013			21,926.04		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0092000030		1,408.80			

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 695		30,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 696		30,000.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0024522010		738.90			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0024522017		738.90			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1607197COMPLEMENTO DE REPARACHIN CHEV Ref. 001795778 137 00004169160386461314 BNET01001907160001795778 SALVADOR GARCIA SALVADOR		9,955.64		10,772,969.69	10,772,969.69
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194086090 Ref. 0043132011		3,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 693		3,016.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 694		10,440.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0082657015		2,258.93		10,753,754.76	10,753,754.76
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 697		12,722.00		10,741,032.76	10,741,032.76
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0032354014		3,612.15			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821907192 CIE:1405012 Ref. UIA:3608374		227,881.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1332			6,600.00		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 706		18,150.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 705		18,400.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 700		9,950.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 703		6,200.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 704		29,150.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 702		7,500.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 698		6,650.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 701		2,750.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 699		6,250.00			

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822236 4967440 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			52,814.00		
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 01907192.5 JORNAL RETRO VERTEDERO Ref. 002244154 030 00030342900015270006 BNET01001907190002244154 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		10,440.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 19071921 VIAJE POLVO GRAVA DRENAJE PL Ref. 002245098 030 00030342900015270006 BNET01001907190002245098 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,016.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1907193RETRO Y VOLTEO DISPENSARIO Ref. 002245886 030 00030342900015270006 BNET01001907190002245886 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		2,465.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 19081942000 HOJHAS MEMBRETADAS Ref. 002249584 021 00021320040422350442 BNET01001907190002249584 JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ		1,392.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1907195MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUN Ref. 002253329 014 00014342220005071416 BNET01001907190002253329 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		26,006.55			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1907197APORTACION MUNICIPAL SIMAR LAG Ref. 002254018 014 00014342220005071416 BNET01001907190002254018 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		8,712.36			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 708		13,920.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCH700506-HG2 Ref. 678		6,800.00		10,391,201.70	10,391,201.70
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152 Ref. 0045647014		2,793.81			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504479583 Ref. 0064168014		12,064.00			
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822385 4967828 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,132.50	10,380,476.39	10,380,476.39
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1354			35,592.00		
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 710		30,000.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 709		30,000.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2307191PRUEBAS DE LABORATORIO Ref. 002565854 002		15,660.00			

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002342042456038146 BNET01001907230002565854 MALENI DIAS OCHOA					
23/JUL	23/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191YHK650024670404 CIE:0844985 Ref. UIA:3082673		35,592.00			
23/JUL	23/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6976907232 CIE:1404679 Ref. UIA:3154338		58,791.00		10,246,025.39	10,246,025.39
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177465599 Ref. 0076268008		9,690.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0076268020		4,182.08			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2507192MATERIALES PARA FUGAS DE AGUA Ref. 002789507 002 00002342039957016764 BNET01001907250002789507 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		11,526.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2507194TUBOS PARA CALLE PITAHAYA Ref. 002790887 002 00002342039957016764 BNET01001907250002790887 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		2,280.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2507196PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS Ref. 002817311 021 00021098040571311538 BNET01001907250002817311 INCOPLANTS SA DE CV		1,810.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2507197COMPLEMENTO PLANTAS Ref. 002823785 021 00021098040571311538 BNET01001907250002823785 INCOPLANTS SA DE CV		8,000.00		10,208,537.31	10,208,537.31
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26071912 VIAJES DE PIEDRA PARA MURO Ref. 002896057 030 00030342900018343626 BNET01001907260002896057 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		7,656.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192780623 Ref. 0066851010		5,280.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26071962 JORNAL DE CAMION VOLTEO Ref. 001511783 030 00030342900015270006 BNET01001907260001511783 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,960.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 02607172 JORNALES DE RETROEXCAVADORA Ref. 001512805 030 00030342900015270006 BNET01001907260001512805 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		8,352.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26071985 HRS RETRO TUBERIA ESQUINA OC Ref. 001514458 030		2,610.00			



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030342900015270006 BNET01001907260001514458 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26071991 VIAJE DE ARENA ACOSTILLADO T Ref. 001515294 030 00030342900015270006 BNET01001907260001515294 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,740.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 715		7,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 714		5,700.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 713		3,300.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 717		18,800.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 718		16,250.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 719		4,800.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 720		6,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 716		28,800.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 712		7,800.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 711		6,800.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 721		30,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 722		30,000.00		10,010,689.31	10,010,689.31
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000114114 Ref. 005620856 002 00002320700620630582 085900910234321094 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			3,000.00	10,013,689.31	10,013,689.31
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3017191ANALISIS FISICO Y QUIMICO VARI Ref. 001876866 002 00002342042456038146 BNET01001907300001876866 MALENI DIAS OCHOA		15,660.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0099881024		34,979.48			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0099881033		2,345.94			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150309400 Ref. 0054758008		1,001.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,951.06			



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0045254008		3,316.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0045254015		6,820.94			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0045254022		4,000.97			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0045254029			55,719.21		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1824005 4975428 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,374.87	10,003,708.00	10,003,708.00
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 723		10,000.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3107191SUBSIDIO SEGUNDA DE JULIO Ref. 002032921 002 00002413700543986521 BNET01001907310002032921 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 728		30,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 726		64,997.43			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 729		30,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 727		30,354.70			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 724		5,718.80			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 725		221,081.25		9,575,496.58	9,575,496.58

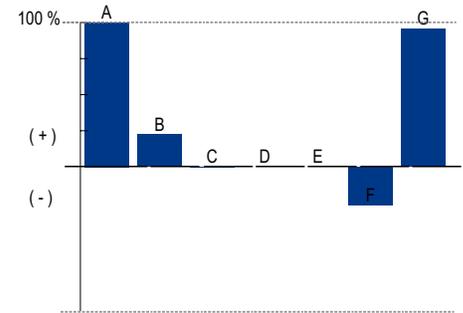
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,667,436.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	157
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,236,440.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,006,493.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,236,440.24	22.34%	B
Comisiones (-)	-1,649.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,667,436.90	-26.65%	F
Saldo Final	9,575,496.58	95.69%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123893201 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

C3CC9E48-9A7C-4B63-909A-142297C1D22D

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

WpafcPEwGnHxIVXwF3xN594560Zmyf3gcb3mGqs5EaoaWK8r5uaoZrcxlwlf992KAR3pbj31cP8YXIsbKBdwdFIQJtONMyizbSY2j3e5c+YZFa84nRPn5I7AVFRt6Yvgu1YoottvmmMgXVgoFmMp6yEXEGqN4ACWBH6VoGexPgcfWtr902UFrs2weeiuv/ArNcoLarvz+ljXZI78htivhmmKdHpeHNG4QhEgsMd+aRG2oLPdzPIhbTM3dxHnvlzZW+rSq/WqzwQWG73GdloRak/G8mo88qwyB10u/wj6aQw0mlhavaibc4cRo9ADgmKaNubnFuqy0G6K+ACki4SMA==

Sello SAT

M+KITyerG5oTcn0k7OqXlw5l+EZxL7JPb+htTYwqd9m0Zex+SUBSU2RM+5FTYNT507bcGeHUDRIR6KofyUxpx2G9nEpdI45/8Fzihc525KDzxRSMY+hio1+bQZHV+JV6QMRx62bPFimgv+J0Uvb0ff7JPnMX18KxSPDeG232JLwEKftFVBj62OcecX8MYods2BmhOMXkXGKD4oe+pBLEqOt5NFdrCuRaqdBFjqFvwEjEpV28Yv24ipu0Fd38HGm8yO26JDBa9SSJHAqncAon8KHML5wPyBuEbuOX8Z3Vv1jG0P9Hz3U6XJcOqTTYzNdqeu7KhQyWlcdNNqi3t406g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-01T01:52:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C3CC9E48-9A7C-4B63-909A-142297C1D22D|2019-08-01T01:52:59|WpafcPEwGnHxIVXwF3xN594560Zmyf3gcb3mGqs5EaoaWK8r5uaoZrcxlwlf992KAR3pbj31cP8YXIsbKBdwdFIQJtONMyizbSY2j3e5c+YZFa84nRPn5I7AVFRt6Yvgu1YoottvmmMgXVgoFmMp6yEXEGqN4ACWBH6VoGexPgcfWtr902UFrs2weeiuv/ArNcoLarvz+ljXZI78htivhmmKdHpeHNG4QhEgsMd+aRG2oLPdzPIhbTM3dxHnvlzZW+rSq/WqzwQWG73GdloRak/G8mo88qwyB10u/wj6aQw0mlhavaibc4cRo9ADgmKaNubnFuqy0G6K+ACki4SMA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2019 a las 01:47:34

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
No. de Cuenta	0112383209
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832097

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,525.74
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,899.07
Saldo de Operación Inicial		18,899.07
Depósitos / Abonos (+)	2	655.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,554.25
Saldo de Operación Final		19,554.25
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	
			Antes de Impuestos		
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/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37			606.08	19,505.15	19,505.15
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38			49.10	19,554.25	19,554.25

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	0112383209
No. Cliente	93569544

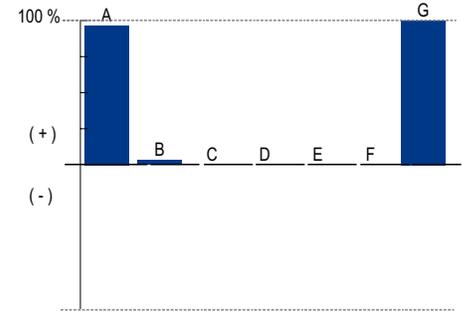
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	655.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,899.07	96.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	655.18	3.35%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	19,554.25	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123832097 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

BA0043DA-FBA0-4A2C-B06E-9D96B639C94E

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

K9EYiAPoGxuhx1QG5PawG3hWn+x1mH8Nt7JRc9suS1sGBMGMIQm0SB3aMiu1PjhRZ2aWauqy4Qfk6EAgmLlwmSb4gEiL+TC3jP6xhQ15ArLZlx0U9oYv4ZiFoEYwadhFA2esjcljTHQdQaF68bDA4CGSMinYgreocweMdWnwz4znDD3+0Mij1xANY5hYpkPZSwVi/jqrBZVFs4aS4USxGwlKSYC2TIPNKeSFDDpERT7yYuSD3troBRhZrElv92kJkung6zupWLB7ztg2hDaKURxbPuUVzU5kxQ/9ukGnR8lk33t6EFTTK1yW+fDjQ6PGXbWmscVveEwjtaubskQ==

Sello SAT

GYkGC0ODwCFKIm9/Uo5b+Q5jxipHkGQy2+f8rHlgLHALL9a0GZohQBFqgbx+J1MxSCtj3ylos7ig9TpGpkMp3fdtZb1c1cYUNfGy28ITUVDFhxFwtkuNP8rYkIXUG8IG2BuMljdj75+lg/HunilG9W5Z92qDDIO7aJN1qogJ6pn8R8nb1rP8XIXkOi/Qi02hiWZx4Gn/uhYQogZySlok7avSLGc07/aNicipLB92iJfkkj1kvc9YV7VipFQwBIFCCdcGZEooXFpUkJ/+aCk/AXIZT+PDIDnmb28lvbhegO3sEe3ZwHSLXOI2DLI0Fhv9iwZPO+PJH7ppHydkzrtphA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-31T02:02:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BA0043DA-FBA0-4A2C-B06E-9D96B639C94E|2019-08-31T02:02:33|K9EYiAPoGxuhx1QG5PawG3hWn+x1mH8Nt7JRc9suS1sGBMGMIQm0SB3aMiu1PjhRZ2aWauqy4Qfk6EAgmLlwmSb4gEiL+TC3jP6xhQ15ArLZlx0U9oYv4ZiFoEYwadhFA2esjcljTHQdQaF68bDA4CGSMinYgreocweMdWnwz4znDD3+0Mij1xANY5hYpkPZSwVi/jqrBZVFs4aS4USxGwlKSYC2TIPNKeSFDDpERT7yYuSD3troBRhZrElv92kJkung6zupWLB7ztg2hDaKURxbPuUVzU5kxQ/9ukGnR8lk33t6EFTTK1yW+fDjQ6PGXbWmscVveEwjtaubskQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2019 a las 01:34:36

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 2
 PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019
 NO. DE CUENTA : 0112383284
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123138083200152784068749230

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 20% DE AGUAS
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CP 49230
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/08/2019

INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	48,399.84	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	111,794.71
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	111,794.71
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 3,639.54
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	13 102,321.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	13,113.25
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	13,113.25
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	4 68.00		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
							OPERACION	LIQUIDACION
01AGO	01AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO	41		3,366.68	115,161.39	115,161.39
02AGO	02AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0002615845	030 22,968.00			
			02081975.5 JORNAL RETROE RED DRENAJE					
02AGO	02AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0002616383	030 12,992.00		79,201.39	79,201.39
			02081994 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA					
09AGO	09AGO		SPEI ENVIADO BANAMEX	0001799514	002 10,767.00			
			0908195MATERIALES TUBERIA DRENAJE P S					
09AGO	09AGO		CHEQUE PAGADO NO.	54	5,750.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
09AGO	09AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0001895883	030 8,352.00			
			00065162 JORNAL RETRO RED DRENAJE P S					
09AGO	09AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0001901969	030 1,740.00		52,592.39	52,592.39
			48914951 VIAJE ARENA DE RIO 7 M3 DREN					
16AGO	16AGO		CHEQUE PAGADO NO.	55	11,500.00		41,092.39	41,092.39
			PAGO EN EFECTIVO					
19AGO	19AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO	49		272.86	41,365.25	41,365.25
23AGO	23AGO		CHEQUE PAGADO NO.	56	8,100.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
23AGO	23AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0002136457	030 4,176.00			
			23081941 JORNAL RETRO LIMPIEZA DRENAJ					
23AGO	23AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0002137187	030 3,016.00			
			23081961 VIAJE POLVO DE GRAVA PARA EM					
23AGO	23AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0002138877	030 3,480.00		22,593.25	22,593.25

*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 00112383284 8 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. 000000000002476

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



HOJA 2 DE 2

PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019

NO. DE CUENTA : 0112383284

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123138083200152784068749230
 0000000000002477 012 320 00112383284 8
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 20% DE AGUAS
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CP 49230
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL 00001
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
27AGO	27AGO		23081991 JORNAL DE CAMION VOLTEO LIMP	0002440999 030	3,480.00	19,113.25	19,113.25	
30AGO	30AGO		27081961 VIAJE ARENA DE RIO P SANCHEZ	57	6,000.00	13,113.25	13,113.25	
			PAGO EN EFECTIVO					
			TOTAL IMPORTE		102,321.00	3,639.54		
			TOTAL MOVIMIENTOS		13	2		

*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 00112383284 8 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



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
AGUINALDOS 2019
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA

MEXICO

CP 49230

Periodo	DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
No. de Cuenta	0112939126
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001129391260

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,006,625.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.006
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,739.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,004,864.65
Saldo de Operación Inicial		1,004,864.65
Depósitos / Abonos (+)	1	1,761.23
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,006,625.88
Saldo de Operación Final		1,006,625.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1,761.23	1,006,625.88	1,006,625.88

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
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

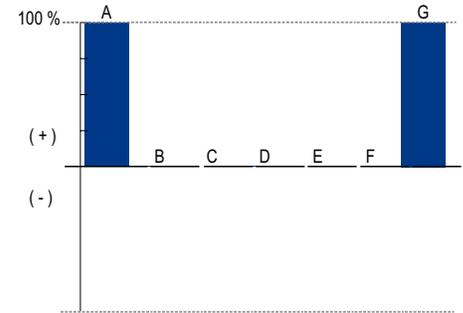
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,761.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,004,864.65	99.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,761.23	0.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,739.18	0.17%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,006,625.88	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001129391260 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

27C9CDD3-093F-42F0-9215-0D6E09869F0C

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

VNyvYTLKDZtYEglrpAiNZdA3+5Rj4dOgFycjlufLIMjRYf6W9Q4lyEyalS5n/q9XljdQSn+kX4MUyWr0EcFOAqaYkYmfckBuPv6gco3wi9aP7lh4Yuc7jdLNHfraFW0SgcVLryESgmtBu8ynjQKngvudvw71X7RBsr78X9T4JlcskKMVS6+tM1dx+4O8dr+tFIL7daZ12BoX0tqz9FpC1HTjmed6fg+X8sUfMvC/vuK3jyUPAtpnOXYuePZLFC8q5GYloiVy9Y3s/O0E6JaLqOUv2BvARaDuQvtw/5eKOPoaqe2TcdpWRgFFTxzlpqHF0dl+PtCAT5SIsEhtvbwYg==

Sello SAT

PxZnjZf0EcZlAWnaJiL6W9UJqJsoYd2iCANwLtsRVqcuRm6osvK26JDtpNzLclN9+us+E3IQPaWWRK4JnQ+VbJ7diw7ftd+6KhR10D9VntHab6DuQmsJP99vOlzOTAGfZQyWwK2ule1NSgGln0E3ebGVCSlwg2hFQ82oifH4ETUczYs+HgQEITB59IGnz84IWwzkg0doAEvZgmMNF8Ukos0rWSpN0e3vFh/mr47SGFJ3/ohe2pn52ThrFxn0yyVuw160EraQ8hA2ebqTc2s3kzaDGcvFgdkgqpvFEZ54JqxxvlbUQQlgyN/g8FFEr0JOgcxWaSULTiprjVuuQd/tA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-31T01:59:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|27C9CDD3-093F-42F0-9215-0D6E09869F0C|2019-08-31T01:59:05|VNyvYTLKDZtYEglrpAiNZdA3+5Rj4dOgFycjlufLIMjRYf6W9Q4lyEyalS5n/q9XljdQSn+kX4MUyWr0EcFOAqaYkYmfckBuPv6gco3wi9aP7lh4Yuc7jdLNHfraFW0SgcVLryESgmtBu8ynjQKngvudvw71X7RBsr78X9T4JlcskKMVS6+tM1dx+4O8dr+tFIL7daZ12BoX0tqz9FpC1HTjmed6fg+X8sUfMvC/vuK3jyUPAtpnOXYuePZLFC8q5GYloiVy9Y3s/O0E6JaLqOUv2BvARaDuQvtw/5eKOPoaqe2TcdpWRgFFTxzlpqHF0dl+PtCAT5SIsEhtvbwYg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2019 a las 01:34:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales


[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 2
 PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019
 NO. DE CUENTA : 0113251519
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0133125081500180419068749230

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 COMEDOR COMUNITARIO LA HERMOSURA
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CP 49230
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL 00001
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/08/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	289,597.07	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 415,530.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	22 143,524.33
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	272,005.67
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	272,005.67
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	315.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	14	238.00	
MANEJO DE CUENTA *		0.00	
ANUALIDAD *		0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06AGO 06AGO		DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		415,530.00	415,530.00	415,530.00
		SP 1822440 4967920	BMRCASH				
07AGO 07AGO		COM SDO INFERIOR A MINIMO	1JUL19/31JUL19	315.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO					
07AGO 07AGO		IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40			
		16%				415,164.60	415,164.60
19AGO 19AGO		CHEQUE PAGADO NO.	7	4,485.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
19AGO 19AGO		CHEQUE PAGADO NO.	17	1,550.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
19AGO 19AGO		CHEQUE PAGADO NO.	18	3,255.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
19AGO 19AGO		CHEQUE PAGADO NO.	2	12,350.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
19AGO 19AGO		CHEQUE PAGADO NO.	1	5,280.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
19AGO 19AGO		CHEQUE PAGADO NO.	6	19,050.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
19AGO 19AGO		CHEQUE PAGADO NO.	5	6,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
19AGO 19AGO		CHEQUE PAGADO NO.	4	9,042.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
19AGO 19AGO		CHEQUE PAGADO NO.	11	7,500.00			
		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 00113251519 8 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. 000000000002921

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



HOJA 2 DE 2

PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019

NO. DE CUENTA : 0113251519

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0133125081500180419068749230
 0000000000002922 012 320 00113251519 8
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 COMEDOR COMUNITARIO LA HERMOSURA
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CP 49230
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
19AGO	19AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	10	900.00			
19AGO	19AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9	12,722.00			
19AGO	19AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	15	1,314.00			
19AGO	19AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	16	12,500.00			
19AGO	19AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	12	18,700.00			
19AGO	19AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 1908196ABARROTES	0001506987 002	2,596.85	297,119.75	297,119.75	
20AGO	20AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET	0045536002	6,644.76			
20AGO	20AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET	0045536005	7,050.56			
20AGO	20AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112389320 BNET	0045536007	8,841.22	274,583.21	274,583.21	
26AGO	26AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 2608191ABARROTES	0002195487 002	1,460.46	273,122.75	273,122.75	
29AGO	29AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 2908193ABARROTES	0002649346 002	1,117.08	272,005.67	272,005.67	
TOTAL IMPORTE				143,524.33	415,530.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				22	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 00113251519 8 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


[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 2

PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019

NO. DE CUENTA : 0112383292

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123138083200152892068749230

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. VALLARTA 1440

COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA : GUADALAJARA

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 31/08/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	347,475.21	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	430,372.90
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	430,372.90
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 214,700.53
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	11 186,597.85
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	458,475.58
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	458,475.58
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	34.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	4 68.00		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
							OPERACION	LIQUIDACION
01AGO	01AGO		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL19 AL 31JUL19		34.00			
01AGO	01AGO		IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44		430,333.46	430,333.46
07AGO	07AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	32	30,000.00			
07AGO	07AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	31	30,000.00			
07AGO	07AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106867146	0066508018	5,753.60	364,579.86		364,579.86
08AGO	08AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798	0074731018	12,412.00	352,167.86		352,167.86
14AGO	14AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152	0018450023	2,793.81	349,374.05		349,374.05
22AGO	22AGO		CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6821908221 CIE:1405012	GUIA:1323454	46,299.00			
22AGO	22AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126	0003105015	9,300.00	293,775.05		293,775.05
23AGO	23AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	33	30,000.00			
23AGO	23AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	34	20,000.00		243,775.05	243,775.05
30AGO	30AGO		DEPOSITO DE TERCERO SP 1832486 5015169	REFBNTC00318795 BMRASH		214,700.53	458,475.58	458,475.58

*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 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. 000000000002478

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



HOJA 2 DE 2

PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019

NO. DE CUENTA : 0112383292

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

935695440000000010001010G0123138083200152892068749230
 0000000000002479 012 320 00112383292 9
 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 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
OPER. LIQ.						
TOTAL IMPORTE			186,597.85	214,700.53		
TOTAL MOVIMIENTOS			11	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 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 términos de la legislación mexicana



[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 4
 PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019
 NO. DE CUENTA : 0112383306
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : MTM871101 -P51
 SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA : GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

93569544000000010001010G0123138083300152906068749230

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 31/08/2019

INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	839,536.97	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,026,433.50
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,026,433.50
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	5 297,109.18
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	64 518,636.29
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	804,906.39
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	804,906.39
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	306.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	28 476.00		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
							OPERACION	LIQUIDACION
01AGO	01AGO		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL19 AL 31JUL19		306.00			
01AGO	01AGO		IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.96			
01AGO	01AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460	0018370008	3,576.00			
01AGO	01AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460	0018370015	3,576.00			
01AGO	01AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460	0018370022	3,576.00			
01AGO	01AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460	0018370029	3,576.00			
01AGO	01AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460	0018370036	3,576.00	1008,198.54	1008,198.54	
02AGO	02AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	86	9,900.00			
02AGO	02AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	87	4,300.00			
02AGO	02AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	84	5,500.00	988,498.54	988,498.54	
06AGO	06AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	88	1,200.00	987,298.54	987,298.54	
09AGO	09AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466297528	0038906014	17,032.00			

*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. 000000000002480

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



NO. DE CUENTA : 0112383306

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123138083300152906068749230
 0000000000002481 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 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
09AGO 09AGO			SPEI ENVIADO BANAMEX	0001792001 002	1,899.87			
			0908192PISO PARA CUARTO					
09AGO 09AGO			SPEI ENVIADO BANAMEX	0001794105 002	1,899.87			
			0908193PISO PARA CUARTO RECAMARA					
09AGO 09AGO			CHEQUE PAGADO NO.	94	5,900.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
09AGO 09AGO			CHEQUE PAGADO NO.	93	6,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
09AGO 09AGO			CHEQUE PAGADO NO.	95	5,900.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
09AGO 09AGO			CHEQUE PAGADO NO.	92	6,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
09AGO 09AGO			CHEQUE PAGADO NO.	89	9,250.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
09AGO 09AGO			CHEQUE PAGADO NO.	90	4,750.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
09AGO 09AGO			CHEQUE PAGADO NO.	91	5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
09AGO 09AGO			SPEI ENVIADO BAJIO	0001897197 030	1,740.00	920,726.80	920,726.80	
			00651651 VIAJE ARENA 7 M3 AULA COBAEJ					
13AGO 13AGO			PAGO CUENTA DE TERCERO	0014114009	15,491.00	905,235.80	905,235.80	
			BNET 0181672460					
14AGO 14AGO			CHEQUE PAGADO NO.	96	24,500.00	880,735.80	880,735.80	
			PAGO EN EFECTIVO					
15AGO 15AGO			PAGO CUENTA DE TERCERO	0085399009	3,944.00			
			BNET 0466297528					
15AGO 15AGO			PAGO CUENTA DE TERCERO	0085399016	4,246.50			
			BNET 0181672460					
15AGO 15AGO			SPEI ENVIADO BANAMEX	0002429861 002	60,000.00			
			150819115 CALENTADORES SOLARES					
15AGO 15AGO			SPEI DEVUELTOBANAMEX	0002429861 002		60,000.00		
			150819115 CALENTADORES SOLARES					
15AGO 15AGO			SPEI ENVIADO BAJIO	0002574768 030	3,828.00			
			1508193BALASTRE AULA COBAEJ					
15AGO 15AGO			SPEI ENVIADO BAJIO	0002576409 030	2,647.28			
			1508196PIEDRA , ARENA, GRAVA PARA BAÑ					
15AGO 15AGO			SPEI ENVIADO BAJIO	0002577782 030	5,431.23			
			1508197ARENA GRAVA U PIEDRA PARA CUAR					

*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



NO. DE CUENTA : 0112383306

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

935695440000000010001010G0123138083300152906068749230
 0000000000002482 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 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

OPER.	LIQ.	FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O	
						ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
15AGO	15AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0002578287 030	5,431.23		
			1508199ARENA , GRAVA Y PIEDRA PARA CU				
15AGO	15AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0002578791 030	1,740.00	853,467.56	853,467.56
			2911651ARENA DE RIO COMEDOR NICOLAS B				
16AGO	16AGO		CHEQUE PAGADO NO.	100	12,500.00		
			PAGO EN EFECTIVO				
16AGO	16AGO		CHEQUE PAGADO NO.	98	6,600.00		
			PAGO EN EFECTIVO				
16AGO	16AGO		CHEQUE PAGADO NO.	99	11,100.00		
			PAGO EN EFECTIVO				
16AGO	16AGO		CHEQUE PAGADO NO.	97	6,550.00		
			PAGO EN EFECTIVO				
16AGO	16AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0002822658 030	2,088.00		
			1608194MEDIO JORNAL RETRO AULA				
16AGO	16AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0002824355 030	1,740.00	812,889.56	812,889.56
			1608196MEDIO JORNAL VOLTEO AULA				
19AGO	19AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0002915383 030	60,000.00	752,889.56	752,889.56
			190819115 CALENTADORES SOLARES				
22AGO	22AGO		SPEI ENVIADO BANAMEX	0001823633 002	7,174.00		
			2208191MATERIALES PARA CUARTO				
22AGO	22AGO		SPEI ENVIADO BANAMEX	0001824155 002	1,899.87		
			0220819PISO PARA BAÑO				
22AGO	22AGO		SPEI ENVIADO BANAMEX	0001824628 002	1,899.87		
			2208192PISO PARA BAÑO				
22AGO	22AGO		SPEI ENVIADO BANAMEX	0001825018 002	1,899.87	740,015.95	740,015.95
			2208193PISO PARA BAÑO				
26AGO	26AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO	0087527007	7,186.00		
			BNET 0198578060				
26AGO	26AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO	0087527014	7,186.00		
			BNET 0198578060				
26AGO	26AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO	0087527021	7,186.00		
			BNET 0198578060				
26AGO	26AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO	0087527028	7,186.00		
			BNET 0198578060				
26AGO	26AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO	0087527037	21,809.50		
			BNET 0198578060				
26AGO	26AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO	0087527045	21,239.50	668,222.95	668,222.95
			BNET 0198578060				
27AGO	27AGO		SPEI ENVIADO BANAMEX	0002337930 002	1,899.87		

*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



NO. DE CUENTA : 0112383306

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123138083300152906068749230
 0000000000002483 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 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
27AGO	27AGO		2708192PISO PARA CUARTO SPEI ENVIADO BANAMEX	0002338290 002	1,899.87			
27AGO	27AGO		2708193MATERIALES PISO PARA CUARTO DEPOSITO EN EFECTIVO	281		33.68		
27AGO	27AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466297528	0024303022	1,740.00			
27AGO	27AGO		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			570.00		
27AGO	27AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	105	5,900.00			
27AGO	27AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	106	6,600.00			
27AGO	27AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	101	5,900.00			
27AGO	27AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	102	6,600.00			
27AGO	27AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	103	2,200.00			
27AGO	27AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	104	6,600.00	629,486.89	629,486.89	
29AGO	29AGO		CHEQUE PAGADO NO.	108	6,700.00			
29AGO	29AGO		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTM871101 -P51 CHEQUE PAGADO NO.	107	7,150.00			
29AGO	29AGO		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTM871101 -P51 DEPOSITO EN EFECTIVO	292		200.00		
29AGO	29AGO		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTM871101 -P51	109	9,900.00			
29AGO	29AGO		CHEQUE PAGADO NO.	110	21,136.00	584,800.89	584,800.89	
30AGO	30AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	112	9,600.00			
30AGO	30AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	111	6,600.00			
30AGO	30AGO		DEPOSITO DE TERCERO SP 1832316 5014425	REFBNTC00318795 BMRCASH	236,305.50	804,906.39	804,906.39	
TOTAL IMPORTE					518,636.29	297,109.18		
TOTAL MOVIMIENTOS					64	5		

*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



[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 9

PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019

NO. DE CUENTA : 0112389320
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123138089300021620068749230

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/08/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	10,458,721.07	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	9,575,496.58
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	9,575,496.58
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	3,600,429.29
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	2,509,746.45
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	10,666,179.42
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	10,666,179.42
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	2,123.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	64	1,088.00	
MANEJO DE CUENTA *		0.00	
ANUALIDAD *		0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
							OPERACION	LIQUIDACION
01AGO	01AGO		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL19 AL 31JUL19		1,173.00			
01AGO	01AGO		IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		187.68			
01AGO	01AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192780623	0056200008	8,230.00			
01AGO	01AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060	0056200017	15,200.00			
01AGO	01AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	731	8,070.44			
01AGO	01AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148093849	0091083008	1,797.00			
01AGO	01AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445175860	0015055014	1,377.02			
01AGO	01AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	732	4,233.00			
01AGO	01AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO	1411		45,362.50		
01AGO	01AGO		DEPOSITO DE TERCERO SP 1825047 4981032	REFBNTC00318795		15,554.00	9596,144.94	9596,144.94
02AGO	02AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	737	7,650.00			
02AGO	02AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	736	26,100.00			

*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 00112389320 1 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. 000000000004923

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



NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123138089300021620068749230
 0000000000004924 012 320 00112389320 1
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
02AGO	02AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	738	3,900.00			
02AGO	02AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	735	8,950.00			
02AGO	02AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	739	30,000.00			
02AGO	02AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	733	7,700.00			
02AGO	02AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	734	7,500.00			
02AGO	02AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470939757	0038106015	900.00			
02AGO	02AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471684795	0038106030	9,657.00			
02AGO	02AGO	SPEI ENVIADO HSBC 0218193PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICO	0002549013 021	3,650.00			
02AGO	02AGO	SPEI ENVIADO BAJIO 02081941 VIAJE DE ARENA DE RIO MURO C	0002614127 030	1,740.00			
02AGO	02AGO	SPEI ENVIADO BAJIO 02081954 HRS RENTA VOLTEO ACARREO TEZ	0002614660 030	1,856.00			
02AGO	02AGO	SPEI ENVIADO BAJIO 02081964 HRS DE RETOREXCAVADORA PARA	0002615089 030	2,088.00	9484,453.94	9484,453.94	
03AGO	05AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677	0031519008	2,800.00			
03AGO	05AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677	0031519016	1,425.00	9480,228.94	9484,453.94	
05AGO	05AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514	0024266007	45,516.70			
05AGO	05AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848	0017557013	4,241.16	9430,471.08	9430,471.08	
06AGO	06AGO	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
06AGO	06AGO	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	290.00			
06AGO	06AGO	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	152.00			
06AGO	06AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	1433		2,448.00		
06AGO	06AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	744	18,900.00			
06AGO	06AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	742	12,850.00			

*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 00112389320 1 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



NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123138089300021620068749230
 0000000000004925 012 320 00112389320 1
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
06AGO	06AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	743	7,500.00			
06AGO	06AGO	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0608191MATERIALES ELECTRICOS PARA ESP	0002881988 072	9,514.32	9383,052.76	9383,052.76	
07AGO	07AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106867146	0066508025	300.00	9382,752.76	9382,752.76	
08AGO	08AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 0808191MATERIALES DE LIMPIEZA	0001582174 002	2,988.31			
08AGO	08AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519888783	0023664025	3,500.00			
08AGO	08AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798	0074731011	16,770.80			
08AGO	08AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192780623	0007619007	7,490.00	9352,003.65	9352,003.65	
09AGO	09AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 0908194MATERIALES PARA MANT. DE FUGAS	0001797063 002	13,489.00			
09AGO	09AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	746	7,500.00			
09AGO	09AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	751	15,650.00			
09AGO	09AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	750	21,675.00			
09AGO	09AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	749	23,200.00			
09AGO	09AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	752	7,750.00			
09AGO	09AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	748	3,900.00			
09AGO	09AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	745	6,050.00			
09AGO	09AGO	SPEI ENVIADO BAJIO 09081962 JORNAL RETRO DESOLVE DE ARRO	0001894680 030	8,352.00			
09AGO	09AGO	SPEI ENVIADO BAJIO 65465461 JORNAL CAMION RECOLECCION BA	0001896458 030	3,480.00			
09AGO	09AGO	SPEI ENVIADO BAJIO 00116511 JORNAL CAMION VOLTEO ACARREO	0001897823 030	3,480.00			
09AGO	09AGO	SPEI ENVIADO BAJIO 00878441 JORNAL VOLTEO ACARREO DESPAL	0001900437 030	3,480.00			

*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 00112389320 1 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



NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123138089300021620068749230
 0000000000004926 012 320 00112389320 1
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.				ABONOS	OPERACION
09AGO	09AGO	SPEI ENVIADO BAJIO	0001901175 030	2,088.00	9231,909.65	9231,909.65
		09085164 HRS RETRO MANT. LINEAS DE AG				
12AGO	12AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0058684021	700.00		
		BNET 0464211073				
12AGO	12AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0058684049	7,059.10	9224,150.55	9224,150.55
		BNET 0448448353				
13AGO	13AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0097618011	2,917.00		
		BNET 1149899197				
13AGO	13AGO	CHEQUE PAGADO NO.	754	4,485.00	9216,748.55	9216,748.55
		PAGO EN EFECTIVO				
14AGO	14AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002295719 002	36,059.24		
		1408191SUBSIDIO PRIMERA DE AGOSTO DIF				
14AGO	14AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0063668007	1,256.00		
		BNET 1519888783				
14AGO	14AGO	CHEQUE PAGADO NO.	756	2,281.72		
		PAGO EN EFECTIVO				
14AGO	14AGO	CHEQUE PAGADO NO.	760	67,806.85		
		PAGO EN EFECTIVO				
14AGO	14AGO	CHEQUE PAGADO NO.	761	30,412.10		
		PAGO EN EFECTIVO				
14AGO	14AGO	CHEQUE PAGADO NO.	757	30,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO				
14AGO	14AGO	CHEQUE PAGADO NO.	758	30,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO				
14AGO	14AGO	CHEQUE PAGADO NO.	759	221,081.25	8797,851.39	8797,851.39
		PAGO EN EFECTIVO				
15AGO	15AGO	SPEI RECIBIDOBMONEX	0005309258 112	3235,243.74		
		0190815LAYMEJSP 1827183 4990375				
15AGO	15AGO	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	855.40		
		SP 1827536 4992188				
15AGO	15AGO	SPEI ENVIADO BAJIO	0002573953 030	162,516.00		
		150819250 VIAJES TIERRA CAMPO MIGUEL				
15AGO	15AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0040118007	5,000.00	11866,434.53	11866,434.53
		BNET 0192780623				
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO.	768	30,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO				
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO.	765	7,500.00		
		PAGO EN EFECTIVO				
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO.	766	8,050.00		

*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 00112389320 1 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



HOJA 5 DE 9

PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019

NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123138089300021620068749230
 0000000000004927 012 320 00112389320 1
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
16AGO 16AGO	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	762	26,850.00			
16AGO 16AGO	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	764	4,200.00			
16AGO 16AGO	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	763	16,300.00			
16AGO 16AGO	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	767	23,500.00			
16AGO 16AGO	PAGO EN EFECTIVO PAGO CUENTA DE TERCERO	0060882007	37,138.97			
16AGO 16AGO	BNET 0148735514 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0002749731 072	4,640.00			
16AGO 16AGO	1608191COMPLEMENTO VERIFICACION ELECT DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		78,922.43		
16AGO 16AGO	SP 1828420 4996181 SPEI ENVIADO BAJIO	0002819853 030	13,920.00			
16AGO 16AGO	16081924 JORNAL VOLTEO CAMPO DEPORTIV SPEI ENVIADO BAJIO	0002820845 030	4,176.00			
16AGO 16AGO	16081938 HRS RETRO MANT LINEAS AGUA P SPEI ENVIADO BAJIO	0002821696 030	1,044.00			
16AGO 16AGO	16081941 VIAJE BALASTRE PARA BACHEO SPEI ENVIADO BAJIO	0002825269 030	16,704.00		11751,333.99	11751,333.99
19AGO 19AGO	16081974 JORNALES DE RETRO DESPALME Y CHEQUE PAGADO NO.	772	6,600.00			
19AGO 19AGO	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	769	6,600.00			
19AGO 19AGO	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	770	5,900.00			
19AGO 19AGO	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	771	2,200.00			
19AGO 19AGO	PAGO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO	1492		54,698.99		
19AGO 19AGO	RECAUDACION DE IMPUE REF:021927T6650024687423 CIE:0844985	GUIA:3184522	33,409.00			
19AGO 19AGO	RECAUDACION DE IMPUE REF:021927TG750024685468 CIE:0844985	GUIA:3188482	801.00		11750,522.98	11750,522.98
20AGO 20AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113251519 BNET	0045536002	6,644.76			

*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 00112389320 1 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



NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123138089300021620068749230
 0000000000004928 012 320 00112389320 1
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
20AGO 20AGO			TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113251519 BNET	0045536005		7,050.56		
20AGO 20AGO			TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113251519 BNET	0045536007		8,841.22		
20AGO 20AGO			PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119896090	0082713013	2,226.04			
20AGO 20AGO			PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157612931	0082713079	114,000.00		11656,833.48	11656,833.48
22AGO 22AGO			CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6821908221	GUIA:0756030 CIE:1405012	188,580.00			
22AGO 22AGO			DEPOSITO EN EFECTIVO	1501		33,409.00		
22AGO 22AGO			DEPOSITO EN EFECTIVO	1502		801.00		
22AGO 22AGO			DEPOSITO EN EFECTIVO	1503		3,894.00		
22AGO 22AGO			DEPOSITO EN EFECTIVO	1504		3,894.00		
22AGO 22AGO			DEPOSITO EN EFECTIVO	1505		508.00		
22AGO 22AGO			DEPOSITO EN EFECTIVO	1506		12,350.00		
22AGO 22AGO			DEPOSITO EN EFECTIVO	1507		12,772.00		
22AGO 22AGO			DEPOSITO EN EFECTIVO	1508		4,485.00		
22AGO 22AGO			DEPOSITO EN EFECTIVO	1509		900.00		
22AGO 22AGO			DEPOSITO EN EFECTIVO	1510		6,800.00		
22AGO 22AGO			DEPOSITO EN EFECTIVO	1511		1,535.00		
22AGO 22AGO			PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192780623	0089143007	5,340.00			
22AGO 22AGO			PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126	0003105007	4,700.00			
22AGO 22AGO			PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480660868	0003105105	7,957.60		11531,603.88	11531,603.88
23AGO 23AGO			PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459821546	0019489007	2,048.00			
23AGO 23AGO			PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157612931	0018616007	1,140.00			
23AGO 23AGO			PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519888783	0018616016	4,640.00			
23AGO 23AGO			SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 2308191REFACCIONES VEHICULOS JULIO	0001977347 072	4,498.51			

*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 00112389320 1 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



NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123138089300021620068749230
 0000000000004929 012 320 00112389320 1
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
							OPERACION	LIQUIDACION
23AGO	23AGO		SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0002034992 137	11,877.24			
			2308192REPARACIONES VEHICULOS	JULIO				
23AGO	23AGO		DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		4,132.50		
			SP 1829543 5001104	BMRCASH				
23AGO	23AGO		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0002046048 072	4,350.00			
			2308193INTERNET ZAPOTE					
23AGO	23AGO		CHEQUE PAGADO NO.	778	4,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
23AGO	23AGO		CHEQUE PAGADO NO.	777	9,900.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
23AGO	23AGO		CHEQUE PAGADO NO.	779	8,100.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
23AGO	23AGO		CHEQUE PAGADO NO.	775	7,150.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
23AGO	23AGO		CHEQUE PAGADO NO.	776	6,700.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
23AGO	23AGO		CHEQUE PAGADO NO.	780	7,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
23AGO	23AGO		CHEQUE PAGADO NO.	782	24,850.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
23AGO	23AGO		CHEQUE PAGADO NO.	783	15,975.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
23AGO	23AGO		CHEQUE PAGADO NO.	784	25,750.00			
			PAGO EN EFECTIVO					
23AGO	23AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0002136853 030	3,132.00			
			23081956 HRS RETRO MANTENIMIENTO DE L					
23AGO	23AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0002138610 030	1,740.00	11392,185.63	11392,185.63	
			23081971 VIAJE ARENA DE RIO	LINEAS DE				
26AGO	26AGO		SPEI ENVIADO BAJIO	0002261037 030	169,016.64			
			260819252 VIAJES DE TIERRA CAMPO DEPO					
26AGO	26AGO		DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		33,890.16		
			SP 1829703 5001727	BMRCASH				
26AGO	26AGO		DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		1,687.03	11258,746.18	11258,746.18
			SP 1829829 5001860	BMRCASH				
27AGO	27AGO		SPEI ENVIADO BANAMEX	0002337307 002	12,244.00			
			2708191MATERIALES PARA MANT. DE REDES					
27AGO	27AGO		SPEI ENVIADO SANTANDER	0002423507 014	852.60			
			2708194BALONES PARA TORNEO MUNICIPAL					
27AGO	27AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO	0092723011	12,016.00	11233,633.58	11233,633.58	

*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 00112389320 1 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



NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0123138089300021620068749230
 0000000000004930 012 320 00112389320 1
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
28AGO	28AGO		BNET 0191976222 CHEQUE PAGADO NO.	785	30,000.00			
28AGO	28AGO		PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	786	30,000.00			
28AGO	28AGO		PAGO EN EFECTIVO SPEI ENVIADO BANAMEX	0002537829 002	16,240.00	11157,393.58	11157,393.58	
29AGO	29AGO		2808191DETALLES PARA ADULTOS MAYORES PAGO CUENTA DE TERCERO	0044725007	696.00			
29AGO	29AGO		BNET 0462279339 PAGO CUENTA DE TERCERO	0063160007	10,644.16			
29AGO	29AGO		BNET 0169146601 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,700.00		
29AGO	29AGO		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,150.00		
29AGO	29AGO		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,900.00		
29AGO	29AGO		CHEQUE PAGADO NO.	790	30,000.00			
29AGO	29AGO		PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	789	36,955.70			
29AGO	29AGO		PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	787	221,081.25			
29AGO	29AGO		PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	788	68,599.05	10813,167.42	10813,167.42	
30AGO	30AGO		PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	799	30,000.00			
30AGO	30AGO		PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	804	11,136.00			
30AGO	30AGO		PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	803	9,860.00			
30AGO	30AGO		PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	798	8,200.00			
30AGO	30AGO		PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	794	13,200.00			
30AGO	30AGO		PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	793	3,800.00			
30AGO	30AGO		PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	796	4,200.00			

*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 00112389320 1 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



HOJA 9 DE 9

PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019

NO. DE CUENTA : 0112389320

NO. DE CLIENTE : 93569544

R.F.C. : MTM871101 -P51

935695440000000010001010G0123138089300021620068749230
 0000000000004931 012 320 00112389320 1
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	795	23,375.00			
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	792	27,450.00			
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	797	7,500.00			
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	791	4,300.00			
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	805	3,967.00	10666,179.42	10666,179.42	
TOTAL IMPORTE				2,509,746.45	3,600,429.29		
TOTAL MOVIMIENTOS				131	27		

*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 00112389320 1 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


[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/09/2019 AL 30/09/2019
 NO. DE CUENTA : 0113251519
 NO. DE CLIENTE : 93569544
 R.F.C. : MTM871101 -P51

93569544000000010001010G0133025091500186019068749230

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 COMEDOR COMUNITARIO LA HERMOSURA
 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	243,354.59	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	272,005.67
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	272,005.67
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0 0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	4 36,726.08
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	235,279.59
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	235,279.59
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	238.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	2 34.00		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
							OPERACION	LIQUIDACION
02SEP	01SEP	COM	CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01AG019 AL 31AG019		238.00			
02SEP	01SEP	IVA	COM CHEQUES LIBRADOS 16%		38.08	271,729.59	271,729.59	
06SEP	06SEP	CHEQUE	PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	19	24,450.00	247,279.59	247,279.59	
11SEP	11SEP	CHEQUE	PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	20	12,000.00	235,279.59	235,279.59	
TOTAL IMPORTE					36,726.08	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS					4	0		

*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 00113251519 8 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. 000000000003186

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



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
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	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
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 Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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
Con Bancomer, adelante.



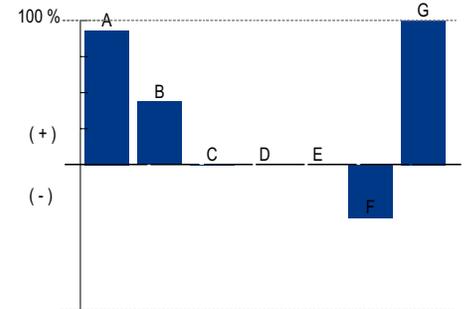
No. Cuenta	0112383292
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		10,000.00		448,396.70	448,396.70
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0409199ANTICIPO LUMINARIAS Ref. 002053319 072 00072320006515307528 BNET01001909040002053319 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		40,000.00		408,396.70	408,396.70
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0609193COMPLEMENTO LUMINARIA Ref. 002415569 072 00072320006515307528 BNET01001909060002415569 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		39,233.80		369,162.90	369,162.90
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1209192REPARACION DE PATRULLA RAM Ref. 002935288 137 00004169160386461314 BNET01001909120002935288 SALVADOR GARCIA SALVADOR		2,528.80		366,634.10	366,634.10
20/SEP	20/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821909206 CIE:1405012 Ref. UIA:3355891		88,913.00		277,721.10	277,721.10
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1840529 5045829 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			214,700.53	492,421.63	492,421.63
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			180,754.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			7
TOTAL IMPORTE ABONOS			214,700.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

No. Cuenta	0112383292
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	458,475.58	93.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	214,700.53	43.60%	B
Comisiones (-)	-68.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-180,754.48	-36.70%	F
Saldo Final	492,421.63	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0112383292
No. Cliente	93569544

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123832929 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112383292
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0112383292
No. Cliente	93569544

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

CDBA4AC2-D05A-4562-AE14-47CE75CDD4BB

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

GI4wPhkz2M2InKMN2AMw1yBfLGKwmnM5wvFjsSjTQlaliK8hI0thg8CT9WEm5Cx90ZxuhWfrjnv1wXWSJq+PIXfjy
d3rE1SrVCPn07hCa6RgD1UOAXJUCr4jhQncoR4Y2Zq8kRL/H6j8v0ucfDEUJ/nAmv4+dPFH3RyqcR/6ByV/u+f/ziy7
L4EatbFMecQVRj8/08vHyjwwfXuuOrE5IF7/sE99FR34CR4IDJZYpBCWjFeXMgTIZ8uMbu3AZmGWKcm75RXTX18
8RteYKxnSlrqgau3vxoh/c/VYoD/oGBY8Qa442D8hYiuKVn2yk2+Oyi6tEtqQVOQUMoykEHgcg==

Sello SAT

YNGOchwMG8FWqGAaOdsJH3iFt1GyEM5LULOz9Wl9R4Wo/54t7Y8nEfSjUWKY8dDSqMfXBJOsqYCrLG27s5NV
+uw7BHJnpHiwU3sJfQNVi5YASC1WSHwD6zTKx0HfM4M+Kvtvij56urxGbNgqq5S7P7ntpwDLmF2Mhftwap2Q1XdZ
IWqHYyb+JoAU4fYKEq2ZK3m8jIWn0Yj2yv8/iIYV9vKfD9lpM0MCTunCjumKYMSLpmUOWNU9VSJOu/9wHe0b9lz
RykCTRWw/eqFIXO5pEZVlvjpxBBiO23WaVQTUbdFwu0swqnoiAvvBd/sPxsBpaT/Xg9m35zA28fColYI6Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T01:59:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CDBA4AC2-D05A-4562-AE14-47CE75CDD4BB|2019-10-01T01:59:47|GI4wPhkz2M2InKMN2AMw1yBfLGKwm
nM5wvFjsSjTQlaliK8hI0thg8CT9WEm5Cx90ZxuhWfrjnv1wXWSJq+PIXfjy3rE1SrVCPn07hCa6RgD1UOAXJUCr4j
hQncoR4Y2Zq8kRL/H6j8v0ucfDEUJ/nAmv4+dPFH3RyqcR/6ByV/u+f/ziy7L4EatbFMecQVRj8/08vHyjwwfXuuOrE5IF
7/sE99FR34CR4IDJZYpBCWjFeXMgTIZ8uMbu3AZmGWKcm75RXTX188RteYKxnSlrqgau3vxoh/c/VYoD/oGBY8Q
a442D8hYiuKVn2yk2+Oyi6tEtqQVOQUMoykEHgcg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 01:19:54

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



[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

93569544000000010001010G0123038093300158106068749230

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 (+)	236,305.50
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	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. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O 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. 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 0209195PISO 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 SECOND	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. 000000000002671

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



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

93569544000000010001010G0123038093300158106068749230
 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		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.					OPERACION	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



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

93569544000000010001010G0123038093300158106068749230
 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		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
06SEP	06SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	126	2,000.00			
06SEP	06SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	125	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. PAGO EN EFECTIVO	127	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. PAGO EN EFECTIVO	130	8,250.00	541,587.01	541,587.01	
26SEP	26SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	131	9,900.00			
26SEP	26SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	134	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	REFBNTC00318795 BMRCASH	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



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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		11,015,030.58
Días del Periodo		30
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	73	1,241.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		2,073.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,666,179.42
Saldo de Operación Inicial		10,666,179.42
Depósitos / Abonos (+)	20	3,183,735.72
Retiros / Cargos (-)	197	3,258,578.83
Saldo Final (+)		10,591,336.31
Saldo de Operación Final		10,591,336.31
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	
			Antes de Impuestos		
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/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3008193VOLTEO Y RETRO COLONIA VISTA H Ref. 001509207 030 00030342900015270006 BNET01001909020001509207		5,829.00			

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



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001909020001641391 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0209199MECANICA DE SUELO VICENTE GUER Ref. 001712754 072 00072320010250853378 BNET01001909020001712754 RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		9,280.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0209166MECANICA DE SUELO COLONIA SAN Ref. 001714177 072 00072320010250853378 BNET01001909020001714177 RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		9,280.00			
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1832832 5017160 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,185.00	10,614,098.18	10,614,098.18
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0080653007		17,196.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0309191SUBSIDIO DIF SEGUNDA DE AGOSTO Ref. 001817561 002 00002413700543986521 BNET01001909030001817561 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1585			12,180.00		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 809		33,470.87			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 807		30,000.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 806		2,088.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 808		30,000.00			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1590			10,000.00	10,487,464.07	10,487,464.07
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0066562011		1,582.55			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0035110007		7,879.90			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0035110016		22,382.98			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471684795 Ref. 0002690007		9,657.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 04091915 VIAJES DE TIERRA CAMPO DEPOR Ref. 002000985 030 00030342900018343626 BNET01001909040002000985 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		16,251.60			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0409197APORTACION MUNICIPAL AGOSTO Ref. 002024176 014 00014342220005071416		8,712.36			

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

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 812					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 811		4,400.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 820		30,000.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 821		28,200.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 817		4,400.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 819		9,150.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 818		7,875.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 814		14,400.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 815		16,525.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 816		9,000.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0609198ARENA DE RIO, GRAVA Y BALASTRE Ref. 002384345 030 00030342900018343626 BNET01001909060002384345 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		82,128.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 06091994 JORNALES DE CAMION DE 14 Y 4 Ref. 002385155 030 00030342900018343626 BNET01001909060002385155 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		20,880.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 06091926 FLETES DE PASTO PARA CAMPO Ref. 002414473 030 00030342900015270006 BNET01001909060002414473 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		19,488.00		10,006,014.41	10,006,014.41
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0909191ROLLOS DE LUCES PARA ADORNOS Ref. 002629772 072 00072320006515307528 BNET01001909100002629772 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		6,612.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0909192MATERIALE ELECTRICO PARA MANT. Ref. 002629873 072 00072320006515307528 BNET01001909100002629873 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		6,113.20			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0909193LUCES LED PARA ESCENARIO ZAPO Ref. 002629952 072 00072320006515307528 BNET01001909100002629952 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		2,204.00		9,991,085.21	9,991,085.21
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,900.00			

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1009191PRESENTACION DE CINE EN EL ZAP Ref. 002646169 044 00044320010065759941 BNET01001909100002646169 HORACIO GARCIA SERVIN					
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187010494 Ref. 0022221032		3,052.00			
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1629			24,180.17	10,009,313.38	10,009,313.38
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 823		30,000.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 824		30,000.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 822		30,000.00		9,919,313.38	9,919,313.38
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1209191MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AGO Ref. 002934813 137 00004169160386461314 BNET01001909120002934813 SALVADOR GARCIA SALVADOR		5,686.32			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0049840036		2,746.22			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103201902 Ref. 0058261011		7,209.76			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102846330 Ref. 0099018012		400.00			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103631559 Ref. 0075952007		8,120.00		9,895,151.08	9,895,151.08
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1309191SUBSIDIO PRIMERA DE SEPTIEMBRE Ref. 001657024 002 00002413700543986521 BNET01001909130001657024 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1309192RENTA DE CAMIONES VOLTEO Ref. 001665070 030 00030342900018343626 BNET01001909130001665070 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		26,100.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 13091933 JORNAL MOTOCONFORMADORA PARA Ref. 001667471 030 00030342900015270006 BNET01001909130001667471 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		16,704.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 130919444.5 HRS RETRO CALLE Ref. 001668167 030 00030342900015270006 BNET01001909130001668167 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		23,229.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 13091966 FLETES DE PASTO PARA CAMPO M Ref. 001669056 030		19,488.00			

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030342900015270006 BNET01001909130001669056 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190913LAYMEJSP 1835293 5027473 Ref. 005630647 112 00112180000028267099 64814318 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,923,114.26		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 830		14,300.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 828		30,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 829		32,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 826		69,163.45			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 835		9,150.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 836		9,300.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 837		9,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 827		37,085.05			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 825		221,081.25			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 834		14,400.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 833		9,500.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 832		7,250.05			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 831		4,250.00			
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1835649 5028704 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			84,412.04	12,314,617.34	12,314,617.34
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1709191MECANICA DE SUELO CALLE CUAHUT Ref. 002052004 072 00072320010250853378 BNET01001909170002052004 RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		9,280.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1709192MECANICA DE SUELO CALLE CONSTI Ref. 002052807 072 00072320010250853378 BNET01001909170002052807 RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		9,280.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677 Ref. 0062703026		2,500.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1556543677 Ref. 0062703033					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,080.00			
		BNET 1556543677 Ref. 0062703039					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,100.00			
		BNET 1556543677 Ref. 0062703046					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,742.00			
		BNET 1556543677 Ref. 0062703053					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,896.00			
		BNET 0466353851 Ref. 0049614013					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,469.80			
		1709193ACCESORIOS PARA SONIDO Ref. 002078413 002					
17/SEP	17/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			3,469.80		
		1709193ACCESORIOS PARA SONIDO Ref. 002078413 002					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,800.00			
		BNET 1550796151 Ref. 0053817038					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,310.00			
		BNET 0198578060 Ref. 0053817046					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,180.00			
		BNET 0198578060 Ref. 0053817055					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,800.00			
		BNET 0198578060 Ref. 0053817062					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,800.00			
		BNET 0198578060 Ref. 0053817069					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,792.00		12,257,057.34	12,257,057.34
		1709194CALZADO PARA CANDIDATAS Ref. 002088840 002					
		00002320701039216923					
		BNET01001909170002088840					
		JOSE VILLASEÑOR MAGAÑA					
18/SEP	18/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		33,300.00			
		REF:02192HKM590024973422 CIE:0844985 Ref. UIA:4830310					
18/SEP	18/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		801.00			
		REF:02192HL1440024975491 CIE:0844985 Ref. UIA:4854212					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,992.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 839					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,142.00		
		Ref. 1677					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,894.00		
		Ref. 1678					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,700.00		
		Ref. 1679					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,893.80		
		Ref. 1680					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,300.00		
		Ref. 1681					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			801.00		
		Ref. 1682					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 843					



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 840		30,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 841		30,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 842		30,000.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152 Ref. 0003705014		2,793.81			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464211073 Ref. 0088654009		1,826.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466297528 Ref. 0021626007		3,062.40		12,142,012.93	12,142,012.93
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1909191GRUPO MUSICAL EVENTO ZAPOTE Ref. 002264473 030 00030225900010646435 BNET01001909190002264473 PROFESIONALES EN ALTA DIRECCION CORPORAT		63,800.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174863992 Ref. 0012174011		8,120.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174863992 Ref. 0012174019		3,654.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1909192COMPRA DE REJA MALLA CAMPO DEP Ref. 002361384 044 00044342022034889261 BNET01001909190002361384 PAULINO SANDOVAL MELENDEZ		9,770.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1909193MATERIALES CALLE CUAHUTEMOC Ref. 002362064 030 00030342900018343626 BNET01001909190002362064 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		59,508.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1909194MATERIALES KIOSKO AGUA DEL SAU Ref. 002362796 072 00072391010286825134 BNET01001909190002362796 EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ		30,044.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1909195300 PLAYERAS FERIA DEL ZAPOTE Ref. 002365083 014 00014320655045616952 BNET01001909190002365083 VELIA ALVAREZ DOMINGUEZ		10,800.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1909197VESTIDOS Y BISUTERIA CANDIDATA Ref. 002378262 014 00014320655064598734 BNET01001909190002378262 PUBLIMMERCE SA DE CV		18,107.60			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1909198TUBERIA PARA RIEGO DE CAMPO MI Ref. 002379359 002 00002342039957016764 BNET01001909190002379359		34,945.00			

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1916165MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Ref. 002380357 002 00002342039957016764 BNET01001909190002380357		9,160.00			
		GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1916565MATERIALES PARA PIPA DE AGUA R Ref. 002380823 002 00002342039957016764 BNET01001909190002380823		2,496.00			
		GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1919858MATERIALES MANT REDES DE AGUA Ref. 002381193 002 00002342039957016764 BNET01001909190002381193		7,741.00		11,883,867.33	11,883,867.33
		GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0047296007		3,549.42			
20/SEP	20/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821909196 CIE:1405012 Ref. UIA:3347960		131,534.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 200919118 HRS RETRO PARA CALLE CUAHUT Ref. 002542118 030 00030342900015270006 BNET01001909200002542118		9,396.00			
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 20091923 JORNAL RODILLO CALLE C Ref. 002544150 030 00030342900015270006 BNET01001909200002544150		10,440.00			
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 20091932 JORNALES RENTA MOTOCNFORMADO Ref. 002545202 030 00030342900015270006 BNET01001909200002545202		11,136.00			
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 200919412 HRS RETRO DRENAJE P SANCHEZ Ref. 002546169 030 00030342900015270006 BNET01001909200002546169		6,264.00			
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 844		7,100.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 856		30,000.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 857		30,000.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 845		10,350.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 848					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 849		6,250.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 850		10,800.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 851		7,275.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 852		12,550.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 854		13,025.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 855		22,850.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 847		2,668.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 838		7,540.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 20091972 FLETES DE PASTO CAMPO Ref. 002575102 030 00030342900015270006 BNET01001909200002575102 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,496.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0047580025		997.92		11,539,145.99	11,539,145.99
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464211073 Ref. 0092129021		1,624.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2309191FLETES DE MATERIAL KIOSCO Ref. 002739777 072 00072391010286825134 BNET01001909230002739777 EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ		5,568.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470939757 Ref. 0034216025		2,772.50			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 859		8,075.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 860		30,000.00		11,491,106.49	11,491,106.49
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145386837 MANTENIMIENTO DE B Ref. 0017026011		2,353.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2409191MECANICA DE SUELO 2 AULAS COBA Ref. 002855876 072 00072320010250853378 BNET01001909240002855876 RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		18,560.12			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174660218 IMITADOR COMEDIANT Ref. 0017026035		2,900.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148093849 Ref. 0092115007		1,350.00		11,465,943.37	11,465,943.37
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,621.00			

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0466297528 Ref. 0026052007					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,605.00			
		BNET 1556543677 Ref. 0019248009					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,510.00			
		BNET 1556543677 Ref. 0019248016					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,400.00			
		BNET 1556543677 Ref. 0019248023					
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,578.46		
		SP 1839255 5040889 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,652.69		
		SP 1839060 5040303 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,132.50	11,497,171.02	11,497,171.02
		SP 1838858 5039924 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,000.00			
		2609191ANTICIPO REPARACION PIPA DE AG Ref. 001606028 137					
		00004169160386461314					
		BNET01001909260001606028					
		SALVADOR GARCIA SALVADOR					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,280.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 862					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,280.00			
		BNET 0177465599 Ref. 0089971007					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 878					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,450.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 870					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 874					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 872					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 873					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,850.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 871					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 868					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 869					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 875					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		221,081.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 864					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		66,059.59			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 865					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,959.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 866					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,760.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 861					

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 877		30,000.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 876		15,000.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 863		7,540.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0000032007		3,884.76			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0010511030		5,464.47			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0010511044		4,725.60		10,927,385.85	10,927,385.85
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2709191SUBSIDIO SEGUNDA DE SEPTIEMBRE Ref. 001771287 002 00002413700543986521 BNET01001909270001771287 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 881		7,787.60			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 880		7,787.60			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 882		30,000.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27091921 VIAJE POLVO DE GRAVA CONSTIT Ref. 001870813 030 00030342900015270006 BNET01001909270001870813 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,016.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27091932 JORNALES RETRO CALLE CUAHUTE Ref. 001872321 030 00030342900015270006 BNET01001909270001872321 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		8,352.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27091942 JORNALES DE CAMION VOLTEO RE Ref. 001873361 030 00030342900015270006 BNET01001909270001873361 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,960.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27091956 JORNALES DE RETROEXCAVADORA Ref. 001874241 030 00030342900015270006 BNET01001909270001874241 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		25,056.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27091964 JORNALES RODILLO COMP CALLE Ref. 001875336 030 00030342900015270006 BNET01001909270001875336 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		13,920.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27091976 JORNALES DE PIPA DE AGUA CUA Ref. 001876771 030		13,920.00			

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030342900015270006 BNET01001909270001876771 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27091984 VIAJES DE ARENA DE RIO CONST Ref. 001877683 030 00030342900018343626 BNET01001909270001877683 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		13,920.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 270919912 JORNALES DE CAMION VOLTEO 1 Ref. 001878710 030 00030342900018343626 BNET01001909270001878710 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		31,320.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0029311007		59,200.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMA570415-9VA Ref. 858		7,540.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270911MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO Y Ref. 001938003 072 00072320006515307528 BNET01001909270001938003 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		9,717.44			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1216516ARRANCADOR Y BOBINAS PARA ESPA Ref. 001939120 072 00072320006515307528 BNET01001909270001939120 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		6,319.68		10,646,510.29	10,646,510.29
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0081060007		14,808.98			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0081060014		23,235.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0081060021		17,130.00		10,591,336.31	10,591,336.31

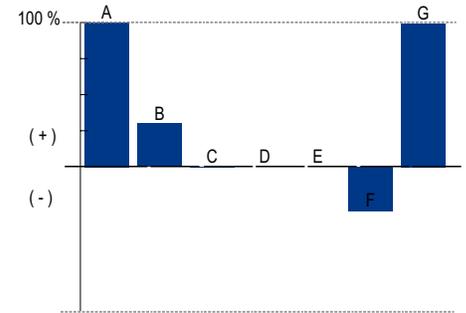
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,258,578.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	197
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,183,735.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,666,179.42	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,183,735.72	29.84%	B
Comisiones (-)	-2,073.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,258,578.83	-30.55%	F
Saldo Final	10,591,336.31	99.29%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123893201 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

57C46D80-5549-4C38-A3BF-5EFFB41F6212

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Lph148EoOCLiFnSea7LePHQzgEnK3BLER82sQOG+KxqdrGZjKdY3ehLVyq3nqd+hOjDPLDGnIscdqHu/b0QCMSdP+joU5lhrX5cx3VhsjGYUtCodLCzzY6pBD1+4DgGub+eaKnQ4/kXdEQGAhvc1UGKF/4QBMvCziPGdUlgSnb2luBLOBI7cYRTCB2ou06BW7p87TpF+qwycvUaEmp8T/7r0Mln+tzgQani6LAHRBJIV40a6NeMQulbnDgplLi636hjtZ+DSKJGWKmS9ajN/zOk+icPgwyjlozPylQTWIBXPtRbCUP4PurwSbFroPrNVvj1TOmAM7sbsSwv+Yei6w==

Sello SAT

Qs5y2Pk7zT9NAyjRbdr9eUuA+jlbGeeQt+7ECh8wShxqPmKPEpP7xtHcpz6rqFfzlgF5DBOKOO6IPc+ISA20Gk6ewoYr7I5/bJkrbQXHOgVZzBOVxrseRPq6d0wPYk1a5nXppE4uxilBSMxfIodBq5I5ileiQBEwXGE5gOOuahxSx0uYmzd2EYvcQp6rvzDd35oso2yQRTpW7JUUp0FaZ5lxWjBqGt+LDmdMEpgqefdBr6p31+UmSLuAIFXNn8PwzNdEwXh8R8F0RkrER7tKml9R9kONLTqbTp6rw9PffPzA9qD48xwwLKwlmBBHxeAtByG+fzyyD5zd3cPRpW49Zfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T00:45:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|57C46D80-5549-4C38-A3BF-5EFFB41F6212|2019-10-01T00:45:00|Lph148EoOCLiFnSea7LePHQzgEnK3BLER82sQOG+KxqdrGZjKdY3ehLVyq3nqd+hOjDPLDGnIscdqHu/b0QCMSdP+joU5lhrX5cx3VhsjGYUtCodLCzzY6pBD1+4DgGub+eaKnQ4/kXdEQGAhvc1UGKF/4QBMvCziPGdUlgSnb2luBLOBI7cYRTCB2ou06BW7p87TpF+qwycvUaEmp8T/7r0Mln+tzgQani6LAHRBJIV40a6NeMQulbnDgplLi636hjtZ+DSKJGWKmS9ajN/zOk+icPgwyjlozPylQTWIBXPtRbCUP4PurwSbFroPrNVvj1TOmAM7sbsSwv+Yei6w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 00:36:55

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



29/10/2019 - 10:05:52 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

29/10/2019

Número de cuenta: 0112389320

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0081060021 BNET 0178277478	\$ 17,130.00		\$ 10,591,336.31
30-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0081060014 BNET 0178277478	\$ 23,235.00		\$ 10,608,466.31
30-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0081060007 BNET 0178277478	\$ 14,808.98		\$ 10,631,701.31
27-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001939120 072 1216516ARRANCADOR Y BOBINAS PARA ESPA	\$ 6,319.68		\$ 10,646,510.29
27-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001938003 072 0270911MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO Y	\$ 9,717.44		\$ 10,652,829.97
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000858 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMA570415-9VA	\$ 7,540.00		\$ 10,662,547.41
27-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0029311007 BNET 0198578060	\$ 59,200.00		\$ 10,670,087.41
27-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0001878710 030 270919912 JORNALES DE CAMION VOLTEO 1	\$ 31,320.00		\$ 10,729,287.41
27-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0001877683 030 27091984 VIAJES DE ARENA DE RIO CONST	\$ 13,920.00		\$ 10,760,607.41
27-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0001876771 030 27091976 JORNALES DE PIPA DE AGUA CUA	\$ 13,920.00		\$ 10,774,527.41
27-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0001875336 030 27091964 JORNALES RODILLO COMP CALLE	\$ 13,920.00		\$ 10,788,447.41
27-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0001874241 030 27091956 JORNALES DE RETROEXCAVADORA	\$ 25,056.00		\$ 10,802,367.41
27-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0001873361 030 27091942 JORNALES DE CAMION VOLTEO RE	\$ 6,960.00		\$ 10,827,423.41
27-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0001872321 030 27091932 JORNALES RETRO CALLE CUAHUTE	\$ 8,352.00		\$ 10,834,383.41
27-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0001870813 030 27091921 VIAJE POLVO DE GRAVA CONSTIT	\$ 3,016.00		\$ 10,842,735.41
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000882 PAGO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00		\$ 10,845,751.41
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000880 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,787.60		\$ 10,875,751.41
27-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000881 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,787.60		\$ 10,883,539.01
27-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001771287 002 2709191SUBSIDIO SEGUNDA DE SEPTIEMBRE	\$ 36,059.24		\$ 10,891,326.61
26-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010511044 BNET 0194669681	\$ 4,725.60		\$ 10,927,385.85
26-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010511030 BNET 0169146601	\$ 5,464.47		\$ 10,932,111.45
26-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0000032007 BNET 0105359848	\$ 3,884.76		\$ 10,937,575.92
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000863 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,540.00		\$ 10,941,460.68
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000876 PAGO EN EFECTIVO	\$ 15,000.00		\$ 10,949,000.68
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000877 PAGO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00		\$ 10,964,000.68
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000861 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,760.00		\$ 10,994,000.68
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000866 PAGO EN EFECTIVO	\$ 36,959.50		\$ 11,006,760.68
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000865 PAGO EN EFECTIVO	\$ 66,059.59		\$ 11,043,720.18
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000864 PAGO EN EFECTIVO	\$ 221,081.25		\$ 11,109,779.77
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000875 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,700.00		\$ 11,330,861.02
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000869 PAGO EN EFECTIVO	\$ 24,250.00		\$ 11,340,561.02
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000868 PAGO EN EFECTIVO	\$ 24,100.00		\$ 11,364,811.02

26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000871 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,850.00		\$ 11,388,911.02
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000873 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,800.00		\$ 11,397,761.02
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000872 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,800.00		\$ 11,405,561.02
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000874 PAGO EN EFECTIVO	\$ 19,800.00		\$ 11,410,361.02
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000870 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,450.00		\$ 11,430,161.02
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000878 PAGO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00		\$ 11,442,611.02
26-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089971007 BNET 0177465599	\$ 10,280.00		\$ 11,472,611.02
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000862 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,280.00		\$ 11,482,891.02
26-09	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0001606028 137 2609191ANTICIPO REPARACION PIPA DE AG	\$ 5,000.00		\$ 11,492,171.02
25-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1838858 5039924 BMRCASH		\$ 4,132.50	\$ 11,497,171.02
25-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1839060 5040303 BMRCASH		\$ 35,652.69	\$ 11,493,038.52
25-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1839255 5040889 BMRCASH		\$ 1,578.46	\$ 11,457,385.83
25-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019248023 BNET 1556543677	\$ 2,400.00		\$ 11,455,807.37
25-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019248016 BNET 1556543677	\$ 2,510.00		\$ 11,458,207.37
25-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019248009 BNET 1556543677	\$ 2,605.00		\$ 11,460,717.37
25-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026052007 BNET 0466297528	\$ 2,621.00		\$ 11,463,322.37
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0092115007 BNET 0148093849	\$ 1,350.00		\$ 11,465,943.37
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017026035 BNET 0174660218 IMITADOR COMEDIANT	\$ 2,900.00		\$ 11,467,293.37
24-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002855876 072 2409191MECANICA DE SUELO 2 AULAS COBA	\$ 18,560.12		\$ 11,470,193.37
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017026011 BNET 0145386837 MANTENIMIENTO DE B	\$ 2,353.00		\$ 11,488,753.49
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000860 PAGO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00		\$ 11,491,106.49
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000859 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,075.00		\$ 11,521,106.49
23-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0034216025 BNET 0470939757	\$ 2,772.50		\$ 11,529,181.49
23-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002739777 072 2309191FLETES DE MATERIAL KIOSCO	\$ 5,568.00		\$ 11,531,953.99
23-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0092129021 BNET 0464211073	\$ 1,624.00		\$ 11,537,521.99
20-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047580025 BNET 0105359848	\$ 997.92		\$ 11,539,145.99
20-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0002575102 030 20091972 FLETES DE PASTO CAMPO	\$ 6,496.00		\$ 11,540,143.91
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000838 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,540.00		\$ 11,546,639.91
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000847 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,668.00		\$ 11,554,179.91
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000855 PAGO EN EFECTIVO	\$ 22,850.00		\$ 11,556,847.91
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000854 PAGO EN EFECTIVO	\$ 13,025.00		\$ 11,579,697.91
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000852 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,550.00		\$ 11,592,722.91
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000851 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,275.00		\$ 11,605,272.91
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000850 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,800.00		\$ 11,612,547.91
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000849 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,250.00		\$ 11,623,347.91
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000848 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,500.00		\$ 11,629,597.91
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000845 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,350.00		\$ 11,634,097.91
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000857 PAGO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00		\$ 11,644,447.91
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000856 PAGO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00		\$ 11,674,447.91
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000844 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,100.00		\$ 11,704,447.91
20-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0002546169 030 200919412 HRS RETRO DRENAJE P SANCHEZ	\$ 6,264.00		\$ 11,711,547.91

20-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0002545202 030 20091932 JORNALES RENTA MOTOCNFORMADO	\$ 11,136.00		\$ 11,717,811.91
20-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0002544150 030 20091923 JORNAL RODILLO CALLE C	\$ 10,440.00		\$ 11,728,947.91
20-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0002542118 030 200919118 HRS RETRO PARA CALLE CUAHUT	\$ 9,396.00		\$ 11,739,387.91
20-09	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:3347960 REF:B6821909196 CIE:1405012	\$ 131,534.00		\$ 11,748,783.91
20-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047296007 BNET 0194669681	\$ 3,549.42		\$ 11,880,317.91
19-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002381193 002 1919858MATERIALES MANT REDES DE AGUA	\$ 7,741.00		\$ 11,883,867.33
19-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002380823 002 1916565MATERIALES PARA PIPA DE AGUA R	\$ 2,496.00		\$ 11,891,608.33
19-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002380357 002 1916165MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	\$ 9,160.00		\$ 11,894,104.33
19-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002379359 002 1909198TUBERIA PARA RIEGO DE CAMPO MI	\$ 34,945.00		\$ 11,903,264.33
19-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002378262 014 1909197VESTIDOS Y BISUTERIA CANDIDATA	\$ 18,107.60		\$ 11,938,209.33
19-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002365083 014 1909195300 PLAYERAS FERIA DEL ZAPOTE	\$ 10,800.00		\$ 11,956,316.93
19-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002362796 072 1909194MATERIALES KIOSKO AGUA DEL SAU	\$ 30,044.00		\$ 11,967,116.93
19-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0002362064 030 1909193MATERIALES CALLE CUAHUTEMOC	\$ 59,508.00		\$ 11,997,160.93
19-09	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0002361384 044 1909192COMPRA DE REJA MALLA CAMPO DEP	\$ 9,770.00		\$ 12,056,668.93
19-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012174019 BNET 0174863992	\$ 3,654.00		\$ 12,066,438.93
19-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012174011 BNET 0174863992	\$ 8,120.00		\$ 12,070,092.93
19-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0002264473 030 1909191GRUPO MUSICAL EVENTO ZAPOTE	\$ 63,800.00		\$ 12,078,212.93
18-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0021626007 BNET 0466297528	\$ 3,062.40		\$ 12,142,012.93
18-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088654009 BNET 0464211073	\$ 1,826.00		\$ 12,145,075.33
18-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003705014 BNET 0442661152	\$ 2,793.81		\$ 12,146,901.33
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000842 PAGO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00		\$ 12,149,695.14
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000841 PAGO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00		\$ 12,179,695.14
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000840 PAGO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00		\$ 12,209,695.14
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000843 PAGO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00		\$ 12,239,695.14
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001682		\$ 801.00	\$ 12,269,695.14
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001681		\$ 33,300.00	\$ 12,268,894.14
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001680		\$ 3,893.80	\$ 12,235,594.14
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001679		\$ 5,700.00	\$ 12,231,700.34
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001678		\$ 3,894.00	\$ 12,226,000.34
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001677		\$ 12,142.00	\$ 12,222,106.34
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000839 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,992.00		\$ 12,209,964.34
18-09	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:4854212 REF:02192HL1440024975491 CIE:0844985	\$ 801.00		\$ 12,222,956.34
18-09	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:4830310 REF:02192HKM590024973422 CIE:0844985	\$ 33,300.00		\$ 12,223,757.34
17-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002088840 002 1709194CALZADAS PARA CANDIDATAS	\$ 4,792.00		\$ 12,257,057.34
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053817069 BNET 0198578060	\$ 3,800.00		\$ 12,261,849.34
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053817062 BNET 0198578060	\$ 3,800.00		\$ 12,265,649.34
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053817055 BNET 0198578060	\$ 6,180.00		\$ 12,269,449.34
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053817046 BNET 0198578060	\$ 5,310.00		\$ 12,275,629.34
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053817038 BNET 1550796151	\$ 2,800.00		\$ 12,280,939.34
17-09	SPEI DEVUELTOBANAMEX/0002078413 002 1709193ACCESORIOS PARA SONIDO		\$ 3,469.80	\$ 12,283,739.34
17-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002078413 002 1709193ACCESORIOS PARA SONIDO	\$ 3,469.80		\$ 12,280,269.54
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049614013 BNET 0466353851	\$ 3,896.00		\$ 12,283,739.34

17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0062703053 BNET 1556543677	\$ 1,742.00		\$ 12,287,635.34
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0062703046 BNET 1556543677	\$ 1,100.00		\$ 12,289,377.34
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0062703039 BNET 1556543677	\$ 1,080.00		\$ 12,290,477.34
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0062703033 BNET 1556543677	\$ 2,000.00		\$ 12,291,557.34
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0062703026 BNET 1556543677	\$ 2,500.00		\$ 12,293,557.34
17-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002052807 072 1709192MECANICA DE SUELO CALLE CONSTI	\$ 9,280.00		\$ 12,296,057.34
17-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002052004 072 1709191MECANICA DE SUELO CALLE CUAHUT	\$ 9,280.00		\$ 12,305,337.34
13-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1835649 5028704 BMRCASH		\$ 84,412.04	\$ 12,314,617.34
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000831 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,250.00		\$ 12,230,205.30
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000832 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,250.05		\$ 12,234,455.30
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000833 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,500.00		\$ 12,241,705.35
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000834 PAGO EN EFECTIVO	\$ 14,400.00		\$ 12,251,205.35
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000825 PAGO EN EFECTIVO	\$ 221,081.25		\$ 12,265,605.35
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000827 PAGO EN EFECTIVO	\$ 37,085.05		\$ 12,486,686.60
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000837 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,000.00		\$ 12,523,771.65
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000836 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,300.00		\$ 12,532,771.65
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000835 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,150.00		\$ 12,542,071.65
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000826 PAGO EN EFECTIVO	\$ 69,163.45		\$ 12,551,221.65
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000829 PAGO EN EFECTIVO	\$ 32,000.00		\$ 12,620,385.10
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000828 PAGO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00		\$ 12,652,385.10
13-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000830 PAGO EN EFECTIVO	\$ 14,300.00		\$ 12,682,385.10
13-09	SPEI RECIBIDOBMONEX/0005630647 112 0190913LAYMEJSP 1835293 5027473		\$ 2,923,114.26	\$ 12,696,685.10
13-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0001669056 030 13091966 FLETES DE PASTO PARA CAMPO M	\$ 19,488.00		\$ 9,773,570.84
13-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0001668167 030 130919444.5 HRS RETRO CALLE	\$ 23,229.00		\$ 9,793,058.84
13-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0001667471 030 13091933 JORNAL MOTOCONFORMADORA PARA	\$ 16,704.00		\$ 9,816,287.84
13-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0001665070 030 1309192RENTA DE CAMIONES VOLTEO	\$ 26,100.00		\$ 9,832,991.84
13-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001657024 002 1309191SUBSIDIO PRIMERA DE SEPTIEMBRE	\$ 36,059.24		\$ 9,859,091.84
12-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075952007 BNET 1103631559	\$ 8,120.00		\$ 9,895,151.08
12-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0099018012 BNET 0102846330	\$ 400.00		\$ 9,903,271.08
12-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0058261011 BNET 0103201902	\$ 7,209.76		\$ 9,903,671.08
12-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049840036 BNET 0181672460	\$ 2,746.22		\$ 9,910,880.84
12-09	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002934813 137 1209191MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AGO	\$ 5,686.32		\$ 9,913,627.06
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000822 PAGO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00		\$ 9,919,313.38
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000824 PAGO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00		\$ 9,949,313.38
11-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000823 PAGO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00		\$ 9,979,313.38
10-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001629		\$ 24,180.17	\$ 10,009,313.38
10-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022221032 BNET 0187010494	\$ 3,052.00		\$ 9,985,133.21
10-09	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0002646169 044 1009191PRESENTACION DE CINE EN EL ZAP	\$ 2,900.00		\$ 9,988,185.21
09-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002629952 072 0909193LUCES LED PARA ESCENARIO ZAPO	\$ 2,204.00		\$ 9,991,085.21
09-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002629873 072 0909192MATERIALE ELECTRICO PARA MANT.	\$ 6,113.20		\$ 9,993,289.21
09-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002629772 072 0909191ROLLOS DE LUCES PARA ADORNOS	\$ 6,612.00		\$ 9,999,402.41

06-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0002414473 030 06091926 FLETES DE PASTO PARA CAMPO	\$ 19,488.00		\$ 10,006,014.41
06-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0002385155 030 06091994 JORNALES DE CAMION DE 14 Y 4	\$ 20,880.00		\$ 10,025,502.41
06-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0002384345 030 0609198ARENA DE RIO, GRAVA Y BALASTRE	\$ 82,128.00		\$ 10,046,382.41
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000816 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,000.00		\$ 10,128,510.41
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000815 PAGO EN EFECTIVO	\$ 16,525.00		\$ 10,137,510.41
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000814 PAGO EN EFECTIVO	\$ 14,400.00		\$ 10,154,035.41
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000818 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,875.00		\$ 10,168,435.41
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000819 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,150.00		\$ 10,176,310.41
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000817 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,400.00		\$ 10,185,460.41
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000821 PAGO EN EFECTIVO	\$ 28,200.00		\$ 10,189,860.41
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000820 PAGO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00		\$ 10,218,060.41
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000811 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,400.00		\$ 10,248,060.41
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000812 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,500.00		\$ 10,252,460.41
06-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000813 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,000.00		\$ 10,256,960.41
06-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002328441 072 0609197PRUEBAS DE CONCRETO AULA COBAE	\$ 13,920.12		\$ 10,264,960.41
06-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0002327083 030 0609194MEDIO JORNAL VOLTEO DE 14 M3 C	\$ 1,740.00		\$ 10,278,880.53
06-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0002326074 030 06091933 JORNALES RETROEXCAVADORA CAM	\$ 12,528.00		\$ 10,280,620.53
06-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0002325435 030 06091924 JORNAL DE RETROEXCAVADORA	\$ 16,704.00		\$ 10,293,148.53
06-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0002323628 030 06091916 JORNAL MOTOCONFORMADORA	\$ 33,408.00		\$ 10,309,852.53
06-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0083857007 BNET 0194669681	\$ 2,327.95		\$ 10,343,260.53
06-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020920014 BNET 0194669681	\$ 1,838.60		\$ 10,345,588.48
06-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020920007 BNET 0465754798	\$ 39,788.00		\$ 10,347,427.08
05-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000810 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,640.00		\$ 10,387,215.08
05-09	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 157.60		\$ 10,391,855.08
05-09	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 325.00		\$ 10,392,012.68
05-09	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00		\$ 10,392,337.68
04-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002027498 014 0409199MANTENIMIENTO DE VERTEDERO JUN	\$ 28,000.00		\$ 10,392,997.68
04-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002024176 014 0409197APORTACION MUNICIPAL AGOSTO	\$ 8,712.36		\$ 10,420,997.68
04-09	SPEI ENVIADO BAJIO/0002000985 030 04091915 VIAJES DE TIERRA CAMPO DEPOR	\$ 16,251.60		\$ 10,429,710.04
04-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002690007 BNET 0471684795	\$ 9,657.00		\$ 10,445,961.64
04-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035110016 BNET 0148735514	\$ 22,382.98		\$ 10,455,618.64
04-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035110007 BNET 0148735514	\$ 7,879.90		\$ 10,478,001.62
04-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066562011 BNET 0153984206	\$ 1,582.55		\$ 10,485,881.52
03-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001590		\$ 10,000.00	\$ 10,487,464.07
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000808 PAGO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00		\$ 10,477,464.07
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000806 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,088.00		\$ 10,507,464.07
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000807 PAGO EN EFECTIVO	\$ 30,000.00		\$ 10,509,552.07
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000809 PAGO EN EFECTIVO	\$ 33,470.87		\$ 10,539,552.07
03-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001585		\$ 12,180.00	\$ 10,573,022.94
03-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001817561 002 0309191SUBSIDIO DIF SEGUNDA DE AGOSTO	\$ 36,059.24		\$ 10,560,842.94
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080653007 BNET 0169146601	\$ 17,196.00		\$ 10,596,902.18
02-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1832832 5017160 BMR CASH		\$ 4,185.00	\$ 10,614,098.18

02-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001714177 072 0209166MECANICA DE SUELO COLONIA SAN	\$ 9,280.00		\$ 10,609,913.18
02-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001712754 072 0209199MECANICA DE SUELO VICENTE GUER	\$ 9,280.00		\$ 10,619,193.18
02-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001641391 002 0209198MATERIALES	\$ 3,015.00		\$ 10,628,473.18
02-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001578		\$ 6,600.00	\$ 10,631,488.18
02-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001577		\$ 2,000.00	\$ 10,624,888.18
02-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001576		\$ 6,600.00	\$ 10,622,888.18
02-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001575		\$ 5,900.00	\$ 10,616,288.18
02-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0018357014 BNET 1556543677	\$ 1,932.00		\$ 10,610,388.18
02-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0018357007 BNET 1556543677	\$ 1,500.00		\$ 10,612,320.18
02-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0092409007 BNET 0445175860	\$ 2,042.15		\$ 10,613,820.18
02-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027944011 BNET 0105359848	\$ 2,771.01		\$ 10,615,862.33
02-09	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 174.08		\$ 10,618,633.34
02-09	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19	\$ 1,088.00		\$ 10,618,807.42



21/10/2019 - 11:39:11 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Octubre

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

21/10/2019

Número de cuenta: 0113069184

Saldo disponible: 132,173.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
16-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1840219 5044773 BMRCASH		\$ 99,173.00	\$ 132,173.00



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

[Cerrar](#)
[Imprimir](#)