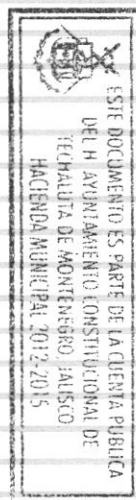


**LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
RECURSOS PROPIOS**

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

MES DE AGOSTO 2015

FECHA	BENEFICIARIO		NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					164,540.48
03/07/15	JOSE GPE LOPEZ REFUGIO	MECANICA DE SUELO AUDIT	1883		22,000.00	142,540.48
04/07/15	MONICO DELGADO UREÑA	FONDO FIJO	1884		15,000.00	127,540.48
06/07/15	JOSE LARIOS TRIL	C.F.E.	1885		21,987.00	105,553.48
06/07/15	TELMEX	PAGO DE TELEFONO CORRI	1886		9,503.00	96,050.48
06/07/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	FONDO FIJO	1887		15,000.00	81,050.48
07/08/15	JSE LARIOS TRIL	SERVICIOS GENERALES DEI	1888		4,550.00	76,500.48
	REINTEGRO DE PRESTAMO TEMPORAL AL FORTA			20,000.00		96,500.48
07/08/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1889		10,000.00	86,500.48
11/08/15	JAVIER UREÑA MARTINEZ	MANTENIMIENTO AUTOELEC	1890		4,650.00	81,850.48
11/08/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	COMPLEMENTO PAGO ENEI	1891		19,984.00	61,866.48
11/08/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1892		15,000.00	46,866.48
14/08/15	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS GENERALES	1893		4,450.00	42,416.48
14/08/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1894		15,000.00	27,416.48
14/08/15	JOSE LARIOS TRIL	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AG	1895		81,480.00	-54,063.52
14/08/15	JOSE LARIOS TRIL	COMPLEMENTO NOMINA 1R	1896		81,497.89	-135,561.41
14/08/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MC	COMPLEMENTO NOMINA 1R	1897		9,986.11	-145,547.52
14/08/15	JOSE LARIOS TRIL	EVENTUALES 1RA QUINCEN	1898		14,232.00	-159,779.52
17/08/15	ALVARO FLORES GUZMAN	RENTA DE AGOSTO TIRADE	1899		8,000.00	-167,779.52
18/08/15	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQ	MANTENIMIENTO DE VEHICL	1900		9,048.00	-176,827.52
	CANCELADO			1901		-176,827.52
19/08/15	GAS LICUADO S.A.	GAS PARA VEHICULOS DEL	1902		5,936.40	-182,763.92
19/08/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1903		20,000.00	-202,763.92
20/08/15	JAVIER UREÑA MARTINEZ	REPOSOCION Y MANTENIMI	1904		5,580.00	-208,343.92
20/08/15	J. LORENZO CORTES SANCHEZ	FONDO FIJO	1905		15,000.00	-223,343.92
21/08/15	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS GENERALES DEI	1906		5,250.00	-228,593.92
21/08/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1907		20,000.00	-248,593.92
21/08/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1908		15,000.00	-263,593.92
21/08/15	JOSE LARIOS TRIL	PRESTAMO A FONDEREG D	1909		39,050.00	-302,643.92
24/08/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1910		20,000.00	-322,643.92
24/08/15	MA. DEL REFUGIO RODRIGUEZ	REFACCIONES DE VEHICUL	1911		3,974.40	-326,618.32
24/08/15	J. REFUGIO LARA CERVANTES	REFACCIONES Y REOPARAC	1912		13,415.40	-340,033.72
24/08/15	IVAN PERICO	RECIBIMIENTO DE ATOYAC	1913		9,690.00	-349,723.72
25/08/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	PAGO DE ENERGIA ELECTR	1914		154,911.00	-504,634.72
26/08/15	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PUERTAS CUARTO DE POLI	1915		3,712.00	-508,346.72
27/08/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1916		20,000.00	-528,346.72
28/08/15	MARIO DE JESUS NAVARRO	SERVICIOS GENERALES DEI	1917		5,800.00	-534,146.72
28/08/15	MARIO DE JESUS NAVARRO	EVENTUALES DEL 24 AL 29 I	1918		9,050.00	-543,196.72
28/08/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MC	APORTACION FONDEREG 20	1919		100,000.00	-643,196.72
28/08/15	MARIO DE JESUS NAVARRO	GASOLINA	1920		10,000.00	-653,196.72
31/08/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1921		20,000.00	-673,196.72
31/08/15	JOSE LARIOS TRIL	NOMINA SEGUNDA DE AGOS	1922		160,991.89	-834,188.61
31/08/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MC	COMPLEMENTO NIMINA SEC	1923		9,986.11	-844,174.72
	CANCELADO			1924		-844,174.72





Lunes 21 de Septiembre del 2015, 10:45:17 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

79719874

Razón Social

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

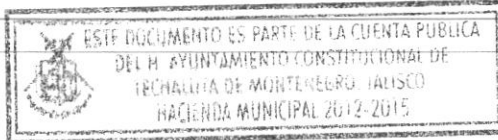
Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Agosto 2015
Sucursal	7001	Cuenta	3407213

Resumen al 31/08/2015

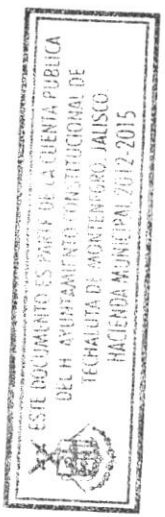
		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 97,130.70		
Depósitos (16)	\$ 1,323,261.66	Saldo promedio	\$ 381,945.24
Retiros (70)	\$ 1,327,578.75	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2015	\$ 92,813.61	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	41	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	41	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00



Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1883 0000001883 00731734		22,000.00 ✓	75,130.70
03/08/2015	TRASPASO REF 70013604078 AUT. 639 0013604078 00063925	20,000.00 ✓		95,130.70
03/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ZACOALCO DE TO 0000000000 00339077	35,260.19 ✓		130,390.89
03/08/2015	DEP CHEQUE BNM 35,260.19 0000000000 00339077	0.00		130,390.89
04/08/2015	1ERA DEVOLUCION DE REINTEGRO P TER 0000040815 00040750		2,060.12 ✓	128,330.77
04/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00339241	31,604.59 ✓		159,935.36
05/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1884 0000001884 00732558		15,000.00 ✓	144,935.36
06/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1885 0000001885 00732901		21,987.00 ✓	122,948.36
07/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1886 0000001886 00031422		9,503.00 ✓	113,445.36
07/08/2015	FAC 1090 Y 1091 MAT DE PAPELERIA Y TINTA P INT 0070815 00110592		7,434.68 ✓	106,010.68
07/08/2015	FAC 18A APORTACION SIMAR DE JULIO P INT 0070815 00113166		6,083.33 ✓	99,927.35
07/08/2015	FAC 1770 MATERIAL ELECTRICO P INT 0070815 00115887		2,756.16 ✓	97,171.19
07/08/2015	FAC 4299E COMPRA DE CARRETE ACERO P INT 0070815 00116732		1,682.00 ✓	95,489.19
07/08/2015	FAC 378 MATERIAL ELECTRICO P INT 0070815 00117883		3,585.56 ✓	91,903.63
07/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1888 0000001888 00339698		4,550.00 ✓	87,353.63
07/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1889 0000001889 00339697		10,000.00 ✓	77,353.63
07/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1887 0000001887 00339714		15,000.00 ✓	62,353.63
10/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00339900	600.00 ✓		62,953.63
10/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00339903	39,274.62 ✓		102,228.25
11/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1890 0000001890 00340062		4,650.00 ✓	97,578.25
12/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1892 0000001892 00340155		15,000.00 ✓	82,578.25

12/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 18	00001891 00340156	19,984.00	62,594.25	19,984.00	62,594.25
12/08/2015	TER PAGO FAC 142 REPAR. CATERPILLAR P INT	0120815 00042987	20,000.00	42,594.25	20,000.00	42,594.25
14/08/2015	COMISION 126385 PYME > 25 CHE	0000126385 00047861	156.00	42,438.25	156.00	42,438.25
14/08/2015	IVA COMISION 126385 PYME 0000214800	00210780	390.00	42,413.29	390.00	42,413.29
14/08/2015	IVA COMISION 214800 PAQUETE PYME	0000214800 00210780	62.40	42,023.29	62.40	42,023.29
14/08/2015	TRASPASO REF. 70013604078 AUT. 921	0013604078 00192123	5,000.00	41,960.89	5,000.00	41,960.89
14/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1897	0000001897 00340854	9,986.11	36,960.89	9,986.11	36,960.89
14/08/2015	DEF MIXTO EFVO/DOCT SUC. ZACALCO DE TO	0000000000 00340853	36,960.89	36,960.89	36,960.89	36,960.89
14/08/2015	DEF CHEQUE BNM 9,986.11	0000000000 00340853	0.00	21,974.78	0.00	21,974.78
14/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1894	0000001894 00340867	15,000.00	26,974.78	15,000.00	26,974.78
14/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1893	0000001893 00340868	4,450.00	26,974.78	4,450.00	26,974.78
14/08/2015	SP 1457185 3350499 D INT	1457185 00509011	973,939.23	26,974.78	973,939.23	26,974.78
14/08/2015	TRANSFERRENCIA AL DIF P TER	0000140815 00263592	24,000.00	17,510.89	24,000.00	17,510.89
14/08/2015	PAGO INTERBANCAARIO 129437401	NOMINA TER P TEF 9437401 01294394	9,986.11	17,510.89	9,986.11	17,510.89
17/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1896	0000001896 00401068	81,497.89	17,510.89	81,497.89	17,510.89
17/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1895	0000001895 00401067	81,480.00	17,510.89	81,480.00	17,510.89
17/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1898	0000001898 00340941	14,232.00	17,510.89	14,232.00	17,510.89
18/08/2015	FAC 27121 COMPLEMENTO DE PAGO P TER	0000180815 00040723	51,891.28	17,510.89	51,891.28	17,510.89
18/08/2015	PAGO DE SERVICIO 42422 PAGO DE IMPUES	0000042422 00042422	21,990.00	17,510.89	21,990.00	17,510.89
18/08/2015	ZDO PAGO DE REEMBOLSO P TER	0000180815 00043857	2,060.12	17,510.89	2,060.12	17,510.89
18/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. ZACALCO DE TOR	0000000000 00341861	733,024.68	17,510.89	733,024.68	17,510.89
18/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. ZACALCO DE TOR	0000000000 00341863	754,214.68	17,510.89	754,214.68	17,510.89
18/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1899	0000001899 00341871	8,000.00	17,510.89	8,000.00	17,510.89
18/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1902	0000001902 00341870	20,000.00	17,510.89	20,000.00	17,510.89
18/08/2015	SP 1457857 3352463 D INT	1457857 00161707	803,341.62	17,510.89	803,341.62	17,510.89
18/08/2015	SP 1457302 3350622 D INT	1457302 00162005	1,397.55	17,510.89	1,397.55	17,510.89
20/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1900	0000001900 00044762	9,048.00	17,510.89	9,048.00	17,510.89
20/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1904	0000001904 00342612	5,580.00	17,510.89	5,580.00	17,510.89
20/08/2015	COMPL. FAC 142 REP CATERPILLAR P INT	0200815 00057198	20,194.00	17,510.89	20,194.00	17,510.89
20/08/2015	FAC 211A FLETES DE PASTO POLIDEPORATIVO	P INT 0200815 00057848	5,800.00	17,510.89	5,800.00	17,510.89
20/08/2015	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA P INT	0200815 00058585	32,059.61	17,510.89	32,059.61	17,510.89
20/08/2015	FAC 1803 MATERIAL ELECTRICO P INT	0200815 00063788	638.00	17,510.89	638.00	17,510.89
20/08/2015	FAC M3236 COMPRA DE HIPOCLORITO P INT	0200815 00065154	7,612.50	17,510.89	7,612.50	17,510.89
20/08/2015	FAC 1142, 1143 Y 1218 PAPELERIA Y TINTAS	P INT 0200815 00066546	5,909.40	17,510.89	5,909.40	17,510.89
20/08/2015	FAC 6052 Y 5885 P TER	0000200815 00068076	3,359.80	17,510.89	3,359.80	17,510.89
20/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1905	0000001905 00737444	15,000.00	17,510.89	15,000.00	17,510.89
20/08/2015	FAC 4109 Y 4235 MAT HIDR. DE FUGAS	P INT 0200815 00072656	9,281.57	17,510.89	9,281.57	17,510.89
21/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1903	0000001903 00010001	5,936.40	17,510.89	5,936.40	17,510.89
21/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1907	0000001907 00343028	20,000.00	17,510.89	20,000.00	17,510.89
21/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1906	0000001906 00343021	5,250.00	17,510.89	5,250.00	17,510.89
21/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1909	0000001909 00343025	39,050.00	17,510.89	39,050.00	17,510.89
21/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1908	0000001908 00343027	15,000.00	17,510.89	15,000.00	17,510.89
24/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. ZACALCO DE TOR	0000000000 00343270	617,509.60	17,510.89	617,509.60	17,510.89
24/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1910	0000001910 00343274	20,000.00	17,510.89	20,000.00	17,510.89
24/08/2015	FAC 646 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMIPAO	P INT 0240815 00136945	3,770.00	17,510.89	3,770.00	17,510.89
25/08/2015	CHQ CERTIFICADO NUM 1914	0000001914 00738739	154,911.00	17,510.89	154,911.00	17,510.89
25/08/2015	COMPRA D 4 TUBOS DE 10 PARA DRENAJE	P INT 0250815 00104481	3,657.84	17,510.89	3,657.84	17,510.89
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1912	0000001912 00343635	13,415.40	17,510.89	13,415.40	17,510.89
27/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1916	0000001916 00739460	20,000.00	17,510.89	20,000.00	17,510.89
28/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1911	0000001911 00024945	3,974.40	17,510.89	3,974.40	17,510.89
28/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1913	0000001913 00407314	9,680.00	17,510.89	9,680.00	17,510.89
28/08/2015	DEF MIXTO EFVO/DOCT SUC. SAYULA JAL	0000000000 00739862	39,050.00	17,510.89	39,050.00	17,510.89
28/08/2015	DEF CHEQUE BNM 39,050.00	0000000000 00739862	0.00	17,510.89	0.00	17,510.89
28/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1919	0000001919 00739865	100,000.00	17,510.89	100,000.00	17,510.89



115

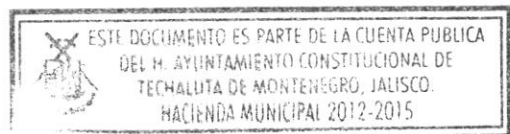
21/9/2015

<https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne1/OASAKPJVOCVLZ1WGO5YC4TDXQ/ND063>

28/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 191000001918 00739872	9,050.00 ✓	318,090.96
28/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 191000001917 00739871	5,800.00 ✓	312,290.96
28/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1920 0000001920 00739873	10,000.00 ✓	302,290.96
28/08/2015	SP 1460890 3362981 D INT 1460890 00449395	3,214.20 ✓	305,505.16
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1915 0000001915 00038434	3,712.00 ✓	301,793.16
31/08/2015	TRANSFERENCIA AL DIF P TER 0000310815 00087541	24,000.00 ✓	277,793.16
31/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00344459	20,230.45 ✓	298,023.61
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1923 0000001923 00344464	9,986.11 ✓	288,037.50
31/08/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ZACOALCO DE TO 0000000000 00344463	9,986.11	298,023.61
31/08/2015	DEP CHEQUE BNM 9,986.11 0000000000 00344463	0.00	298,023.61
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1922 0000001922 00344470	160,991.89 ✓	137,031.72
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1925 0000001925 00344467	14,232.00 ✓	122,799.72
31/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1921 0000001921 00344469	20,000.00 ✓	102,799.72
31/08/2015	PAGO INTERBANCARIO 63617801 NOMINA 2DA P TEF 3617801 00636196	9,986.11	92,813.61

"Este documento es solo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

6



3%

**H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2012 - 2015
CONCILIACION BANCARIA**

MES AGOSTO 2015

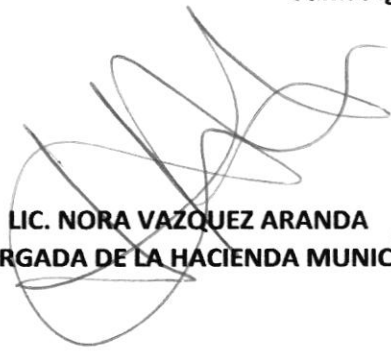
				Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2015	\$ 5,892.68
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
					\$ 0.00
				Suma de saldo de libros más cheques no cobrados	\$ 5,892.68

DEPOSITO DE MAS 0.02

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
					\$ 0.00
	TOTAL				\$ 5,892.68

Saldo de bancos al 31 DE AGOSTO 2015		\$ 5,892.70
Sumas iguales		\$ 5,892.70

\$ 0.00


LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



**LIBRO DE BANCOS 3% DE INFRAESTRUCTURA
DE LA ADMINISTRACION 2012-2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**

3%

**ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA**

ago-14

FECHA	BENEFICIARIO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
-------	--------------	---------------	------	-------	--------

	SALDO MES ANTERIOR				\$ 5,466.62
07/08/15	INGRESO DEL 01 AL 07 AGOSTO		167.81		\$ 5,634.43
14/08/15	INGRESO DEL 10 AL 14 AGOSTO		99.71		\$ 5,734.14
21/08/15	INGRESO DEL 17 AL 21 AGOSTO		28.73		\$ 5,762.87
28/08/15	INGRESO DEL 24 AL 28 AGOSTO		129.81		\$ 5,892.68
					\$ 5,892.68
					\$ 5,892.68
					\$ 5,892.68

n o 8



376

 Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO

0000875


MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CH
 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C.R.49301

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902902579	\$5,284.12	\$5,892.70
CLABE Interbancaria	002413700142365019		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2015 AL 31/AGO/2015

CONTRATO	7902902579	
Saldo Anterior		\$5,284.12
(+) 5 Depósitos		\$608.58
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2015		\$5,892.70

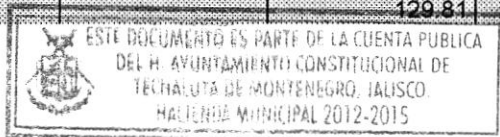
Saldo Promedio	\$5,624.69
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 4236501	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$608.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,284.12
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		182.52	5,466.64
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		167.81	5,634.45
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		99.71	5,734.16
24 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		28.73	5,762.89
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		129.81	5,892.70



009

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|8290EE7E-830A-4B9E-A5F1-2822657E572A|2015-09-03T19:05:39|X7zYj11EZJJzGkT132LxR5XnHfJS+EL0sETbzCfNb4R4FkHxzNniE3uNgwk5MwmwAdhT2iZbAA3yEiz/cEXXC+1fAGQtISBSK1gn0pGTNoddpj+QQXvNzOP10LkrzDaZSRMAO7GCGxU1SiIwSuIMwVydKcEgaFEC2aPzCdeMAR0=|00001000000300627194|m9freq8+7Ff1U1b1tjceurL4GyY9sYyyvXuKWXMc5dv9rEQ2Xgvt3DiTcZuio3XT3c3s4rGTvwe1u+zqQ33311jb01ORk6TVtXW+sb6P5iMNKrzH5c1JH13bN8Knh1ZbhEg6bSVoz2EmGNK+nwhvjlVhEipAo853CColCoWdc=|

UUID 8290EE7E-830A-4B9E-A5F1-2822657E572A
FECHA 2015-09-03
RFC MTM871101P51



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

X7zYj11EZJJzGkT132LxR5XnHfJS+EL0sETbzCfNb4R4FkHxzNniE3uNgwk5MwmwAdhT2iZbAA3yEiz/cEXXC+1fAGQtISBSK1gn0pGTNoddpj+QQXvNzOP10LkrzDaZSRMAO7GCGxU1SiIwSuIMwVydKcEgaFEC2aPzCdeMAR0=

SELLO DIGITAL SAT

m9freq8+7Ff1U1b1tjceurL4GyY9sYyyvXuKWXMc5dv9rEQ2Xgvt3DiTcZuio3XT3c3s4rGTvwe1u+zqQ33311jb01ORk6TVtXW+sb6P5iMNKrzH5c1JH13bN8Knh1ZbhEg6bSVoz2EmGNK+nwhvjlVhEipAo853CColCoWdc=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



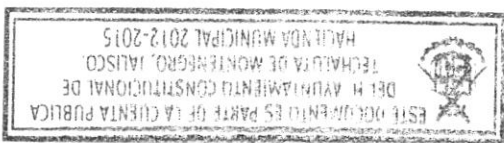
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

10



Segmento PYME y Mediana Empresa y Sucursal
 De la Cd. de México: 1226-8867,
 Horarios de atención: De Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Del interior sin costo: 01 800 III 2020
 Y domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
 Cd. de México: 55 22 26 IIII
 Del interior de la República: 01 800 III 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093
 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo electrónico: resuelve@banamex.com

O comunícate a:

Más información en www.banamex.com/impuestos en la pestaña SUA, también encontrarás las guías para

El pago de SUA también está disponible en las sucursales Banamex solo tendrás que llevar tus archivos en un dispositivo USB, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 hrs

- Horario disponible de lunes a viernes de 8:00 am. 20:00 hrs
- Programa tus pagos con fecha de aplicación futura
- Descarga masiva de comprobantes
- Pagos masivos: envía en una sola transacción todos los archivos que quieras
- Pago con línea SIPARE (Sistema de Pago Referenciado)

Beneficios:

Aprovecha los beneficios de BancaNet empresarial y asegura el bienestar de tus empleados.

El negocio más importante tiene un gran equipo
Paga las cuotas al IMSS, Afore e Infonavit en BancaNet Empresarial.

Banamex



Me gusta anticipar todos mis pagos

20%

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2012 - 2015

CONCILIACION BANCARIA

MES

AGOSTO 2015

	Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2015			\$ 2,301.57	
(+) CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
					\$ 0.00
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 2,301.57	

(+) DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO				
				-

(-) DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
		COMPLEMENTO CHEQUE	21	0.50	
					\$ 0.50
		TOTAL			\$ 2,301.07

Saldo de bancos al 31 DE AGOSTO 2015

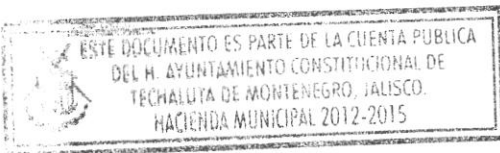
\$ 2,301.07

Sumas iguales

\$ 2,301.07

\$ 2,301.07

\$ 0.00

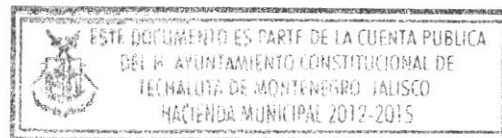


LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



**LIBRO DE BANCOS 20% AGUAS RESIDUALES
DE LA ADMINISTRACION 2012-2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
20%
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA**

L					MES	ago-15
FECHA	BENEFICIARIO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS	
SALDO DEL MES ANTERIOR						19,487.22
AGOSTO						19,487.22
07/08/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GON.	TRANSF		5,670.03		13,817.19
07/08/15	INGRESO DEL 01 AL 07 AGOSTO		932.89			14,750.08
14/08/15	INGRESO DEL 10 AL 14 AGOSTO		554.09			15,304.17
21/08/15	INGRESO DEL 17 AL 21 AGOSTO		159.65			15,463.82
28/08/15	INGRESO DEL 24 AL 28 AGOSTO		554.65			16,018.47
25/08/15	RAMIRO OCHOA CUADRA	TRANSF		13,716.90		2,301.57
						2,301.57
						2,301.57
						2,301.57
						2,301.57
			2,201.28	19,386.93		2,301.57



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO

20%

0000874



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

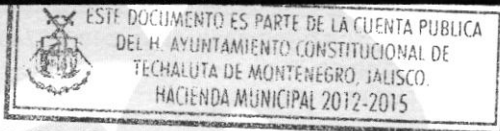
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CH
 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C.R.49301

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902901514	\$18,472.42	\$2,301.07
CLABE Interbancaria	002413700137147608		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2015 AL 31/AGO/2015


CONTRATO	7902901514	
Saldo Anterior		\$18,472.42
(+) 5 Depósitos		\$3,215.58
(-) 2 Retiros		\$19,386.93
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2015		\$2,301.07

Saldo Promedio	\$12,689.96
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3714760

RETIROS	DEPOSITOS
\$19,386.93	\$3,215.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			18,472.42
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		1,014.30	19,486.72
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0015080700120125 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GUSTAVO ALONSO, ESPINOZA/GUTIERREZ SU REF.0070815 FAC 4311 TUBO CALLE E ZAPATA 085901201254321950	5,670.03		13,816.69
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		932.89	14,749.58
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA	13	554.09	15,303.67
24 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 AGO	ZACOALCO DE TORRE JA PAGO INTERBANCARIO REF 0015082500103856 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RAMIRO, OCHOA/ CUADRA SU REF. 0250815 COMPRA D 15 TUBOS DE 10 PARA DRENAJE 085901038564323754		159.65	15,463.32
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA	13,716.90	554.65	1,746.42 2,301.07

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|BF82E7FF-2C88-4433-AF31-C1820378342B|2015-09-03T19:05:39|SDA2Ird2Ek1aDq0F1ZD/tBb6M17
AXZBmEWeTd4t97Sj/xWCwM1cpO3kMDQqdwDZOppo8CW7wjhwmmDGV1+dK2qMZk3xXxntgSNw80JLCBSWy8kMGjghxT
Wkt41o1KnS+ILgy9cFiMANGdOXXKJZemAd9cF5Gp+9+tDvzkW0KSU8=|00001000000300627194|npXuHnSfUUu5/
ZghxrcCHA37d7CIe4SKQWvMFs0iGMgTSubfQs0j+NshMb6ntmCaTRg+3YwviYWmJnzKpcASuAQ3X95bfrX6ZmSwJ3G
+TrtZAd87wQ3RkCiYi4TTQiAAj7ZwxM40zJURa+uuVWCyx+jT9OPoCwe9bY1EWJTgZ9I=|

UUID BF82E7FF-2C88-4433-AF31-C1820378342B
FECHA 2015-09-03
RFC MTM871101P51



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SDA2Ird2Ek1aDq0F1ZD/tBb6M17AXZBmEWeTd4t97Sj/xWCwM1cpO3kMDQqdw
DZOppo8CW7wjhwmmDGV1+dK2qMZk3xXxntgSNw80JLCBSWy8kMGjghxTWkt41
o1KnS+ILgy9cFiMANGdOXXKJZemAd9cF5Gp+9+tDvzkW0KSU8=

SELLO DIGITAL SAT

npXuHnSfUUu5/ZghxrcCHA37d7CIe4SKQWvMFs0iGMgTSubfQs0j+NshMb6nt
mCaTRg+3YwviYWmJnzKpcASuAQ3X95bfrX6ZmSwJ3G+TrtZAd87wQ3RkCiYi4
TTQiAAj7ZwxM40zJURa+uuVWCyx+jT9OPoCwe9bY1EWJTgZ9I=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Banamex Resuelve PyMES**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resolvepymes@banamex.com

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

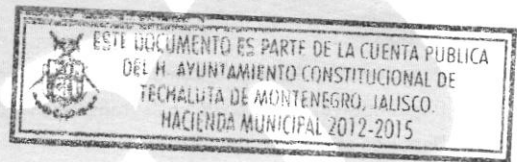


El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/aviso de privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia





Banamex

El negocio más importante tiene un gran equipo
Paga las cuotas al IMSS, Afore e Infonavit en Bancanet Empresarial.

Aprovecha los beneficios de Bancanet empresarial y asegura el bienestar de tus empleados.

Beneficios:

- Pago con línea SIPARE (Sistema de Pago Referenciado)
- Pagos masivos: envía en una sola transacción todos los archivos que quieras
- Descarga masiva de comprobantes
- Programa tus pagos con fecha de aplicación futura
- Horario disponible de lunes a viernes de 8:00 am 20:00 hrs

El pago de SUA también está disponible en las sucursales Banamex solo tendrás que llevar tus archivos en un dispositivo USB, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 hrs

Más información en www.banamex.com/impuestos en la pestaña SUA, también encontraras las guías para uso de este servicio.

O comunícale a:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Segmento PYME y Mediana Empresa y Sucursal

Cd. de México: 55 22 26 1111
 Del interior de la República: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093
 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo electrónico: resuelve@banamex.com

De la Cd. de México: 1226-8867,
 Del interior sin costo: 01 800 111 2020
 Horarios de atención: De Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Y domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

FORTALECIMIENTO

**H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2012 - 2015
CONCILIACION BANCARIA**

MES AGOSTO 2015

FORTA 2014		Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2015		\$ 71,947.33
CHEQUES NO COBRADOS				
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
31/08/2015	MUNICIPIO DE TECHALUTA	203	\$ 35,260.19	
31/08/2015	JOSE LARIOS TRIL	202	\$ 50,190.00	
			\$ 0.00	\$ 85,450.19
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 157,397.52

PRESTAMO TEMPORAL DE PROPIOS

DEPOSITOS POR EFECTUAR				
Fecha	Beneficiario		Cantidad	
31/01/2015	DEPOSITO POR COMISION DE CHEQUE DEVUELTO		\$ 1,044.00	
30/06/2015	DEPOSITO POR COMISION DE CHEQUE DEVUELTO		\$ 1,044.00	
			\$ 0.00	\$ 2,088.00
TOTAL				\$ 155,309.52

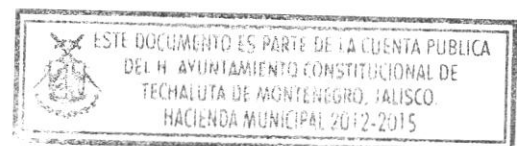
Saldo de bancos al 31 DE AGOSTO 2015	\$ 155,309.52
Sumas iguales	\$ 155,309.52

\$ 0.00

**LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL**



15

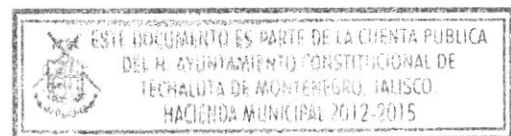


**LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2012-2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
FORTALECIMIENTO
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA**

MES DE AGOSTO 2015

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR					70,602.28
	AGOSTO					70,602.28
03/08/15	REINTEGRO DE PRESTAMO EN JULIO				20,000.00	50,602.28
14/08/15	JOSE LARIOS TRIL	1ERA QUINC	201		50,190.00	412.28
26/08/15	JOSE LARIOS TRIL	2DA QUINCENA	202		50,190.00	-49,777.72
31/08/15	INGRESO DEL MES			152,992.04		103,214.32
31/08/15	PAGO DE SEGUROS DE ACCFIDEI 9 ELEMENTOS				961.56	102,252.76
31/08/15	COMISIONES BANCARIAS				45.24	102,207.52
31/08/15	PRESTAMO TEMPORAL DE PROPIOS			5,000.00		107,207.52
31/08/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA	DEUDA DE AGOSTO	203		35,260.19	71,947.33
						71,947.33
						71,947.33
						71,947.33

00000016



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO

FORTA

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$39.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000873

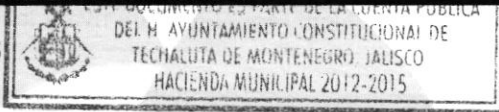

 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CH
 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C.R.49301

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$153,964.47	\$155,309.52
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2015 AL 31/AGO/2015


CONTRATO	7902900425	
Saldo Anterior		\$153,964.47
(+) 2 Depósitos		\$157,992.04
(-) 15 Retiros		\$156,646.99
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2015		\$155,309.52

Saldo Promedio	\$33,761.79
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3604078

RETIROS
\$156,646.99
DEPOSITOS
\$157,992.04
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			153,964.47
03 AGO	TRASPASO REF. 70013407213 AUT. 63925 SER BCA ELEC.	20,000.00		
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 200	35,260.19		
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 199	50,190.00		48,514.28
11 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 522300030035 ACCIDENTES	106.84		48,407.44
14 AGO	TRASPASO REF 70013407213 AUT. 92123 SER BCA ELEC		5,000.00	
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 201	50,190.00		3,217.44
25 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 523700037913 ACCIDENTES	106.84		
25 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 523700037912 ACCIDENTES	106.84		
25 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 523700037929			

17

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ACCIDENTES	106.84	/	
25 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 523700037932			
	ACCIDENTES	106.84	/	2,790.08
26 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 523800014584			
	ACCIDENTES	106.84	/	
26 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 523800014585			
	ACCIDENTES	106.84	/	
26 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 523800014586			
	ACCIDENTES	106.84	/	
26 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 523800014590			
	ACCIDENTES	106.84	/	2,362.72
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1460640 SP 1460640 3362728 RASTREO: 002601001508310000153057			
			152,992.04	
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 AGO	COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS	39.00		
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	6.24		155,309.52

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 39.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|E0A2A8F4-5C2A-4866-8C70-D584A9606951|2015-09-03T19:05:39|b976Snt0CmqGqJ5SGwSFhF1TA4GchDSbLpJegNt2r+DSL4tZ4+G2YJx4YOIglAgMzZu3gJmJYI5OyOgutlsqPq/FMlpDNqy07rh3Ri1dRe+2XE8CRB4ui5UGH4HLfuPe50MLhhRQ6PweMrbmApQAZv/Bvsdoa+DWCRRNF628uew=|00001000000300627194|DzD+Aw7ORhErTz78wAdWzxD1rxrpmRHE5F0qshz82h0Xs9MMiQVeSrLkTzwrFY2Y3ndtiJZXJSCmWvdxJ3WA4XYI84L3xNkP78yOo73QMgyNw51IYixtTMZ7FSSL4ui1J5DiaHMXyywrN5gDl4+LbU2uffrBq/10ffz+OXcUf4=||

UUID E0A2A8F4-5C2A-4866-8C70-D584A9606951

FECHA 2015-09-03

RFC MTM871101P51



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b976Snt0CmqGqJ5SGwSFhF1TA4GchDSbLpJegNt2r+DSL4tZ4+G2YJx4YOIglAgMzZu3gJmJYI5OyOgutlsqPq/FMlpDNqy07rh3Ri1dRe+2XE8CRB4ui5UGH4HLfuPe50MLhhRQ6PweMrbmApQAZv/Bvsdoa+DWCRRNF628uew=

SELLO DIGITAL SAT

DzD+Aw7ORhErTz78wAdWzxD1rxrpmRHE5F0qshz82h0Xs9MMiQVeSrLkTzwrFY2Y3ndtiJZXJSCmWvdxJ3WA4XYI84L3xNkP78yOo73QMgyNw51IYixtTMZ7FSSL4ui1J5DiaHMXyywrN5gDl4+LbU2uffrBq/10ffz+OXcUf4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Banamex Resuelve PyMES**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



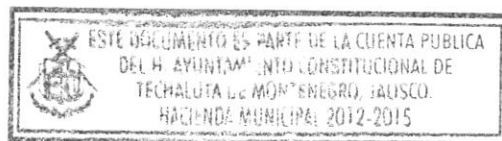
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia





Banamex

**El negocio más importante tiene un gran equipo
Paga las cuotas al IMSS, Afore e Infonavit en BancaNet Empresarial.**

Aprovecha los beneficios de BancaNet empresarial y asegura el bienestar de tus empleados.

Beneficios:

- Pago con línea SIPARE (Sistema de Pago Referenciado)
- Pagos masivos: envía en una sola transacción todos los archivos que quieras
- Descarga masiva de comprobantes
- Programa tus pagos con fecha de aplicación futura
- Horario disponible de lunes a viernes de 8:00 am 20:00 hrs

El pago de SUA también está disponible en las sucursales Banamex solo tendrás que llevar tus archivos en un dispositivo USB, de lunes a viernes en un Horario de 9:00 a 16:00 hrs

Más información en www.banamex.com/impuestos en la pestaña SUA, también encontrarás las guías para uso de este servicio.

O comunícate a:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 1111
Del interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Segmento PYME y Mediana Empresa y Sucursal

De la Cd. de México: 1226-8857,
Del interior sin costo: 01 800 111 2020
Horarios de atención: De Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 horas
y domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

INFRAESTRUCTURA

**H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2012 - 2015
CONCILIACION BANCARIA**

MES AGOSTO 2015

INFRA 2014		Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2015		\$ 0.00	
INFRA 2015		Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2015		\$ 474,001.33	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 474,001.33	

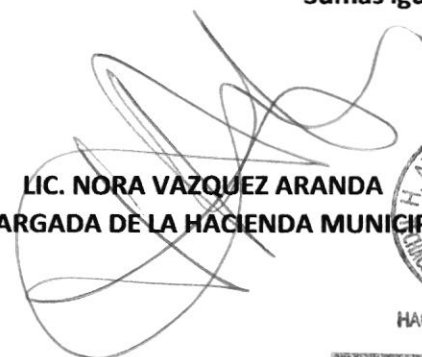
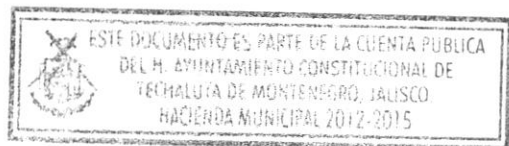
DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			
FRACCION DE CHEQUE MAL COBRADA EL BANCO		0.06	0.06

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
				\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL				\$ 474,001.27	

Saldo de bancos al 31 DE AGOSTO 2015	\$ 474,001.27
Sumas iguales	\$ 474,001.27

\$ 0.00

**LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL**

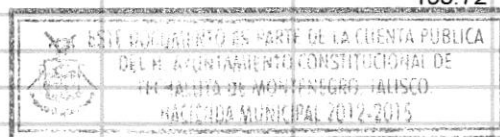



19

LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

2015

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
JULIO						
03/07/15	EMANUEL TRINIDAD	cuartos m.o.	180		4,350.00	434,416.76
04/07/15	EMANUEL TRINIDAD	BAÑOS M.O.	181		6,750.00	427,666.76
09/07/15	JOSE LARIOS TRIL	cuartos m.o.	182		3,450.00	424,216.76
10/07/15	JOSE LARIOS TRIL	cuartos m.o.	183		5,400.00	418,816.76
10/07/15	JOSE LARIOS TRIL	BAÑOS M.O.	184		3,450.00	415,366.76
17/07/15	JOSE LARIOS TRIL	AGUA DEL SAUCO	185		5,400.00	409,966.76
17/07/15	JOSE LARIOS TRIL	cuartos m.o.	186		5,850.00	404,116.76
24/07/15	JOSE LARIOS TRIL	BAÑOS M.O.	187		3,000.00	401,116.76
24/07/15	JOSE LARIOS TRIL	cuartos m.o.	188		3,000.00	398,116.76
24/07/15	JOSE LARIOS TRIL	AGUA DEL SAUCO	189		5,400.00	392,716.76
27/07/15	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	BAÑOS	190		5,421.84	387,294.92
27/07/15	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	CUARTOS	191		3,698.08	383,596.84
31/07/15	JOSE LARIOS TRIL	BAÑOS M.O.	192		2,400.00	381,196.84
31/07/15	JOSE LARIOS TRIL	cuartos m.o.	193		3,600.00	377,596.84
31/07/15	JOSE LARIOS TRIL	CUARTOS	194		5,400.00	372,196.84
31/07/15	INGRESO DEL MES			123,661.52		495,858.36
	COMISIONES BANCARIAS				241.28	495,617.08
13/07/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	JUEGO DE BAÑOS	TRANSF		17,108.05	478,509.03
16/07/15	ACEROS MURILLO	CUARTO RECAMAF	TRANSF		2,183.86	476,325.17
16/07/15	ACEROS MURILLO	CUARTO AGUA DE	TRANSF		4,019.98	472,305.19
23/07/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	JUEGO DE BAÑOS	TRANSF		6,045.02	466,260.17
30/07/15	MA. MELINA JIMENEZ	CEMENTO BANQUE	TRANSF		5,574.09	460,686.08
AGOSTO						
07/08/15	JOSE LARIOS TRIL	CUARTOS	195		6,300.00	454,386.08
07/08/15	JOSE LARIOS TRIL	EMPEDRADO	196		7,350.00	447,036.08
07/08/15	JOSE LARIOS TRIL	BAÑOS	197		5,400.00	441,636.08
07/08/15	JOSE LARIOS TRIL	CUARTOS	198		3,400.00	438,236.08
14/04/15	JOSE LARIOS TRIL	BANQUETAS	199		5,400.00	432,836.08
14/08/15	JOSE LARIOS TRIL	BAÑOS	200		2,700.00	430,136.08
21/08/15	JOSE LARIOS TRIL	banquetas	201		3,900.00	426,236.08
21/08/15	JOSE LARIOS TRIL	BAÑOS	202		3,600.00	422,636.08
21/08/15	JOSE LARIOS TRIL	RED AGUA SAUCO	203		1,800.00	420,836.08
03/08/15	AARON QUIÑONEZ L	BAÑOS	TRANSF		2,702.80	418,133.28
03/08/15	AARON QUIÑONEZ L	CUARTO SAUCO	TRANSF		2,702.80	415,430.48
25/08/15	JAVIER FRANCO MADRIGAL	CUARTOS Y BAÑO	TRANSF		64,954.95	350,475.53
	INGRESO DEL MES			123,661.52		474,137.05
	COMISIONES BANCARIAS				135.72	474,001.33
				991,065.41	517,064.08	474,001.33



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO

INFRA

0000872



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$117.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CH
 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C.R.49301

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902895930	\$460,686.02	\$474,001.27
CLABE Interbancaria	002413700134966235		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2015 AL 31/AGO/2015

CONTRATO	7902895930	
Saldo Anterior		\$460,686.02
(+) 1 Depósito		\$123,661.52
(-) 14 Retiros		\$110,346.27
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2015		\$474,001.27

Saldo Promedio	\$418,842.93
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3496623

RETIROS
\$110,346.27
DEPOSITOS
\$123,661.52
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			460,686.02
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0015080300057118 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU REF.0030815 FAC 203A ARENA Y GRAVA CUARTO SAUCO 085900571184321558	2,702.80	✓	
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0015080300058506 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU REF.0030815 FAC 202A ARENA Y GRAVA BA OS TECHALUTA 085900585064321556	2,702.80	✓	455,280.42

23

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 196	7,350.00	✓	
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 198	3,400.00	✓	
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 197	5,400.00	✓	
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 195	6,300.00	✓	432,830.42
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 200	2,700.00	✓	
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 199	5,400.00	✓	424,730.42
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 201	3,900.00	✓	
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 202	3,600.00	✓	
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 203	1,800.00	✓	415,430.42
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0015082500055965 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JAVIER,FRANCO/MADRIGAL SU REF.0250815 MATERIALES CUARTOS Y BA OS FAM EXTR POBR 085900559654323753	64,954.95	✓	350,475.47
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN REF.6340950 SP 1460765 3362854 RASTREO TR004 6340950		123,661.52	
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 AGO	COMISION POR 9 CHEQUES GIRADOS	117.00	?	
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	18.72		474,001.27

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 117.00

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

|1.0|7B2C065F-1648-4725-9632-B84EC3ABFFF7|2015-09-03T19:05:39|DN9+bMhuh1W6mJgy8xTX2N3w1bs2EM/+rSYS5yFhuBJmq+BNiWEWBdaBM4P31TPu/xkZFXkBiDFguDNMD0tW31+76FckHi1e/yujSJ2gPxML/9HQrPcW6bwrxaqOdnj9fn+ibYTIcAc2XjdZ300VlQZAtq80SfcDtZUxIZB4w=|00001000000300627194|FTnTWK9Eg4Yx3UirWhF7ZDMvGRPgSNggBZILlgaOQp4zEaMhxjAqj5JMcqLjy79SaVmOOMlnFj9Oye9VJXXGEYw3jN3aSUUZw4ooFoW3530kr00An99fbyFYNYb9+2Hn87yYobLetXg/nvO7Ib+b6QzE2+1xg3hJBAtchFSaLcg=|

UUID 7B2C065F-1648-4725-9632-B84EC3ABFFF7
FECHA 2015-09-03
RFC MTM871101P51



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DN9+bMhuh1W6mJgy8xTX2N3w1bs2EM/+rSYS5yFhuBJmq+BNiWEWBdaBM4P31TPu/xkZFXkBiDFguDNMD0tW31+76FckHi1e/yujSJ2gPxML/9HQrPcW6bwrxaqOdnj9fn+ibYTIcAc2XjdZ300VlQZAtq80SfcDtZUxIZB4w=

SELLO DIGITAL SAT

FTnTWK9Eg4Yx3UirWhF7ZDMvGRPgSNggBZILlgaOQp4zEaMhxjAqj5JMcqLjy79SaVmOOMlnFj9Oye9VJXXGEYw3jN3aSUUZw4ooFoW3530kr00An99fbyFYNYb9+2Hn87yYobLetXg/nvO7Ib+b6QzE2+1xg3hJBAtchFSaLcg=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resolvepymes@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



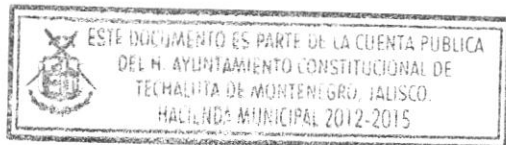
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



Me gusta anticipar
todos mis pagos



 **Banamex**
El Banco Nacional de México

Banamex

El negocio más importante tiene un gran equipo Paga las cuotas al IMSS, Afore e Infonavit en BancaNet Empresarial.

Aprovecha los beneficios de BancaNet empresarial y asegura el bienestar de tus empleados.

Beneficios:

- Pago con línea SIPARE (Sistema de Pago Referenciado)
- Pagos masivos: envía en una sola transacción todos los archivos que quieras
- Descarga masiva de comprobantes
- Programa tus pagos con fecha de aplicación futura
- Horario disponible de lunes a viernes de 8:00 am 20:00 hrs

El pago de SUA también está disponible en las sucursales Banamex solo tendrás que llevar tus archivos en un dispositivo USB, de lunes a viernes en un Horario de 9:00 a 16:00 hrs

Más información en www.banamex.com/impuestos en la pestaña SUA, también encontraras las guías para uso de este servicio.

O comunícate a:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 1111
Del interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Segmento PyME y Mediana Empresa y Sucursal

De la Cd. de México: 1226-8867.
Del interior sin costo: 01 800 111 2020
Horarios de atención: De Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 horas
y domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

FONDEREG 2015
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE VICENTE GUERRERO
DE EL ZAPOTE

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2012 - 2015
CONCILIACION BANCARIA

MES AGOSTO 2015

	Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2015	\$ 359,096.40	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS		
	Fecha	Beneficiario	No. Cantidad
			\$ 0.00
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados		\$ 359,096.40	

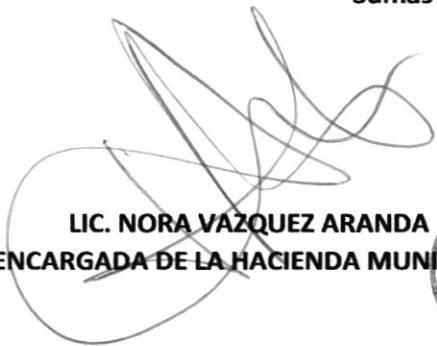
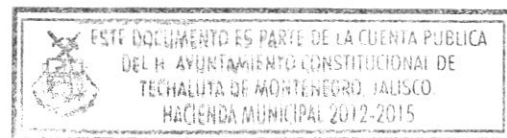
INGRESO CORRESPONDIENTE AL SALDO DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA **80.48**

	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
(-)	Fecha	Beneficiario	Cantidad		
					\$ 0.00
TOTAL				\$ 359,176.88	

Saldo de bancos al 31 DE AGOSTO 2015		\$ 359,176.88
Sumas iguales	\$ 359,176.88	\$ 359,176.88

\$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

**LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
PROGRAMA FONDEREG 2015**

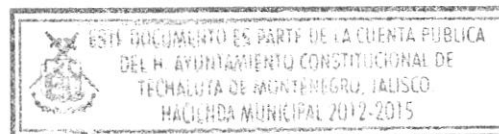
**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE VICENTE
GUERRERO Y LAURO MOTENEGRO DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO.**

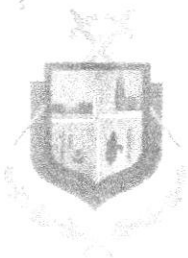
CUENTA -. 7008 2787664

**ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA**

ago-15

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
01/07/2015	SALDO MES ANTERIOR					109,280.18
07/08/15	JOSE LARIOS TRIL	DEL 03 AL 08 AGO	18		\$ 21,600.00 ✓	87,680.18
14/08/15	JOSE LARIOS TRIL	DEL 10 AL 15	19		\$ 38,150.00 ✓	49,530.18
06/08/15	3ERA MINIATRACION DEL FONDO	30%		\$ 375,000.00		424,530.18
07/08/15	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	RENTA DE VOLTEO	TRANSF		\$ 19,488.00 ✓	405,042.18
07/08/15	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	ARENA Y GRAVA	TRANSF		\$ 18,304.80 ✓	386,737.38
07/08/15	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	RENTA DE MONTE	TRANSF		\$ 3,173.76 ✓	383,563.62
07/08/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GTZ	MAT. HIDRAULICO	TRANSF		\$ 14,900.90 ✓	368,662.72
14/08/15	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	ARENA Y GRAVA	TRANSF		\$ 18,304.80 ✓	350,357.92
14/08/15	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	RENTA DE VOLTEO	TRANSF		\$ 3,248.00 ✓	347,109.92
17/08/15	COMISIONES BANCARIAS				\$ 30.16	347,079.76
17/08/15	RETIRO POR CANCELACION SEGÚN EL BANCO				\$ 347,079.76	0.00
26/08/15	REINTEGRO DEL BANCO POR EL RETIRO INDEBIDO			\$ 347,079.76		347,079.76
28/08/15	2DA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA			\$ 100,000.00		447,079.76
28/08/15	JOSE LARIOS TRIL	17 AL 22 AGOSTO	F61		\$ 39,050.00 ✓	408,029.76
28/08/15	JOSE LARIOS TRIL	24 AL 29 AGOSTO	F62		\$ 35,250.00 ✓	372,779.76
31/08/15	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	ARENA Y GRAVA	TRANSF		\$ 13,653.20 ✓	359,126.56
31/08/15	COMISIONES BANCARIAS				\$ 30.16 ✓	359,096.40
						359,096.40
						359,096.40
						359,096.40
						359,096.40
				\$ 822,079.76	\$ 572,263.54	359,096.40





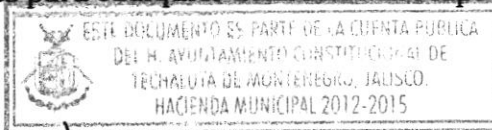
Asunto:

**A QUIEN CORRESPONDA
BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANAMEX
PRESENTE.**

El que suscribe LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ, Presidente Municipal de Techaluta de Montenegro, Jal. Por medio del presente, solicito a dicha institución bancaria, se nos aclare, justifique y reintegre el monto correspondiente a \$ 347,079.76 (Trescientos Cuarenta y Siete Mil Setenta y Nueve Pesos 76/100 m.n.) mismos que fueron retirados de nuestra cuenta bancaria no. 7008 2787664 sin por nuestro conducto haber solicitado la cancelación de la dicha cuenta.

Así mismo, le informo que la cuenta que sin justificación nos fue cancelada, corresponde a la concentración de recursos que se están utilizando para la realización de obra pública, y que incluye recurso del erario federal y estatal, por lo que está afectando nuestro registro y control de gasto específicamente del programa de FONDEREG 2015.

En espera de que lo anteriormente solicitado, se realice a la brevedad posible, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.



ATENTAMENTE

**"2015, AÑO DEL GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL., A 18 DE AGOSTO DE 2015.**

**LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**



**HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2012-2015**

c.c.p. Nora Vázquez Aranda.- Encargada de la Hacienda Municipal

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDAN A LA OPERACION SOLICITADA
ESTIMADO CLIENTE ****

EN VEN. DDO. \$27,079.76
FORMA DE PAGO / CORDON

IMPORTE TOTAL: \$27,079.76
CIBERCAJA
CIBERCAJA
CIBERCAJA

DEPOSITO A CHEQUES MIXTO

BOJORSKA, 458 ZOOLOGIA DE TORREON, TOL.
BOJORSKA, 458 ZOOLOGIA DE TORREON, TOL.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDAN A LA OPERACION SOLICITADA
ESTIMADO CLIENTE ****

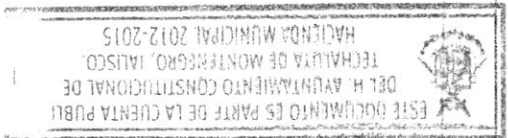
EN VEN. DDO. \$50,000.00
FORMA DE PAGO / CORDON

IMPORTE TOTAL: \$50,000.00
CIBERCAJA
CIBERCAJA
CIBERCAJA

DEPOSITO A CHEQUES MIXTO

BOJORSKA, 458 ZOOLOGIA DE TORREON, TOL.
BOJORSKA, 458 ZOOLOGIA DE TORREON, TOL.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.



ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDAN A LA OPERACION SOLICITADA
ESTIMADO CLIENTE ****

EN VEN. DDO. \$50,000.00
FORMA DE PAGO / CORDON

IMPORTE TOTAL: \$50,000.00
CIBERCAJA
CIBERCAJA
CIBERCAJA

DEPOSITO A CHEQUES MIXTO

BOJORSKA, 458 ZOOLOGIA DE TORREON, TOL.
BOJORSKA, 458 ZOOLOGIA DE TORREON, TOL.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDAN A LA OPERACION SOLICITADA
ESTIMADO CLIENTE ****

EN VEN. DDO. \$50,000.00
FORMA DE PAGO / CORDON

IMPORTE TOTAL: \$50,000.00
CIBERCAJA
CIBERCAJA
CIBERCAJA

DEPOSITO A CHEQUES MIXTO

BOJORSKA, 458 ZOOLOGIA DE TORREON, TOL.
BOJORSKA, 458 ZOOLOGIA DE TORREON, TOL.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

FONDEREG 2015

0000878



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
TECHALUTA CH
49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C.R.49301

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$26.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

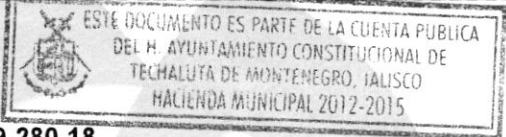
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7995586289	\$109,280.18	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2015 AL 17/AGO/2015



CONTRATO	7995586289	
Saldo Anterior		\$109,280.18
(+) 1 Depósito		\$375,000.00
(-) 11 Retiros		\$484,280.18
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2015		\$0.00

Saldo Promedio		\$307,481.24
Días Transcurridos	27	16
Cheques Girados		2
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques	\$484,280.18	\$375,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			109,280.18
06 AGO	PAGO RECIBIDO DE SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA SU REF.0000111197 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB		375,000.00	484,280.18
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0015080700048793 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU REF.0070815 FAC 206A POR RENTA DE VOLTEO C GURERRERO 085900487934321957	19,488.00		
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0015080700053430 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU			

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0070815 FAC205A ARENA Y GRAVA C. GUERRERO 085900534304321958	18,304.80	✓	
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0015080700054221 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU REF.0070815 FAC 207A RENTA DE MONTENES C GUERRERO 085900542214321952	3,173.76 21,600.00	✓ ✓	
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18			
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0015080700119141 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GUSTAVO ALONSO,ESPINOZA/GUTIERREZ SU REF.0070815 FAC 4313 MATERIAL HIDRAUL. GUERRERO 085901191414321951	14,900.90	✓	406,812.72
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0015081400089210 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU REF.0140815 FAC 209A ARENA Y GRAVA C. GUERRERO 085900892104322659	18,304.80	✓	
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0015081400090422 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU REF.0140815 FAC 210A RENTA DE VOLTEO C GUERRERO 085900904224322659	3,248.00 38,150.00	✓ ✓	
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19			347,109.92
17 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
17 AGO	RETIRO POR CANCELACION	347,079.76		
17 AGO	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS	26.00		
17 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.16		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 26.00

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.0|90E1959C-236F-45E3-944D-2A23A020AEDC|2015-09-03T19:05:39|jyDWKdD6Kt7CN1AkXz8ytDA+vERHqyNenf1KG5I2ZDN4OQY+fcjFHaprBSJ0oHh/BtQp9B0ApsJxSZe3q3TWBfOJAf0aJLynLHALzBE1nj7xkQaAmZk6Foq/3Je7N0bWE1HEKx/hwh+qTp2K5p/WpjTcP1RGM7oo+H067JSOMnVA=|00001000000300627194|Vp9G0cDyDeaJa81rtY+xiQTVvFE/Nk4LxsM+1kOpCOVT1modaKV0jKTP78alWxeRjm0+Pz9nMKhLYVB3q8Vo9KTffEp7L93SnTIQjGGUroZc8j1sFzNDyIx4rhd724N3yat+bBtsGD2YAjqn5oBx00JtFcFO7urnhqe9wHb+I=|

UUID 90E1959C-236F-45E3-944D-2A23A020AEDC

FECHA 2015-09-03

RFC MTM871101P51



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jyDWKdD6Kt7CN1AkXz8ytDA+vERHqyNenf1KG5I2ZDN4OQY+fcjFHaprBSJ0oHh/BtQp9B0ApsJxSZe3q3TWBfOJAf0aJLynLHALzBE1nj7xkQaAmZk6Foq/3Je7N0bWE1HEKx/hwh+qTp2K5p/WpjTcP1RGM7oo+H067JSOMnVA=

SELLO DIGITAL SAT

Vp9G0cDyDeaJa81rtY+xiQTVvFE/Nk4LxsM+1kOpCOVT1modaKV0jKTP78alWxeRjm0+Pz9nMKhLYVB3q8Vo9KTffEp7L93SnTIQjGGUroZc8j1sFzNDyIx4rhd724N3yat+bBtsGD2YAjqn5oBx00JtFcFO7urnhqe9wHb+I=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



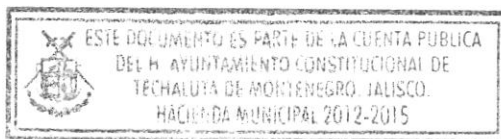
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia





Banamex

**El negocio más importante tiene un gran equipo
Paga las cuotas al IMSS, Afore e Infonavit en BancaNet Empresarial.**

Aprovecha los beneficios de BancaNet empresarial y asegura el bienestar de tus empleados.

Beneficios:

- Pago con línea SIPARE (Sistema de Pago Referenciado)
- Pagos masivos: envía en una sola transacción todos los archivos que quieras
- Descarga masiva de comprobantes
- Programa tus pagos con fecha de aplicación futura
- Horario disponible de lunes a viernes de 8:00 am a 20:00 hrs

El pago de SUA también está disponible en las sucursales Banamex solo tendrás que llevar tus archivos en un dispositivo USB, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 hrs

Más información en www.banamex.com/impuestos en la pestaña SUA, también encontrarás las guías para uso de este servicio.

O comunícame a:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 1111
 Del interior de la República: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093
 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo electrónico: resuelve@banamex.com
 Del interior sin costo: 01 800 111 2020
 Horarios de atención: De Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 horas
 y domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com
 De la Cd. de México: 1226-8867,
Segmento PYME y Mediana Empresa y Sucursal

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO

FONDEREG 2DA

0000876


 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CH
 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C.R.49301

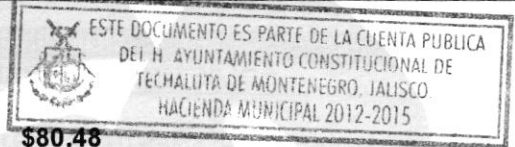
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$26.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7958736426	\$80.48	\$359,176.88
CLABE Interbancaria	002413700755058823		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2015 AL 31/AGO/2015


CONTRATO	7958736426	
Saldo Anterior		\$80.48
(+) 5 Depósitos		\$447,079.76
(-) 5 Retiros		\$87,983.36
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2015		\$359,176.88

Saldo Promedio	\$68,811.63
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 5505882

RETIROS

\$87,983.36

DEPOSITOS

\$447,079.76

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			80.48
26 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		90,000.00	
	DEP CORR INT BNM 90,000.00			
26 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		90,000.00	
	DEP CORR INT BNM 90,000.00			
26 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		90,000.00	
	DEP CORR INT BNM 90,000.00			
26 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		90,000.00	
	DEP CORR INT BNM 90,000.00			
26 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		90,000.00	
	DEP CORR INT BNM 90,000.00			

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ZACOALCO DE TORRE JA		77,079.76	
	DEP CORR INT BNM 77,079.76			347,160.24
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 61	39,050.00		
28 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SAYULA JAL		100,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 100,000.00			
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 62	35,250.00		
28 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015082800197119 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	AARON QUINONEZ/LAUREANO SU			
	REF.0280815 FAC 216A ARENA Y			
	GRAVA CALLE GUERRERO			
	085901971194324059	13,653.20		359,207.04
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 AGO	COMISION POR 2 CHEQUES			
	GIRADOS	26.00		
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.16		359,176.88

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 26.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|C7A2E2AE-6CAE-40B5-94BB-4A93D14C5E8A|2015-09-03T19:05:39|S7nN8WE85dmDH6gQv/35P1E1UCP5oRmYsHIGVpIio1Br85nRsggZSTMh1NvPsPAMoCmr/cxIvAcKa2c6mqIwvsvbZKTyX0pR/0/S0/be7My0NRvPFvRmI+0Ho7tX1QiGpOTH2wFNZUcSRpCy4cZyoqqUukxPmzzxYgAYzMvtDbI=|00001000000300627194|WL01EpsT4FYFWgIiaIadXGcNi1+5Krx52wRE9UJ435OE3UlpMYEWTBF690HrFJ2toFUUErpBdjZudjA+cVIZ2fMsrhYc/ogr+TtqjDK3pDAyat3f30HEg2HewtNURsiTGcfj/vWmptblyqU1TDMxVjNw6vzP2iZgQjem1djRg4=|

UUID C7A2E2AE-6CAE-40B5-94BB-4A93D14C5E8A

FECHA 2015-09-03

RFC MTM871101P51



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

S7nN8WE85dmDH6gQv/35P1E1UCP5oRmYsHIGVpIio1Br85nRsggZSTMh1NvPsPAMoCmr/cxIvAcKa2c6mqIwvsvbZKTyX0pR/0/S0/be7My0NRvPFvRmI+0Ho7tX1QiGpOTH2wFNZUcSRpCy4cZyoqqUukxPmzzxYgAYzMvtDbI=

SELLO DIGITAL SAT

WL01EpsT4FYFWgIiaIadXGcNi1+5Krx52wRE9UJ435OE3UlpMYEWTBF690HrFJ2toFUUErpBdjZudjA+cVIZ2fMsrhYc/ogr+TtqjDK3pDAyat3f30HEg2HewtNURsiTGcfj/vWmptblyqU1TDMxVjNw6vzP2iZgQjem1djRg4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la Republica:01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Banamex Resuelve PyMES**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/aviso de privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia





Banamex

El negocio más importante tiene un gran equipo Paga las cuotas al IMSS, Afore e Infonavit en Bancanet Empresarial.

Aprovecha los beneficios de Bancanet empresarial y asegura el bienestar de tus empleados.

Beneficios:

- Pago con línea SIPARE (Sistema de Pago Referenciado)
- Pagos masivos: envía en una sola transacción todos los archivos que quieras
- Descarga masiva de comprobantes
- Programa tus pagos con fecha de aplicación futura
- Horario disponible de lunes a viernes de 8:00 am 20:00 hrs

El pago de SUA también está disponible en las sucursales Banamex solo tendrás que llevar tus archivos en un dispositivo USB, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 hrs

Más información en www.banamex.com/impuestos en la pestaña SUA, también encontrarás las guías para uso de este servicio.

O comunícale a:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 1111
 Del interior de la República: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093
 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Segmento PYME y Mediana Empresa y Sucursal

De la Cd. de México: 1226-8867.
 Del interior sin costo: 01 800 111 2020
 Horarios de atención: De Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Y domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

FONDO DE REGIONALIZACION 2015
CONSTRUCCION DE NUCLEO DEPORTIVO INCLUYE CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA
DE USOS MULTIPLES

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2012 - 2015
CONCILIACION BANCARIA

MES AGOSTO 2015

	Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2015			\$ 4,066,539.00	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
					\$ 0.00
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 4,066,539.00	

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
					\$ 0.00
		TOTAL			\$ 4,066,539.00

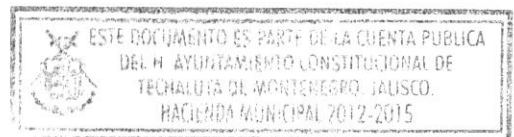
Saldo de bancos al 31 DE AGOSTO 2015		\$ 4,066,539.00
Sumas iguales	\$ 4,066,539.00	\$ 4,066,539.00

\$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO

NUCLEO DEPORTIVO

0000877



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$52.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
 TECHALUTA CH
 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C.R.49301

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7993004392	\$2,073,755.62	\$4,066,539.00
CLABE Interbancaria	002413700814261616		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2015 AL 31/AGO/2015


CONTRATO	7993004392	
Saldo Anterior		\$2,073,755.62
(+) 1 Depósito		\$2,077,220.70
(-) 10 Retiros		\$84,437.32
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2015		\$4,066,539.00

Saldo Promedio	\$3,795,661.30
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 1426161

RETIROS

\$84,437.32

DEPOSITOS

\$2,077,220.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,073,755.62
06 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN REF.4601163 PARA ABONO EN CUENTA RASTREO: BB46011631			
			2,077,220.70	4,150,976.32
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2	3,600.00		4,147,376.32
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3	3,600.00		4,143,776.32
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4	3,600.00		4,140,176.32
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0015082600084102 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU REF.0260815 4 DIAS RODILLO			
		33		

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMPACTADOR OBRA DE DOMO 085900841024323855	7,888.00	✓	
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0015082600084920 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON, QUINONEZ/LAUREANO SU REF.0260815 FAC 212A RENTA DE MOTOCONFORMADORA DOMO 085900849204323851	30,537.00	✓	
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0015082600085713 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON, QUINONEZ/LAUREANO SU REF.0260815 FAC 215A RENTA DE VOLTEO DE 14M3 DOMO 085900857134323855	23,200.00	✓	
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0015082600086361 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON, QUINONEZ/LAUREANO SU REF.0260815 FAC 213A RENTA DE PIPA DE AGUA PARA DOMO 085900863614323851	8,352.00	✓	4,070,199.32
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5	3,600.00	✓	4,066,599.32
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 AGO	COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS	52.00		
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	8.32		4,066,539.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 52.00

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|C1BE9A65-0419-4E10-92A2-7C7F6922C06D|2015-09-03T19:05:39|btgm4YSZqAdI5gKhjyLYjJrjB3D
MdsR5RrqUOI70jwHwXbCGmP4Kwr1/bAgGFtS585GzgZ1iTbGZ0Ijp08SSV/fOCDWz+Zp59Cx8cQ2SGb1v1UBSnBXn7
DKXxPys7YcaXIeJKLVWdyrx+SYqvOzH7X1Vb1jONPZmDWhSpuoF8Q=|00001000000300627194|NKdiflg96UpV3
nBwIVhrZTz5YgaMb6NGJnt+EM5plDhKU8u/e1X6nauV4QiJVVoErYwQcTOSYM4L/qaJCS9g3D821h3uC3UeRou8T8y8
uv+QZg4YKpV5y9JShcY1Xf51bs1Rz7PjBj4nLcn/bUDpR+blQzaYYwvQND5Ugd51aKzk=|

UUID C1BE9A65-0419-4E10-92A2-7C7F6922C06D
FECHA 2015-09-03
RFC MTM871101P51

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

btgm4YSZqAdI5gKhjyLYjJrjB3DMdsR5RrqUOI70jwHwXbCGmP4Kwr1/bAgGF
tS585GzgZ1iTbGZ0Ijp08SSV/fOCDWz+Zp59Cx8cQ2SGb1v1UBSnBXn7DKXxP
ys7YcaXIeJKLVWdyrx+SYqvOzH7X1Vb1jONPZmDWhSpuoF8Q=

SELLO DIGITAL SAT

NKdiflg96UpV3nBwIVhrZTz5YgaMb6NGJnt+EM5plDhKU8u/e1X6nauV4QiJV
oErYwQcTOSYM4L/qaJCS9g3D821h3uC3UeRou8T8y8uv+QZg4YKpV5y9JShcY
1Xf51bs1Rz7PjBj4nLcn/bUDpR+blQzaYYwvQND5Ugd51aKzk=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800
111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de
07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800
111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



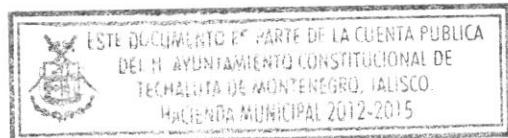
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

34





Me gusta anticipar todos mis pagos

Banamex
El Banco Nacional de México

Banamex

**El negocio más importante tiene un gran equipo
Paga las cuotas al IMSS, Afore e Infonavit en BancaNet Empresarial.**

Aprovecha los beneficios de BancaNet empresarial y asegura el bienestar de tus empleados.

Beneficios:

- Pago con línea SIPARE (Sistema de Pago Referenciado)
- Pagos masivos: envía en una sola transacción todos los archivos que quieras
- Descarga masiva de comprobantes
- Programa tus pagos con fecha de aplicación futura
- Horario disponible de lunes a viernes de 8:00 am 20:00 hrs

El pago de SUA también está disponible en las sucursales Banamex solo tendrás que llevar tus archivos en un dispositivo USB, de lunes a viernes en un Horario de 9:00 a 16:00 hrs

Más información en www.banamex.com/impuestos en la pestaña SUA, también encontraras las guías para uso de este servicio.

O comunícale a:

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

De la Cd. de México: 1226-8867
Del interior sin costo: 01 800 111 2020
Horarios de atención: De Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 horas
Y domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

Segmento PYME y Mediana Empresa y Sucursal