

RECURSOS PROPIOS

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

MES FEBRERO 2014

	Saldo de libros al 28 DE FEBRERO 2014			\$ 967,044.45
(+)	CHEQUES NO COBRADOS			
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad
	18/02/2014	BRIANDA MONSERRATT JIMENEZ	935	\$ 1,856.00
	18/02/2014	FORLIGHTING DE MEXICO	936	\$ 2,157.60
	18/02/2014	ALVARO FLORES GUZMAN	939	\$ 8,000.00
	28/02/2014	ALFONSO HERNANDEZ MARTHA	959	\$ 9,600.00
				\$ 21,613.60
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 988,658.05

(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			
				-1.00
				1,171.50
				1,170.50
(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR			
	Fecha	Beneficiario		Cantidad
		DEPOSITO POR EFECTUAR		
	31/12/2012	COMPLEMENTO DE REP. DEUDA DIC.		\$ 0.40
	28/02/2014	INGRESOS DEL DIA		\$ 81,494.27
				\$ 81,494.67
	TOTAL			\$ 908,333.88



Saldo de bancos al 28 DE FEBRERO 2014		\$ 908,333.88
Sumas iguales	\$ 908,333.88	\$ 908,333.88

\$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
ADMINISTRACION 2012-2015

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

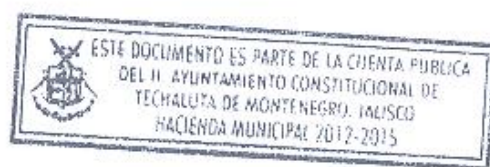
**MES DE FEBRERO 2014**

FECHA	BENEFICIARIO		NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	<b>SALDO MES ANTERIOR</b>					<b>647,811.43</b>
04/02/14	LILIANA VAZQUEZ ESQUIVEL	REP. DE MANTO KENWOOD	909		11,270.56	636,540.87
04/02/14	JOSE LARIOS TRIL	REP. FONDO	910		15,000.00	621,540.87
	CANCELADO		911			621,540.87
05/02/14	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	SERV. DE ENERO	912		9,434.00	612,106.87
06/02/14	JOSE LARIOS TRIL	REP. FONDO	913		20,000.00	592,106.87
07/02/14	JOSE LARIOS TRIL	BANQUETAS DEL 03 AL 04	914		11,400.00	580,706.87
07/02/14	JOSE LARIOS TRIL	FISE PRESTAMO DEL 03 A	915		31,650.00	549,056.87
07/02/14	JOSE LARIOS TRIL	SERV. GENERALES DEL C	916		14,000.00	535,056.87
07/02/14	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	917		15,000.00	520,056.87
10/02/14	JOSE LARIOS TRIL	ANTICIPO POR BANCAS	918		3,448.27	516,608.60
10/02/14	JOSE LARIOS TRIL	REP. DE FONDO	919		20,000.00	496,608.60
11/02/14	GUSTAVO A. ESPINOZA GUTIERREZ	FAC. BALASTRAS Y FOCC	920		2,164.98	494,443.62
11/02/14	ELECTRO ILUMINACION TAPATIA S.A DE	LUMINARIAS	921		2,630.88	491,812.74
10/02/14	JOSE LARIOS TRIL	REP. DE FONDO	922		15,000.00	476,812.74
10/02/14	OSCAR BOLAÑOS QUINTERO	FORMAS VALORADAS	923	109-	7,563.20	469,249.54
12/02/14	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	PINTURA MANTO.	924		12,416.92	456,832.62
12/02/14	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAPELERIA Y MAT.	925		2,801.54	454,031.08
13/02/14	SISTEMA DIF TECHALUTA	SUBSIDIO DIF 1RA DE FEB	926	113	22,000.00	432,031.08
13/02/14	GERARDO MANUEL MARQUEZ CRUZ	1RA QUINCENA DE FEB.	927		183,116.00	248,915.08
13/02/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ DE EDIFICIO	928		24,690.00	224,225.08
13/02/14	OSCAR BOLAÑOS QUINTERO	COMPRA DE LICENCIAS	929		4,988.00	219,237.08
14/02/14	JOSE LARIOS TRIL	MANO DE OBRA BANQUE	930		6,120.00	213,117.08
14/02/14	JOSE LARIOS TRIL	MANO DE OBRA 10 AL 15	931		7,800.00	205,317.08
14/02/14	GAS LICUADO S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS LICUA	932		2,099.16	203,217.92
14/02/14	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	933		20,000.00	183,217.92
	CANCELADO		934			183,217.92
18/02/14	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ	MATERIAL ELECTRICO	935		1,856.00	181,361.92
18/02/14	FORLIGHTING DE MEXICO S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	936		2,157.60	179,204.32
18/02/14	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	937		10,000.00	169,204.32
	CANCELADO		938			169,204.32
18/02/14	ALVARO FLORES GUZMAN	RENTA DE VERTEDERO M	939		8,000.00	161,204.32
19/02/14	JOSE LARIOS TRIL	REP. DE GASTOS	940		30,000.00	131,204.32
19/02/14	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	941		10,000.00	121,204.32
19/02/14	GUSTAVO A. ESPINOZA GUTIERREZ	MAT. ELECTRICO Y MAT.	942		7,555.52	113,648.80
21/02/14	J. LORENZO CORTES SANCHEZ		943		12,400.00	101,248.80
21/02/14	J. LORENZO CORTES SANCHEZ		944		8,220.00	93,028.80
21/02/14	J. LORENZO CORTES SANCHEZ		945		11,550.00	81,478.80
25/02/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA EN	946		145,171.00	-63,692.20
25/02/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	PAGO DE REFRENDO DE	947		14,733.00	-78,425.20
25/02/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	FONDO FIJO	948		20,000.00	-98,425.20
25/02/14	LILIANA MANZANILLA PEREZ	FAC. 61 REP. DE CATERP	949		12,748.40	-111,173.60
	CANCELADO		950			-111,173.60
27/02/14	MA. DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZA	REFACCIONES	951		10,041.52	-121,215.12
27/02/14	MONICO DELGADO UREÑA	NOMINA 2DA DE FEBRER	952		149,494.50	-270,709.62



0000 002

27/02/14	SISTEMA DIF TECHALUTA	SUBSIDIO DIF 2DA DE FEB	953		22,000.00	✓-292,709.62
27/02/14	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE M.	COMPLEMENTO 2DA DE FEB	954	F •	15,397.50	-308,107.12
27/02/14	CARLOS GALVAN ESQUIVIAS	COMPRA DE BANCAS	955		21,551.72	✓-329,658.84
28/02/14	RODOLFO NUÑEZ ALVARADO	REFACC DE LLANTAS	956		4,176.00	✓-333,834.84
28/02/14	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS GENERALES 2	957		8,500.00	✓-342,334.84
28/02/14	JOSE LARIOS TRIL	COMP. DE NOMINA 2DA DE FEB	958	F •	17,924.00	-360,258.84
28/02/14	ALFONSO HERNANDEZ MARTHA	COMPRA DE LUBRICANTE	959		9,600.00	✓-369,858.84
28/02/14	JOSE LARIOS TRIL	REP. FONDO FIJO	960		20,000.00	✓-389,858.84
07/02/14	INGRESOS DEL 03 AL 07				84,252.39	-305,606.45
14/02/14	INGRESOS DEL 10 AL 14				110,666.34	-194,940.11
21/02/14	INGRESOS DEL 17 AL 21				78,602.50	-116,337.61
28/02/14	INGRESOS DEL 24 AL 28				81,494.27	-34,843.34
28/02/14	PARTICIPACIONES	FED Y EST			906,705.96	871,862.62
28/02/14	PARTICIPACIONES				49,772.55	921,635.17
28/02/14	PARTICIPACIONES				3,133.80	924,768.97
28/02/14	PARTICIPACIONES					924,768.97
	reintegro de cheque no.	915			31,650.00	956,418.97
						924.52
	REINTEGRO DE CHQUE NO.	945			11,550.00	955,494.45
						967,044.45
						967,044.45
	<b>TOTALES .-</b>				<b>1,357,827.81</b>	<b>1,038,594.79</b>
						<b>967,044.45</b>



000003

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
ARISTA 107  
CENTRO M

0001388 ENVIO PREFERENCIAL



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

*Recursos Propios*

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$797.00

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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902887424	\$495,663.17	\$908,333.88
CLABE Interbancaria	002413700134072132		
Digitem	79719874		
Transferencia Electrónica de Fondos	79719874		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7902887424  
Saldo Anterior \$495,663.17  
(+) 14 Depósitos \$1,448,003.35  
(-) 50 Retiros \$1,035,332.64  
**SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 \$908,333.88**

Saldo Promedio \$901,642.63  
Días Transcurridos 28  
Cheques Girados 45  
Cheques Exentos 45



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3407213		\$1,035,332.64	\$1,448,003.35

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			495,663.17
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 910	15,000.00	✓	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		90,000.00	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		16,772.31	587,435.48
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 907 012 0253280 8040 00000000 0000 04320504	2,953.95	✓	
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 913	20,000.00	✓	564,481.53
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 912 012 0227341 2210 00000000 0000 04320504	9,434.00	✓	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CASH0100140218007113		49,772.55	1,358,609.90
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 940	30,000.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 941	10,000.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 942	7,555.52		1,311,054.38
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 945	11,550.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 943	12,400.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 944	8,220.00		1,278,884.38
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 932	2,099.16		
	012 0036518 4750 0000000 0000 04320504			
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		78,602.50	1,355,387.72
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 947	14,733.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 948	20,000.00		1,320,654.72
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 946	145,171.00		1,175,483.72
	012 0096045 9900 0086915 9900 04320504			
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 949	12,748.40		
	072 0299430 0000 0000010 0000 04320501			
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		11,550.00	
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 953	22,000.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 954	15,397.50		
27 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC ZACOALCO DE TORRE JA		15,397.50	
	DEP CHEQUE BNM 15,397.50			
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 952	149,494.50		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 955	21,551.72		
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0173671 SP 1325108 2829422 RASTREO CASH0100140227112653		3,133.80	
27 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2DA FEB 14 NUM DE AUTORIZACION 000067500201	15,397.50		968,975.40
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 951	10,041.52		
	072 0307820 0000 0000010 0000 04320504			
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 960	20,000.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 957	8,500.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 958	17,924.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 956	4,176.00		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			908,333.88
45				


**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 797.00

**RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS**

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	6	0.00	0.00	0.00
CARGO A SU CUENTA	7001 /340721-3	FECHA DE CARGO	2014/03/06	0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones  
Unidad Especializada Banamex

**BANAMEX RESUELVE** Ciudad de México: 2226-1111 Interior de la República: 01 800 111-1122 PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867  
(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno) EUA y Canadá: 1 855 295- 7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: [resuelve@banamex.com](mailto:resuelve@banamex.com)

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

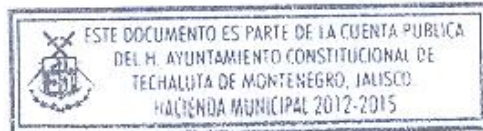


INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

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

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.



100 006

Si eres una PyME y necesitas financiamiento  
consulta Mundo PyME ABM

[www.mundopymeabm.org.mx](http://www.mundopymeabm.org.mx)



La banca le da crédito a tus proyectos.



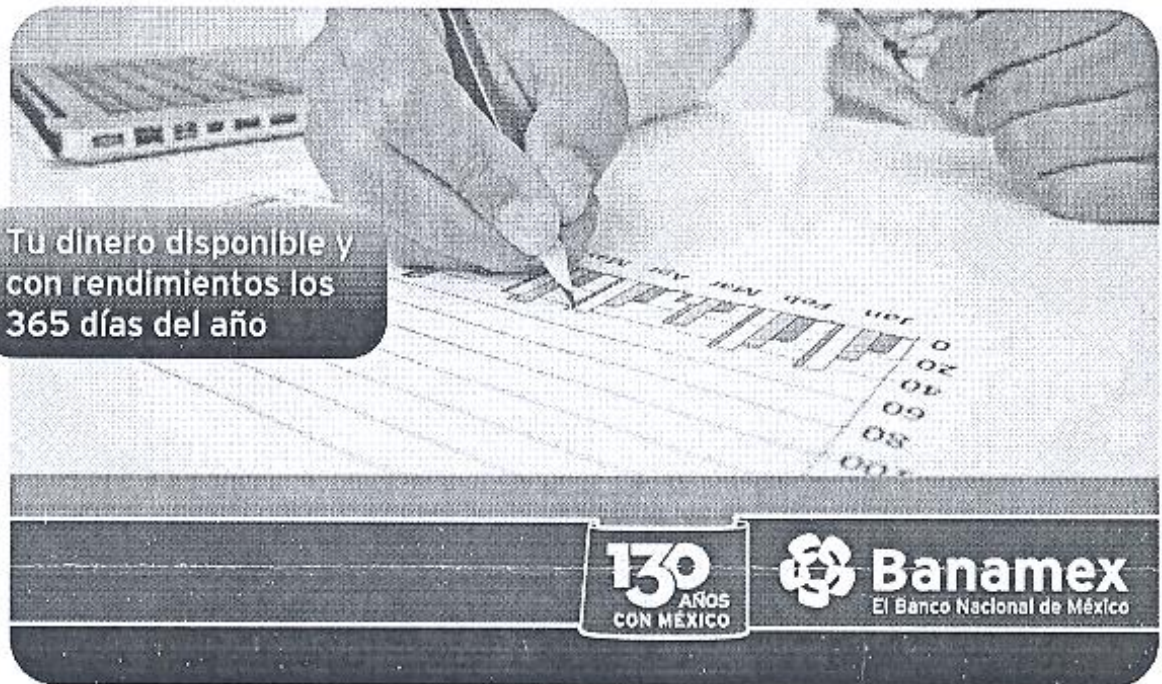
**Ponemos a tu disposición el Centro de Atención Telefónica  
PyME en el cual puedes:**

- Levantar folio de aclaración en caso de tener un Cargo No Reconocido en tu Cuenta de Cheques
- Notificación por correo electrónico y seguimiento de la resolución a tu aclaración
- Asesorio de los diferentes productos que puedes contratar por ser cliente PyME

Estamos a tus órdenes: 01 800 111 2020 sin costo, 1226 8867 desde la Ciudad de México o escribenos a:  
[catpymescl@banamex.com](mailto:catpymescl@banamex.com)  
Horario de atención de lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingos de 9:00 a 15:00 horas.



00130 816CHDA01 PR.0228.01



**Tu dinero disponible y  
con rendimientos los  
365 días del año**

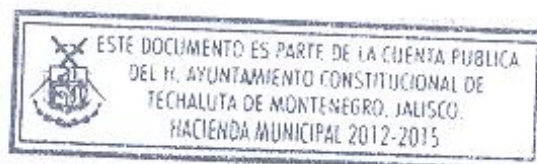
**Ahora puedes invertir todos los días, incluyendo fines de semana.**

Haz crecer el dinero de tu empresa diariamente a través de Inversión Empresarial Banamex, una opción que te permite invertir a partir de \$1 y obtener atractivos rendimientos sin plazos forzosos ni comisiones.

### **Beneficios:**

- Aprovecha los excedentes en tu Cuenta de Cheques para invertir y tener disponibilidad diaria de los recursos de tu empresa con el mejor horario del mercado, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- Es una inversión a la Vista con excelentes rendimientos, te puede dar hasta un 90% de CETES.
- Por su seguridad el saldo se mantiene en la cuenta de inversión, en lugar de que permanezca en la cuenta de cheques.
- El dinero está invertido mientras no es utilizado generando rendimientos.
- Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o en la sucursal de tu preferencia.



0012527



**FORTALECIMIENTO**

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


MES FEBRERO 2014

FORTA 2013		Saldo de libros al 28 DE FEBRERO 2014		\$ 51,738.46	
FORTA 2014		Saldo de libros al 28 DE FEBRERO 2014		\$ 117,650.92	
<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>		
18/02/2014	REFUGIO CERVANTES LARA	121	\$ 13,920.00		
			\$ 0.00	\$ 13,920.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 183,309.38	

<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cantidad</b>		
			\$ 0.00	\$ 0.00	
<b>TOTAL</b>				\$ 183,309.38	

Saldo de bancos al 28 DE FEBRERO 2014		\$ 183,309.38
Sumas iguales	\$ 183,309.38	\$ 183,309.38

\$ 0.00

  
**LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA**  
**ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL**  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 ADMINISTRACION 2012-2015

  
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA  
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.  
 HACIENDA MUNICIPAL 2012-2015

0000010

**Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.**



**¡Para ti que importas con experiencia  
y exportas crecimiento!**

- Pago de Pedimentos y conoce el nuevo servicio de pago de **NO PEDIMENTOS** (Formulario Múltiple de Pago, Pago de Contribuciones al Comercio Exterior a través de Internet, SHCP5 (Derechos), SHCP16 (Productos y Aprovechamientos), Tránsito Internacional por territorio extranjero).
- Máxima cobertura (presencia en las 49 aduanas del país).
- Estándares Internacionales de Seguridad.
- Sin costo por el servicio.

**¡Obtén fácilmente tu ID y tu clave de seguridad para hacer tus pagos electrónicos con Banamex y mejora tus tiempos de respuesta!**

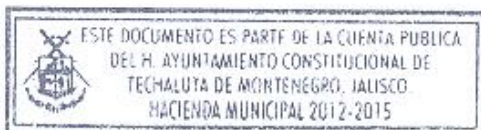
**¡En Banamex el pago de Impuestos aduanales  
te sorprende!**

Para mayor información del servicio de Impuestos Aduanales visita:

[www.banamex.com/Impuestos](http://www.banamex.com/Impuestos)  
o llámanos al 2226 1111  
en el área Metropolitana  
o al 01800 111 1122 sin costo desde  
el Interior de la República  
De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.



**Banamex**  
El Banco Nacional de México



000000007

**FORTALECIMIENTO REMANENTE 2013**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**NORA VAZQUEZ ARANDA**

**MES DE FEBRERO 2014**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
<b>FEBRERO</b>						
10/02/14	REFUGIO LARA CERVANTES	PATRULLAS	116		9,280.00	113,721.49
	CANCELADO		117		-	113,721.49
13/02/14	JUAN PABLO BONALES	LLANTAS	118		12,600.00	101,121.49
18/02/14	REFUGIO LARA CERVANTES	PATRULLAS	121		13,920.00	87,201.49
18/02/14	REFUGIO LARA CERVANTES	PATRULLAS	122		5,000.00	82,201.49
25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA	SEGUROS	123		19,120.30	63,081.19
25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA	SEGUROS	124		7,862.73	55,218.46
26/02/14	DEVOR DIAGNOSTICOS	ANALISIS	125		3,480.00	51,738.46
	CANCELADO		126		-	51,738.46

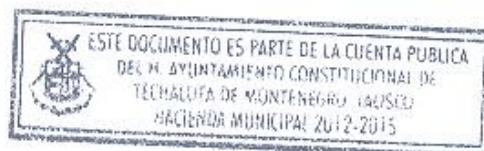


000011

**LIBRO DE BANCOS  
DE LA ADMINISTRACION 2012-2015  
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
FORTALECIMIENTO  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
CLAUDIA BERENICE CORTES LEAL**

**MES DE FEBRERO 2014**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>					<b>61,243.16</b>
	<b>FEBRERO</b>					<b>61,243.16</b>
13/02/14	GERARDO MARQUEZ CRUZ	1ERA QUINCENA	119		44,077.00	17,166.16
18/02/14	ARIANA ISLAS COBARRUVIAS	REP RADIOS	120		1,972.00	15,194.16
28/02/14	INGRESO DEL MES	FEBRERO		151,542.26		166,736.42
28/02/14	MONICO DELGADO UREÑA	2DA QUINCENA	127		49,085.50	117,650.92
						117,650.92
						117,650.92
						117,650.92
						117,650.92
						<b>117,650.92</b>



11000012

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
ARISTA 107  
CENTRO

0001171



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

*Establecimiento*

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$189,244.65	\$183,309.38
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7902900425	
Saldo Anterior		\$189,244.65
( + ) 1 Depósito		\$151,542.26
( - ) 10 Retiros		\$157,477.53
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014</b>		<b>\$183,309.38</b>

Saldo Promedio	\$143,225.33
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	10
Cheques Exentos	10



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3604078	RETIROS \$157,477.53	DEPOSITOS \$151,542.26
----------------------	----------------------	------------------------

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			189,244.65
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 111	5,000.00	✓	184,244.65
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 116	9,280.00	✓	174,964.65
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 119	44,077.00	✓	130,887.65
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 118	12,600.00	✓	118,287.65
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 122	5,000.00	✓	113,287.65
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 120	1,972.00	✓	111,315.65
	014 0266269 6730 0000019 6730 04320501			
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 124	7,862.73	✓	
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 123	19,120.30	✓	84,332.62
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 127	49,085.50	✓	35,247.12
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 125	3,480.00	✓	
	021 0293090 0020 0000000 0020 04320501			

00000013

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

**BANAMEX RESUELVE**

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1111

Interior de la República: 01 800 111-1122

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

**PYME Y MEDIANA EMPRESA** Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Veranilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 03210 México, D.F. Correo electrónico: [resuelve@banamex.com](mailto:resuelve@banamex.com)

**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

**CONDUSEF** Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 6 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

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

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.



79719874

Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.

¡Para el que importa con experiencia  
y exporta eficientemente!

- Pago de Pedimentos y conoce el nuevo servicio de pago de NO PEDIMENTOS (formulario Múltiple de Pago; Pago de Contribuciones al Comercio Exterior a través de Internet; SHCPS (Derechos), SHCPE (Productos y Aprovechamientos), tránsito internacional por territorio extranjero).
- Máxima cobertura (presencia en las 49 aduanas del país).
- Estándares Internacionales de Seguridad.
- Sin costo por el servicio.

¡Obtén fácilmente tu ID y tu clave de seguridad para hacer tus pagos electrónicos con Banamex y mejora tus tiempos de respuesta!

¡En Banamex el pago de impuestos aduanales  
te sorprende!

Para mayor información del servicio  
de Impuestos Aduanales visita:

[www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)  
o llámanos al 2226 1111  
en el área Metropolitana  
o al 01800 111 1122 sin costo desde  
el interior de la República  
De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.



**Banamex**  
El Banco Nacional de México



0000015

Si eres una PyME y necesitas financiamiento  
consulta Mundo PyME ABM

[www.mundopymeabm.org.mx](http://www.mundopymeabm.org.mx)



La banca le da crédito a tus proyectos.



**Ponemos a tu disposición el Centro de Atención Telefónica PyME en el cual puedes:**

- Levantar folio de aclaración en caso de tener un Cargo No Reconocido en la Cuenta de Cheques
- Notificación por correo electrónico y seguimiento de la resolución a tu aclaración
- Asesoría de los diferentes productos que puedes contratar por ser cliente PyME

Estamos a tus órdenes: 01 800 811 2020 sin costo, 1226 8867 desde la Ciudad de México o escribenos a: [catpymescl@banamex.com](mailto:catpymescl@banamex.com)

Horario de atención de lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingos de 9:00 a 15:00 horas.



0000016



**INFRAESTRUCTURA**

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

MES FEBRERO 2014

INFRA 2013	Saldo de libros al 29 DE FEBRERO 2014			\$ 584,310.56		
INFRA 2014	Saldo de libros al 29 DE FEBRERO 2014			\$ 191,834.38		
<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>						
(+)	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 776,144.94	

(+)	<b>DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO</b>				
					-

(-)	<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
				\$ 0.00	\$ 0.00	
	<b>TOTAL</b>				\$ 776,144.94	

Saldo de bancos al 29 DE FEBRERO 2014		\$ 776,144.94
Sumas iguales	\$ 776,144.94	\$ 776,144.94

\$ 0.00

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

HACIENDA MUNICIPAL  
ADMINISTRACION 2012-2015



17

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

**2014**

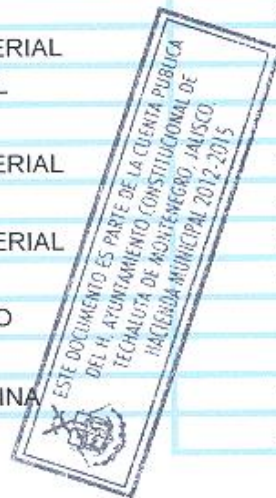
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO INICIAL					0.00
	INGRESO DEL MES	ENERO		95,917.19		95,917.19
						95,917.19
	INGRESO DEL MES	FEBRERO		95,917.19		191,834.38
						191,834.38
				<b>95,917.19</b>	<b>-</b>	<b>191,834.38</b>

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA  
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
 HACIENDA MUNICIPAL 2012-2015

**LIBRO DE BANCOS**  
**DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015**  
**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
CLAUDIA BERENICE CORTES LEAL

**2013**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
<b>SALDO INICIAL</b>						<b>0.00</b>
	<b>INTERESES GANADOS</b>	<b>CUENTA 2010</b>		919.87		919.87
	<b>INGRESO DEL MES</b>	<b>CUENTA 2011</b>		5,405.73		6,325.60
	<b>INGRESO DEL MES</b>	<b>ENERO</b>		86,216.39		<b>92,541.99</b>
						92,541.99
	<b>feb-13</b>					92,541.99
	<b>INGRESO DEL MES</b>	<b>FEBRERO</b>		86,216.39		<b>178,758.38</b>
	<b>mar-13</b>					178,758.38
04/03/13	FEDERICO QUIÑONEZ LAUREANO		34	2,436.00		176,322.38
13/03/13	JOSE LARIOS TRIL		35	1,984.00		174,338.38
15/03/13	MONICO DELGADO UREÑA		36	27,400.00		146,938.38
15/03/13	FEDERICO QUIÑONEZ LAUREANO		37	13,688.00		133,250.38
21/03/13	RAMIRO OCHOA CUADRA	MANGUERA	38	3,360.00		129,890.38
22/03/13	MONICO DELGADO UREÑA	NOMINA	39	26,994.00		102,896.38
27/03/13	MONICO DELGADO UREÑA	NOMINA	40	5,568.00		97,328.38
27/03/13	<b>INGRESO DEL MES</b>	<b>MARZO</b>		86,216.39		<b>183,544.77</b>
	<b>abr-13</b>					183,544.77
05/04/13	MONICO DELGADO UREÑA	NOMINA	41	25,330.00		158,214.77
12/04/13	JOSE LARIOS TRIL		42	18,682.00		139,532.77
19/04/13	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO		43	4,408.00		135,124.77
24/04/13	MA. MELINA JIMENEZ	MATERIAL	44	12,589.00		122,535.77
30/04/13	<b>INGRESO DEL MES</b>	<b>ABRIL</b>		86,216.39		<b>208,752.16</b>
	<b>may-13</b>					208,752.16
23/05/13	MA. MELINA JIMENEZ	MATERIAL	45	2,675.00		206,077.16
23/05/13	MUNICIPIO DE TECHALUTA		46	5,100.00		200,977.16
23/05/13	LUIS FRANCO MADRIGAL	MATERIAL	47	25,762.42		175,214.74
24/05/13	MUNICIPIO DE TECHALUTA		48	3,600.00		171,614.74
31/05/13	<b>INGRESOS DEL MES</b>	<b>MAYO</b>		86,216.39		<b>257,831.13</b>
	<b>jun-13</b>					257,831.13
21/06/13	JOSE LARIOS TRIL	NOMINA	49	900.00		256,931.13
28/06/13	MONICO DELGADO UREÑA		50	2,400.00		254,531.13



000019

28/06/13	INGRESO DEL MES	JUNIO		86,216.39		340,747.52
	jul-13					340,747.52
12/07/13	MA. MELINA JIMENEZ	CEMENTO	51	8,947.00		331,800.52
12/07/13	MA. MELINA JIMENEZ	CEMENTO	52	1,075.00		330,725.52
31/01/00	INGRESO DEL MES	JULIO		86,216.39		416,941.91
						416,941.91
	ago-13					416,941.91
02/08/13	FEDERICO QUIÑONEZ LAUREANO		53	5,104.00		411,837.91
	CANCELADO		54			411,837.91
07/08/13	MUNICIPIO DE TECHALUTA		55	1,003.52		410,834.39
	CANCELADO		56			410,834.39
09/08/13	FEDERICO QUIÑONEZ LAUREANO		57	10,208.00		400,626.39
31/01/00	INGRESO DEL MES	AGOSTO		86,216.39		486,842.78
	sep-13					486,842.78
27/09/13	FEDERICO QUIÑONEZ URZUA		58	11,484.00		475,358.78
30/09/13	INGRESO DEL MES	SEPTIEMBRE		86,216.39		561,575.17
	oct-13					561,575.17
31/01/13	INGRESO DEL MES	OCTUBRE		86,216.39		647,791.56
	nov-13					647,791.56
	dic-13					647,791.56
16/12/13	PEDRO GONZALEZ LAUREANO			30,000.00		617,791.56
20/12/13	PEDRO GONZALEZ LAUREANO			20,000.00		597,791.56
30/12/13	PEDRO GONZALEZ LAUREANO			13,481.00		584,310.56
						584,310.56
						584,310.56
				775,947.51	284,178.94	584,310.56



0000020

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
ARISTA 107  
CENTRO

0001170



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

*Infraestructura*

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902895930	\$680,227.75	\$776,144.94
CLABE Interbancaria	002413700134966235		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7902895930	
Saldo Anterior		\$680,227.75
( + )	1 Depósito	\$95,917.19
( - )	0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014</b>		<b>\$776,144.94</b>

Saldo Promedio	\$683,653.36
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3496623

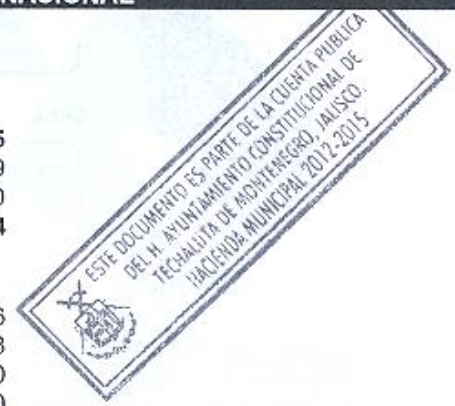
RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$95,917.19

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			680,227.75
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SEC PLANEACION ADMINISTRACION REF 9119676 SP 1324794 2828534 RASTREO: TR004 9119676		95,917.19	776,144.94

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



00000021



Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

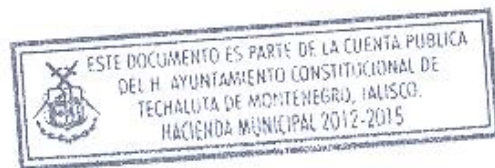
El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:**

```
[[1.0|C157F4ED-DE7-4090-A68D4D8888CE4|2014-01-14|Id5SFI09W4RJFI9548G6aOj  
enOpmj&65fvGhytRtoYwxy0263+rmb+Lptujmg8576mng\KldOYEV1245|lkgrtnbsrffG  
T2g258/juygytNBliBrtSWp076jNGUJG356|lpouhnNhGfTrCVI2584LKIYH+MluFtrf8y86  
b7Bbkygb975s097=Uolp;jh/jvnJHrR657GVrtuHyHyMk576mng\KldOYEV1245|lkgrtnbs  
rffGT2g258/juygytNBliBrtSWp076jIEr57nbv+JuYh7NhjkiU2569r78=]]
```

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx:8443/BNM/>

000000022





Cumplir con mis pagos de Impuestos Federales y SUA (IMSS, Afore e Infonavit) en Banamex es fácil

**130**  
AÑOS  
CON MÉXICO

**Banamex**  
El Banco Nacional de México

### Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:

#### Impuestos Federales

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo valida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y ilisto!

#### SUA

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

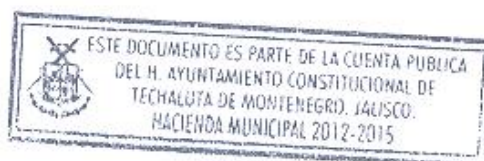
Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo. Para dudas sobre estos pagos llama a

#### Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

De la Cd. de México: 2226 1111  
Del Interior sin costo: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

#### Segmento PyME's

De la Cd. de México: 1226 8867  
Del Interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h





Tu dinero disponible y  
con rendimientos los  
365 días del año

**130**  
AÑOS  
CON MÉXICO

 **Banamex**  
El Banco Nacional de México

**Ahora puedes invertir todos los días, incluyendo fines de semana.**

Haz crecer el dinero de tu empresa diariamente a través de Inversión Empresarial Banamex, una opción que te permite invertir a partir de \$1 y obtener atractivos rendimientos sin plazos forzosos ni comisiones.

#### **Beneficios:**

- Aprovecha los excedentes en tu Cuenta de Cheques para invertir y tener disponibilidad diaria de los recursos de tu empresa con el mejor horario del mercado, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- Es una inversión a la Vista con excelentes rendimientos, te puede dar hasta un 90% de CETES.
- Por su seguridad el saldo se mantiene en la cuenta de inversión, en lugar de que permanezca en la cuenta de cheques.
- El dinero está invertido mientras no es utilizado generando rendimientos.
- Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o en la sucursal de tu preferencia.



000170  
000100 022CHM009 PR.0228.01



20%

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

MES FEBRERO 2014

	Saldo de libros al 28 DE FEBRERO 2014			\$ 90,957.28		
( + )	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 90,957.28		

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

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
		COMPLEMENTO CHEQUE	21	0.50		
	28/02/14	INGRESOS DEL DIA		10,064.30		
						\$ 10,064.80
	TOTAL					\$ 80,892.48

Saldo de bancos al 28 DE FEBRERO 2014		\$ 80,892.48
Sumas iguales	\$ 80,892.48	\$ 80,892.48

\$ 0.00

0000025

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

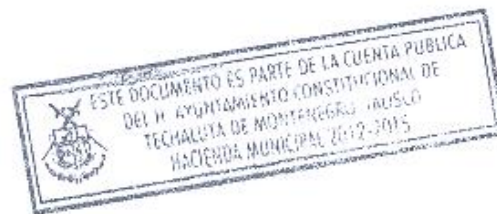


**LIBRO DE BANCOS 20% AGUAS RESIDUALES  
DE LA ADMINISTRACION 2012-2015  
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**

**20%**

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
NORA VAZQUEZ ARANDA

L				MES	feb-14
FECHA	BENEFICIARIO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>				<b>53,589.21</b>
	<b>FEBRERO</b>				53,589.21
07/02/14	INGRESOS DEL 03 AL 07		12,220.38		65,809.59
14/02/14	INGRESOS DEL 10 AL 14		8,631.06		74,440.65
21/02/14	INGRESOS DEL 17 AL 21		6,452.33		80,892.98
28/02/14	INGRESOS DEL 24 AL 28		10,064.30		90,957.28
					90,957.28
					90,957.28
					90,957.28
			37,368.07	-	<b>90,957.28</b>



26

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
 ARISTA 107  
 CENTRO

0001172



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

20% Aguas Recaudales

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902901514	\$40,964.26	\$80,892.48
CLABE Interbancaria	002413700137147608		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7902901514	
Saldo Anterior		\$40,964.26
( + )	4 Depósitos	\$39,928.22
( - )	0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014</b>		<b>\$80,892.48</b>

Saldo Promedio	\$65,379.71
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3714760

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$39,928.22

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			40,964.26
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		12,624.45	53,588.71
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		12,220.38	65,809.09
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		8,631.06	74,440.15
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		6,452.33	80,892.48

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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





Descarga y almacena tus Facturas Electrónicas en formato XML.

130  
AÑOS  
CON MÉXICO

 **Banamex**  
El Banco Nacional de México

Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

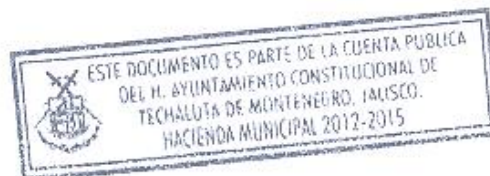
Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:**

```
||1.0|C157F4ED-DE7-4090-A68D4D8888CE4|2014-01-14|Id5SF109W4RJFi9548G6a0J  
en0pmj&65fvGhytRToYWxy0263+rmb+Lptujmg8576mng|KLdOYEV1245|lkgrtnbsrFFG  
T2g258/juygytNBIBrtSWp076|NGUJG356|ipouhNhgFTrcV12584LKIYH+MluFtrf8y86  
b78bkygb975s097=Uolp;jh/jvnJHrR657GVrtuHyHyMk576mng|KLdOYEV1245|lkgrtnbs  
rFFGT2g258/juygytNBIBrtSWp076|lEr57nbv+JuYh7NhjkiU2569r78=||
```

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultafcdi.cecoban.mx:8443/BNM/>



0000028



Cumplir con mis pagos de Impuestos Federales y SUA (IMSS, Afore e Infonavit) en Banamex es fácil.

130  
AÑOS  
CON MÉXICO



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

### Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:

#### Impuestos Federales

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo valida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y ¡listo!

#### SUA

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

**Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo.  
Para dudas sobre estos pagos llama a**

#### Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

De la Cd. de México: 2226.1111  
Del interior sin costo: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

#### Segmento PYME's

De la Cd. de México: 1226 8867  
Del interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h



00000029



Tu dinero disponible y  
con rendimientos los  
365 días del año

**130**  
AÑOS  
CON MÉXICO



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

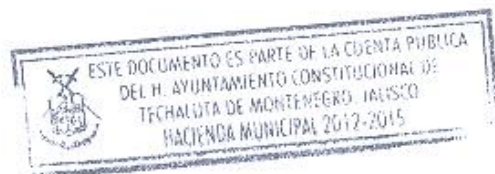
**Ahora puedes invertir todos los días, incluyendo fines de semana.**

Haz crecer el dinero de tu empresa diariamente a través de Inversión Empresarial Banamex, una opción que te permite invertir a partir de \$1 y obtener atractivos rendimientos sin plazos forzosos ni comisiones.

#### **Beneficios:**

- Aprovecha los excedentes en tu Cuenta de Cheques para invertir y tener disponibilidad diaria de los recursos de tu empresa con el mejor horario del mercado, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- Es una inversión a la Vista con excelentes rendimientos, te puede dar hasta un 90% de CETES.
- Por su seguridad el saldo se mantiene en la cuenta de inversión, en lugar de que permanezca en la cuenta de cheques.
- **El dinero está invertido mientras no es utilizado** generando rendimientos.
- Inversión Empresarial está disponible a través de **BancaNet Empresarial**.

Para mayor información visítanos en [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o en la sucursal de tu preferencia.



000030

3%

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

MES FEBRERO 2014

	Saldo de libros al 28 DE FEBRERO 2014			\$ 16,949.03
( + )	CHEQUES NO COBRADOS			
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad
				\$ 0.00
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 16,949.03

( - )	DEPOSITOS POR EFECTUAR			
	Fecha	Beneficiario		Cantidad
	28/02/14	INGRESO DEL DIA		1,809.89
				\$ 1,809.89
		TOTAL		

Saldo de bancos al 28 DE FEBRERO 2014	\$ 15,139.14
Sumas iguales	\$ 15,139.14

\$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000031

**LIBRO DE BANCOS 3% DE INFRAESTRUCTURA  
DE LA ADMINISTRACION 2010-2012  
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**

**3%**

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
NORA VAZQUEZ ARANDA

feb-14

FECHA	BENEFICIARIO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	<b>SALDO MES ANTERIOR</b>				\$ 10,229.42
07/02/14	INGRESOS DEL 03 AL 07		2,197.65		\$ 12,427.07
14/02/14	INGRESOS DEL 10 AL 14		1,551.68		\$ 13,978.75
21/02/14	INGRESOS DEL 17 AL 21		1,160.39		\$ 15,139.14
28/02/14	INGRESOS DEL 24 AL 28		1,809.89		\$ 16,949.03
					\$ 16,949.03
					\$ 16,949.03
					\$ 16,949.03



091032



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
 ARISTA 107  
 CENTRO

0001173


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

*3% Infraestructura Redes*

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902902579	\$7,955.52	\$15,139.14
CLABE Interbancaria	002413700142365019		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7902902579	
Saldo Anterior		\$7,955.52
( + ) 4 Depósitos		\$7,183.62
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014</b>		<b>\$15,139.14</b>

Saldo Promedio	\$12,349.26
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 4236501

RETIDOS	DEPOSITOS
\$0.00	\$7,183.62

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,955.52
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		2,273.90	10,229.42
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		2,197.65	12,427.07
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		1,551.68	13,978.75
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		1,160.39	15,139.14

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



Descarga y almacena tus Facturas Electrónicas en formato XML.

**130**  
AÑOS  
CON MÉXICO

**Banamex**  
El Banco Nacional de México

Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

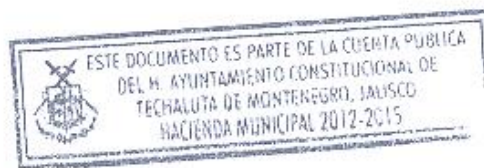
Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:**

```
||1.0|C157F4ED-DE7-4090-A68D4DB888CE4|2014-01-14|Id5SFI09W4RJFI9548G6a0|  
en0pmj&65fvGhytRT0YWxy0263+rmb+Lptujmg8576mng\KldOYEVI245|lkqrtnbsrffG  
T2q258/juygytNBliBrtSWp076jNGUJG356|lpouhnNhGfTrCVI2584LKIYH+MluFtrf8y86  
b7Bbkygb975s097=Uolp;jh/jvnJHrR657GVrtuHyHyMk576mng\KldOYEVI245|lkqrtnbs  
rFGT2q258/juygytNBliBrtSWp076jEr57nbv+JuYh7NhjkiU2569r78=||
```

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx:8443/BNM/>





Cumple con mis pagos de Impuestos Federales y SUA (IMSS, Afore e Infonavit) en Banamex es fácil

130  
AÑOS  
CON MÉXICO



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

### Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:

#### Impuestos Federales

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo valida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y ¡listo!

#### SUA

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo.  
Para dudas sobre estos pagos llama a

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
De la Cd. de México: 2226 1111  
Del interior sin costo: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

**Segmento PyME's**  
De la Cd. de México: 1226 8867  
Del interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h



000035



Tu dinero disponible y  
con rendimientos los  
365 días del año

130  
AÑOS  
CON MÉXICO



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

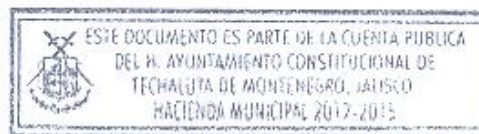
**Ahora puedes invertir todos los días, incluyendo fines de semana.**

Haz crecer el dinero de tu empresa diariamente a través de Inversión Empresarial Banamex, una opción que te permite invertir a partir de \$1 y obtener atractivos rendimientos sin plazos forzosos ni comisiones.

#### **Beneficios:**

- Aprovecha los excedentes en tu Cuenta de Cheques para invertir y tener disponibilidad diaria de los recursos de tu empresa con el mejor horario del mercado, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- Es una inversión a la Vista con excelentes rendimientos, te puede dar hasta un 90% de CETES.
- Por su seguridad el saldo se mantiene en la cuenta de inversión, en lugar de que permanezca en la cuenta de cheques.
- El dinero está invertido mientras no es utilizado generando rendimientos.
- Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en [www.banamex.com](http://www.banamex.com) o en la sucursal de tu preferencia.



36

**F I S E 2013**

**CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y DRENAJE, SUST. DE EMPEDRADO  
ECOLOGICO POR AHOGADO EN CONCRETO CALLE JUAREZ**

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

**CONCILIACION BANCARIA**

**MES**

**FEBRERO 2014**

	<b>Saldo de libros al 28 DE FEBRERO 2014</b>			<b>\$ 91,735.41</b>		
<b>(+)</b>	<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>					
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>		
				<b>\$ 0.00</b>		
	<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>			<b>\$ 91,735.41</b>		

**DEPOSITO DE MAS NO CORRESPONDIENTE A ESTA CUENTA**

**\$ 0.00**

<b>(-)</b>					
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 91,735.41</b>	

**Saldo de bancos al 28 DE FEBRERO 2014**

**\$ 91,735.41**

**Sumas iguales**

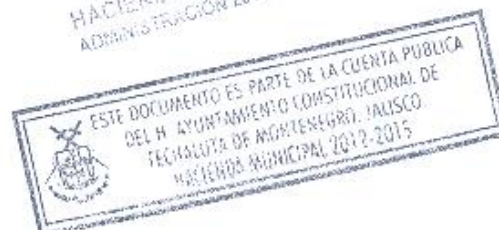
**\$ 91,735.41**

**\$ 91,735.41**

**\$ 0.00**

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

**HACIENDA MUNICIPAL  
ADMINISTRACION 2012-2015**



**LIBRO DE BANCOS  
DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015  
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
PROGRAMA F I S E**

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
NORA VAZQUEZ ARANDA

2015

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	feb-14					
13/02/14	AARON QUIÑONEZ LAUREANO		11		\$ 63,000.18	366,045.47
13/02/14	AARON QUIÑONEZ LAUREANO		12		\$ 16,240.00	349,805.47
14/02/14	JOSE LARIOS TRIL		13		\$ 19,500.00	330,305.47
14/02/14	JOSE LARIOS TRIL		14		\$ 30,000.00	300,305.47
14/02/14	CANCELADO		15		\$ -	300,305.47
14/02/14	JOSE LARIOS TRIL		16		\$ 31,650.00	268,655.47
14/02/14	JOSE LARIOS TRIL		17		\$ 39,000.00	229,655.47
26/02/14	LUIS FRANCO MADRIGAL		18		\$ 32,091.01	197,564.46
26/02/14	GUSTAVO ALONSO		19		\$ 19,514.92	178,049.54
26/02/14	JOSE LARIOS TRIL		20		\$ 35,400.00	142,649.54
26/02/14	GUSTAVO ALONSO		21		\$ 12,294.13	130,355.41
28/02/14	JOSE LARIOS TRIL		22		\$ 38,620.00	91,735.41

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
HACIENDA MUNICIPAL 2012-2015



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO FISE 2013



No. de Cuenta	0194588932
No. de Cliente	80830505

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

### Glosario de Abreviaturas

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



000040



**CENTRO DE SALUD**

CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE  
SAN MIGUEL DEL ZAPOTE

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

**CONCILIACION BANCARIA**

**MES**

**FEBRERO 2014**

	Saldo de libros al 28 DE FEBRERO 2014			\$ 0.00		
( + )	<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>					
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>		
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 0.00		

**DEPOSITO DE MAS NO CORRESPONDIENTE A ESTA CUENTA**

**\$ 0.00**

( - )					
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 0.00</b>	

Saldo de bancos al 28 DE FEBRERO 2014

\$ 0.00

Sumas iguales

\$ 0.00

\$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL  
ADMINISTRACION 2012-2015



000041

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
 ARISTA 107  
 CENTRO

0001174


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

Centro Salud

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7924136214	\$42,889.41	\$0.00
CLABE Interbancaria	002413700538374151		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7924136214	
Saldo Anterior		\$42,889.41
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 4 Retiros		\$42,889.41
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$11,235.51
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7005 3837415	RETROS	DEPOSITOS
	\$42,889.41	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			42,889.41
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 110 012 0135947 0720 0125017 0720 04320504	17,725.01	✓	25,164.40
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 114 012 0173567 8050 0000000 0000 04320501	7,301.98	✓	17,862.42
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 122	8,000.00	✓	
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 123	9,862.42	✓	0.00
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 4	0.00	0.42	0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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





Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com) en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:**

```
||[L0]C157F4ED-DE7-4090-A68D4D8888CE4|2014-01-14||d5SF109W4RJFi9548G6a0|  
en0pmj&65fvGhytRToYWxy0263+rmb+L.ptujmg8576mng\KLdOYEVI245|lkqrtnbsrffG  
T2g258/juyqytNBIIbRtSWp076jNGUJG356|lpouhNhgTTrCVI2584LKIYH+MluFtrf8y86  
b7Bbkygb975s097=Uolp;jh/jvnJHrR657GVrtuHyHyMk576mng\KLdOYEVI245|lkqrtnbs  
rffGT2g258/juyqytNBIIbRtSWp076jIEr57nbv+JuYh7NhjkiU2569r78=||
```

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdl.cecoban.mx:8443/BNM/>





Cumplir con mis pagos de Impuestos Federales y SUA (IMSS, Afore e Infonavit) en Banamex es fácil

**130**  
AÑOS  
CON MÉXICO



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

## Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:

### Impuestos Federales

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo valida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y ilisto!

### SUA

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo.  
Para dudas sobre estos pagos llama a

#### Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

De la Cd. de México: 2226 1111  
Del interior sin costo: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

#### Segmento PyME's

De la Cd. de México: 1226 8867  
Del interior sin costo: 01 800 111 2020  
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h

