

RECURSOS PROPIOS

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

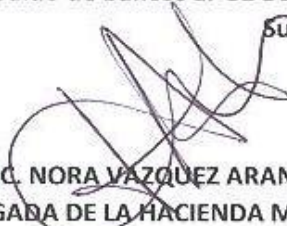
MES JULIO 2014

	Saldo de libros al 31 DE JULIO 2014			\$ 375,789.73
(+)	CHEQUES NO COBRADOS			
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad
	16/07/2014	lilia vazquez esquivel		\$ 7,831.59
				\$ 7,831.59
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 383,621.32

(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			
(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR			
	Fecha	Beneficiario		Cantidad
		DEPOSITO POR EFECUAR		\$ 2.51
	31/07/2014	ingreso del 28 al 32 de julio		\$ 16,495.68
				\$ 16,498.19
	TOTAL			\$ 367,123.13

Saldo de bancos al 31 DE JULIO 2014		\$ 367,123.13
Sumas iguales	\$ 367,123.13	\$ 367,123.13

\$ 0.00


 LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000001

**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 JULIO 2014

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE E	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					395,269.15
01/07/14	Monico Delgado	Fondo Fijo	1216		20,000.00	375,269.15
01/07/14	Monico Delgado	C.F.E. Luz del Zapote	1217		21,969.00	353,300.15
01/07/14	Brenda Esmeralda Hidalgo	Renta de Volteo y Patin	1218		5,568.00	347,732.15
04/07/14	Telmex	Servicio de Junio	1219		10,271.00	337,461.15
04/07/14	Gerardo Manuel Marquez	Serv. Grales del 30 Jun al 0	1220		7,860.00	329,601.15
04/07/14	Gerardo Manuel Marquez	Pintores del 30 Jun al 05 de	1221		8,200.00	321,401.15
04/07/14	Gerardo Manuel Marquez	Const. De cajetes Pfarboles	1222		2,000.00	319,401.15
04/07/14	Gerardo Manuel Marquez	Serv. Grales del 30 Jun al 0	1223		7,500.00	311,901.15
04/07/14	Gerardo Manuel Marquez	Gasolina	1224		15,000.00	296,901.15
07/07/14	Monico Delgado	Fondo Fijo	1225		20,000.00	276,901.15
08/07/14	Jose Ivan Castillo Aguilar	Alimentos y Art. de desecha	1226		4,485.00	272,416.15
09/07/14	Gerardo Manuel Marquez	Gasolina	1227		10,000.00	262,416.15
11/07/14	Jose Larios Tril	Pintores del 07 al 12 Jul	1228		12,900.00	249,516.15
11/07/14	Jose Larios Tril	Serv. Gral 07 al 11 Jul	1229		15,240.00	234,276.15
11/07/14	Jose Larios Tril	Serv. Basicos del 07 al 11 d	1230		9,400.00	224,876.15
11/07/14	Jose Larios Tril	Fondo Fijo	1231		20,000.00	204,876.15
14/07/14	Jose Larios Tril	Fondo Fijo	1232		20,000.00	184,876.15
14/07/14	Jose Larios Tril	Nomina 1era Jul	1233		160,540.00	24,336.15
14/07/14	Jose Larios Tril	Nomina 1era Jul	1234		11,694.00	12,642.15
14/07/14	Jose Larios Tril	O.P 1 era Jul	1235		13,832.00	-1,189.85
14/07/14	Sistema DIF	1era Julio	1236		22,000.00	-23,189.85
16/07/14	Emmanuel Trinidad Pulido	C.F.E. Junio	1237		127,652.00	-150,841.85
16/07/14	Emmanuel Trinidad Pulido	Gasolina	1238		20,000.00	-170,841.85
16/07/14	Lilia Vazquez Esquivel	Rep. Codiak	1239		7,831.59	-178,673.44
16/07/14	Guztavo Alonso Espinoza Gtz	Manto de Copiadoras	1240		3,238.06	-181,911.50
16/07/14	Guztavo Alonso Espinoza Gtz	Conpra Sopladora	1241		2,100.00	-184,011.50
18/07/14	Alvaro Flores Guzman	Renta de Vertedero Julio	1242		8,000.00	-192,011.50
18/07/14	Alma Rosa Rosales Hdez	Compra de Pintura Calle La	1243		7,335.98	-199,347.48
18/07/14	Emmanuel Trinidad Pulido	Pintores del 14 al 19 Julio	1244		14,100.00	-213,447.48
18/07/14	Emmanuel Trinidad Pulido	Manto de bienes inm	1245		11,700.00	-225,147.48
18/07/14	Emmanuel Trinidad Pulido	Serv. Grales del 14 al 19 de	1246		9,400.00	-234,547.48
18/07/14	Emmanuel Trinidad Pulido	Fondo Fijo	1247		20,000.00	-254,547.48
18/07/14	Aaron Quiñones Laureano	Camino Real Zapote	1248		15,428.00	-269,975.48
21/07/14	Guztavo Alonso Espinoza Gtz	Bamba P/Tuberia de Pedal	1249		1,230.00	-271,205.48
21/07/14	Guztavo Alonso Espinoza Gtz	Manto. de Redes	1250		3,010.72	-274,216.20
22/07/14	Emmanuel Trinidad Pulido	Fondo Fijo	1251		20,000.00	-294,216.20
22/07/14	Luis Franco Madrigal	Materiales de Ferreteria	1252		58,502.50	-352,718.70
22/07/14	Luis Franco Madrigal	Renta de Revolvedora	1253		28,500.00	-381,218.70
24/07/14	Juan Ramirez Garcia	Gasolina	1254		10,000.00	-391,218.70
25/07/14	Jose Larios Tril	Pintores del 21 al 26 de Juli	1255		3,300.00	-394,518.70
25/07/14	Jose Larios Tril	Espacios Publicos del 21 al	1256		9,900.00	-404,418.70
25/07/14	Jose Larios Tril	Eventuales Sev.Gral	1257		10,000.00	-414,418.70
25/07/14	Jose Larios Tril	Fondo Fijo	1258		20,000.00	-434,418.70
29/07/14	Gas Licuado SA DE CV	Gas Licuado de Mayo y Jun	1259		3,980.40	-438,399.10

4,000.00: 002

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO M

0000121 ENVIO PREFERENCIAL



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$446.00

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
TECHALUTA CHM
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/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902887424	\$407,271.28	\$367,123.13
CLABE Interbancaria	002413700134072132		
Digitem	79719874		
Transferencia Electrónica de Fondos	79719874		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014
CONTRATO 7902887424

Saldo Anterior	\$407,271.28
(+) 15 Depósitos	\$1,177,022.10
(-) 64 Retiros	\$1,217,170.25
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014	\$367,123.13

Saldo Promedio	\$520,437.23
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	48
Cheques Exentos	48

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3407213

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,217,170.25	\$1,177,022.10

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			407,271.28
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1192	8,000.00		
	012 0144952 5070 0000000 0000 04320501			
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1213	4,004.14		
	072 0355810 0000 0000000 0000 04320504			
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1216	20,000.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1217	21,969.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1218	5,568.00		347,730.14
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014070300064123 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF PINTURAS			

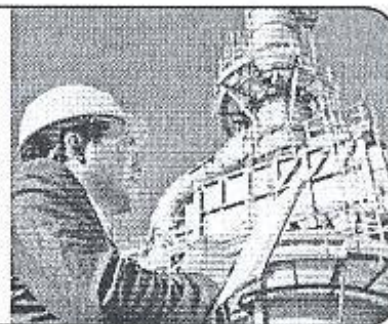
\$367,123.13

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 1357328 2953581 RASTREO CASH0100140715125178			
			780,822.80	909,106.93
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1237	127,652.00		
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC SAYULA JAL		19,670.00	
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1238	20,000.00		781,124.93
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014071700040548 A BANCO MERCAN N AL BENEF PINTURAS VALMEX S.A DE C.V SU REF.0170714 PINTURA PARA PINTA TU FACHADA 085900405484319847	6,984.13		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1240	3,238.06		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1241	2,100.00		768,802.74
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0188652 SP 1357910 2955561 RASTREO CASH0100140718090852			
			75,834.19	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1246	9,400.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1245	11,700.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1244	14,100.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1247	20,000.00		
18 JUL	PAGO DE SERVICIO 154075 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S A T.	19,670.00		769,766.93
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1248	15,428.00		
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		24,876.00	779,214.93
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1243 012 0091982 8780 0000000 0000 04320504	7,335.98		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1250	3,010.72		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1249	1,230.00		
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		300.00	
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1251	20,000.00		747,938.23
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1253 012 0100235 5800 0125015 5800 04320504	28,500.00		
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1252 012 0100225 5790 0125015 5790 04320504	58,502.50		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014072300054758 A BANCO BANCOMER AL BENEF MARTHA ARACELI TORRES/GODINEZ SU REF.0230714 FAC 57, 58, 94, 95 Y 99 DE PAPELERIA 085900547584320442	10,659.10		
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072300059711 FAC 56228, 57028, 57030, 57038 AL BENEF PINTASUR SA DE CV SU REF.0000230714 FAC 56228, 57028, 57030, 57038 00000000000005026917	7,850.70		642,425.93
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1242 012 0084419 9250 0000000 0000 04320501	8,000.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1254	10,000.00		624,425.93
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1258	20,000.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1255	3,300.00		

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex
te permite realizar tus pagos de forma
segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre
este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y
Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX
Refinación ó PEMEX Gas


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.017B5666E8-414C-4BC3-B306-4EF776B17486|2014-08-03T09:57:51|QyHQ3WEfLrLb/ptqXlAMqG1UAP2C9Fd2pZin9N0164a+rAeuBnTjgBwxhedgJYR+G0ykpG1pLlXiRow796SryanD0zdwdjUWWQrIqZ08yySBwPqRKiIM4JvyeMOqqfTMbpeu8dDqB6QxznjVZh9J9oCZ5F4rOOqdAWARqErM8-|00001000000300627194|U0gXsINGFBBtkOTORPUXv2yP1CO2Ys1o916HmGox2wW1v127f7SCKCI2h7/wydg+Br/GTubcNLrrUMmCSNfGi32fG6b+T2jj38hqUXxenu2AJZJKLxgfQA/ZNK39W7J7Wcr1EeRhrNK+PQ8/W1MOBL2+/OupvDzkeBNEoHqsNg=|

UUID 7B5666E8-414C-4BC3-B306-4EF776B17486

FECHA 2014-08-03

RFC MTM871101P51


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QyHQ3WEfLrLb/ptqXlAMqG1UAP2C9Fd2pZin9N0164a+rAeuBnTjgBwxhedgJYR+G0ykpG1pLlXiRow796SryanD0zdwdjUWWQrIqZ08yySBwPqRKiIM4JvyeMOqqfTMbpeu8dDqB6QxznjVZh9J9oCZ5F4rOOqdAWARqErM8=

SELLO DIGITAL SAT

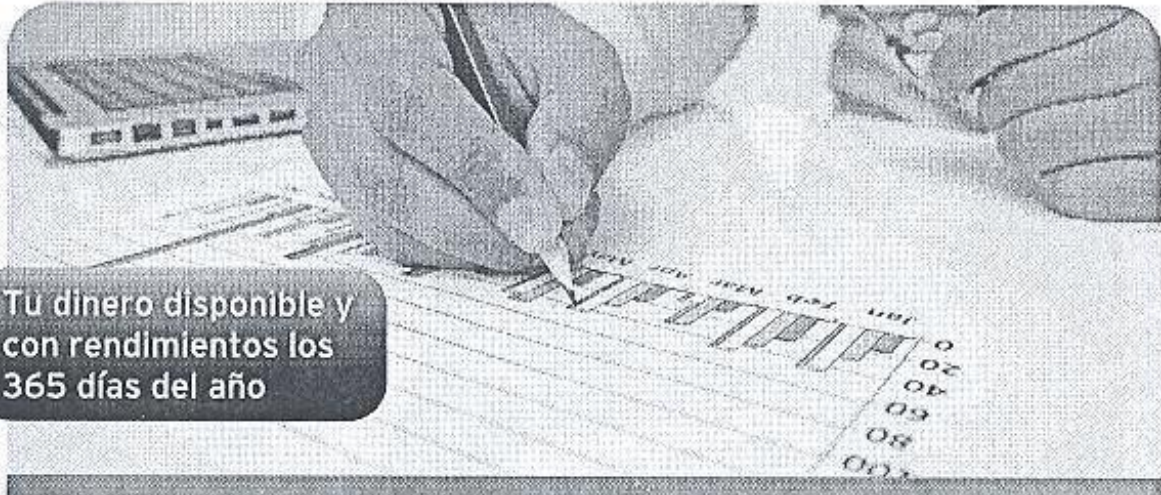
U0gXsINGFBBtkOTORPUXv2yP1CO2Ys1o916HmGox2wW1v127f7SCKCI2h7/wydg+Br/GTubcNLrrUMmCSNfGi32fG6b+T2jj38hqUXxenu2AJZJKLxgfQA/ZNK39W7J7Wcr1EeRhrNK+PQ8/W1MOBL2+/OupvDzkeBNEoHqsNg=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

000000

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 JUL	64123	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	8,730.16
17 JUL	40548	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	6,984.13
17 JUL	85215	EMP	CHEQUES 7001/00000371476-0 ***	13,224.00
18 JUL	154075	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	19,670.00
21 JUL	102729	EMP	CHEQUES 7001/00000371476-0 ***	41,061.31
23 JUL	54758	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	10,659.10
23 JUL	59711	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	
			PAGO A TERC CHQ 400/ 5026917	7,850.70
25 JUL	137998	EMP	CHEQUES 7001/00000349662-3 ***	11,136.00
25 JUL	139139	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	2,204.00
30 JUL	52570	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	
			CHEQUES 7001/00000423650-1	164,440.00
30 JUL	55819	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	
			CHEQUES 7001/00000423650-1	13,832.00
30 JUL	56873	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	



Tu dinero disponible y con rendimientos los 365 días del año

130
AÑOS
CON MÉXICO

Banamex
El Banco Nacional de México

INVERSIÓN EMPRESARIAL

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 un horario flexible, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- ✓ Es un depósito a la Vista que paga rendimientos, que puede ser hasta el equivalente al 90% de la tasa de CETES**.
- ✓ Por tu seguridad el saldo de tu inversión, no se refleja en la cuenta de cheques*.
- ✓ Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en www.banamex.com o en la sucursal de tu preferencia.

* Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuentas_cheques.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-Cheques

** Dependiendo el saldo depositado en Inversión Empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES, consulta los rangos aplicables en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmpl. La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por Internet en: www.banxico.org.mx.

GAT 2.01 % variable antes de impuestos, calculada al 21 de marzo de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmpl

000000 007



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 79719874
Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51
Página: 1 de 12

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO M

0001987

Propios

Table with 2 columns: Item, Value. Includes GAT, Interés Aplicable o Rendimientos, Comisiones efectivamente cobradas.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
TECHALUTA CHM
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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/JUL/2014. Includes Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7902887424
Saldo Anterior \$407,271.28
(+) 15 Depósitos \$1,177,022.10
(-) 64 Retiros \$1,217,170.25
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 \$367,123.13

Saldo Promedio \$520,437.23
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 48
Cheques Exentos 48

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: Cheques 7001 3407213, RETIROS \$1,217,170.25, DEPOSITOS \$1,177,022.10

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes entries for 01 JUL with COBRO DE CHEQUE NUMERO 1192 and 1213.

Handwritten number: 10,000.00 008

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1216 SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 12:43	20,000.00	✓	
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1217 SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 12:45	21,989.00	✓	
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1218 SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 13:18	5,568.00	✓	347,730.14
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014070300064123 A BANCO MERCAN N AL BENEF. PINTURAS VALMEX S.A DE C V SU REF.0030714 20 LATAS DE PINTURA BLANCA PINTA TU CASA 085900641234318443			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519	8,730.16	✓	338,999.98
04 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 0187158 SP 1354021 2940669 RASTREO: CASH0100140704063818			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0859		111,463.49	✓
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1224 SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 13:14	15,000.00	✓	
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1223 SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 13:14	7,500.00	✓	
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1221 SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 13:15	8,200.00	✓	
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1220 SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 13:15	7,860.00	✓	
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1222 SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 13:16	2,000.00	✓	
04 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0187034 SP 1354153 2940823 RASTREO: CASH0100140704214328			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0859		4,223.49	✓
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1219 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 06:46 SUC 0432	10,271.00	✓	
	REF 000003407213 012 0108465 3940 0086915 3940 04320504			
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 14:37 SUC 0495		18,415.04	✓
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1225 SUC 0495			
	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 14:38	20,000.00	✓	402,271.00

000000009

000180 B16CHDA002 OD.0731.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1227 SUC 0495			
	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 12:20	10,000.00	✓	392,271.00
10 JUL	COMISION 14549 PYME-NOMINA			
	CA/AHORRO JUN MOV: 1			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:28 SUC 2864	290.00		
10 JUL	IVA COMISION 14549			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:28 SUC 2864	46.40		
10 JUL	COMISION 267362 PYME > 60			
	CHEQUES JUN MOV: 12			
	CAJA 0075 AUT 00000000		✓	
	HORA 06:51 SUC 2864	156.00		
10 JUL	IVA COMISION 267362			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 2864	24.96		391,753.64
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1229 SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 13:01	15,240.00	✓	
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1230 SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 13:01	9,400.00	✓	
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1231 SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 13:01	20,000.00	✓	
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1228 SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 13:01	12,900.00	✓	334,213.64
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1226 SUC 0424			
	CAJA 0006 AUT 04577132 HORA 13:51	4,485.00	✓	
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA			
	CAJA 0002 AUT 05181658			
	HORA 14:19 SUC 0495		25,430.73	✓
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1234 SUC 0495			
	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 14:22	11,694.00	✓	
14 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. ZACOALCO DE TORRE JA			
	CAJA 0002 AUT 05181658			
	HORA 14:22 SUC 0495		11,694.00	✓
14 JUL	DEP CHEQUE BNM 11,694.00			
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1236 SUC 0495			
	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 14:23	22,000.00	✓	
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1232 SUC 0495			
	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 14:27	20,000.00	✓	
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1233 SUC 0495			
	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 14:27	160,540.00	✓	
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1235 SUC 0495			
	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 14:27	13,832.00	✓	138,787.37
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 1ERA JULIO 14 NUM DE AUTORIZACION 000046897801			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	HORA 02:17 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0188157 SP 1357779 2955421 RASTREO: CASH0100140715057997	11,664.00		
15 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0188257 SP 1357328 2953581 RASTREO: CASH0100140715125178		1,190.76	✓
16 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1237 SUC 0400		780,822.50	✓ 909,106.93
16 JUL	CAJA 0003 AUT 05001498 HORA 12:50 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL	127,652.00	✓	
16 JUL	CAJA 0003 AUT 05001498 HORA 12:52 SUC 0400 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1238 SUC 0400		19,670.00	
17 JUL	CAJA 0003 AUT 05001498 HORA 12:53 PAGO INTERBANCARIO REF 0014071700040548 A BANCO MERCAN N AL BENEF. PINTURAS VALMEX S.A DE C.V. SU REF.0170714 PINTURA PARA PINTA TU FACHADA 085900405484319847	20,000.00	✓	781,124.93
17 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1240 SUC 0424	6,984.13	✓	
17 JUL	CAJA 0007 AUT 05406765 HORA 13:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1241 SUC 0424	3,238.06	✓	
18 JUL	CAJA 0007 AUT 05406765 HORA 13:51 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0189652 SP 1357910 2955561 RASTREO: CASH0100140718090852	2,100.00	✓	768,802.74
18 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1246 SUC 0495		75,834.19	✓
18 JUL	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 15:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1245 SUC 0495	9,400.00	✓	
18 JUL	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 15:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1244 SUC 0495	11,700.00	✓	
18 JUL	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 15:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1247 SUC 0495	14,100.00	✓	
18 JUL	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 15:22	20,000.00	✓	

000.00 (11



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

79719874

Página:

5 de 12

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUL	PAGO DE SERVICIO 154075 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0519	19,670.00		769,766.93
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1248 SUC 4880 CAJA 0004 AUT 05115825 HORA 11:15	15,428.00	✓	
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 14:32 SUC 0495		24,876.00	779,214.93
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1243 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000003407213 012 0091982 8780 0000000 0000 04320504	7,335.98	✓	
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1250 SUC 4880 CAJA 0003 AUT 05480719 HORA 12:08	3,010.72	✓	
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1249 SUC 4880 CAJA 0003 AUT 05460719 HORA 12:08	1,230.00	✓	
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 14:33 SUC 0495		300.00	
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1251 SUC 0495 CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 14:34	20,000.00	✓	747,938.23
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1253 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 REF 000003407213 012 0100235 5800 0125015 5800 04320504	28,500.00	✓	
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1252 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000003407213 012 0100225 5790 0125015 5790 04320504	58,502.50	✓	
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014072300054758 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARTHA ARACELI TORRES/GODINEZ SU REF.0230714 FAC. 57, 58, 94, 95 Y 99 DE PAPELERIA 085900547584320442 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 0519	10,659.10	✓	
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014072300059711 FAC 56228, 57028, 57030, 57038 AL BENEF PINTASUR SA DE CV SU REF.0000230714 FAC 56228, 57028, 57030, 57038 0000000000005026917 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519	7,850.70	✓	542,425.93
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1242 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432	8,000.00	✓	

000.00 112

000180.B16CHDA002.CO.0731.01



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

79719874

Página:

6 de 12

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000003407213 012 0084419 9250 0000000 0000 04320501			
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1254 SUC 0495			
25 JUL	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 14:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1258 SUC 0400	10,000.00	✓	624,425.93
25 JUL	CAJA 0001 AUT 05147808 HORA 14:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1255 SUC 0400	20,000.00	✓	
25 JUL	CAJA 0001 AUT 05147808 HORA 14:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1257 SUC 0400	3,300.00	✓	
25 JUL	CAJA 0001 AUT 05147808 HORA 14:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1256 SUC 0400	10,000.00	✓	
25 JUL	CAJA 0001 AUT 05147808 HORA 14:31 PAGO INTERBANCARIO REF 0014072500139139 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON QUINONEZ/LAUREANO SU REF.0250714 ARENA PARA SER. PUBLICOS 085901391394320645 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	9,900.00	✓	
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1260 SUC 0400	2,204.00	✓	579,021.93
29 JUL	CAJA 0002 AUT 04829085 HORA 14:13 DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 13:17 SUC 0495	20,000.00	✓	559,021.93
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0189542 SP 1361568 2970228 RASTREO: CASH0100140730040877		14,989.61	✓ 574,011.54
30 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0859		3,133.80	✓
30 JUL	TRASPASO REF. 70014236501 AUT. 52570 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519	164,440.00	✓	
30 JUL	TRASPASO REF. 70014236501 AUT. 55819 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0519	13,832.00	✓	
30 JUL	TRASPASO REF. 70014236501 AUT. 56873 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0519	49,718.00	✓	
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0014073000088708 SUBSIDIO 2DA DE JULIO 14 AL BENEF SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA JALISCO SU REF 0000300714 SUBSIDIO 2DA DE JULIO 14 00000000000004398652 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519	22,000.00	✓	327,155.34

000.00 013

000180.816CHDA0032.OD.0731.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1259 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	3,980.40	✓	
	REF 000003407213 012 0052800 3020 0000000 0000 04320504			
31 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2DA JULIO 14 NUM DE AUTORIZACION 000032870701 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02 07 SUC 0870	9,894.00	✓	
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1262 SUC 0495 CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 13:22	11,136.00	✓	
31 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SAYULA JAL CAJA 0002 AUT 04829085 HORA 13:41 SUC 0400		49,718.00	✓
31 JUL	DEP CHEQUE BNM 49,718.00 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SAYULA JAL CAJA 0002 AUT 04829085 HORA 13:41 SUC 0400		35,260.19	✓
31 JUL	DEP CHEQUE BNM 35,260.19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1261 SUC 0400 CAJA 0002 AUT 04829085 HORA 13:42	20,000.00	✓	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 48 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0495			367,123.13

SALDO MINIMO REQUERIDO

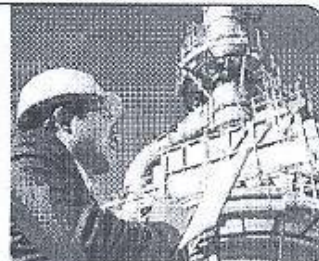
Saldo minimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000 00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 446.00

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex
te permite realizar tus pagos de forma
segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre
este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y
Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX
Refinación ó PEMEX Gas



4,000.00 (14)



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

79719874

Página:

8 de 12

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1107B5666E8-414C-4BC3-B306-4EF776B17486*2014-08-03T09:57:51*QyHQ3WEflrLb/ptqXIAMqG1UAP2C9FdZpZin9N0164a+rAeuBnTjgBwshedgJYR+G0ykpG1pLIXiRow796SryanD0zdwdjUWWQrlqZ08yySBwPqRKilM4JyveMOoqgFTMbpeu8dDqB6QxznjVZh9J9eCZ5F4rOOqdAWARqErM8=00001000000300627194*UOgXsINGFBBkOTORPUXv2yP1CO2Ys1e916HmGox2wW1v12717SCKC12h7wYdG+BrGlubeNLrUMmCSNFGi32HG6b-TZj38hqUXxcnu2AJZJkLxgFQA/ZNk39W7J7WeriEeRhrNK+PQ8/WIMOBZL+/OupvDzkebBNFoHqsNg=

UUID 7B5666E8-414C-4BC3-B306-4EF776B17486
FECHA 2014-08-03
RFC MTM871101P51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZMOLkilo5MeilXA00Fw0icbZ
7IXZ90PG1vG3NINDo8zaZPZIXZ
zczKyVwKxxRZuSZyVZxiyUYNbaP
YQmdeG88dHfGcu8C1a9OCXK
2U1R8N9013hNKCO90096k8bk0mZ
uJLQuZzvi56Hnx3ehUe44410
6Ug1xrg810XOUO08gVN8ZPK8
FJSL9JIS15IK4pFOGPH4vLSR1P
ubhkrG2PfcXjbxXDCP0Cjbx3
OQxvHjPeABypwovFXfOwrvG0
HqsVa4GdmC7mPKPAUPmNlsNdh
gzLQ80F X3Fsoo00bJo5DPAE18P
Cn1e128M0LFW5xubf13H0r7
v3LM7dBD0rOSovGhba9v44(UUE0
dIzc.rj2vefkuogwmevnl33200
pp.zs4M3CFUZ8nfvbl9Z8k1R
ZozZOUlloplkzi15EVUJ6ggjmy2
vppX4hp8zTDL341vDT8z8D4D0

QyHQ3WEflrLb/ptqXIAMqG1UAP2C9FdZpZin9N0164a+rAeuBnTjgBwshedgJ
YR+G0ykpG1pLIXiRow796SryanD0zdwdjUWWQrlqZ08yySBwPqRKilM4JyveM
OoqgFTMbpeu8dDqB6QxznjVZh9J9eCZ5F4rOOqdAWARqErM8=

SELLO DIGITAL SAT

UOgXsINGFBBkOTORPUXv2yP1CO2Ys1e916HmGox2wW1v12717SCKC12h7wY
dG+BrGlubeNLrUMmCSNFGi32HG6b-TZj38hqUXxcnu2AJZJkLxgFQA/ZNk
39W7J7WeriEeRhrNK+PQ8/WIMOBZL+/OupvDzkebBNFoHqsNg=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, OPER, MOD, DATOS DEL CARGO / ABONO, IMPORTE. Contains transaction details for July 2014, including cheque payments and transfers.

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques)

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

Handwritten number 115



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

79719874

Página:

9 de 12

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I V A	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
15 JUL	1	ABONO LOCAL	6	11,694.00	0.00	0.00	0.00
31 JUL	1	ABONO LOCAL	6	9,894.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES:							
		NUM MOV	12				
		IMPORTE		21,588.00			
		COMISIONES			0.00		
		I V A				0.00	
		TOTAL					0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	12	0.00	0.00	0.00
CARGO A SU CUENTA	7001 /340721-3	FECHA DE CARGO	2014/08/06	0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM640515V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8667

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: 1226-8367

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno) EUA y Canadá: 1 855 295-7091 de lunes a sábado de 07:00 a 17:00 horas

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Meras No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 05240 México, D.F. Correo electrónico: 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.

CONFUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-6080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.confusef.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/avisosdeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.

16



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de **primera mano.**

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

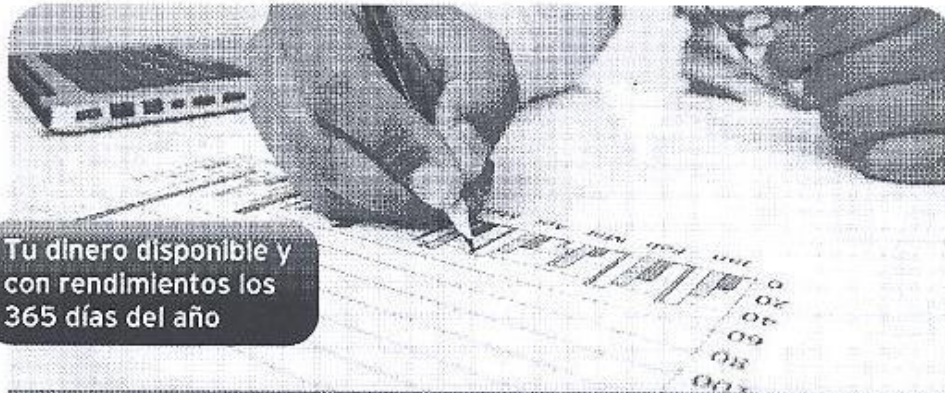
130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

BancaNet Empresarial Móvil es una aplicación móvil de Banamex. El uso de BancaNet Empresarial Móvil está sujeto a las Condiciones de Uso de BancaNet Empresarial Móvil. Banamex es una institución de crédito autorizada por el Banco de México y el gobierno federal. Banamex es una institución de crédito autorizada por el Banco de México y el gobierno federal. Banamex es una institución de crédito autorizada por el Banco de México y el gobierno federal.

00 017



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

130
AÑOS
CON MÉXICO

 **Banamex**
El Banco Nacional de México

INVERSIÓN EMPRESARIAL

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 un horario flexible, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- ✓ Es un depósito a la Vista que paga rendimientos, que puede ser hasta el equivalente al 90% de la tasa de CETES**.
- ✓ Por tu seguridad el saldo de tu inversión, no se refleja en la cuenta de cheques*.
- ✓ Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en www.banamex.com o en la sucursal de tu preferencia.

* Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.banamex.com/mx/es/pymes/productos/cuentas_cheques.htm?cid=BN-PYMOTRPPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-Cheques

** Dependiendo el saldo depositado en Inversión Empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES, consulta los rangos aplicables en: www.banamex.com/mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmp. La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por internet en: www.banxico.org.mx.

GAT 2.01% variable antes de impuestos, calculada al 21 de marzo de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: www.banamex.com/mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmp

7.00.00.018

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	FROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOWAY	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BEMEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIDOS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAION
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORAÑO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL		
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BHORIZ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLOZ	GOLOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BHORIZ PLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		
BHORIZ BOS	HORIZONTE BANAMEX BOS	GTOS	GASTOS	S.R.C	SAVIO BUEN CODRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	HORIZONTE DE DINERO 1 BANAMEX	S/TON	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CA/CHQ	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MR	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CIC/CPA	COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPT	IMPORTE	SDD	SALDO
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/INTBRAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGR	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SORREG	SORREGRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISB	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEBA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M. N.	MONEDA NACIONAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TD	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MGD	MODALIDAD	T. GBA	TASA GRVABLE
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV/S/MOVTD	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA
CTRD	CENTRO	NET	BANCANET	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TXM	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	YTO	YENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PDE (S)	PENDIENTE	Z	POR
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DISP/DNS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		

000100 119

20%

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

MES JULIO 2014


	Saldo de libros al 31 DE JULIO 2014			\$ 51,473.14		
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				\$ 0.00	
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 51,473.14		

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

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR			\$ 1,087.52		
	Fecha	Beneficiario	Cantidad			
		COMPLEMENTO CHEQUE	21			0.50
	31/07/14	INGRESO DEL 28 AL 31 DE JULIO				1,087.02
	TOTAL			\$ 50,385.62		

Saldo de bancos al 31 DE JULIO 2014		\$ 50,385.62
Sumas iguales	\$ 50,385.62	\$ 50,385.62

\$ 0.00


 LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

\$ 0.00 (20)

**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

					MES	jul-14
FECHA	BENEFICIARIO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS	
SALDO DEL MES ANTERIOR						111,095.82
JULIO						111,095.82
04/07/14	INGRESOS DEL 01 AL 04 DE JULIO		645.06			111,740.88
11/07/14	INGRESOS DEL 07 AL 11 DE JULIO		1,197.51			112,938.39
18/07/14	INGRESOS DEL 14 AL 18 DE JULIO		479.28			113,417.67
25/07/14	INGRESOS DEL 21 AL 25 DE JULIO		883.92			114,301.59
31/07/14	INGRESOS DEL 28 AL 31 DE JULIO		1,087.02			115,388.61
18/07/14	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	95		3,900.00		111,488.61
25/07/14	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	96		5,700.00		105,788.61
17/07/14	AARON QUIÑÓNEZ LAUREANO	TRANSF		13,224.00		92,564.61
21/07/14	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL	TRANSF		41,061.31		51,503.30
	COMISIONES BANCARIAS			30.16		51,473.14
			4,292.79	63,915.47		51,473.14

2014 (21)



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 79719874
Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51
Página: 1 de 6

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0000052

Handwritten note: 20% Aguas Recaudales
Table: CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
GAT: No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos: No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas: \$26.00

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

Table with columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/JUL/2014
Row 1: Cuenta de Cheques Moneda Nacional, 7902901514, \$111,095.32, \$50,385.62
Row 2: CLABE Interbancaria, 002413700137147608

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

Summary table:
CONTRATO 7902901514
Saldo Anterior \$111,095.32
(+) 4 Depósitos \$3,205.77
(-) 6 Retiros \$63,915.47
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 \$50,385.62

Summary table:
Saldo Promedio \$88,549.22
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 2
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with columns: RETIROS, DEPOSITOS
Cheques 7001 3714760 \$63,915.47 \$3,205.77

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO
Rows: 07 JUL SALDO ANTERIOR, 07 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA, 14 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA, 17 JUL PAGO INTERBANCARIO REF. AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU

Handwritten number: 122

207.

7

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0170714 8 VIAJES BALASTRE DRENAJE CARR. LIBRE 085900852154319843 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519	13,224.00	✓	99,713.89
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 95 SUC 0495 CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 15:22	3,900.00	✓	95,813.89
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA CAJA 0002 AUT 05181858 HORA 14:30 SUC 0495		479.28	
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014072100102729 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. SU REF.0210714 FAC 3324E DRENAJE JUNTO CARR LIBRE 085901027294320247 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519	41,061.31	✓	55,231.86
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 96 SUC 0400 CAJA 0001 AUT 05147808 HORA 14:27	5,700.00	✓	49,531.86
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA CAJA 0002 AUT 05181858 HORA 13:18 SUC 0495		883.92	50,415.78
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0495			
31 JUL	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0495	26.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0495	4.16		50,365.62

SALDO MINIMO REQUERIDO

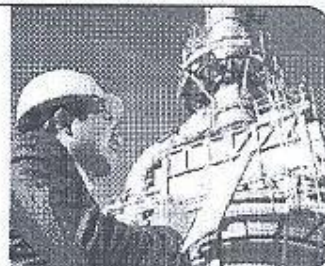
Saldo minimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 26.00

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex
te permite realizar tus pagos de forma
segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre
este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y
Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX
Refinación ó PEMEX Gas



000.00 123



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

79719874

Página:

3 de 6

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

107A81D33F-6A74-43F8-8ACC-7EEB06B8BECB'2014-08-02T17:48:34'NumaEbdYOACVk7cWeUwxCysxYaN
Ts9x6/pN5sWa99GmDTEuVrHfGhJz/bbR93oG4Z2CLaGRkjfydKu0xbuQlSer9wn5xOgRZmXs08w329z1QxDP4UX
70qQ6x0IW3HOVFq6OE1N944yqUFTgSWaQ4PKFexlYsET26oAY8GZJo=00001000000300627194'WsUkQf143Bk5A
8nupzAc0x87ganPdlykrcyrgVDp3j5uDW-e4W7fEM8mA7E86x7C5epJ1tBCXhh0A5pYm/sd0UQ2Km0lhT2k9Q9Q
ozB2YHjBE5CDba9Qudf4LbD69Nd2/DJBp-6GUTumwnYDweiLexElajrapyPZZ1-NogcM=

UUID 7A81D33F-6A74-43F8-8ACC-7EEB06B8BECB
FECHA 2014-08-02
RFC MTM871101P51

jbhZaVMfVrRlIMzGUGqtwojchZ
ZlNzD3pZlOY0mNlUeburGZPZlXZ
zebrvZRTXUWYdYvYUyYxQbzef
Briplzn4az8o1ehMLJM9dUP
9JSWp1S7fHMPAdh1kxvG9vSkaX
Pff689PduEV3andGu7ldSulrr2
qJWwYwEteHUSglzmZyAtpD8qVSE
Mfd8EslOpeG.GVZK4CaRt19wqit
XAjbnZwGt1jPzD7mu6LnpzA8
m859YdMCE9lxzKp10Lp2yPz2
RwQfmgZJZXEHVJEFKc1eB1000
Lmn8C.KnpxaM1colk8ulCesR
Gr2fMB87KkPEZBwVYXkgg8F4M3X
rpbL1coCKpb2zled4Pip5xH2
dlzbxSxun5wSoun5ioVz.Ks.B2
rpsUQOid4A9z8oA9WwslUz8ipP
Z0ZZrOmWXLwekkr8n08zicP0
vppX0hp40PX4D88hpfv4d8Hpf0

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NumaEbdYOACVk7cWeUwxCysxYaNTs9x6/pN5sWa99GmDTEuVrHfGhJz/bbR9
3oG4Z2CLaGRkjfydKu0xbuQlSer9wn5xOgRZmXs08w329z1QxDP4UX70uQ6
x0IW3HOVFq6OE1N944yqUFTgSWaQ4PKFexlYsET26oAY8GZJo=

SELLO DIGITAL SAT

WsUkQf143Bk5A8nupzAc0x87ganPdlykrcyrgVDp3j5uDW-e4W7fEM8mA7E86
x7C5epJ1tBCXhh0A5pYm/sd0UQ2Km0lhT2k9Q9QozB2YHjBE5CDba9Qudf
4LbD69Nd2/DJBp-6GUTumwnYDweiLexElajrapyPZZ1-NogcM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNMB40515V81 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 alteraciones

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESOLVE

Ciudad de México: 2226-1111 Interior de la República: 01-800-111-1122

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8167

(Seguro Corporativo, Empresarial y Gobierno)

USA y Canadá: 1-855-295-1091 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. 05240 México, D.F. Correo electrónico: resolve@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: 52-40-09-99 ó 01-800-999-8080

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



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/avisodoprivacidad o en la sucursal de su preferencia.

1,000.00 (24)



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

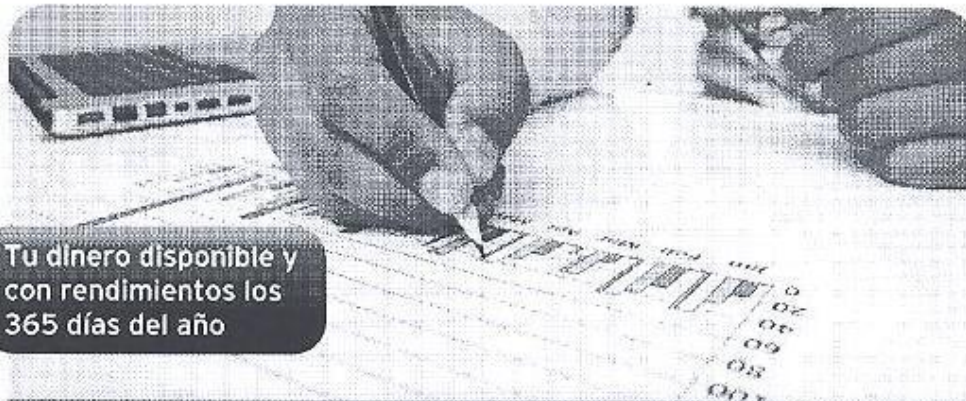
130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para mayor información contacte al Servicio Resuelve (5053) con el número 225-5000, o envíe un correo electrónico a servicio.resuelve@banamex.com.mx. Servicio Resuelve: Atención al Cliente Empresarial y Consumidor. Dirección Nacional de Atención al Cliente Resuelve: 1544, Av. Reforma 125, Jardines del Bosque, Alameda Central, Ciudad de México. C.P. 06120. Tel. 52 55 225-5000. Línea gratuita 800 111 225-5000. El sitio web www.banamex.com contiene toda la información sobre el producto y los servicios de BancaNet Empresarial. El uso de BancaNet Empresarial depende de la configuración de su sistema operativo. Para más detalles visite www.banamex.com/bnemovil.

125



Tu dinero disponible y
con rendimientos los
365 días del año

130
AÑOS
CON MÉXICO

 **Banamex**
El Banco Nacional de México

INVERSIÓN EMPRESARIAL

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 un horario flexible, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- ✓ Es un depósito a la Vista que paga rendimientos, que puede ser hasta el equivalente al 90% de la tasa de CETES**.
- ✓ Por tu seguridad el saldo de tu inversión, no se refleja en la cuenta de cheques*.
- ✓ Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en www.banamex.com o en la sucursal de tu preferencia.

* Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.banamex.com/mx/es/pymes/productos/cuentas_cheques.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TB-PymeMicrosite-05222014-INT-Cheques

** Dependiendo el saldo depositado en Inversión Empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES, consulta los rangos aplicables en: www.banamex.com/mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TB-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmp. La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 26 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por Internet en: www.banxico.org.mx.

GAT 2.01% variable antes de impuestos, calculada el 21 de marzo de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: www.banamex.com/mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TB-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmp

1,000 00 (20)

Glosario de Abreviaturas

LER	PRIMER	DLS/OLLS	DOLARES	PRDM	PROMEDIO
A/PO	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIONAT	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA/NET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA/NET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BARC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXE	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCA/NET DIRECTO	ERT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCA/NET EMPRESARIAL	EET	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PLAZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	PDR	FORANEJO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA/NET EMPRESARIAL	GRT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNM/LO	HORIZONTE BANAMEX UNO	SOL32	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BNM/PLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/FOND	SIN FONDOS
BNM/DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	STOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE BONO 1 BANAMEX	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IRE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/CHQ	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. NR	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IN FR/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INDUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEBA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM	COMISION	INA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. O.	TARJETA DEBITO
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	TAR/DARJ	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M. N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MD	NEGRO	TC	TIPO DE CAMBIO
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MEMORIAL	T. GNA	TASA GRANABLE
CTA	CUENTA	MENS	MEMORIAL	T. ENE	TASA EXENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MGD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTO	CONTRATO	MOVS/MONTOS	MOROSIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CTRO	CENTRO	NET	BANCA/NET	TFY	TERMINAL PUNTO VENTA
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TAN	TRANSACCION
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEP	DEPOSITO	PNO	PAQUETE		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PERB/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DISP/DCS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		

1000.00 (27)

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO

0001813



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	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$26.00

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902901514	\$111,095.32	\$50,385.62
CLABE Interbancaria	002413700137147608		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO	7902901514	
Saldo Anterior		\$111,095.32
(+) 4 Depósitos		\$3,205.77
(-) 6 Retiros		\$63,915.47
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		\$50,385.62

Saldo Promedio	\$88,549.22
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

1,187.51 (28)

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3714760

RETIROS	DEPOSITOS
\$63,915.47	\$3,205.77

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			111,095.32
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		645.06	111,740.38
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		1,187.51	112,937.89
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014071700085215 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON QUINONEZ/LAUREANO SU REF.0170714 6 VIAJES BALASTRE DRENAJE CARR. LIBRE 085900852154319843	13,224.00		99,713.89
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 95	3,900.00		95,813.89

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

|11.0|7A81D33F-6A74-43F8-8ACC-7EEB06B8BECB|2014-08-02T17:48:34|NumuEbdYOACV7cWeUwxCysxYaNTs9x6/pN5sWa99GmDTEuVr1FcGHjZ/bbR93oG4ZX2CLaGRkjfydKul0xbuQ1Scr9wn5xOgRZmXs08w329zIQxDP4UX7OuQ6x01W3HOVFq6OE1N944yqUFTgSWaQ4PKFcxIYsET26oAY8GzJo-|00001000000300627194|WsUkQf143Bk5A8nupzAc0x87ganPdIykrcyrgVdp3j5uDW+e4W7fEM8mA7E86x7C5epJLiBCXhh10AspYmM/adi0UQ2Km01hT2k9Q9QozB2YHjBE5CDba9Qudf4LbD69Nd2/DJBp+6GUTumwnYDwciLexElaJrapyPZ21+NogcM-|

UUID 7A81D33F-6A74-43F8-8ACC-7EEB06B8BECB

FECHA 2014-08-02

RFC MTM871101P51

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

NumuEbdYOACV7cWeUwxCysxYaNTs9x6/pN5sWa99GmDTEuVr1FcGHjZ/bbR93oG4ZX2CLaGRkjfydKul0xbuQ1Scr9wn5xOgRZmXs08w329zIQxDP4UX7OuQ6x01W3HOVFq6OE1N944yqUFTgSWaQ4PKFcxIYsET26oAY8GzJo-

SELLO DIGITAL SAT

WsUkQf143Bk5A8nupzAc0x87ganPdIykrcyrgVdp3j5uDW+e4W7fEM8mA7E86x7C5epJLiBCXhh10AspYmM/adi0UQ2Km01hT2k9Q9QozB2YHjBE5CDba9Qudf4LbD69Nd2/DJBp+6GUTumwnYDwciLexElaJrapyPZ21+NogcM-

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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: 53-40-69-99 ó 01-800-999-8080

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



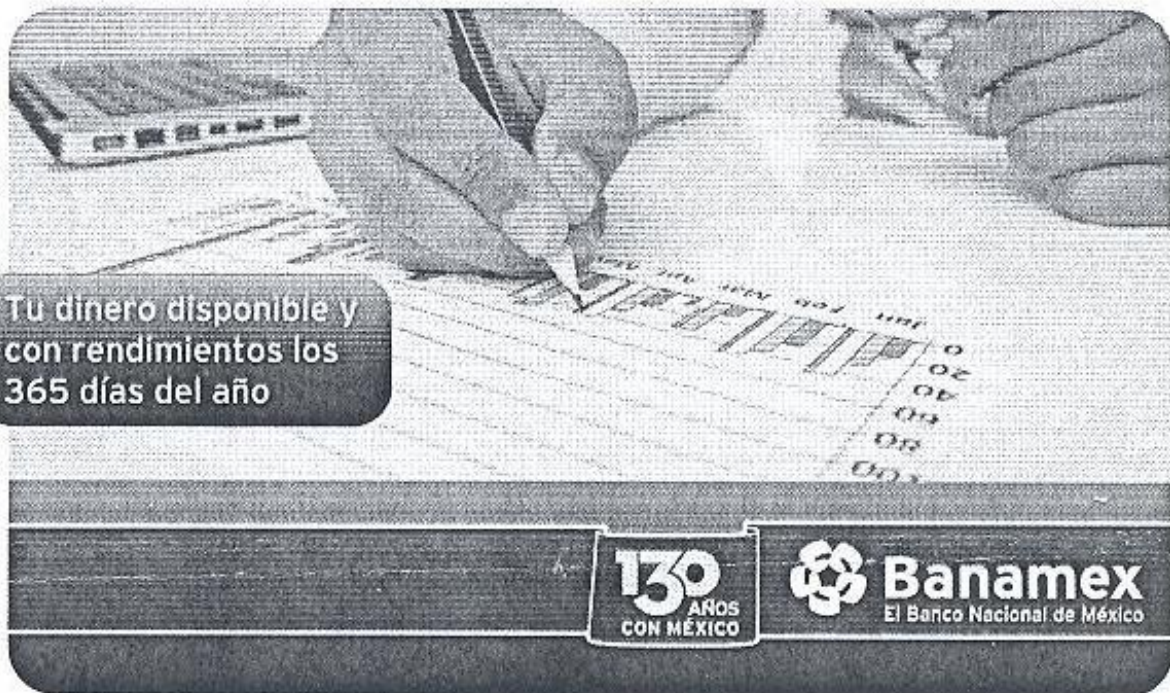
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

En Banamex sus datos están protegidos; consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.

79719874



Tu dinero disponible y
con rendimientos los
365 días del año

130
AÑOS
CON MÉXICO

 **Banamex**
El Banco Nacional de México

INVERSIÓN EMPRESARIAL

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 un horario flexible, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- ✓ Es un depósito a la Vista que paga rendimientos, que puede ser hasta el equivalente al 90% de la tasa de CETES**.
- ✓ Por tu seguridad el saldo de tu inversión, no se refleja en la cuenta de cheques*.
- ✓ Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en www.banamex.com o en la sucursal de tu preferencia.

* Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuentas_cheques.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-Cheques

** Dependiendo el saldo depositado en Inversión Empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES, consulta los rangos aplicables en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmp1. La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por Internet en: www.banxico.org.mx.

GAT 2.01 % variable antes de impuestos, calculada al 21 de marzo de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmp1

13000 (30)

3%

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

MES JULIO 2014

	Saldo de libros al 31 DE JULIO 2014			\$ 4,464.43		
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				\$ 0.00	
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 4,464.43		

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				\$ 195.59	
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	31/07/14	INGRESOS DEL 28 AL 31		195.59		
	TOTAL			\$ 4,268.84		

Saldo de bancos al 31 DE JULIO 2014		\$ 4,268.84
Sumas iguales	\$ 4,268.84	\$ 4,268.84

\$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

4.000.000.031

**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

jul-14

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

	SALDO MES ANTERIOR				\$ 3,737.29
04/07/14	INGRESOS DEL 01 AL 04 DE JULIO		116.07		\$ 3,853.36
11/07/14	INGRESOS DEL 07 AL 11 DE JULIO		215.47		\$ 4,068.83
18/07/14	INGRESOS DEL 14 AL 18 DE JULIO		86.21		\$ 4,155.04
25/07/14	INGRESOS DEL 21 AL 25 DE JULIO		159.04		\$ 4,314.08
31/07/14	INGRESOS DEL 28 AL 31 DE JULIO		195.59		\$ 4,509.67
30/07/14	JOSE LARIOS TRIL	12		164,440.00	-\$ 159,930.33
30/07/14	JOSE LARIOS TRIL	13		13,832.00	-\$ 173,762.33
30/07/14	JOSE LARIOS TRIL	14		49,718.00	-\$ 223,480.33
30/07/14	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA		164,440.00		-\$ 59,040.33
30/07/14	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA		13,832.00		-\$ 45,208.33
30/07/14	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA		49,718.00		\$ 4,509.67
	COMISIONES BANCARIAS			45.24	\$ 4,464.43
					\$ 4,464.43

00 032



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 79719874
Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51
Página: 1 de 6

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0003053

Handwritten: 3% Infraestructura
Table: CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
GAT: No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos: No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas: \$39.00

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

Table with columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/JUL/2014
Row 1: Cuenta de Cheques Moneda Nacional, 7902902579, \$3,737.29, \$4,268.84
Row 2: CLABE Interbancaria, 002413700142365019

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7902902579
Saldo Anterior \$3,737.29
(+) 7 Depósitos \$228,566.79
(-) 5 Retiros \$228,035.24
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 \$4,268.84

Saldo Promedio \$4,001.98
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 3
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with columns: Cheques 7001 4236501, RETIROS \$228,035.24, DEPOSITOS \$228,566.79

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO
Rows: 07 JUL SALDO ANTERIOR (3,737.29), 07 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA (116.07), 14 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA (215.47), 21 JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA (86.21)

Handwritten: 4,268.84 (33)

3%
7

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC: ZACOALCO DE TORRE JA CAJA 0002 AUT 05181858 HORA 13:19 SUC 0495		159.04	4,314.08
30 JUL	TRASPASO REF 70013407213 AUT. 52570 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519		164,440.00	
30 JUL	TRASPASO REF 70013407213 AUT. 55819 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0519		13,832.00	
30 JUL	TRASPASO REF 70013407213 AUT. 56873 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0519		49,718.00	
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14 SUC 0495 CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 12:58	49,718.00		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13 SUC 0495 CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 12:58	13,832.00		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12 SUC 0495 CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 12:58	164,440.00		4,314.08
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0495			
31 JUL	COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0495	39.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0495	6.24		4,268.84

SALDO MINIMO REQUERIDO

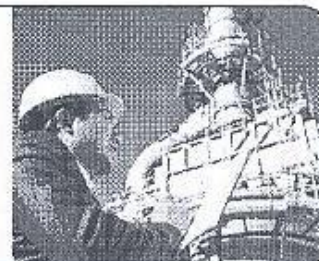
Saldo minimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 39.00

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



000000 (3)



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

79719874

Página:

3 de 6

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0.905C4316-7B8B-480D-9B10-E35E62411B85'2014-08-02T17:48:34'f7aGJSCTOcoQplo95z37HwPizi9
yKVIHQpy4FPAskUuMhsUvgp0RXL0vVhiZyjhjuvR2xvjXiNsBy1339DQo0V0WT3IQsdtbkXuyNvRRsI831PAIQ/
SrHLdQU/YP42AZxuVZ2yDoT2B18shRY9FZRPN3yGMKGmZGXnw4jL.OQ--00001000000300627194'G79-Q2XIKxDSW
np8ZMyYLGOfc/wKhphtOicxri+UJupLpa+WkDZoeJc2Fx+BidYISJGWZwiUDpPUVMtBZZMVdelybb+v5E8U5RwCK
LoBoVoxsXKa+IgrmQ6St2zpxE1C3sj5sIBbpPIZDNPN+AUta9NAhDRStMnIQEOZhcI---

UUID 905C4316-7B8B-480D-9B10-E35E62411B85
FECHA 2014-08-02
RFC MTM871101P51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ichZ8ink1YeletRNXA10Fw0ichZ
ZIXZLXOEIRL8N1Qao8PsAZPZIXZ
zczRZxwQxvXcSuVvYpTxlYbbaP
llone1u5gn8dBUgaclAaPXR
2yUewfm4lBrCestR8K07V15anz
iXZK158n-3X0SLh0Zve1zhWpPc410
6HRgVnQ0Sv5PUvYQgU7CBB2Pm18
BjH2BLTGMshCD116jvTwLs5YR
VbjbkOykevPjbxwB2XsGibox
lvpxlntMlavsvbp4FXVYwvG0
NOqfhoX11K7GR15PmNjsNds
qzLgEZfHsBFWqD26Jn5DP AclSP
mUgRd-MexorW5xupU-511TZ
pruNAWPIElBsu6ebhA9Va1PwE0
dlzeKvXQseKxucorUgInLcs200
rppzW0vUoDQZ8osZ3b19Z8k9R
ZozZ04V0oPkuwIjzNogepvZ2
vppX4v0Ppt10L11pDD17szlptDO

f7aGJSCTOcoQplo95z37HwPizi9yKVIHQpy4FPAskUuMhsUvgp0RXL0vVhiZi
yjhjuvR2xvjXiNsBy1339DQo0V0WT3IQsdtbkXuyNvRRsI831PAIQ/SrHLd
qU/YP42AZxuVZ2yDoT2B18shRY9FZRPN3yGMKGmZGXnw4jL.OQ--

SELLO DIGITAL SAT

G79-Q2XIKxDSWnp8ZMyYLGOfc/wKhphtOicxri+UJupLpa+WkDZoeJc2Fx+BidYISJGWZwiUDpPUVMtBZZMVdelybb+v5E8U5RwCKLoBoVoxsXKa+IgrmQ6St2zpxE1C3sj5sIBbpPIZDNPN+AUta9NAhDRStMnIQEOZhcI--

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM640515V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8667

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

(Seguimiento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1111

Interior de la República: 01-800-111-0122

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8667

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

Ventanilla Corporativa, Moras No. 853 P.B. Col. Acacias, C.P. 03240 Mexico, D.F. Correo electrónico: resolve@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: 53-40-89-99 ó 01-800-999-8080

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



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.

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

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de su preferencia.

000000035



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de **primera mano**.

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

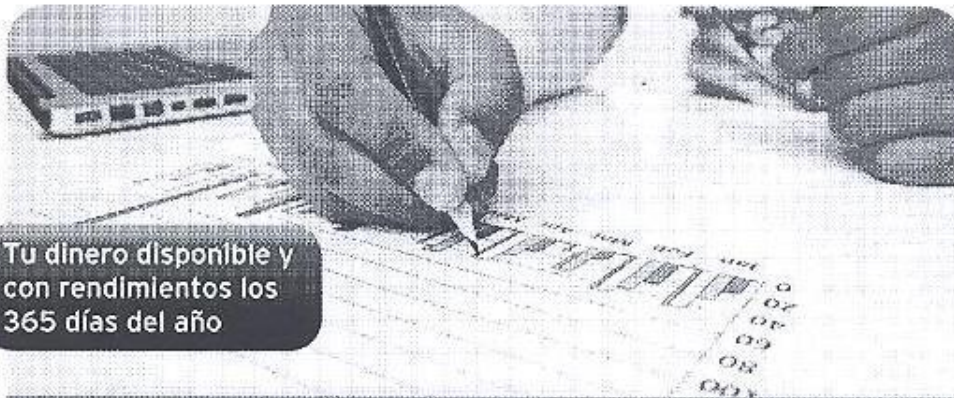
130
AÑOS
CON MEXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Este sitio es una herramienta que permite consultar saldos, liberar pagos individuales, localizar sucursales y cajeros Banamex, y contactar al Centro de Atención Banamex Resuelve. El uso de esta herramienta implica la aceptación de los términos y condiciones de uso de la aplicación. Para más información, consulte el sitio web de Banamex Resuelve en www.banamex.com.

000180 B22CHDA011 CD 0731 01



Tu dinero disponible y
con rendimientos los
365 días del año

130
AÑOS
CON MÉXICO

 **Banamex**
El Banco Nacional de México

INVERSIÓN EMPRESARIAL

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 un horario flexible, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- ✓ Es un depósito a la Vista que paga rendimientos, que puede ser hasta el equivalente al 90% de la tasa de CETES**.
- ✓ Por tu seguridad el saldo de tu inversión, no se refleja en la cuenta de cheques*.
- ✓ Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en www.banamex.com o en la sucursal de tu preferencia.

* Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.banamex.com/mx/es/pymes/productos/cuentas_cheques.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-Cheques

** Dependiendo el saldo depositado en Inversión Empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES, consulta los rangos aplicables en: www.banamex.com/mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmp. La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por internet en: www.banxico.org.mx.

GAT 2.01% variable antes de impuestos, calculada al 21 de marzo de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. vigente al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: www.banamex.com/mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmp

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DL\$/DLS	DOLARES	PRDM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIONAT	AUDIONATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIONATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	ERI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BDIR	BANCANET DIRECTO	ERIT	ERITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BNET	BANCANET EMPRESARIAL	ET	EXTBANZERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REF	REVOCACION
BMX/BHM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEJO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GARANTIA ANUAL TOTAL		
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BHORIZ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BHPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		
BHNDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GROS	GASTOS	S.B.C	SAVIO BDEH COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE BINEBO 1 BANAMEX	S/FOH	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDC	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPT	IMPORTE	SDD	SAUDO
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SCR	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER OCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBLO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERY	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CH. BEV S/FONDOS	CHEQUE BEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	USO AMPLIADO
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO		SUCESAL
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	T. D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	T. CBA	TASA CANNABLE
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	T. EKE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	NOHI	NOMINA BANAMEX	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TIN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE	VTO	VENCIMIENTO
DEVAL	DEVALUACION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	X	FOR
DEVAL	DEVALTO	PENB/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO

0001814



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$39.00

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/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902902579	\$3,737.29	\$4,268.84
CLABE Interbancaria	002413700142365019		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO	7902902579	
Saldo Anterior		\$3,737.29
(+) 7 Depósitos		\$228,566.79
(-) 5 Retiros		\$228,035.24
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		\$4,268.84

Saldo Promedio	\$4,001.98
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 4236501	RETIROS	DEPOSITOS
	\$228,035.24	\$228,566.79

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,737.29
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		116.07	3,853.36
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		215.47	4,068.83
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		86.21	4,155.04
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		159.04	4,314.08
30 JUL	TRASPASO REF 70013407213 AUT. 52570 SER BCA ELEC		164,440.00	
30 JUL	TRASPASO REF 70013407213 AUT. 55819 SER BCA ELEC		13,832.00	

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM84051SVB1 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

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



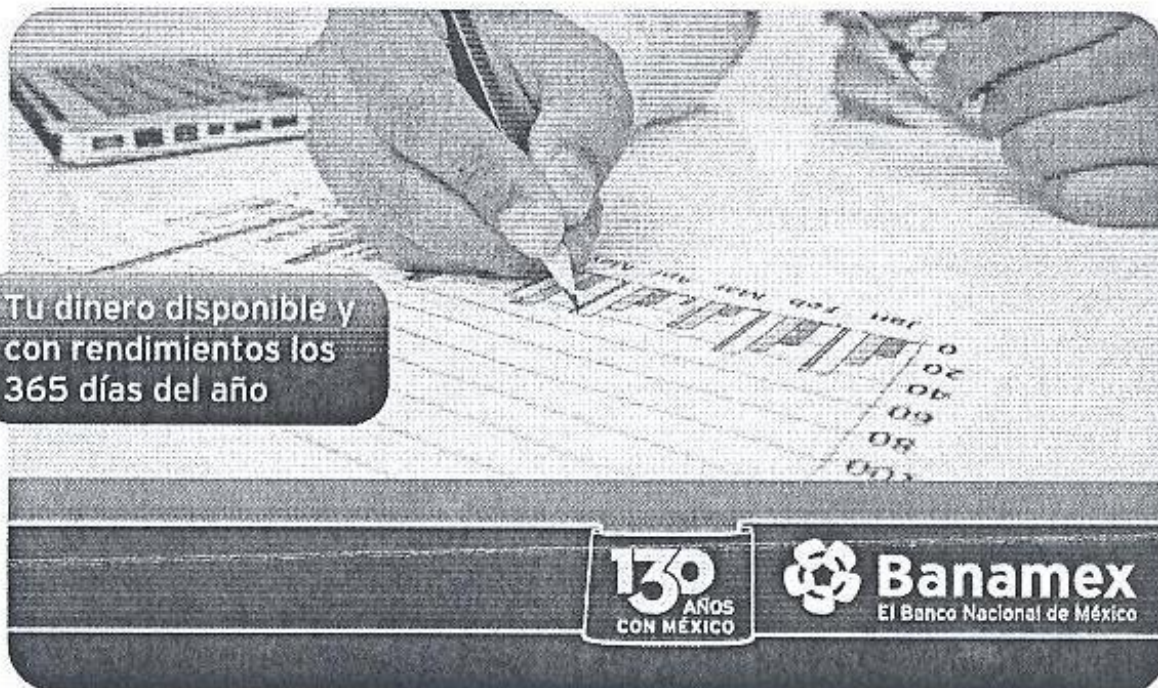
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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 o en la sucursal de su preferencia.

00.040



Tu dinero disponible y
con rendimientos los
365 días del año

130
AÑOS
CON MÉXICO

 **Banamex**
El Banco Nacional de México

INVERSIÓN EMPRESARIAL

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 un horario flexible, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- ✓ Es un depósito a la Vista que paga rendimientos, que puede ser hasta el equivalente al 90% de la tasa de CETES**.
- ✓ Por tu seguridad el saldo de tu inversión, no se refleja en la cuenta de cheques*.
- ✓ Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en www.banamex.com o en la sucursal de tu preferencia.

* Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuentas_cheques.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-Cheques

** Dependiendo el saldo depositado en Inversión Empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES, consulta los rangos aplicables en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmp1. La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por Internet en: www.banxico.org.mx.

GAT 2.01% variable antes de impuestos, calculada al 21 de marzo de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmp1

000000 (41)

INFRAESTRUCTURA

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

MES JULIO 2014

	INFRA 2013	Saldo de libros al 31 DE JULIO 2014		\$ 383,592.24	
	INFRA 2014	Saldo de libros al 31 DE JULIO 2014		\$ 838,807.13	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
				\$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 1,222,399.37	
(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO				
				-	
(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
				\$ 0.00	
	TOTAL			\$ 1,222,399.37	

Saldo de bancos al 31 DE JULIO 2014		\$ 1,222,399.37
Sumas iguales	\$ 1,222,399.37	\$ 1,222,399.37

\$ 0.00


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

1,222,399.37

**LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2013
TESORERIA MUNICIPAL
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA**

2014

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO INICIAL						584,310.56
23/04/2014	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	62		33,756.00	550,554.56
25/04/2014	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	63		33,756.00	516,798.56
25/04/2014	MONICO DELGADO UREÑA	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	64		11,600.00	505,198.56
MAYO						
02/05/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	65		22,968.00	482,230.56
02/05/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	66		14,000.00	468,230.56
02/05/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	67		11,368.00	456,862.56
09/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	68		10,080.00	446,782.56
13/05/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	69		20,416.00	426,366.56
23/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	70		2,100.00	424,266.56
23/05/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	71		1,500.00	422,766.56
30/05/14	JOSE LARIOS TRIL	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	72		7,830.00	414,936.56
JUNIO						
06/06/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	73		4,350.00	410,586.56
JULIO						
01/07/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	AGUA DEL SAUCO BANCARIO	74		4,698.00	405,888.56
	CANCELADO		75		-	405,888.56
11/07/14	JOSE LARIOS TRIL	AGUA DEL SAUCO BANCARIO	76		2,250.00	403,638.56
25/07/14	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	PIEDRA PARA AGUA	TRANSF		11,136.00	392,502.56
31/07/14	COMISIONES bancarias	del mes			60.32	392,442.24
18/07/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	AGUA DEL SAUCO BANCARIO	77		4,350.00	388,092.24
25/07/14	JOSE LARIOS TRIL	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	78		4,500.00	383,592.24

383,592.24

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
31/01/2014	INGRESO DEL MES	ENERO		95,917.19		95,917.19
						95,917.19
28/02/14	INGRESO DEL MES	FEBRERO		95,917.19		191,834.38
						191,834.38
31/03/14	INGRESO DEL MES					191,834.38
						191,834.38
30/04/14	INGRESO DEL MES	MARZO		129,394.55		321,228.93
30/04/14		ABRIL		129,394.55		450,623.48
						450,623.48
31/05/14	INGRESO DEL MES	MAYO		129,394.55		580,018.03
						580,018.03
30/06/14	INGRESO DEL MES	JUNIO		129,394.55		709,412.58
						709,412.58
31/07/14	INGRESO DEL MES	JULIO		129,394.55		838,807.13

144



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 79719874
Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51
Página: 1 de 6

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0505000

Infraestructura

Table with 2 columns: Item, Value. Includes GAT (No Aplica), Interés Aplicable o Rendimientos (No Aplica), Comisiones efectivamente cobradas (\$52.00)

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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/JUL/2014. Shows Cuenta de Cheques Moneda Nacional with balance \$1,222,399.37

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

Summary table showing Saldo Anterior (\$1,119,999.14), 1 Depósito (\$129,394.55), 7 Retiros (\$26,994.32), and SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 (\$1,222,399.37)

Summary table showing Saldo Promedio (\$1,112,455.73), Días Transcurridos (31), Cheques Girados (4), and Cheques Exentos (0)

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table showing Cheques 7001 3496623 with RETIROS of \$26,994.32 and DEPOSITOS of \$129,394.55

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Lists transactions from 01 JUL to 25 JUL with amounts and checkmarks.

Handwritten number: 000045

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014072500137998 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU REF 0250714 COMPRA DE ARENA Y PIEDRA EMPEDRADO ECOLO 085901379984320843 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	11,135.00	✓	1,093,065.14
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SEC PLANEACION ADMINISTRACION REF.9089991 SP 1361295 2968998 RASTREO TR004 9089991 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:26 SUC 0859		129,394.55 ✓	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0495			
31 JUL	COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0495	52.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0495	8.32		1,222,399.37

SALDO MINIMO REQUERIDO

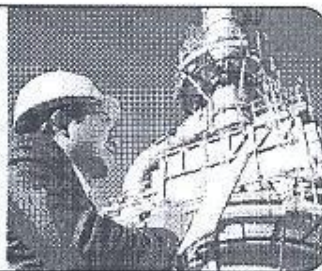
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 52.00

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex
te permite realizar tus pagos de forma
segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre
este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y
Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX
Refinación ó PEMEX Gas





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

79719874

Página:

3 de 6

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0'D79804EE-81E0-4DA3-9F29-C9AB1B4EEA8D'2014-08-02T17:48:34'Be9MGeMy7N7B24tnH6Uj+oY7dER v7vPEU8IIACI265Uex6phqNoIY/JYzrNyRRG4QFAAYpdEFq+I46rIQ9JhwYRwwJZ3ibYbz8P7aEFdHZdUgiz9dEJFreILzUF4ZmoHiD3bokJag0N7D7VWUskIKfcJ855xslq+R21/A Y+'0000100000300627194'GMwvN7GyNG5m6 JvTsupNsglesBXSeeu7BgB9nmnVyUgl+oIwbuK.P3WzmbzHZAQ6rLUF8QNOth4/gv8x07XBq5WwyXw6YR8SJDyYFKm TMUjE8ajMSg2qNEI+V09Z.X5MVnq65b93xq8WJZNQ5MqCqwg6dsLqNTAJthLTgrWE--'

UUID D79804EE-81E0-4DA3-9F29-C9AB1B4EEA8D
FECHA 2014-08-02
RFC MTM871101P51

icbZjdo13unMaGUGqtwojcbZ
ZIXZ11tuJ0I7yaJohru2G7PZIXZ
zcbRyZWVZQXvuSyyuYUyYxObzcr
RnpZ0a:vhaoOKDFGchMLJLILUP
9NS5mtcIdK.EpzeK.GZ7iD1wA0keX
PynI2a1Vv43K01HKjOoOK1rr2
qMOSu88clxUS870PvAvKmlgVcF.
9mlIGrX'DapG146kdtCeeA915R
Hqbn98xD74Jbz2odF69r8hul50
NgvqY.aMgDpey6zSD20UTZvpkB2
6vgeetfakby.fjx31Smc1.4al10b8
7mw8Z8OKnwDUGz19oL.e8Bul.Cg58
Re1M587Kys77.G7vXugq8I4MJX
e77LE.viKOK20.djed4P91VH3
dizhcXvKS7SY.o2eT1co1z.93372
mpO.C5rHEK228uAwwL.5aZ8Z2p
Z0cZx7Z36UklakoNbok8:ibX0
vppX0h:THvz84DpXLL2v4dL1Hv110

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Be9MGeMy7N7B24tnH6Uj+oY7dERv7vPEU8IIACI265Uex6phqNoIY/JYzrNy aRRG4QFAAYpdEFq+I46rIQ9JhwYRwwJZ3ibYbz8P7aEFdHZdUgiz9dEJFre ILzUF4ZmoHiD3bokJag0N7D7VWUskIKfcJ855xslq+R21/A Y+'0000100000300627194'GMwvN7GyNG5m6 JvTsupNsglesBXSeeu7BgB9nmnVyUgl+oIwbuK.P3WzmbzHZAQ6rLUF8QNOth4/gv8x07XBq5WwyXw6YR8SJDyYFKm TMUjE8ajMSg2qNEI+V09Z.X5MVnq65b93xq8WJZNQ5MqCqwg6dsLqNTAJthLTgrWE--'

SELLO DIGITAL SAT

GMwvN7GyNG5m6JvTsupNsglesBXSeeu7BgB9nmnVyUgl+oIwbuK.P3WzmbzHZA Q6rLUF8QNOth4/gv8x07XBq5WwyXw6YR8SJDyYFKmTMUjE8ajMSg2qNEI+V +V09Z.X5MVnq65b93xq8WJZNQ5MqCqwg6dsLqNTAJthLTgrWE--'

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM640515V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8667

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 RESOLVE Ciudad de México: 2226-1111 Interior de la República: 01-800-111-1122 PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8667 (Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno) EUA y Canadá: 1-855-295-7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas (Días Ciudadales: 01-800-111-2020)

Ventanilla Corporativa: Meras No. 850 P.B. Col. Accacias, C.P. 05240 México, D.F. Correo electrónico: resolve@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: 55-48-01-99 ó 01-800-999-6180 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO 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/avisoconfidencialidad o en la sucursal de su preferencia.

Handwritten number: 0000145



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa **de primera mano.**

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

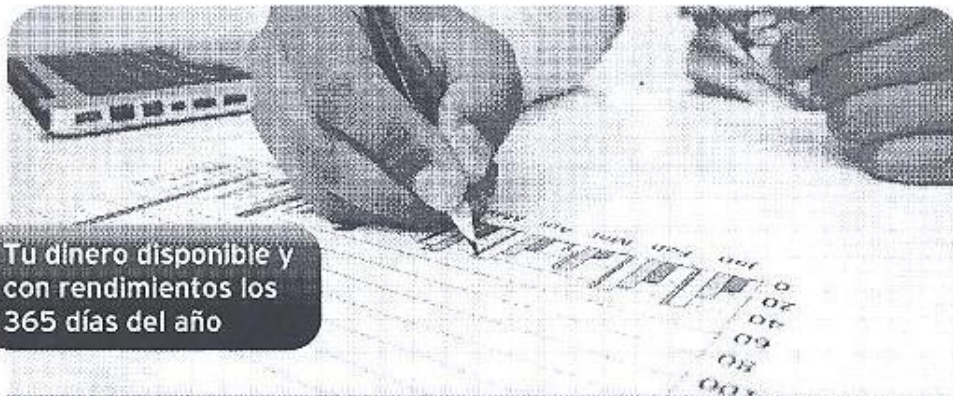
130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para mayor información consulte el manual de usuario de BancaNet Móvil en www.banamex.com/bnemovil o llame al 011 55 55 00 00. BancaNet Móvil es una aplicación de BancaNet Empresarial, el primer servicio de banca móvil en México. BancaNet Móvil es una aplicación de BancaNet Empresarial, el primer servicio de banca móvil en México. BancaNet Móvil es una aplicación de BancaNet Empresarial, el primer servicio de banca móvil en México.

1.000.000.000



Tu dinero disponible y
con rendimientos los
365 días del año

130
AÑOS
CON MÉXICO

 **Banamex**
El Banco Nacional de México

INVERSIÓN EMPRESARIAL

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 un horario flexible, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- ✓ Es un depósito a la Vista que paga rendimientos, que puede ser hasta el equivalente al 90% de la tasa de CETES**.
- ✓ Por tu seguridad el saldo de tu inversión, no se refleja en la cuenta de cheques*.
- ✓ Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en www.banamex.com o en la sucursal de tu preferencia.

* Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.banamex.com/mx/es/pymes/productos/cuentas_cheques.htm?cid=BN-PYMOTRPPY-TB-PymeMicrosite-05222014-INT-Cheques

** Dependiendo el saldo depositado en Inversión Empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES; consulta los rangos aplicables en: www.banamex.com/mx/es/pymes/inversiones/invers-an_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPPY-TB-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmpl. La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en cotización primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por Internet en: www.banxico.org.mx.

GAT 2.01% variable antes de impuestos, calculada el 21 de marzo de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: www.banamex.com/mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPPY-TB-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmpl

000160.822CHDA011.00.0731.01

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	FROM	PROMEDIO
ARO	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REPOSIC	REPOSICION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXIOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REY/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BEDEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETINOS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAION
BANZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORAÑO	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNHJLJO	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		TRIBUTARIA
BNMDOA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S.B.C	SALVO BUEN CENSO
BNMIF	BNMIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/POB	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHD	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IN FAJ/INT FALL	INTERENTOS FALLIDOS	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERD	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBDC/INTBDCAN	INTERBANCARIO	SER DCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARRO	INST	INSTITUCIONES	SERY	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CON	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CON. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	SPEUA	USO AMPLIADO
COMIS/COMS	COMISION	N DIA	NISMO DIA		SUCURSAL
CONCENT	CONCENTRADO(A)	N. N.	MONEDA NACIONAL		
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MDD	MOVILIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRATO	MOV/S/MOYDOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TC	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRABABLE
CUE	CUENTA	NOVI	NUMERA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DÉP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DÉP PYDISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PODE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TXH	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	VENTAM	VENTANILLA
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA	VTO	VENCIMIENTO
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO	X	POR

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0001811



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$52.00

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/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902895930	\$1,119,999.14	\$1,222,399.37
CLABE Interbancaria	002413700134966235		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014
CONTRATO 7902895930

Saldo Anterior	\$1,119,999.14
(+) 1 Depósito	\$129,394.55
(-) 7 Retiros	\$26,994.32
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014	\$1,222,399.37

Saldo Promedio	\$1,112,455.73
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3496623

RETIROS

\$26,994.32

DEPOSITOS

\$129,394.55

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,119,999.14
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 74	4,698.00		1,115,301.14
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 76	2,250.00		1,113,051.14
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 77	4,350.00		1,108,701.14
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 78	4,500.00		
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0014072500137998 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON QUINONEZ/LAUREANO SU REF.0250714 COMPRA DE ARENA Y PIEDRA EMPEDRADO ECOLO 085901379984320643			
				152
		11,136.00		1,093,065.14
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



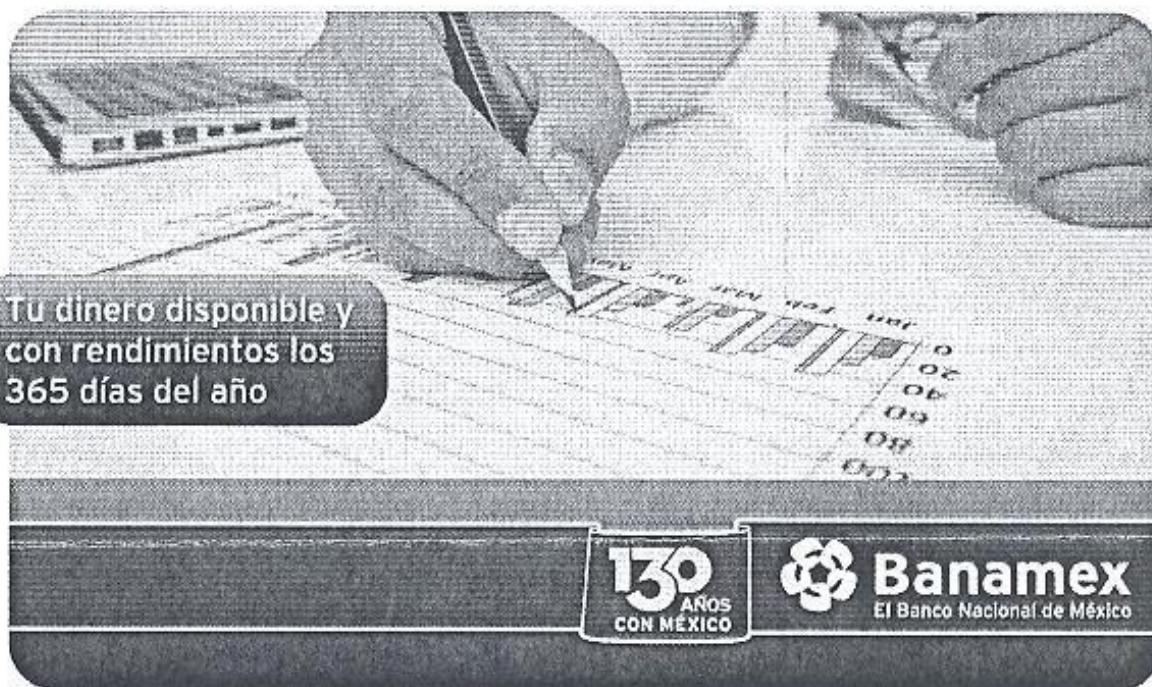
www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para mayor información consulte al Centro Resuelve PMEs. En la Ciudad de México: 5520 8997, en Asunción: 0220 01 800 111 2000. Atención de lunes a viernes de 7 a 21 h y domingos de 9 a 16 h. Banamex Resuelve, Servicio al Cliente, en español y en inglés, los días de México: 2255 1111 del interior sin costo: 21 800 111 1122 B.U.S. y Canadá: 1 800 315 2993. Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h. La aplicación BancaNet Empresarial Móvil no funciona en tablets, para poder utilizarla debe ser un teléfono con cámara y acceso a Internet. Más información consulte en www.banamex.com



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

130
Años
CON MÉXICO

Banamex
El Banco Nacional de México

INVERSIÓN EMPRESARIAL

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 un horario flexible, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- ✓ Es un depósito a la Vista que paga rendimientos, que puede ser hasta el equivalente al 90% de la tasa de CETES**.
- ✓ Por tu seguridad el saldo de tu inversión, no se refleja en la cuenta de cheques*.
- ✓ Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en www.banamex.com o en la sucursal de tu preferencia.

* Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuentas_cheques.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-Cheques

** Dependiendo el saldo depositado en Inversión Empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES, consulta los rangos aplicables en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmpl. La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por Internet en: www.banxico.org.mx.

GAT 2.01 % variable antes de impuestos, calculada al 21 de marzo de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmpl

000000 150

FORTALECIMIENTO

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

MES JULIO 2014

FORTA 2014	Saldo de libros al 31 DE JULIO 2014			\$ 103,649.09		
(+)	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00		
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 103,649.09		

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00		
TOTAL				\$ 103,649.09		

Saldo de bancos al 31 DE JULIO 2014		\$ 103,649.09
Sumas iguales	\$ 103,649.09	\$ 103,649.09

\$ 0.00


LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

1000 154

**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 JULIO 2014

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR					94,962.59
	JULIO					94,962.59
07/07/14	J. REFUGIO LARA CERVANTES	REP. DE PATRULLA	148		4,000.00	90,962.59
14/07/14	JOSE LARIOS TRIL	1ERA QUINCENA	149		49,718.00	41,244.59
21/07/14	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTA	IMPERMEABLES	150		2,474.28	38,770.31
31/07/14	MUNICIPIO DE TECHALUTA	2DA QUINCENA	151		49,718.00	-10,947.69
31/07/14	INGRESO DEL MES	JULIO		151,428.13		140,480.44
31/07/14	MUNICIPIO DE TECHALUTA	DEUDA DE JULIO	152		35,260.19	105,220.25
31/07/14	BANCO BANAMEX	SEGUROS DE ACCIDI TRANF			1,495.76	103,724.49
31/07/14	COMISIONES BANCARIAS	DE JULIO			75.40	103,649.09
						103,649.09
						103,649.09

00 155

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO

0001812


 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	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$65.00

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$94,962.59	\$103,649.09
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO	7902900425	
Saldo Anterior		\$94,962.59
(+) 1 Depósito		\$151,428.13
(-) 21 Retiros		\$142,741.63
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		\$103,649.09

Saldo Promedio	\$64,132.45
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3604078

RETIROS

\$142,741.63

DEPOSITOS

\$151,428.13

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			94,962.59
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 148	4,000.00		90,962.59
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 149	49,718.00		41,244.59
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 150	2,474.28		38,770.31
24 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 420500012650 ACCIDENTES	106.84		
24 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 420500012653 ACCIDENTES	106.84		38,556.63
25 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 420600013381 ACCIDENTES	106.84		
25 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 420600013391 ACCIDENTES	106.84		
25 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 420600013392	106.84		

150



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

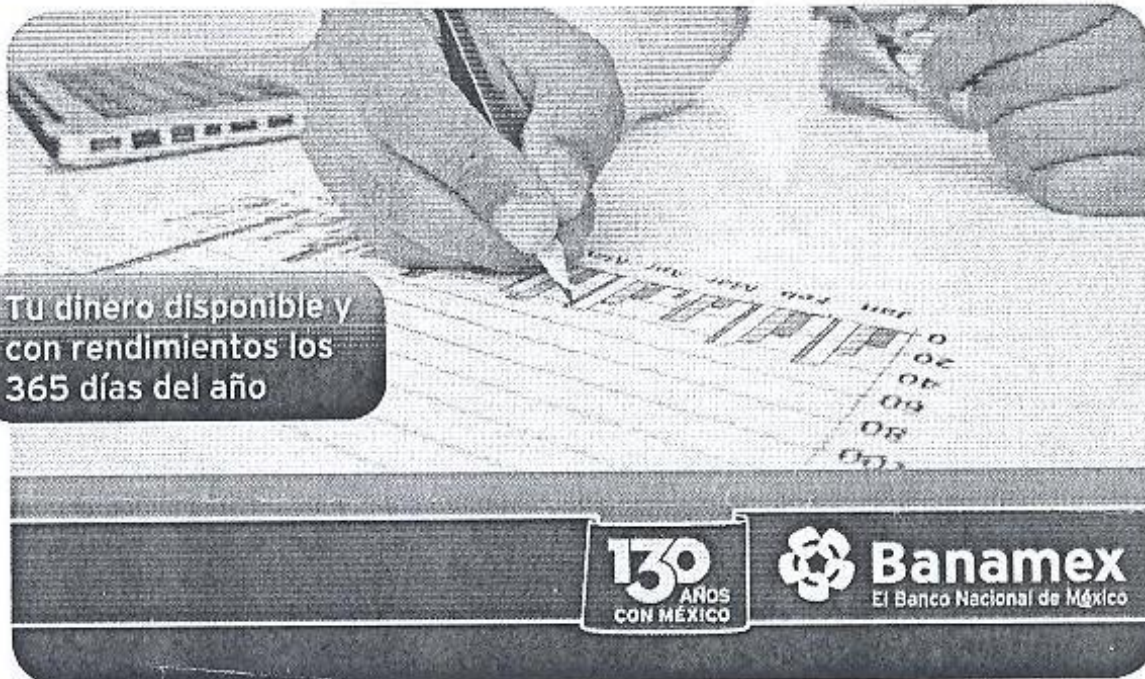
130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor información, por favor llamar al número Resuelve PyMEX. De la Cd. de México: 5226 1997. De resto del país: 01 800 111 2000. Atención de horas de oficina de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h. Dirección: Boulevard del Comercio, s/n, entre el Paseo de la Reforma y el Paseo de la Arboleda, Cd. de México 06700. Tel: 5226 1997. Correo electrónico: banamex@banamex.com. Banamex es una institución de crédito de carácter público, con personalidad jurídica propia y fines de interés social. Banamex Empresarial. Consulta el catálogo de productos en www.banamex.com.

000000 151



Tu dinero disponible y
con rendimientos los
365 días del año

130
AÑOS
CON MÉXICO

 **Banamex**
El Banco Nacional de México

INVERSIÓN EMPRESARIAL

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 un horario flexible, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- ✓ Es un depósito a la Vista que paga rendimientos, que puede ser hasta el equivalente al 90% de la tasa de CETES**.
- ✓ Por tu seguridad el saldo de tu inversión, no se refleja en la cuenta de cheques*.
- ✓ Inversión Empresarial está disponible a través de BancaNet Empresarial.

Para mayor información visítanos en www.banamex.com o en la sucursal de tu preferencia.

* Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuentas_cheques.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-Cheques

** Dependiendo el saldo depositado en Inversión Empresarial, podrás obtener hasta un 90% de la tasa de CETES, consulta los rangos aplicables en: www.banamex.com.mx/es/pymes/Inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmp1. La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por Internet en: www.banxico.org.mx.

GAT 2.01 % variable antes de impuestos, calculada el 21 de marzo de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/inversion_empresarial.htm?cid=BN-PYMOTRPY-TBI-PymeMicrosite-05222014-INT-InvEmp1

158

**LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
PROGRAMA FONDEREG 2014**

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
-------	--------------	----------	--------	------	-------	--------

19/06/2014	DEPOSITO INICIAL			\$1,250,000.00		1,250,000.00
						1,250,000.00
	JULIO					



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 79719874
Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51
Página: 1 de 4

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

00000000

Fondereq 2014

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT, Interés Aplicable o Rendimientos, and Comisiones efectivamente cobradas.

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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/JUL/2014. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

Summary table showing Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014.

Table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7007 5698826.

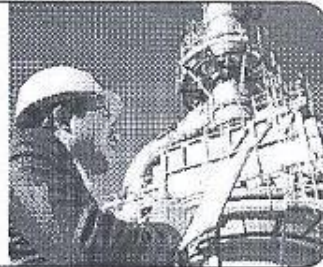
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

161

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

110'DABD0777-776E-4B93-96E6-8EF7D1B65DC1'2014-08-02T17:48:34'CFTsksyPn7soMsJXnBQ9gRg3KKMzF2370nmfHsflaTltyP4whi5pi'Wl2'DbesZ+0Nm2yQWhrSWuW7WzVve/V+LlQkfeGBEFamG68NgtzOdEX5M2MH3flgey7n8cOO9G0wX8Tmbz78vBD3kJOnw2NSPMIBUIFq7ACjsOZ3glLwg--0000100000300627194'UWhr0IORks6/eJct3iR7bN120vmo8ijYHhYHQNYUcqlwnE5TDQCwuWWR35Pd02Rnt9c91GViq'OLDa4ZIT9MedKuGvWePdZTu1xwUq8aVhwAwl2sK8hYfV0p3fProsKyeetz+Y6K16831uikr'nPu14b991.hN7disidrqE9rhw--'

UUID DABD0777-776E-4B93-96E6-8EF7D1B65DC1
FECHA 2014-08-02
RFC MTM871101P51

jebZH5nkjYhMouL_XA10Fw0ichZ
ZIXZLZPEJb1SnJla8PsAZPZIXZ
zcxRkLYXxRtUo5xVZXJvUybbap
9BogVvUy0S19N6rErOBuJaOGXR
2ZlR3nhDl11JQSeVd9bn7V1alZ
ulzHYwicZu35T71e0ZehOe4F510
6DUsvxras38Uhz3vDMgVKB2Pw18
BFCJzoToLallA0:anVZPvJvDjsE0
NoipkN0y14bzJbxXlasE:EpboY2
1y9wMz90e11IsapVcs1XzOswrT2
MOESIKM0wtbrMaZASfCNvNdx2
z2HlLz2FhWUPA7N0b1o5DPAE18P
qnyvJNSMT016WEnaxP13f12PrZ
95MlcszkQ11816RmhbA9Va5LUE0
dlzcnVieTRk3zGuoexn1COR00
rpp3o4RW9Dz8ngPQcQjZ8u9R
7oZ7LwP13y0t1w0c3pU6gejmw2
vppX4XzhzTOL4zT8d1z4h1V13'

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CFTsksyPn7soMsJXnBQ9gRg3KKMzF2370nmfHsflaTltyP4whi5pi'Wl2'DbesZ+0Nm2yQWhrSWuW7WzVve/V+LlQkfeGBEFamG68NgtzOdEX5M2MH3flgey7n8cOO9G0wX8Tmbz78vBD3kJOnw2NSPMIBUIFq7ACjsOZ3glLwg--

SELLO DIGITAL SAT

UWhr0IORks6/eJct3iR7bN120vmo8ijYHhYHQNYUcqlwnE5TDQCwuWWR35Pd02Rnt9c91GViq'OLDa4ZIT9MedKuGvWePdZTu1xwUq8aVhwAwl2sK8hYfV0p3fProsKyeetz+Y6K16831uikr'nPu14b991.hN7disidrqE9rhw--

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

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 crédito o extracción de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Cobranza Corporativa, Empresarial y Gobierno) Ciudad de México: 2226-1111 Interior de la República: 01 800 111-1122 EEA y Canadá: 1 855 295-7092 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8067 Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 05240 México, D.F. Correo electrónico: 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: 55-40-09-99 ó 01-800-999-0180

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a 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/avisooprivacidad o en la sucursal de su preferencia.

162



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa **de primera mano.**

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

BancaNet Empresarial Móvil es una aplicación de Banamex Resuelve (S.A. de C.V.) desarrollada por el equipo de Tecnología de Información del Banco. El uso de BancaNet Empresarial Móvil implica la aceptación de los términos y condiciones de uso de la aplicación. Para más información contacte al Centro de Atención Banamex Resuelve al teléfono 01800 700 7000 o visite el sitio web www.banamex.com/bnemovil. © Banamex 2014.

000 00 163

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PRDM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MANTO DE 6 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDIMATICO	EDO	ESTADO	R2	MANTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MANTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXE	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BDIR	BANCAJET DIRECTO	EXT	EXITOSO	REN	RENDIMIENTOS
BENET	BANCAJET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BDOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIVOS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAION
BML/BML	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FDR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNI/BJO	HORIZONTE BANAMEX UNO	SOLB2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNI PLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		
BNDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GROS	GASTOS	S.B.C	Salvo Buen Cobro
BONIF	BONIFICACION	HORIZON	HORIZONTE	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/CHCO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MX	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPT	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IN FA/IN FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDO	Saldo
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUCENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SORREG	SORREGIRO
CID	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	ISB	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	SPEBA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COMIS/COMS	COMISION	M. DIA	MISMO DIA		
CONCENT	CONCENTRADORA	M. N.	MONEDA NACIONAL		
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	USO AMPLIADO SUCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MONED	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. O.	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRATO	MOV/S/MONTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	NET	BANCAJET	TC	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	T. GBA	TASA GRABABLE
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DEVAL	DEVALUACION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TXN	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENION AUTOMATICA	VTO	VENCIMIENTO
DISP/CHS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO	X	PER

000000164

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO

0001816



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

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".
 Saivo 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/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7962765064	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00
CLABE Interbancaria	002413700756988264		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO	7962765064	
Saldo Anterior		\$1,250,000.00
(+)	0 Depósitos	\$0.00
(-)	0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		\$1,250,000.00

Saldo Promedio	\$1,250,000.00
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 5698826	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

... 00 165



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor Información contacte al Servicio al Cliente Banamex Resuelve al 01 800 001 020 111 2000 Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h. Sucursales Banamex Resuelve Corporativo, Empresarial y Gobierno. De la Cd. de México al 01 55 1111 Del Interior al 01 800 111 1122 A USA y Canadá al 800 205 2003 Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h. La aplicación BancaNet Empresarial Móvil es una herramienta para poder interactuar mejor con todos nuestros servicios y mejorar el control de sus finanzas empresariales. Para más información de esta herramienta visite www.banamex.com

1.000 160

FONDO DE ANIMACION CULTURAL 2014

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


MES JULIO 2014

	Saldo de libros al 31 JULIO 2014	\$ 85,000.00	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS		
	Fecha	Beneficiario	No. Cantidad
			\$ 0.00
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados		\$ 85,000.00	

	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
(-)	Fecha	Beneficiario	Cantidad		
TOTAL				\$ 0.00	
				\$ 85,000.00	

Saldo de bancos al 31 DE JULIO 2014		\$ 85,000.00
Sumas iguales	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00

\$ 0.00


LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

\$ 85,000.00 167

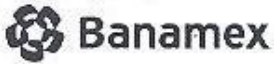
**LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
PROGRAMA FONDO DE ANIMACION CULTURAL 2014**

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

jul-14

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
02/07/2014	DEPOSITO INICIAL			\$ 85,000.00		85,000.00
						85,000.00
						85,000.00
						85,000.00
						85,000.00
						85,000.00
				\$ -	\$ -	85,000.00

85,000.00 (68)



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 79719874
Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51
Página: 1 de 5

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0009054

Handwritten signature 'Animación Cultural' above a table titled 'CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL' with rows for GAT, Interés Aplicable o Rendimientos, and Comisiones efectivamente cobradas.

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

Table with columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/JUL/2014. Row: Cuenta de Cheques Moneda Nacional, 7961632125, \$0.00, \$85,000.00.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 02/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

Summary table showing Saldo Anterior (\$0.00), (+) 1 Depósito (\$85,000.00), (-) 0 Retiros (\$0.00), and SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 (\$85,000.00).

Summary table showing Saldo Promedio (\$85,000.00), Días Transcurridos (30), Cheques Girados (0), and Cheques Exentos (0).

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with columns: MEDIOS DE ACCESO, RETIROS, DEPOSITOS. Row: Cheques 7007 5698788, \$0.00, \$85,000.00.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR, DEPOSITO MIXTO, and DEP CHEQUE BNM 85,000.00.

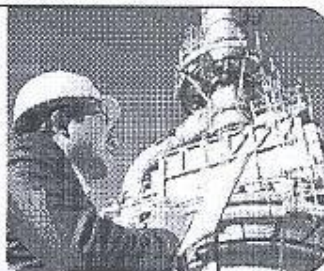
Handwritten number '85,000.00' and '169'

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0'AF82CE4D-2171-4D03-B5C5-A5586E2FAB7D'2014-08-02T17:48:34'hlPRzJyCS3dr713TBKLRMSDhJ0d7RgMUOdNpUUMpTNS+iWDP80J6Yb31nJEFj/SRKFIde89+CwUuuT30MQku6uYqwgF3uguyhgtejF69RE9kDzMOIecDcluCUE+dQTeKd+iQFPoBEmVR4demfziehSUqxSi1csT-N3QsDw5Q058-0000100000030062719457bFA7GXWwD4j e7VZiS1kazEcaC7Q8b0gJbUZYkDfIUdJlpMu6j8dEFj/RM52LiXjh9DwZ82hE+h1fu0AXRrUIYAMC11PhqCTEbfT wF9wA7LiDeRnZp5gwcTe9d1DRRp02mEUyuf07MlvAWz2KF6qbTrbE8MUx3M6nB81118=”

UUID AF82CE4D-2171-4D03-B5C5-A5586E2FAB7D
FECHA 2014-08-02
RFC MTM871101P51

icbZUvi5Z6dbsFKF6nfwlrbZ
ZIXZgoIH06sAnxlsAnGHRzPZIXZ
zbcRVVxVvvRYuSzuXZyZyR SzaxR
A1PMckBjCJw671waxA59A1wYX
5y5WUdnpKDejHLqPYeUWORBn2:
ClvJf2am32JL3P YipkhM59m2:
1K5b1fD9GV5nKZRxpPh07DvJX
ZarHfPpGim6w1StJL Rj0vlt9X
Hjbovc13q8ibxjE5Wej0j02
q8pw28118Aw3pA4EYTAyqXN
gOMIWyJnLMfJ0:FuUjP182ncSZ
Kal8PmjGrxtV1hc574HC49Z
U0mbog4dmBywAc9E7W Tu4VRAz
13pa1z82j0K7XqWY894mED
dizT4jh5bLjWs MP0clT6ukWQP
rppbzYPJaeZZ8Z3IO4n28k8X
ZozZSEfDpKp8shmx6gPxcgnAR
vpp4P4D48TLTDt88XL8VXh81.8

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hlPRzJyCS3dr713TBKLRMSDhJ0d7RgMUOdNpUUMpTNS+iWDP80J6Yb31nJEFj/SRKFIde89+CwUuuT30MQku6uYqwgF3uguyhgtejF69RE9kDzMOIecDcluCUE+dQTeKd+iQFPoBEmVR4demfziehSUqxSi1csT-N3QsDw5Q058-

SELLO DIGITAL SAT

b7bFA7GXWwD4je7VZiS1kazEcaC7Q8b0gJbUZYkDfIUdJlpMu6j8dEFj/RM52LiXjh9DwZ82hE+h1fu0AXRrUIYAMC11PhqCTEbfT wF9wA7LiDeRnZp5gwcTe9d1DRRp02mEUyuf07MlvAWz2KF6qbTrbE8MUx3M6nB81118=

“ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI”

00 070



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE:

79719874

Página:

3 de 5

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM640515V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 12 26-8867

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

EEA y Canadá: 1 855 295-1092 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8367

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 05040 México, D.F. Correo electrónico: 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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

000000071

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DLS/OLLS	DOLARES	FROM	PROMEDIO
APD	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AJD/AUDIONAT	AUDIONATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AJD E	AUDIONATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAHET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCAHET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	ERT	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCAHET DIRECTO	ERT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCAHET EMPRESARIAL	EET	EXTBANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSG	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRMG/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BMX/BMM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEJO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCAHET EMPRESARIAL	GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL		
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNTLLO	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BMPPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		
BNDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S.B.C	SAVIO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HGRZONT	FONDO DE DIVERO 1 BANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. NH	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IN EA/INT FALL	INTENCIONES FALLIDAS	SDD	SALDO
CSC	CUENTA BALANCE CERO	INDUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBDO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER DCA ELFC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CSO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SERY	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INVTINVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LENEA DE CREDITO	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA		
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	SUC	SUCURSAL
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETIDO	T	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEMO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CR	CENTRO REPARTO	MCH	MENSUALIDAD	T. O.	TARJETA DEBITO
CYA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TAR/TARJ	TARJETA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MOBILIDAD	TB	TARJETAS BANAMEX
CYAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTO	CONTRATO	NOVS/MONTOS	MOVIMIENTOS	TC	TIPO DE CAMBIO
CTRO	CENTRO	NET	BANCAHET	T. GNA	TASA GRABABLE
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	T. EXE	TASA EXENTA
CUE	CUENTA	NOHI	NOHINA BANAMEX	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TERC	TERCEROS
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TRAS	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	TPY	TERMINAL PUNTO VENTA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE	TAN	TRANSACCION
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	VENTAN	VENTANILLA
DEVUEL	DEVUELTO	PENR/PENDIENT	PENDIENTE	VTO	VENCIMIENTO
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	X	PGR
DIGIT	DIGITEM	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/CKS	DISPOSICION	PRDG	PROGRAMADO		

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO

0001815



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

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".
 Saivo 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/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7961632125	\$0.00	\$85,000.00
CLABE Interbancaria	002413700756987883		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 02/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO	7961632125	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 1 Depósito		\$85,000.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		\$85,000.00

Saldo Promedio	\$85,000.00
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 5698788	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$85,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
02 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	C.F. GUADALAJARA JAL		85,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 85,000.00			85,000.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

1,000.00 (7)



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Plan Móvil e Información comercial Banamex Positiva P.A. de C.V. de México 1200-0077. Su atención con: 01 800 811 2000 Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h. y domingos de 9 a 15 h. Banamex Resuelve Responde Corporativo, Empresarial y Gobierno. De 9 a 21 h. de México 0270 1155. Del exterior sus números son: 011 1102 4105 y 1102 4106. Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h. La aplicación BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional, para poder utilizarla basta con tener conexión y Android o sistema de iOS. Para más información de esta herramienta visite www.banamex.com

000000075