RECURSOS PROPIOS

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

		Saldo de libros al 31 DE JUNIO 2015		**$ 164,540.48**	
(+)	**CHEQUES NO COBRADOS**				
	Fecha	**Beneficiario**	**No.**	**Cantidad**	
				$ 0.00	
		Suma de saldo de libros más cheques no cobrados		**$ 164,540.48**	

(+)	**DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO**				
	DEPOSITO DE MAS EN NOMINA ELECTRONICA		55.00		
				55.00	
(-)	**DEPOSITOS POR EFECTUAR**				
	Fecha	**Beneficiario**		**Cantidad**	
	30/06/2015	INGRESOS DEL 27 AL 31 DE JULIO		$ 31,604.59	
	30/06/2015	PAGO DE DEUDA POR FORTA		$ 35,260.19	
		REINTEGRO PARCIAL DE CHEQUE		$ 600.00	
				$ 67,464.78	
		T O T A L		**$ 97,130.70**	

Saldo de bancos al 31 DE JULIO 2015		**$ 97,130.70**
Sumas iguales	**$ 97,130.70**	**$ 97,130.70**

$ 0.00

001

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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 2015

FECHA	BENEFICIARIO		NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					176,246.21
01/07/15	JOSE LARIOS TRIL	AGUINALDO REGIDORES	1845		79,811.67	96,434.54
01/07/15	SALVADOR GARCIA SALVADOR	LUBRICANTES Y SERVICI	1846		2,206.32	94,228.22
03/07/15	JAVIER MAGAÑA RAMIRO	AVALUO CAMPO PEP.	1847		11,600.00	82,628.22
03/07/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	SERVICIOS GENERALES 2	1848		6,900.00	75,728.22
03/07/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	GASOLINA	1849		10,000.00	65,728.22
07/07/15	TELMEX	SERVICIO DE JUNIO	1850		9,681.00	56,047.22
08/07/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	FONDO FIJO	1851		20,000.00	36,047.22
09/07/15	JOSE LARIOS TRIL	REPO, DE FONDO	1852		20,000.00	16,047.22
10/07/15	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS GENERALES D	1853		7,200.00	8,847.22
10/07/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1854		15,000.00	-6,152.78
14/07/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1855		12,910.00	-19,062.78
14/07/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1856		20,000.00	-39,062.78
15/07/15	JOSE LARIOS TRIL	NOMINA DE BASE 1RA QU	1857		163,987.11	-203,049.89
15/07/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA	COMPLEMENTO DE NOMI	1858		8,976.89	-212,026.78
15/07/15	JOSE LARIOS TRIL	PERSONAL EVENTUAL 1F	1859		16,092.00	-228,118.78
15/07/15	JOSE LARIOS TRIL	TALLERES 1RA QUINCEN	1860		5,760.00	-233,878.78
15/07/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1861		20,000.00	-253,878.78
17/07/15	C.F.E.	ENERGIA ELECTRICA JUN	1862		120,137.00	-374,015.78
17/07/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	MANTENIMIENTO DE VOL	1863		4,628.40	-378,644.18
17/07/15	ALVARO FLORES GUZMAN	RENTA DE VERTEDERO D	1864		8,000.00	-386,644.18
17/07/15	J REFUGIO LARA CERVANTES	REPARACION DE MOTOR	1865		11,600.00	-398,244.18
17/07/15	JOSE LARIOS TRIL	SERV. GRAL. DEL 13 AL 1	1866		5,650.00	-403,894.18
17/07/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1867		15,000.00	-418,894.18
20/07/15	J GUADALUPE LOPEZ RUFINO	ESTUDIO DE CALIDAD EN	1868		4,640.00	-423,534.18
20/07/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA	1RA APORTACION PARA F	1869		178,566.66	-602,100.84
20/07/15	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GON	REFACCIONES	1870		3,830.02	-605,930.86
22/07/15	JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ	HOJAS MEMBRETADAS	1871		1,879.20	-607,810.06
22/07/15	GAS LICUADO S.A DE C.V.	GAS L.P.	1872		6,402.00	-614,212.06
22/07/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1873		20,000.00	-634,212.06
24/07/15	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS GENERALES	1874		5,550.00	-639,762.06
24/07/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1875		15,000.00	-654,762.06
28/07/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1876		10,000.00	-664,762.06
29/07/15	JAVIER RIZO APODACA	REPOSICION DE FONDO	1877		20,000.00	-684,762.06
30/07/15	MONICO DELGADO UREÑA	NOMINA DE BASE 2DA QU	1878		163,987.11	-848,749.17
30/07/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA	COMPLEMENTO DE NOMI	1879		8,976.89	-857,726.06
30/07/15	MONICO DELGADO UREÑA	COMPLEMENTO DE NOMI	1880		12,832.00	-870,558.06
31/07/15	JOSE LARIOS TRIL	SERV GENERALES DEL 2	1881		5,350.00	-875,908.06
31/07/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1882		15,000.00	-890,908.06
03/07/15	INGRESOS DEL 01 AL 03 DE JULIO			14,346.32	-	-876,561.74
10/07/15	INGRESOS DEL 06 AL 10 DE JULIIO			37,611.72	-	-838,950.02
17/07/15	INGRESOS DEL 13 AL 17 DE JULIO			15,640.15		-823,309.87
24/07/15	INGRESOS DEL 20 AL 24 DE JULIO			19,223.62		-804,086.25
31/07/15	INGRESOS DEL 27 AL 31 DE JULIO			31,604.59		-772,481.66
03/07/15	PARTICIPACIONES	FONDO INCENTIVO		111,463.49		-661,018.17
03/07/15	PARTICIPACIONES	405 Y 60% DEL FONDO		4,516.57		-656,501.60
15/07/15	PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATALES		731,034.92		74,533.32
15/07/15	PARTICIPACIONES	I E P S HASTA 2013		140.26		74,673.58

15/07/15	PARTICIPACIONES	I E P S DEL MES		7[illegible]1.59		151,265.17
29/07/15	PARTICIPACIONES	I S A N DEL MES		3,214.20		154,479.37
06/07/15	CRISELY	TUBERIA POZO SALVIAL	TRANSF	-	50,000.00	104,479.37
06/07/15	JORGE MOLINA VAZQUEZ	MAT ELECTRICO POLIDEI	TRANSF	-	26,802.78	77,676.59
13/07/15	SIMAR LAGUNAS	APORTACION DE JUNIO	TRANSF	-	6,083.33	71,593.26
13/07/15	PAYCO OFICINAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSF	-	3,244.01	68,349.25
13/07/15	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTI	MATERIAL ELECTRICO	TRANSF	-	4,640.00	63,709.25
13/07/15	MARIA DEL SAGRARIO ZEPEDA VILLAL\	REPARACION DE POZOS	TRANSF	-	16,095.00	47,614.25
15/07/15	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO 1ERA JULIO	TRANSF	-	24,000.00	23,614.25
23/07/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GONZAL	CONEXIONES POLIDEP	TRANSF	-	1,734.04	21,880.21
23/07/15	JORGE MOLINA VAZQUEZ	MATERIAL ELECTRICO	TRANSF	-	3,539.16	18,341.05
23/07/15	CRISELY	MATERIAL DE REDES	TRANSF	-	2,059.00	16,282.05
29/07/15	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO 2DA JULIO	TRANSF	-	24,000.00	-7,717.95
29/07/15	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	MOCHILAS CON UTILES	TRANSF	-	13,031.88	-20,749.83
	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			-	919.88	-21,669.71
01/07/15	REITEGRO DE PRESTAMO TEMPOIRAL A FORTA			100,000.00		78,330.29
15/07/15	PRESTAMO TEMPORAL A FORTA			-	20,000.00	58,330.29
30/07/15	INGRESO POR FERIA DE LA PITAYA			14,350.00		72,680.29
30/07/15	ABONO A FONDO PARA FERIA DE LA PITAYA EN MAYO 2015			50,000.00		122,680.29
30/07/15	ABONO A CAJA CHICA			6,000.00		128,680.29
30/07/15	TRASPASO DE FORTA POR PAGO DE DEUDA DE JULIO			35,260.19		163,940.48
	REINTERO DE TIEMPO EXTRA	CH 1859		600.00		164,540.48
				-		164,540.48
	TOTALES.-			**1,251,597.62**	**1,263,303.35**	**164,540.48**

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51
Página: 1 de 10

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0000063

050166000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$793.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
TECHALUTA 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/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902887424	$90,611.71	$97,130.70
CLABE Interbancaria	002413700134072132		
Digitem	79719874		
Transferencia Electrónica de Fondos	79719874		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2015 AL 31/JUL/2015

CONTRATO	7902887424	
Saldo Anterior		**$90,611.71**
(+)	19 Depósitos	$1,316,084.01
(-)	59 Retiros	$1,309,565.02
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2015		**$97,130.70**

Saldo Promedio	$284,146.29
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	38
Cheques Exentos	38

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3407213	**$1,309,565.02**	**$1,316,084.01**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			90,611.71
01 JUL	TRASPASO REF 70013604078 AUT. 45214 SER BCA ELEC.		100,000.00	
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		57,406.20	
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1845	79,811.67		
01 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SAYULA JAL DEP CHEQUE BNM 35,260.19		35,260.19	
01 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2D DE JUNIO NUM DE AUTORIZACION 000018939002	6,976.89		196,489.54

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1846	2,206.32		194,283.22
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 1447375			
	SP 1447375 3308841 RASTREO:			
	00260100150703000042749			
			111,463.49	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 1447500			
	SP 1447500 3308967 RASTREO:			
	00260100150703000042587			
			4,516.57	
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1848	6,900.00		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1849	10,000.00		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1847	11,600.00		281,763.28
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015070600038812 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN S. SU REF.0060715			
	COMPL. FAC 4281E TUBERIA POZO			
	SALVIAL 085900388124318755	50,000.00		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015070600040291 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF.			
	JORGE,MOLINA/VAZQUEZ SU			
	REF.0060715 FAC 1609, 1683,			
	1684 MAT ELECTR. POLIDEP			
	085900402914318751	26,802.78		
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ZACOALCO DE TORRE JA		14,346.32	219,306.82
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1850	9,681.00		
	012 0073570 5680 0000000 0000 04320504			
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1851	20,000.00		189,625.82
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1852	20,000.00		169,625.82
10 JUL	COMISION 97325 PYME > 25			
	CHEQUES JUN MOV: 31	403.00		
10 JUL	IVA COMISION 97325	64.48		
10 JUL	COMISION 209607 PAQUETE PYME			
	JUN MOV: 1	390.00		
10 JUL	IVA COMISION 209607	62.40		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1854	15,000.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1853	7,200.00		146,505.94
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015071300051757 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. SISTEMA			
	INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE			
	RESID SU REF.0130715			
	APORTACION A SIMAR DE JUNIO			
	085900517574319455	6,083.33		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015071300057066 FAC FC5595			
	MAT DE LIMPIEZA AL BENEF J			
	JESUS,BARBOZA/SERRANO SU			
	REF.0000130715 FAC FC5595 MAT			
	DE LIMPIEZA			
	00000000000008634820	3,244.01		
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015071300059021 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. BRIANDA			

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MONSERRAT,JIMENEZ/MARTINEZ SU REF.0130715 FAC 539 Y 540 MAT ELECTRICO 085900590214319454	4,640.00		
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0015071300060035 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIA DE SAGRARIO,ZEPEDA/VILLALVAZO SU REF.0130715 REPARACION ELECTRICA POZOS AGUA 085900600354319452	16,095.00		
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		37,611.72	154,055.32
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1856	20,000.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1855	12,910.00		121,145.32
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0015071500069100 TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL AL BENEF SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA JALISCO SU REF.0000150715 TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL 00000000000004398652	24,000.00		
15 JUL	TRASPASO REF. 70013604078 AUT. 71748 SER BCA ELEC.	20,000.00		
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 1ERA JULIO NUM DE AUTORIZACION 000050126001	8,976.89		
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1450135 SP 1450135 3319530 RASTREO: 00260100150715000012715 6		731,034.92	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1450022 SP 1450022 3319393 RASTREO: 00260100150715000012723 0		140.26	799,343.61
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1858	8,976.89		
16 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. ZACOALCO DE TORRE JA DEP CHEQUE BNM 8,976.89		8,976.89	
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1857	163,987.11		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1859	16,092.00		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1861	20,000.00		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1860	5,760.00		593,504.50
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1864	8,000.00		
17 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1862	120,137.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1865	11,600.00		
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1450662 SP 1450662 3321539 RASTREO: 00260100150717000008406 9		76,591.59	
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1863	4,628.40		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1867	15,000.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1866	5,650.00		505,080.69
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1868	4,640.00		

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUL	PAGO DE SERVICIO 78217 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	21,331.00		
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		21,331.00	
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1869	178,566.66		321,874.03
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		15,640.15	337,514.18
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1870 072 0204400 0000 0000000 0000 04320504	3,830.02		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1873	20,000.00		313,684.16
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0015072300048560 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GUSTAVO ALONSO,ESPINOZA/GUTIERREZ SU REF.0230715 FAC 4107 CONEXIONES POLIDEPORTIVO 085900485604320455	1,734.04		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0015072300050543 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JORGE,MOLINA/VAZQUEZ SU REF.0230715 FAC 1687 MATERIAL ELECTRICO 085900505434320453	3,539.16		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0015072300055705 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. SU REF.0230715 FAC 4315 MAT REP DE REDES 085900557054320458	2,059.00		306,351.96
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1872 012 0059840 7290 0000000 0000 04320501	6,402.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1871 021 0176060 0100 0000000 0100 04320504	1,879.20		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1875	15,000.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1874	5,550.00		277,520.76
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		19,223.62	
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1876	10,000.00		286,744.38
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1877	20,000.00		
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL.		6,000.00	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1453779 SP 1453779 3332797 RASTREO: 00260100150729000035754		3,214.20	
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0015072900055869 TRANSFERENCIA 2DA QUINC JULIO AL BENEF SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA JALISCO SU REF.0000290715 TRANSFERENCIA 2DA QUINC JULIO 00000000000004398652	24,000.00		251,958.58
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1879	8,976.89		
30 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. ZACOALCO DE TORRE JA DEP CHEQUE BNM 8,976.89		8,976.89	

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ZACOALCO DE TORRE JA		50,000.00	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ZACOALCO DE TORRE JA		14,350.00	
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1880	12,832.00		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1878	163,987.11		
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015073000143420 PROGRAMA			
	MOCHILA CON UTILES AL BENEF			
	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S A DE C V			
	SU REF.0000300715 PROGRAMA			
	MOCHILA CON UTILES			
	00000000000002133362	13,031.88		126,457.59
31 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2DA JULIO NUM DE			
	AUTORIZACION 000081374701	8,976.89		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1882	15,000.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1881	5,350.00		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	38			97,130.70

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 793.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|D611A113-A96D-405E-B21C-9337D16D115E|2015-08-03T18:27:36|g+XNuEOtbad1lG7QZ8DXIktdFjz
IC1D2BZHrmPqEMTM5pacegndOhxscrvcfWT/trPxabpOvyKHt+MXzczeisZWnshTLErkkOCswqqaqbVCwrHM3aXNMK
tV718ge12dwn/t6JJn8aJJ18R0u12zPf6uDBdMxBjUqZLDAjZ5+XMw=|00001000000300627194|HR0zK4WGw+TO1
3596SDxC0ShYwEQ9Cm7x7Le5H7P18k9Z9Rqd+pcep4Kofz6qmReBSSLn/d5CBepWeMts5Aq44T4+e9z13q0I8faK0A
VLk6M10+ZlS9vRid2ek2vGywgrhp1u8sf6FhymcxlMMlv7LniSYJcJNYsPxFhoMghxGY=||

UUID D611A113-A96D-405E-B21C-9337D16D115E
FECHA 2015-08-03
RFC MTM871101P51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

g+XNuEOtbad1lG7QZ8DXIktdFjzIC1D2BZHrmPqEMTM5pacegndOhxscrvcfW
T/trPxabpOvyKHt+MXzczeisZWnshTLErkkOCswqqaqbVCwrHM3aXNMKtV718
ge12dwn/t6JJn8aJJ18R0u12zPf6uDBdMxBjUqZLDAjZ5+XMw=

SELLO DIGITAL SAT

HR0zK4WGw+TO13596SDxC0ShYwEQ9Cm7x7Le5H7P18k9Z9Rqd+pcep4Kofz6q
mReBSSLn/d5CBepWeMts5Aq44T4+e9z13q0I8faK0AVLk6M10+ZlS9vRid2ek
2vGywgrhp1u8sf6FhymcxlMMlv7LniSYJcJNYsPxFhoMghxGY=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO		IMPORTE
01 JUL	45214	EMP	CHEQUES 7001/00000360407-8		
			CHEQUES 7001/00000340721-3		100,000.00
01 JUL	123923	EMP	CHEQUES 7008/00000278766-4	***	30,511.23
03 JUL	102197	EMP	CHEQUES 7008/00000278766-4	***	53,302.00
06 JUL	38812	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	***	50,000.00
06 JUL	40291	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	***	26,802.78
09 JUL	140088	EMP	CHEQUES 7008/00000278766-4	***	12,992.00
13 JUL	51757	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	***	6,083.33
13 JUL	55940	EMP	CHEQUES 7001/00000371476-0	***	7,612.50
13 JUL	57066	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3		
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 8634820		3,244.01
13 JUL	59021	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	***	4,640.00
13 JUL	60035	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	***	16,095.00
13 JUL	61492	EMP	CHEQUES 7001/00000349662-3	***	17,108.05
14 JUL	151592	EMP	CHEQUES 7008/00000278766-4	***	99,586.00
15 JUL	69100	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3		
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 4398652		24,000.00
15 JUL	71748	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3		
			CHEQUES 7001/00000360407-8		20,000.00
16 JUL	70221	EMP	CHEQUES 7008/00000278766-4	***	115,000.08
16 JUL	89661	EMP	CHEQUES 7001/00000349662-3		
			PAGO A TERC CHQ 345/ 1888381		2,183.86
16 JUL	92239	EMP	CHEQUES 7001/00000349662-3		
			PAGO A TERC CHQ 345/ 1888381		4,019.98
20 JUL	78217	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3		21,331.00
23 JUL	46669	EMP	CHEQUES 7001/00000349662-3	***	6,045.02
23 JUL	47315	EMP	CHEQUES 7008/00000278766-4	***	9,830.91
23 JUL	48560	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	***	1,734.04
23 JUL	50543	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	***	3,539.16
23 JUL	55705	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	***	2,059.00
29 JUL	55869	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3		
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 4398652		24,000.00
29 JUL	123224	EMP	CHEQUES 7008/00000278766-4	***	47,502.00
30 JUL	143420	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3		
			PAGO A TERC CHQ 253/ 2133362		13,031.88
30 JUL	151904	EMP	CHEQUES 7001/00000349662-3		
			PAGO A TERC CHQ 495/ 57128		5,574.09
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7001/ 3407213		0.00

***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

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
01 JUL	2	ABONO LOCAL	5	6,976.89	0.00	0.00	0.00
15 JUL	1	ABONO LOCAL	5	8,976.89	0.00	0.00	0.00
31 JUL	1	ABONO LOCAL	5	8,976.89	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	15		
IMPORTE		24,930.67	
COMISIONES			0.00
I. V. A.			0.00

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

TOTAL 0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	15	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7001 /340721-3 FECHA DE CARGO 2015/08/06 0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

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

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

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

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Le ofrecemos un tipo de cambio preferencial

En Banamex sabemos que su negocio podría rebasar fronteras y entendemos lo importante que es realizar compra/venta de dólares de forma fácil, rápida y segura. Por esto le ofrecemos tipo de cambio preferencial al realizar sus operaciones por medio de **Banca**Net Empresarial.

Algunos Beneficios:

- Amplio horario de operación. De 8:00 a 20:00 horas para operaciones entre cuentas Banamex.
- Ahorro de tiempo y comodidad al hacer sus operaciones vía electrónica.
- Liquidación de fondos de manera inmediata.
- Contamos con asesoría vía telefónica.

Aproveche de inmediato este beneficio, tan sólo activando los módulos en Banca Net Empresarial:

- Transferencias entre cuentas propias.
- Pagos.
- Órdenes de Pago.

Permítanos demostrarle que usted es un cliente especial para Banamex.

Para más información contáctenos el 01800 021 0010
O al correo: ventasfx@banamex.com

Consulte requisitos de contratación, comisiones, términos y condiciones en www.banamex.com.

Banamex

Haz más dinero con tu dinero.

Invierte el dinero de tu negocio para que crezca con Inversión Empresarial.

- Realiza depósitos y retiros fácilmente desde BancaNet Empresarial o Audiomático los 365 días del año de 6:00 a 19:00 horas
- Tienes seguridad ya que el saldo de tu inversión no está visible en tu chequera

Solo deposita y empieza a ganar.

Inversión Empresarial. **GAT nominal 1.90% GAT real (1.69%)** variable antes de impuestos, desde $1,000,000 calculado el 26 de junio del 2015 y vigente al 26 de noviembre del 2015. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Consulta condiciones y requisitos de contratación en www.banamex.com Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco www.ipab.org.mx

Ahora podrá realizar todos sus pagos en una sola operación, de manera fácil, rápida y sin necesidad de crear e importar archivos.

BancaNet Empresarial le presenta su nueva pantalla: **Multipagos.**

Con ella podrá realizar varios pagos en una sola operación como:

- Cuentas propias,
- Terceros Banamex,
- Otros bancos,
- Pago de servicios,
- Pago de tarjetas y
- Órdenes de pago tradicionales.

Adicionalmente estas operaciones pueden ser guardadas como frecuentes para pagos futuros.

Para conocer más sobre Multipagos consulte las ayudas en BancaNet Empresarial o contáctenos a través de Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111
Del Interior de la República: 01 800 111 1122
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

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

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

Banamex
El Banco Nacional de México

3%

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

	Saldo de libros al 31 DE JULIO 2015			$ 5,466.62	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
				$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			$ 5,466.62	

DEPOSITO DE MAS **0.02**

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	31/07/15	DEL 27 AL 31 DE JULIO		182.52		
					$ 182.52	
	TOTAL				$ 5,284.10	

Saldo de bancos al 31 DE JULIO 2015		$ 5,284.12
Sumas iguales	$ 5,284.12	$ 5,284.12

$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

009

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

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

jul-15

FECHA	BENEFICIARIO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR				**$ 4,638.32**
					$ 4,638.32
03/07/15	INGRESOS DEL 01 AL 03 DE JULIO		143.65		$ 4,781.97
10/07/15	INGRESOS DEL 06 AL 10 DE JULIIO		229.94		$ 5,011.91
17/07/15	INGRESOS DEL 13 AL 17 DE JULIO		118.40		$ 5,130.31
24/07/15	INGRESOS DEL 20 AL 24 DE JULIO		153.79		$ 5,284.10
31/07/15	INGRESOS DEL 27 AL 31 DE JULIO		182.52		$ 5,466.62
					$ 5,466.62
					$ 5,466.62
					$ 5,466.62
					$ 5,466.62
					$ 5,466.62
					$ 5,466.62
					$ 5,466.62

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2015

Registro Federal de Contribuyente: MTM871101P51

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002103

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902902579	$4,079.01	$5,284.12
CLABE Interbancaria	002413700142365019		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2015 AL 31/JUL/2015

CONTRATO	7902902579	
Saldo Anterior		**$4,079.01**
(+)	5 Depósitos	$1,205.11
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2015		**$5,284.12**

Saldo Promedio	$4,961.60
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 4236501	**$0.00**	**$1,205.11**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,079.01
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		559.33	4,638.34
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		143.65	4,781.99
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		229.94	5,011.93
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		118.40	5,130.33
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		153.79	5,284.12

11

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|ED0C9788-01E7-464A-8F7C-D18C8C041E56|2015-08-03T18:32:23|a3WGqDZU+79AFduexfrIPleotnOmIjKRKoAL7ztEBuajvQRSge+aOfr9N0S7yAgpmEdhshhndV01yCXfmVv/ciJ3KrdVM7fEJ+xKA8Wee43odL33ygz21mvRI1E64Zkpk4eogOgQfN8mfQjWd5RhZz70APA5wh6UC+qjT9wR4w8=|00001000000300627194|yXXWmn/MILPiPt0JvpmfnrFXQ/iOKoOkbqC40vRpA49qKrsoHNCozoXHZymlb2T9hOy3rDVJ39ervNEcfay+uXiFE5LG5tMP4rvkgEzabrmS0wD4BCr9woJKRxJ6g6CxNL3ojDhQ8bjucMSYV09MmVcSvj73PT+TcAJClKzfhyQ=||

UUID ED0C9788-01E7-464A-8F7C-D18C8C041E56
FECHA 2015-08-03
RFC MTM871101P51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

a3WGqDZU+79AFduexfrIPleotnOmIjKRKoAL7ztEBuajvQRSge+aOfr9N0S7yAgpmEdhshhndV01yCXfmVv/ciJ3KrdVM7fEJ+xKA8Wee43odL33ygz21mvRI1E64Zkpk4eogOgQfN8mfQjWd5RhZz70APA5wh6UC+qjT9wR4w8=

SELLO DIGITAL SAT

yXXWmn/MILPiPt0JvpmfnrFXQ/iOKoOkbqC40vRpA49qKrsoHNCozoXHZymlb2T9hOy3rDVJ39ervNEcfay+uXiFE5LG5tMP4rvkgEzabrmS0wD4BCr9woJKRxJ6g6CxNL3ojDhQ8bjucMSYV09MmVcSvj73PT+TcAJClKzfhyQ=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

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

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

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

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

20%

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

		Saldo de libros al 31 DE JULIO 2015		**$ 19,487.22**	
(+)	**CHEQUES NO COBRADOS**				
	Fecha	**Beneficiario**	**No.**	**Cantidad**	
					$ 0.00
		Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			**$ 19,487.22**

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

(-)	**DEPOSITOS POR EFECTUAR**				
	Fecha	**Beneficiario**		**Cantidad**	
		COMPLEMENTO CHEQUE	21	0.50	
	31/07/15	INGRESOS DEL 27 AL 31 DE JULIO		1,014.30	
					$ 1,014.80
		T O T A L			**$ 18,472.42**

Saldo de bancos al 31 DE JULIO 2015		**$ 18,472.42**
Sumas iguales	**$ 18,472.42**	**$ 18,472.42**

$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

012

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

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

L **MES** jul-15

FECHA	BENEFICIARIO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR				**22,496.74**
	JULIO				22,496.74
03/07/15	INGRESOS DEL 01 AL 03 DE JULIO		798.29		23,295.03
10/07/15	INGRESOS DEL 06 AL 10 DE JULIIO		1,277.80		24,572.83
17/07/15	INGRESOS DEL 13 AL 17 DE JULIO		657.96		25,230.79
24/07/15	INGRESOS DEL 20 AL 24 DE JULIO		854.63		26,085.42
31/07/15	INGRESOS DEL 27 AL 31 DE JULIO		1,014.30		27,099.72
13/07/15	MULTIQUIMICOS	TRANSF		7,612.50	19,487.22
					19,487.22
					19,487.22
					19,487.22
					19,487.22
			4,602.98	7,612.50	**19,487.22**

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002102

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902901514	$19,516.41	$18,472.42
CLABE Interbancaria	002413700137147608		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2015 AL 31/JUL/2015

CONTRATO	7902901514	
Saldo Anterior		**$19,516.41**
(+)	5 Depósitos	$6,568.51
(-)	1 Retiro	$7,612.50
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2015		**$18,472.42**

Saldo Promedio	$19,626.96
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3714760	**$7,612.50**	**$6,568.51**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19,516.41
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		2,979.83	22,496.24
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		798.29	23,294.53
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0015071300055940 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARTHA,SEVILLA/AMBRIZ SU REF.0130715 FAC M2781 HIPOCLORITO 085900559404319452	7,612.50		
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		1,277.80	16,959.83
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		657.96	17,617.79

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		854.63	18,472.42

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|6D57CE6E-D311-4E5A-A284-EFCEA86480B1|2015-08-03T18:32:23|GEzGRAwMdoxaRo1w83O0yTtR6vRIJn8wIUkhHIsKLM10+OjrnEtsZpovf1OvssQM75vjRngp5+DbJKaWuxFy+klGVRY1mvpCGM8gGkEIR93b+0wNvxjMMUGupeJP179KBYdMD+/4DTZJ51WUJq7tDwPwxsYkYlLNGtBk2jYVaa8=|00001000000300627194|IYx5trE9V6kiIbVzrpHXI6hloFjiN23judLz/LAPSLhLS5gdzmGpC/2UUBG9GkQtLGdyF2KnEq61AGeJTRWT8sZhrJwcpOkPEHS1qPkl7k3shHYHSU0hyANeToKATFAourKmpvqd/CyAM4x/3FZr3acJQn0P+XrG1+SfT2EPo0g=||

UUID 6D57CE6E-D311-4E5A-A284-EFCEA86480B1
FECHA 2015-08-03
RFC MTM871101P51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GEzGRAwMdoxaRo1w83O0yTtR6vRIJn8wIUkhHIsKLM10+OjrnEtsZpovf1OvssQM75vjRngp5+DbJKaWuxFy+klGVRY1mvpCGM8gGkEIR93b+0wNvxjMMUGupeJP179KBYdMD+/4DTZJ51WUJq7tDwPwxsYkYlLNGtBk2jYVaa8=

SELLO DIGITAL SAT

IYx5trE9V6kiIbVzrpHXI6hloFjiN23judLz/LAPSLhLS5gdzmGpC/2UUBG9GkQtLGdyF2KnEq61AGeJTRWT8sZhrJwcpOkPEHS1qPkl7k3shHYHSU0hyANeToKATFAourKmpvqd/CyAM4x/3FZr3acJQn0P+XrG1+SfT2EPo0g=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

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

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

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

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 dias naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

15

FORTALECIMIENTO

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

	FORTA 2014	**Saldo de libros al 31 DE JULIO 2015**			**$ 70,602.28**	
(+)	**CHEQUES NO COBRADOS**					
	Fecha	**Beneficiario**	**No.**	**Cantidad**		
	31/07/2015	MUNICIPIO DE TECHALUTA	200	$ 35,260.19		
	31/07/2015	JOSE LARIOS TRIL	199	$ 50,190.00		
				$ 0.00	**$ 85,450.19**	
		Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			**$ 156,052.47**	

PRESTAMO TEMPORAL DE PROPIOS

(-)	**DEPOSITOS POR EFECTUAR**					
	Fecha	**Beneficiario**		**Cantidad**		
	31/01/2015	DEPOSITO POR COMISION DE CHEQUE DEVUELTO		$ 1,044.00		
	30/06/2015	ITO POR COMISION DE CHEQUE DEV		$ 1,044.00		
				$ 0.00	**$ 2,088.00**	
		T O T A L			**$ 153,964.47**	

Saldo de bancos al 31 DE JULIO 2015		**$ 153,964.47**
Sumas iguales	**$ 153,964.47**	**$ 153,964.47**

$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

116

LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2012-2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
FORTALECIMIENTO

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

MES DE JULIO 2015

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR					**134,990.07**
	JULIO					134,990.07
15/07/15	JOSE LARIOS TRIL	1ER QUINCENA	198		50,190.00	84,800.07
30/07/15	JOSE LARIOS TRIL	2DA QUINCENA	199		50,190.00	34,610.07
31/07/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA	DEUDA DE JULIO	200		35,260.19	-650.12
31/07/15	INGRESOS DEL MES	JULIO		152,992.00		152,341.88
31/07/15	REINTEGRO DE PRESTAMO DE PROPIOS EN JUNIO				100,000.00	52,341.88
15/07/15	PRESTAMO TEMPORAL DE PROPIOS			20,000.00		72,341.88
31/07/15	PAGO DE SEGUROS DE ACCFIDENTE				1,709.44	70,632.44
	COMISIONES BANCARIAS				30.16	70,602.28
						70,602.28
						70,602.28

117

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2015

Registro Federal de Contribuyent MTM871101P51

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002101

020164000

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

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/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	$168,162.26	$153,964.47
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2015 AL 31/JUL/2015

CONTRATO	7902900425	
Saldo Anterior		**$168,162.26**
(+)	2 Depósitos	$172,992.00
(-)	21 Retiros	$187,189.79
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2015		**$153,964.47**

Saldo Promedio	$22,435.25
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3604078	**$187,189.79**	**$172,992.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			168,162.26
01 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 518200016917			
	ACCIDENTES	106.84		
01 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 518200016918			
	ACCIDENTES	106.84		
01 JUL	TRASPASO REF. 70013407213 AUT.			
	45214 SER BCA ELEC.	100,000.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 197	35,260.19		32,688.39
09 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 519000011321			
	ACCIDENTES	106.84		32,581.55
15 JUL	TRASPASO REF 70013407213 AUT.			
	71748 SER BCA ELEC.		20,000.00	52,581.55
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 198	50,190.00		2,391.55
24 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 520500012817			
	ACCIDENTES	106.84		

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 520500012816			
	ACCIDENTES	106.84		2,177.87
27 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 520800014654			
	ACCIDENTES	106.84		
27 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 520800014657			
	ACCIDENTES	106.84		1,964.19
28 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 520900030859			
	ACCIDENTES	106.84		
28 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 520900030858			
	ACCIDENTES	106.84		
28 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 520900030861			
	ACCIDENTES	106.84		
28 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 520900030865			
	ACCIDENTES	106.84		1,536.83
30 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 521100008908			
	ACCIDENTES	106.84		
30 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 521100008926			
	ACCIDENTES	106.84		
30 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 521100008928			
	ACCIDENTES	106.84		1,216.31
31 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 521200010280			
	ACCIDENTES	106.84		
31 JUL	SEGUROS BANAMEX 1 521200010281			
	ACCIDENTES	106.84		
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1452879			
	SP 1452879 3329266 RASTREO:			
	00260100150731000012250 3			
			152,992.00	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	COMISION POR 2 CHEQUES			
	GIRADOS	26.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.16		153,964.47

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 26.00

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|FBC99A9E-B313-4776-9B99-95388AF8779D|2015-08-03T18:32:23|l5+TxkVld0st+TqWtIo5RqnCQffvyf5psFs4d2nhTiT9q9YzGUy2I7kdFy61jYb9YbhWjOqOOSLcgCvfeN8O04bngzNwmaYlW7RyQwS4OLbxU6pzOO+rgL3NN2it4t3u34DbdLFN/p2j78F/Li+9CGx0kdbcGBLXcs0+y3ZcGmc=|00001000000300627194|pDJEnsukxbtCZeBwm9XGdKri812fPeMbgYgbv9qSVolwsAjYUTzJyem3tWOKSaCC+bV/DRaHvGCvvhL9v8IPqBrU+Q3H0hrU0PKcHj4F7zfK9Id/eolft3qnflOtLMuMxaXB8CW/i2TY84d8atCk867q2GruCYh66pU5IQkU9LU=||

UUID FBC99A9E-B313-4776-9B99-95388AF8779D
FECHA 2015-08-03
RFC MTM871101P51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

l5+TxkVld0st+TqWtIo5RqnCQffvyf5psFs4d2nhTiT9q9YzGUy2I7kdFy61jYb9YbhWjOqOOSLcgCvfeN8O04bngzNwmaYlW7RyQwS4OLbxU6pzOO+rgL3NN2it4t3u34DbdLFN/p2j78F/Li+9CGx0kdbcGBLXcs0+y3ZcGmc=

SELLO DIGITAL SAT

pDJEnsukxbtCZeBwm9XGdKri812fPeMbgYgbv9qSVolwsAjYUTzJyem3tWOKSaCC+bV/DRaHvGCvvhL9v8IPqBrU+Q3H0hrU0PKcHj4F7zfK9Id/eolft3qnflOtLMuMxaXB8CW/i2TY84d8atCk867q2GruCYh66pU5IQkU9LU=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

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

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

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

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

19

INFRAESTRUCTURA

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

INFRA 2014	**Saldo de libros al 30 DE JULIO 2015 2015**			**$ 0.00**	
INFRA 2015	**Saldo de libros al 30 DE JULIO 2015 2015**			**$ 460,686.08**	
(+)	**CHEQUES NO COBRADOS**				
Fecha	**Beneficiario**	**No.**	**Cantidad**		
				$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			**$ 460,686.08**	

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

(-)	**DEPOSITOS POR EFECTUAR**				
Fecha	**Beneficiario**		**Cantidad**		
			$ 0.00	**$ 0.00**	
	T O T A L			**$ 460,686.02**	

Saldo de bancos al 30 DE JULIO 2015		**$ 460,686.02**
Sumas iguales	**$ 460,686.02**	**$ 460,686.02**

$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

020

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

2015

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO INICIAL					**0.00**
03/02/2015	INGRESO DEL MES	**ENERO**		123,661.52		**123,661.52**
	PAGO FRACCIONADO	MURILLO	TRANSF		4,153.98	119,507.54
14/02/15	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	ARENA Y GRAVA	126		4,069.28	115,438.26
06/02/15	JOSE LARIOS TRIL	DEL 02 AL 07 FEBR	122		3,600.00	111,838.26
14/02/15	JOSE LARIOS TRIL	09 AL 14 FBR	124		3,600.00	108,238.26
20/02/15	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	ARENA Y GRAVA	127		4,524.00	103,714.26
20/02/15	JOSE LARIOS TRIL	PISOS M.O	130		3,000.00	100,714.26
27/02/15	INGRESO DEL MES	**FEBRERO**		123,661.52		224,375.78
27/02/15	JOSE LARIOS TRIL	PISOS M.O	132		6,900.00	217,475.78
27/02/15	JOSE LARIOS TRIL	CUARTOS	133		3,600.00	213,875.78
	MARZO					
01/03/15	luis franco	**cuartos**	142		20,640.26	193,235.52
06/03/15	JOSE LARIOS TRIL	**cuartos m.o.**	143		4,500.00	188,735.52
06/03/15	JOSE LARIOS TRIL	**pisos m.o.**	144		7,200.00	181,535.52
13/03/15	JOSE LARIOS TRIL	**pisos m.o.**	145		7,200.00	174,335.52
20/03/15	JOSE LARIOS TRIL	**cuartos m.o.**	146		5,400.00	168,935.52
27/03/15	ACEROS MURILLO	**cuartos m.o.**	TRANSF		3,071.67	165,863.85
27/03/15	JOSE LARIOS TRIL	**cuartos m.o.**	149		6,300.00	159,563.85
31/03/15	INGRESO DEL MES	**MARZO**		123,661.52		283,225.37
	ABRIL					
01/04/15	JOSE LARIOS TRIL	cuartos.m.o. BARRA	150		3,950.00	279,275.37
01/04/15	JOSE LARIOS TRIL	empedrado	151		3,450.00	275,825.37
10/04/15	JOSE LARIOS TRIL	banquetas	152		4,200.00	271,625.37
10/04/15	JOSE LARIOS TRIL	cuartos m.o.	153		2,100.00	269,525.37
	INGRESO DEL MES	ABRIL		**123,661.52**		393,186.89
17/04/15	BRENA ESMERALDA HIDALGO	AGUA DEL SAUCO	154		1,102.00	392,084.89
17/04/15	JOSE LARIOS TRIL	EMPEDRADO AGUA I	155		3,600.00	388,484.89
24/04/15	JOSE LARIOS TRIL	PISOS TECHA	156		6,300.00	382,184.89
24/04/15	JOSE LARIOS TRIL	LINEA AGUA DEL S	157		4,200.00	377,984.89
30/04/15	JOSE LARIOS TRIL	CUARTO TECHA	158		3,600.00	374,384.89
30/04/15	JOSE LARIOS TRIL	CAMINO LA MORA	159		3,900.00	370,484.89
	INGRESO DE REMANENTE DEL FONDO			43.69		370,528.58
	MAYO					
08/05/15	JOSE LARIOS TRIL	CUARTO TECHA	160		4,200.00	366,328.58
08/05/15	SPADA UNIFORMES		TRANSF		1,729.56	364,599.02
08/05/15	ACEROS MURILLO	VIGAS CUARTO TE	TRANSF		2,261.83	362,337.19
	REINTEGRO POR ERROR DE CUENTA EN TRANSF			1,729.56		364,066.75
15/05/15	JOSE LARIOS TRIL	DEL 11 AL 17 CUAR	161		4,200.00	359,866.75
14/05/15	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PUERTAS Y VENTA	162		5,220.00	354,646.75
21/05/15	LUIS FRANCO MADRIGAL	CUARTO TECHA	163		4,102.93	350,543.82
22/05/15	JOSE LARIOS TRIL	CUARTO TECHA	164		4,200.00	346,343.82
22/05/15	JOSE LARIOS TRIL	CAMINO LA MORA	165		3,300.00	343,043.82
28/05/15	AARON QUIÑONEZ L	CAMINO LA MORA	TRANSF		24,997.03	318,046.79

30/01/15	INGRESO DEL MES	MAYO		123,661.5		441,708.31
28/05/15	CANCELADO		166		0.00	441,708.31
	JUNIO					
05/06/15	EMANUEL TRINIDAD	BAÑOS DEL 01 AL (	167		10,800.00	430,908.31
05/06/15	EMANUEL TRINIDAD	CUARTO HERMOSI	168		2,700.00	428,208.31
05/06/15	LUIS FRANCO MADRIGAL	PISO FIRME	169		5,800.00	422,408.31
05/06/15	LUIS FRANCO MADRIGAL	CUARTO ANOCA TI	170		12,886.47	409,521.84
05/06/15	LUIS FRANCO MADRIGAL	CUARTO BARRANC	171		8,384.70	401,137.14
05/06/15	KAREN GISELLE HERNANDEZ	BATERIAS SOLARE	TRANSF		11,111.64	390,025.50
12/06/15	JOSE LARIOS TRIL	BAÑOS DEL 08 AL1	172		10,800.00	379,225.50
12/06/15	JOSE LARIOS TRIL	CUARTO HERMOSI	173		3,600.00	375,625.50
12/06/15	JOSE LARIOS TRIL	PISO FIRME	174		6,300.00	369,325.50
12/06/15	AARON QUIÑONEZ L	GRAVA BAÑOS	TRANSF		5,405.60	363,919.90
12/06/15	AARON QUIÑONEZ L	GRAVA CUARTOS	TRANSF		2,702.80	361,217.10
12/06/15	AARON QUIÑONEZ L	GRAVA CUARTO H	TRANSF		4,872.00	356,345.10
17/06/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	MAT. BAÑOS	TRANSF		6,429.02	349,916.08
19/06/15	JOSE LARIOS TRIL	CUARTO HERMOSI	175		4,500.00	345,416.08
19/06/15	JOSE LARIOS TRIL	BAÑOS DEL 15 AL :	176		7,650.00	337,766.08
22/06/15	ACEROS MURILLO	VIGAS CUARTO TE	TRANSF		2,083.30	335,682.78
22/06/15	ACEROS MURILLO	VIGAS BAÑOS	TRANSF		938.00	334,744.78
26/06/15	EMANUEL TRINIDAD	BAÑOS DEL 22 AL :	177		8,100.00	326,644.78
26/06/15	EMANUEL TRINIDAD	CUARTO HERMOSI	178		2,700.00	323,944.78
26/06/15	EMANUEL TRINIDAD	CUARTO HERMOSI	179		1,800.00	322,144.78
26/06/15	ACEROS MURILLO	PUERTAS Y VENTA	TRANSF		1,002.92	321,141.86
26/06/15	ACEROS MURILLO	PUERTAS Y VENTA	TRANSF		1,240.20	319,901.66
26/06/15	ACEROS MURILLO	PUERTAS Y VENTA	TRANSF		4,777.33	315,124.33
30/06/15	INGRESO DEL MES	JUNIO		123,661.52		438,785.85
	COMISIONES BANCARIAS				19.09	**438,766.76**
	JULIO					
03/07/15	EMANUEL TRINIDAD	cuartos m.o.	180		4,350.00	434,416.76
04/07/15	EMANUEL TRINIDAD	BAÑOS M.O.	181		6,750.00	427,666.76
09/07/15	JOSE LARIOS TRIL	cuartos m.o.	182		3,450.00	424,216.76
10/07/15	JOSE LARIOS TRIL	cuartos m.o.	183		5,400.00	418,816.76
10/07/15	JOSE LARIOS TRIL	BAÑOS M.O.	184		3,450.00	415,366.76
17/07/15	JOSE LARIOS TRIL	AGUA DEL SAUCO	185		5,400.00	409,966.76
17/07/15	JOSE LARIOS TRIL	cuartos m.o.	186		5,850.00	404,116.76
24/07/15	JOSE LARIOS TRIL	BAÑOS M.O.	187		3,000.00	401,116.76
24/07/15	JOSE LARIOS TRIL	cuartos m.o.	188		3,000.00	398,116.76
24/07/15	JOSE LARIOS TRIL	AGUA DEL SAUCO	189		5,400.00	392,716.76
27/07/15	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	BAÑOS	190		5,421.84	387,294.92
27/07/15	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	CUARTOS	191		3,698.08	383,596.84
31/07/15	JOSE LARIOS TRIL	BAÑOS M.O.	192	22	2,400.00	381,196.84
31/07/15	JOSE LARIOS TRIL	cuartos m.o.	193		3,600.00	377,596.84
31/07/15	JOSE LARIOS TRIL	CUARTOS	194		5,400.00	372,196.84
31/07/15	INGRESO DEL MES			123,661.52		495,858.36
	COMISIONES BANCARIAS				241.28	495,617.08
13/07/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	JUEGO DE BAÑOS	TRANSF		17,108.05	478,509.03
16/07/15	ACEROS MURILLO	CUARTO RECAMAF	TRANSF		2,183.86	476,325.17
16/07/15	ACEROS MURILLO	CUARTO AGUA DE	TRANSF		4,019.98	472,305.19
23/07/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	JUEGO DE BAÑOS	TRANSF		6,045.02	466,260.17
30/07/15	MA. MELINA JIMENEZ	CEMENTO BANQUI	TRANSF		5,574.09	460,686.08
				867,403.89	**406,717.81**	**460,686.08**

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2015

Registro Federal de Contribuyent MTM871101P51
Página: 1 de 3

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002100

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$208.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902895930	$440,566.70	$460,686.02
CLABE Interbancaria	002413700134966235		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2015 AL 31/JUL/2015

CONTRATO	7902895930	
Saldo Anterior		**$440,566.70**
(+)	1 Depósito	$123,661.52
(-)	23 Retiros	$103,542.20
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2015		**$460,686.02**

Saldo Promedio	$398,615.21
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	16
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3496623	**$103,542.20**	**$123,661.52**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			440,566.70
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 180	4,350.00		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 179	1,800.00		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 181	6,750.00		427,666.70
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 183	5,400.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 184	3,450.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 182	3,450.00		415,366.70
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015071300061492 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GUSTAVO			
	ALONSO,ESPINOZA/GUTIERREZ SU			
	REF.0130715 FAC 4176 JUEGOS DE			
	4 BA OS Y ACCESORIOS			
	085900614924319457	17,108.05		398,258.65
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015071600089661 CUARTO			
	RECAMARA EL ZAPOTE AL BENEF			
	ACEROS MURILLO SA DE CV SU			
	REF.0000160715 CUARTO RECAMARA			
	EL ZAPOTE 00000000000001888381	2,183.86		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015071600092239 CUARTO			
	RECAMARA AGUA DEL SAUCO AL			
	BENEF ACEROS MURILLO SA DE CV			
	SU REF.0000160715 CUARTO			
	RECAMARA AGUA DEL SAUCO			
	00000000000001888381	4,019.98		392,054.81
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 185	5,400.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 186	5,850.00		380,804.81
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015072300046669 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GUSTAVO			
	ALONSO,ESPINOZA/GUTIERREZ SU			
	REF.0230715 FAC 4190 MATERIAL			
	CUARTO BA OS			
	085900466694320459	6,045.02		374,759.79
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 188	3,000.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 189	5,400.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 187	3,000.00		363,359.79
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 190	5,421.84		
	012 0051856 3430 0000000 0000 04320504			
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 191	3,698.08		
	012 0040016 3440 0000000 0000 04320504			
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015073000151904 FAC 311 43			
	SACOS DE CEMENTO AL BENEF MA			
	MELINA,JIMENEZ/GONZALEZ SU			
	REF.0000300715 FAC 311 43			
	SACOS DE CEMENTO			
	00000000000000057128	5,574.09		348,665.78
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 192	2,400.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 194	5,400.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 193	3,600.00		
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMIN REF.5002773			
	SP 1452748 3329133 RASTREO:			
	TR004 5002773			
			123,661.52	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	COMISION POR 16 CHEQUES			
	GIRADOS	208.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	33.28		460,686.02

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 208.00

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|99C6B0B9-B821-41BA-90D9-9C060BD4329F|2015-08-03T18:32:23|WS+C8vKctdUujVJ1i+wFYo7uSUpbNiGtYo+JN7fujJ6a5jy01cryyP+Q5jjLLhmLTnuomq/nG7BtNJC48YL7h4KnSG5xPRJ+CzMeVLpXuzZZrYzZ295+Jk+EY7tIU7wdsOXNqKPZL11gUz3t0QXdYshDM1TL6oafc2MCeF6mfK4=|00001000000300627194|emRQyUojGqKQOKBhktXmXRMgMt679iyktFFwFA6NW7e8LtUeq3fCcYYbspXgEGDj6x+E4HCARta5pImoVXoW8CjyycaDbPc8M8SBJsGWvKghxTjh4V/Ag7/V7yfcle6mj46BQmII2HL0FXaeptMdgUEntjvvEBnFBTAKLXGde10=||

UUID 99C6B0B9-B821-41BA-90D9-9C060BD4329F
FECHA 2015-08-03
RFC MTM871101P51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WS+C8vKctdUujVJ1i+wFYo7uSUpbNiGtYo+JN7fujJ6a5jy01cryyP+Q5jjLLhmLTnuomq/nG7BtNJC48YL7h4KnSG5xPRJ+CzMeVLpXuzZZrYzZ295+Jk+EY7tIU7wdsOXNqKPZL11gUz3t0QXdYshDM1TL6oafc2MCeF6mfK4=

SELLO DIGITAL SAT

emRQyUojGqKQOKBhktXmXRMgMt679iyktFFwFA6NW7e8LtUeq3fCcYYbspXgEGDj6x+E4HCARta5pImoVXoW8CjyycaDbPc8M8SBJsGWvKghxTjh4V/Ag7/V7yfcle6mj46BQmII2HL0FXaeptMdgUEntjvvEBnFBTAKLXGde10=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080

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

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

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

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

24

FONDO DE REGIONALIZACION 2014
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

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

	Saldo de libros al 31 DE JULIO 2015			$ 80.48	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
				$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			$ 80.48	

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
				$ 0.00	
	TOTAL			$ 80.48	

Saldo de bancos al 31 DE JULIO 2015		$ 80.48
Sumas iguales	$ 80.48	$ 80.48

$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

25

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002104

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7958736426	$80.48	$80.48
CLABE Interbancaria	002413700755058823		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2015 AL 31/JUL/2015

CONTRATO	7958736426	
Saldo Anterior		**$80.48**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2015		**$80.48**

Saldo Promedio	$80.48
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 5505882	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

126

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|2D315ACE-461F-4711-AB5B-48B42E0132C5|2015-08-03T18:32:23|lwVg22ixvB8qbYhn/9mlLXnfBnJCZgibaDXCJ0p/yxVxGlBCegTtB+4GzwG2ONdK73zXOiaTDD7f0VMC4WUs2EQjFmMDHDcvCg/nAQgHs1N+lvr0RVD6VYw+bboa/SswjZSDJLWuYzOoJmd5ltqaIXXiPq6tUKjSqQtsQTTEVFQ=|00001000000300627194|CWjZoT5rLs2VmwbwCfN6gYMq6k7BEA5KghLXDPqGEm02qrnI88Ee7x2+pH8bYFDRbE5NjvKAlHm3UlFkz1tAZ/RIqU6jWl/VbS1LXReZmE1C2qd8Al+pE4ccar0Lwna5r6m1roJAWhsmDdQjGf10/+WOBEFQm7MSIp3+L31g4pY=||

UUID 2D315ACE-461F-4711-AB5B-48B42E0132C5
FECHA 2015-08-03
RFC MTM871101P51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lwVg22ixvB8qbYhn/9mlLXnfBnJCZgibaDXCJ0p/yxVxGlBCegTtB+4GzwG2ONdK73zXOiaTDD7f0VMC4WUs2EQjFmMDHDcvCg/nAQgHs1N+lvr0RVD6VYw+bboa/SswjZSDJLWuYzOoJmd5ltqaIXXiPq6tUKjSqQtsQTTEVFQ=

SELLO DIGITAL SAT

CWjZoT5rLs2VmwbwCfN6gYMq6k7BEA5KghLXDPqGEm02qrnI88Ee7x2+pH8bYFDRbE5NjvKAlHm3UlFkz1tAZ/RIqU6jWl/VbS1LXReZmE1C2qd8Al+pE4ccar0Lwna5r6m1roJAWhsmDdQjGf10/+WOBEFQm7MSIp3+L31g4pY=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

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

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09.00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

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

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

FONDEREG 2015

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

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2012 - 2015

CONCILIACION BANCARIA **MES** **JULIO 2015**

		Saldo de libros al 31 DE JULIO 2015			$ 109,280.18	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario		No.	Cantidad	
					$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				$ 109,280.18	

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario			Cantidad	
					$ 0.00	
	TOTAL				$ 109,280.18	

Saldo de bancos al 31 DE JULIO 2015		$ 109,280.18
Sumas iguales	$ 109,280.18	$ 109,280.18

$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

127

LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
PROGRAMA FONDEREG 2015
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE VICENTE GUERRERO Y LAURO MOTENEGRO DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO.

CUENTA -. 7008 2787664

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

NORA VAZQUEZ ARANDA

jul-15

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
01/07/2015	**SALDO MES ANTERIOR**					155,886.62
03/07/15	JOSE LARIOS TRIL	DEL 29 DE JUNIO AL	7		$ 27,300.00	128,586.62
10/07/15	JOSE LARIOS TRIL	DEL 06 AL 11 JULIO	8		$ 29,600.00	98,986.62
10/07/15	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	ARENA Y GRAVA	9		$ 18,304.08	80,682.54
10/07/15	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	RENTA DE VOLTEO	10		$ 19,894.00	60,788.54
	CANCELADO		11		$ -	60,788.54
17/07/15	JOSE LARIOS TRIL	13 AL 18 DE JULIO	12		$ 38,050.00	22,738.54
24/07/15	JOSE LARIOS TRIL	DEL 20 AL 25 DE JU	13		$ 33,050.00	-10,311.46
30/07/15	JOSE LARIOS TRIL	COMPL 06 AL 11 JUI	14		$ 7,800.00	-18,111.46
30/07/15	JOSE LARIOS TRIL	COMPL 13 AL 18 JUI	15		$ 7,800.00	-25,911.46
30/07/15	JOSE LARIOS TRIL	COMPL 20 AL 25 JUI	16		$ 7,800.00	-33,711.46
31/07/15	JOSE LARIOS TRIL	DEL 27 AL 31 JULIO	17		$ 41,700.00	-75,411.46
03/07/15	2DA MINISTRACION DEL FONDO	30%		$ 375,000.00		299,588.54
20/07/15	1ER DEPOSITO APORTACION MUNICIPAL			$ 178,566.66		478,155.20
01/07/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTI	MAT HIDRAULICO	TRANSF		$ 30,511.23	447,643.97
03/07/15	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	MAQUINARIA	TRANSF		$ 53,302.00	394,341.97
09/07/15	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	RENTA DE VOLTEO	TRANSF		$ 12,992.00	381,349.97
14/07/15	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	MAQUINARIA	TRANSF		$ 99,586.00	281,763.97
16/07/15	LUIS FRANCO MADRIGAL	CEMENTO	TRANSF		$ 115,000.08	166,763.89
23/07/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTI	MAT HIDRAULICO	TRANSF		$ 9,830.91	156,932.98
29/07/15	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	PIEDRA BOLA	TRANSF		$ 47,502.00	109,430.98
	COMISIONES BANCARIAS				$ 150.80	109,280.18
				$ 553,566.66	**$ 600,173.10**	**109,280.18**

00 128

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002106

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$130.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7995586289	$155,886.62	$109,280.18
CLABE Interbancaria	002413700827876645		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2015 AL 31/JUL/2015

CONTRATO	7995586289	
Saldo Anterior		**$155,886.62**
(+)	2 Depósitos	$553,566.66
(-)	19 Retiros	$600,173.10
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2015		**$109,280.18**

Saldo Promedio	$257,723.28
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	10
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 2787664	**$600,173.10**	**$553,566.66**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			155,886.62
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015070100123923 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GUSTAVO			
	ALONSO,ESPINOZA/GUTIERREZ SU			
	REF.0010715 FAC 4059 Y 4162			
	MATERIAL P DESCARGAS			
	085901239234318250	30,511.23		125,375.39
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015070300102197 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.	129		
	AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU			
	REF.0030715 FAC 194A RENTA DE			
	MAQUINARIA Y BALASTRE			
	085901021974318456	53,302.00		

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7	27,300.00		
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE SEC			
	PLANEACION ADMON Y FINANZA SU			
	REF.0000000000 SEC PLANEACION			
	ADMON Y FINANZAS GOB		375,000.00	419,773.39
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015070900140088 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU			
	REF.0090715 FAC 193A RENTA DE			
	CAMION CALLE GUERRERO			
	085901400884319057	12,992.00		406,781.39
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8	29,600.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10	19,894.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9	18,304.08		338,983.31
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015071400151592 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU			
	REF.0140715 FAC 197A RENTA DE			
	MAQUINARIA Y BALASTRE			
	085901515924319558	99,586.00		239,397.31
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015071600070221 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	LUIS,FRANCO/MADRIGAL SU			
	REF.0160715 FAC 2120 50 TON			
	CEMENTO EMP GUERRERO ZAP			
	085900702214319758	115,000.08		124,397.23
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12	38,050.00		86,347.23
20 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	ZACOALCO DE TORRE JA		178,566.66	
	DEP CHEQUE BNM 178,566.66			264,913.89
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015072300047315 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GUSTAVO			
	ALONSO,ESPINOZA/GUTIERREZ SU			
	REF.0230715 FAC 4163 OBRA			
	CALLE GUERRERO ZAPOTE			
	085900473154320455	9,830.91		255,082.98
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13	33,050.00		222,032.98
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015072900123224 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU			
	REF.0290715 FAC 201A COMPRA DE			
	PIEDRA EMP. GUERRERO			
	085901232244321052	47,502.00		174,530.98
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15	7,800.00		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14	7,800.00		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16	7,800.00		151,130.98
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17	41,700.00		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	COMISION POR 10 CHEQUES			
	GIRADOS	130.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	20.80		109,280.18

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 130.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|4C8C2BE0-4598-412C-ABA3-AC3D8F4F660A|2015-08-03T18:32:23|ldql3C6e7NC6tf8CiBCQ/zlJptq
o565f7S0ZXGyAjsGld3gwAn3QC1CgXs5BI5gB7755chuFoG4MBXv/AT1DLGVF3RQBIdGxI377TTKCpPkbJmMmWG0AV
FvcDvEx++pZuS0ESe0fIB+kfxR6T4nDQoyFtW0uws7KNSMpZQ5c6+4=|00001000000300627194|tR4m8gUOUnh9p
8QA0bEWcdOiPlf6/9+rvUzv2NeEqVMLgkfcp0EJDpjG0fV8748W3MuatXJavwEXNoX/SUbTdqHOAyeqEjRCIOtTPHz
r31sYlulso+HY3GSZ645FvTlSrnIEzrB5d1wKYkUjc4a5AH3ilmO62aQIZIETZTF/mKo=||

UUID 4C8C2BE0-4598-412C-ABA3-AC3D8F4F660A
FECHA 2015-08-03
RFC MTM871101P51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ldql3C6e7NC6tf8CiBCQ/zlJptqo565f7S0ZXGyAjsGld3gwAn3QC1CgXs5BI
5gB7755chuFoG4MBXv/AT1DLGVF3RQBIdGxI377TTKCpPkbJmMmWG0AVFvcDv
Ex++pZuS0ESe0fIB+kfxR6T4nDQoyFtW0uws7KNSMpZQ5c6+4=

SELLO DIGITAL SAT

tR4m8gUOUnh9p8QA0bEWcdOiPlf6/9+rvUzv2NeEqVMLgkfcp0EJDpjG0fV87
48W3MuatXJavwEXNoX/SUbTdqHOAyeqEjRCIOtTPHzr31sYlulso+HY3GSZ64
5FvTlSrnIEzrB5d1wKYkUjc4a5AH3ilmO62aQIZIETZTF/mKo=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

130

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

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

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

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

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

FONDO DE REGIONALIZACION 2015

CONSTRUCCION DE NUCLEO DEPORTIVO INCLUYE CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2012 - 2015

CONCILIACION BANCARIA **MES** **JULIO 2015**

		Saldo de libros al 31 DE JULIO 2015		$ 2,073,755.62	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
				$ 0.00	
		Suma de saldo de libros más cheques no cobrados		$ 2,073,755.62	

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
				$ 0.00		
		TOTAL		$ 2,073,755.62		

Saldo de bancos al 31 DE JULIO 2015		$ 2,073,755.62
Sumas iguales	$ 2,073,755.62	$ 2,073,755.62

$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

00 31

LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015
CONSTRUCCION DE NUCLEO DEPORTIVO INCLUYE LA CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO CON CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO.

CUENTA -. 7008 1426161

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

NORA VAZQUEZ ARANDA

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
05/03/2015	**DEPOSITO INICIAL**					2,077,220.70
						2,077,220.70
31/07/15	JOSE LARIOS TRIL	MANO DE OBRA	1		$ 3,450.00	2,073,770.70
	COMISIONES BANARIAS				$ 15.08	2,073,755.62
						2,073,755.62
						2,073,755.62
						2,073,755.62
						2,073,755.62
						2,073,755.62
						2,073,755.62
						2,073,755.62
						2,073,755.62
						2,073,755.62
				$ -	**$ 3,465.08**	**2,073,755.62**

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2015

Registro Federal de Contribuyen. MTM871101P51
Página: 1 de 2

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002105

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$13.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7993004392	$2,077,220.70	$2,073,755.62
CLABE Interbancaria	002413700814261616		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2015 AL 31/JUL/2015

CONTRATO	7993004392	
Saldo Anterior		**$2,077,220.70**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	3 Retiros	$3,465.08
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2015		**$2,073,755.62**

Saldo Promedio	$2,077,109.40
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 1426161	**$3,465.08**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,077,220.70
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1	3,450.00		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	13.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08		2,073,755.62

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 13.00

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|5C3DD41B-1283-47A4-90A4-497884A8C54A|2015-08-03T18:32:23|d+ahUbSkIHhL/1eZzB6SQ47J+nAheUjT5+yDYLqZ51Y53CD+K5+pOx8Wn558tmt502gAUo+Ng+GdO1CNAOIlQ0DAf+r4ePcFODxwjS2gk+RHwCVfSpaj5tQUvIg9a5A1FqRE2P4+EqOtoYxBZmb76pQexqqOqyGB6oqyfpGWS7A=|00001000000300627194|fQWA5Yqwovsyt2VxCvjgxbqALi0SozcCZw7FcxB0PHRpepl+9xq6tWA/jjTIlUYzMCFw8VLmqET+Nvtf6PAyvU4fheq5Go5e4kallEjeYtEZxY/ImJqzNB5oRtMrkN6OHukkDn9U6dycfBjSPFj0c9tFF+5fvVVathHx2z8pTcQ=||

UUID 5C3DD41B-1283-47A4-90A4-497884A8C54A
FECHA 2015-08-03
RFC MTM871101P51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

d+ahUbSkIHhL/1eZzB6SQ47J+nAheUjT5+yDYLqZ51Y53CD+K5+pOx8Wn558tmt502gAUo+Ng+GdO1CNAOIlQ0DAf+r4ePcFODxwjS2gk+RHwCVfSpaj5tQUvIg9a5A1FqRE2P4+EqOtoYxBZmb76pQexqqOqyGB6oqyfpGWS7A=

SELLO DIGITAL SAT

fQWA5Yqwovsyt2VxCvjgxbqALi0SozcCZw7FcxB0PHRpepl+9xq6tWA/jjTIlUYzMCFw8VLmqET+Nvtf6PAyvU4fheq5Go5e4kallEjeYtEZxY/ImJqzNB5oRtMrkN6OHukkDn9U6dycfBjSPFj0c9tFF+5fvVVathHx2z8pTcQ=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

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

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

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

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia