

**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 MAYO 2014**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	<b>SALDO MES ANTERIOR</b>					<b>1,208,726.95</b>
02/05/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	DEL 28 AL 3 DE MAYO PIN	1087		12,900.00	1,195,826.95
02/05/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	MANO DE OBRA EMPEDR	1088		22,450.00	1,173,376.95
02/05/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	SERV. GRALES. DEL 28 AI	1089		29,800.00	1,143,576.95
02/05/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	REPOSICION DE GASTOS	1090		20,000.00	1,123,576.95
02/05/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	GASTOS A COMPROBAR I	1091		50,000.00	1,073,576.95
06/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	COMPRA DE PELOTAS PA	1092		12,825.00	1,060,751.95
06/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	PARA DIA DE LA MADRE	1093		20,000.00	1,040,751.95
06/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	FONDO FIJO	1094		20,000.00	1,020,751.95
08/05/14	TELMEX S A B. DE C V.	SERVICIO DE ABRIL	1095		10,081.00	1,010,670.95
08/05/14	SALVADOR GARCIA SALVADOR	SERVICIO MECANICO Y EI	1096		7,726.01	1,002,944.94
08/05/14	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERF	MATERIAL DE REPARACK	1097		3,897.31	999,047.63
08/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	GASTTOS DEL DIA DE LA	1098		8,200.00	990,847.63
08/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	REPOSICION DE FONDO	1099		15,000.00	975,847.63
08/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	100 BOLSAS PARA DIA DE	1100		4,700.00	971,147.63
08/05/14	BENJAMIN TRIL RODRIGUEZ	PUERTAS CENTRO DE SA	1101		7,326.00	963,821.63
09/05/14	CRUZ CORONA TOLEDO	HRS DE MAQUINA EN BAS	1102		6,000.00	957,821.63
09/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	MANO DE OBRA EMPEDR	1103		23,500.00	934,321.63
09/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	BAÑOS DE ASC. PRIMARI	1104		8,800.00	925,521.63
09/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	PINTORES DEL 05 AL 10 D	1105		10,050.00	915,471.63
09/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	SERVICIOS GENERALES D	1106		18,820.00	896,651.63
09/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	REPOSICION DE GASTOS	1107		10,000.00	886,651.63
10/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	COMPRA DE RAGALOS DI	1108		4,700.00	881,951.63
12/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	PAGO DE LUZ DE EL ZAPK	1109		25,539.00	856,412.63
12/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	REPOSICION DE GASTOS	1110		20,000.00	836,412.63
13/05/14	JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR	DESECHABLE PARA DIA D	1111		6,614.00	829,798.63
13/05/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	MAT. P/BODEGA Y HRS FE	1112		10,068.80	819,729.83
14/05/14	CANCELADO		1113		-	819,729.83
14/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	O.P. 1RA DE MAYO	1114		13,832.00	805,897.83
14/05/14	MUNICIPIO DE TECHALUTA	NOMINA ELECTRONICA 1	1115		13,944.00	791,953.83
14/05/14	SISTEMA DIF	SUBSIDIO 1RA. QUINCEN	1116		22,000.00	769,953.83
14/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	GASTOS DEL DIA DEL NIÑ	1117		15,000.00	754,953.83
14/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	NOMINA 1RA. QUINCENA	1118		160,390.00	594,563.83
15/05/14	FORLIGTING DE MEXICO	MATERIAL ELECTRICO	1119		4,982.20	589,581.63
16/05/14	ALVARO FLORES GUZMAN	RENTA DE TERRENO, BA	1120		8,000.00	581,581.63
16/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	DEL 12 AL 17 DE MAYO EI	1121		10,650.00	570,931.63
16/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	DEL 12 AL 17 DE MAYO PI	1122		10,500.00	560,431.63
16/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	DEL 12 AL 17 DE MAYO EC	1123		12,100.00	548,331.63
16/05/04	MONICO DELGADO UREÑA	SERV. GRALES. DEL 12 AI	1124		18,220.00	530,111.63
16/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	FONDO FIJO	1125		20,000.00	510,111.63
19/05/14	CANCELADO		1126		-	510,111.63
19/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	REPOSICION DE FONDO	1127		20,000.00	490,111.63
19/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	FERIA DE LA PITAYA	1128		20,000.00	470,111.63
19/05/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	PAGO POR MANTENIMIEN	1129		21,924.00	448,187.63
19/05/14	GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS DE ABRIL Y MAYO	1130		4,823.14	443,364.49



4,000 002

**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 MAYO 2014**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	<b>SALDO MES ANTERIOR</b>					<b>1,208,726.95</b>
02/05/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	DEL 28 AL 3 DE MAYO PIN	1087		12,900.00	1,195,826.95
02/05/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	MANO DE OBRA EMPEDR	1088		22,450.00	1,173,376.95
02/05/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	SERV. GRALES. DEL 28 A	1089		29,800.00	1,143,576.95
02/05/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	REPOSICION DE GASTOS	1090		20,000.00	1,123,576.95
02/05/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	GASTOS A COMPROBAR I	1091		50,000.00	1,073,576.95
06/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	COMPRA DE PELOTAS PA	1092		12,825.00	1,060,751.95
06/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	PARA DIA DE LA MADRE	1093		20,000.00	1,040,751.95
06/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	FONDO FIJO	1094		20,000.00	1,020,751.95
08/05/14	TELMEX S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE ABRIL	1095		10,081.00	1,010,670.95
08/05/14	SALVADOR GARCIA SALVADOR	SERVICIO MECANICO Y E	1096		7,726.01	1,002,944.94
08/05/14	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERF	MATERIAL DE REPARACK	1097		3,897.31	999,047.63
08/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	GASTOS DEL DIA DE LA	1098		8,200.00	990,847.63
08/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	REPOSICION DE FONDO	1099		15,000.00	975,847.63
08/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	100 BOLSAS PARA DIA DE	1100		4,700.00	971,147.63
08/05/14	BENJAMIN TRIL RODRIGUEZ	PUERTAS CENTRO DE SA	1101		7,326.00	963,821.63
09/05/14	CRUZ CORONA TOLEDO	HRS DE MAQUINA EN BAS	1102		6,000.00	957,821.63
09/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	MANO DE OBRA EMPEDR	1103		23,500.00	934,321.63
09/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	BAÑOS DE ASC. PRIMARI	1104		8,800.00	925,521.63
09/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	PINTORES DEL 05 AL 10 D	1105		10,050.00	915,471.63
09/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	SERVICIOS GENERALES I	1106		18,820.00	896,651.63
09/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	REPOSICION DE GASTOS	1107		10,000.00	886,651.63
10/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	COMPRA DE RAGALOS DI	1108		4,700.00	881,951.63
12/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	PAGO DE LUZ DE EL ZAPC	1109		25,539.00	856,412.63
12/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	REPOSICION DE GASTOS	1110		20,000.00	836,412.63
13/05/14	JOSE IVAN CASTILLO AGUILAR	DESECHABLE PARA DIA D	1111		6,614.00	829,798.63
13/05/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	MAT. P/BODEGA Y HRS FE	1112		10,068.80	819,729.83
14/05/14	CANCELADO		1113		-	819,729.83
14/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	O.P. 1RA DE MAYO	1114		13,832.00	805,897.83
14/05/14	MUNICIPIO DE TECHALUTA	NOMINA ELECTRONICA 1I	1115		13,944.00	791,953.83
14/05/14	SISTEMA DIF	SUBSIDIO 1RA. QUINCEN	1116		22,000.00	769,953.83
14/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	GASTOS DEL DIA DEL NIÑ	1117		15,000.00	754,953.83
14/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	NOMINA 1RA. QUINCENA	1118		160,390.00	594,563.83
15/05/14	FORLIGTING DE MEXICO	MATERIAL ELECTRICO	1119		4,982.20	589,581.63
16/05/14	ALVARO FLORES GUZMAN	RENTA DE TERRENO, BA-	1120		8,000.00	581,581.63
16/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	DEL 12 AL 17 DE MAYO EI	1121		10,650.00	570,931.63
16/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	DEL 12 AL 17 DE MAYO PI	1122		10,500.00	560,431.63
16/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	DEL 12 AL 17 DE MAYO ES	1123		12,100.00	548,331.63
16/05/04	MONICO DELGADO UREÑA	SERV. GRALES. DEL 12 AI	1124		18,220.00	530,111.63
16/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	FONDO FIJO	1125		20,000.00	510,111.63
19/05/14	CANCELADO		1126		-	510,111.63
19/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	REPOSICION DE FONDO	1127		20,000.00	490,111.63
19/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	FERIA DE LA PITAYA	1128		20,000.00	470,111.63
19/05/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	PAGO POR MANTENIMIEN	1129		21,924.00	448,187.63
19/05/14	GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS DE ABRIL Y MAYO	1130		4,823.14	443,364.49



11  
11.00 012

20/05/14	ALMA ROSA HERNANDEZ	PINTURA COMEX	1131		11,912.88	431,451.61
21/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	FONDO FUJO	1132		20,000.00	411,451.61
22/05/14	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERF	MATERIAL PARA MANTEN	1133		2,769.50	408,682.11
23/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	FONDO FUJO	1134		20,000.00	388,682.11
23/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	REPOSICION GASOLINA	1135		10,000.00	378,682.11
23/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	PINTORES DEL 19 AL 24 D	1136		9,000.00	369,682.11
23/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	ESC. DEL 19 AL 24 DE MA	1137		6,100.00	363,582.11
23/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	CALLE JUAREZ DEL 19 AL	1138		7,700.00	355,882.11
23/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	SERV. GRALES. DEL 19 AI	1139		21,420.00	334,462.11
23/05/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	COMPRA DE MATERIAL	1140		11,020.00	323,442.11
26/05/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ DEL MES D	1141		157,516.80	165,925.31
26/05/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	FONDO FUJO	1142		20,000.00	145,925.31
26/05/14	LUIS FRANCO MADRIGAL	MATERIAL 2013	1143		53,730.42	92,194.89
26/05/14	LUIS FRANCO MADRIGAL	MATERIAL 2014	1144		56,223.16	35,971.73
28/05/14	CANCELADO		1145			35,971.73
29/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	NOMINA 2DA. QUINCENA	1146		159,240.00	-123,268.27
29/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	TRANSFERENCIA 2DA QU	1147		15,094.00	-138,362.27
29/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	GAGO 2DA QUINCENA DE	1148		13,832.00	-152,194.27
29/05/14	SISTEMA DIF	TRANSFERENCIA 2DA QL	1149		22,000.00	-174,194.27
29/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	REPOSICION DE FONDO	1150		20,000.00	-194,194.27
29/05/14	CANCELADO		1151			-194,194.27
29/05/14	LILIA VAZQUEZ ESQUIBEL	REPARACION DE KENWO	1152		6,878.80	-201,073.07
31/05/14	JOSE LARIOS TRIL	PINTORES DEL 26 AL 31 D	1153		10,350.00	-211,423.07
31/05/14	JOSE LARIOS TRIL	EMPEDRADO ECOLOGICO	1154		4,900.00	-216,323.07
31/05/14	JOSE LARIOS TRIL	REHABILITACION DE BAN	1155		4,950.00	-221,273.07
31/05/14	JOSE LARIOS TRIL	SERV. GRALES. DEL 26 AI	1156		19,462.00	-240,735.07
31/05/14	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FUJO	1157		20,000.00	-260,735.07
09/05/14	INGRESO DEL 05 AL 09 DE MAYO			17,622.42		-243,112.65
16/05/14	INGRESO DEL 12 AL 16 DE MAYO			18,446.17		-224,666.48
23/05/14	INGRESO DEL 19 AL 23 DE MAYO			29,128.28		-195,538.20
30/05/14	INGRESO DEL 26 AL 30 DE MAYO			19,827.71		-175,710.49
						-175,710.49
31/05/14	PARTICIPACIONES	ESTATALES Y FEDERALES		908,755.76		733,045.27
31/05/14	PARTICIPACIONES	IE P S 2013		3,013.09		736,058.36
31/05/14	PARTICIPACIONES	IEP S		74,669.02		810,727.38
31/05/14	PARTICIPACIONES	ISAN		3,133.80		813,861.18
31/05/14	PARTICIPACIONES					813,861.18
	COMISIONES BANCARIAS				517.36	813,343.82
12/05/14	PINTURAS VALMEX S.A.	PINTA TU FACHADA	TRANSF		15,714.29	797,629.53
19/05/14	INDETEC	PROGRAMA DE CONTAB	TRANSF		15,000.00	782,629.53
19/05/14	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE Z	MATERIAL HIDRAULICO	TRANSF		6,574.88	776,054.65
21/05/14	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE Z	CONTROL DE FUENTE	TRANSF		1,624.00	774,430.65
27/05/14	PINTURAS VALMEX S.A.	PINTA TU FACHADA	TRANSF		17,460.32	756,970.33
30/05/14	TRANSFERENCIA DE DEUDA DE FORTA			35,260.19		792,230.52
	REINTEGRO PARCIAL DE CHQUE	No. 1103		1,100.00		793,330.52
	<b>TOTALES.-</b>			<b>1,110,956.44</b>	<b>1,526,352.87</b>	<b>793,330.52</b>



000000



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014

CLIENTE: 79719874  
 Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51  
 Página: 1 de 14

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
 ARISTA 107  
 CENTRO M

0002007

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, JALISCO 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/MAY/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902887424	\$1,246,675.26	\$780,379.60
CLABE Interbancaria	002413700134072132		
Digitem	79719874		
Transferencia Electrónica de Fondos	79719874		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2014 AL 31/MAY/2014

CONTRATO 7902887424  
 Saldo Anterior \$1,246,675.26  
 (+) 13 Depósitos \$1,148,611.75  
 (-) 81 Retiros \$1,614,907.41  
 SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014 \$780,379.60



Saldo Promedio \$1,107,432.61  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 69  
 Cheques Exentos 69

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3407213

**RETIROS**

\$1,614,907.41

**DEPOSITOS**

\$1,148,611.75

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,246,675.26
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1083 SUC 0495			
	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 13:52	3,952.50		
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 14:48 SUC 0495		8,775.02	
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1091 SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 14:52	50,000.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1088 SUC 0495			

000000

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 14:52 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1090 SUC 0495	22,450.00	✓	
02 MAY	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 14:52 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1087 SUC 0495	20,000.00	✓	
02 MAY	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 14:52 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1089 SUC 0495	12,900.00	✓	
06 MAY	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 14:52 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1094 SUC 0495	29,800.00	✓	1,116,347.78
06 MAY	CAJA 0003 AUT 05064155 HORA 13:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1092 SUC 0495	20,000.00	✓	
06 MAY	CAJA 0003 AUT 05064155 HORA 13:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1093 SUC 0495	12,825.00	✓	
08 MAY	CAJA 0003 AUT 05064155 HORA 13:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1084 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 REF 000003407213 012 0103777 6450 0086917 6450 04320504	20,000.00 35,553.00	✓ ✓	1,063,522.78
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1098 SUC 0495			
08 MAY	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 13:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1099 SUC 0495	8,200.00	✓	
08 MAY	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 13:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1100 SUC 0495	15,000.00	✓	
08 MAY	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 13:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1096 SUC 0495	4,700.00	✓	
09 MAY	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 15:03 COMISION 66053 PYME-NOMINA C/AHORRO ABR MOV: 1 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:35 SUC 2864	7,726.01 290.00	✓ ✓	992,343.77
09 MAY	IVA COMISION 66053 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:35 SUC 2864	46.40	✓	
09 MAY	COMISION 276867 PYME > 60 CHEQUES ABR MOV: 12 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 06:56 SUC 2864	156.00	✓	
09 MAY	IVA COMISION 276867 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 06:56 SUC 2864	24.96	✓	
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1097 SUC 0424 CAJA 0002 AUT 05342147 HORA 12:23	3,897.31	✓	
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1102 SUC 0495 CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 13:56	6,000.00	✓	
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1106 SUC 0495 CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 14:39	18,820.00	✓	
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1107 SUC 0495			



000.00 005

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAY	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 14:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1103 SUC 0495	10,000.00	✓	
09 MAY	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 14:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1104 SUC 0495	23,500.00	✓	
09 MAY	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 14:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1105 SUC 0495	8,800.00	✓	
12 MAY	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 14:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1095 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10 SUC 0334 REF 000003407213 012 0255470 6190 0841810 6190 04320504	10,050.00	✓	910,759.10
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014051200077957 A BANCO MERCAN N AL BENEF. PINTURAS VALMEX S.A DE C.V. SU REF 0120514 PINTURA PARA PROG. PINTA TU FACHADA 085900779574313241	10,081.00	✓	
12 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	15,714.29	✓	
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 13:14 SUC 0495		1,100.00 ✓	
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 13:15 SUC 0495		17,622.42 ✓	
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1109 SUC 0495			
12 MAY	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 13:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1108 SUC 0495	25,539.00	✓	
12 MAY	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 13:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1110 SUC 0495	4,700.00	✓	
13 MAY	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 13:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1112 SUC 0495	20,000.00	✓	853,447.23
14 MAY	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 14:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1086 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000003407213 012 0076968 9020 0000000 0000 04320504	10,068.80	✓	843,378.43
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1101 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432 REF 000003407213 012 0077328 9030 0000000 0000 04320504	7,219.84	✓	
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1115 SUC 0495			
14 MAY	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 12:03 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. ZACOALCO DE TORRE JA CAJA 0002 AUT 05181658	13,944.00	✓	830,000.00





## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014

CLIENTE:

79719874

Página:

4 de 14

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:03 SUC 0495		13,944.00	
	DEP CHEQUE BNM 13,944.00			
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1116			
	SUC 0495			
	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 12:04	22,000.00	✓	
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1117			
	SUC 0495			
	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 12:05	15,000.00	✓	
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1118			
	SUC 0495			
	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 12:08	160,390.00	✓	
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1114			
	SUC 0495			
	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 12:08	13,832.00	✓	
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1111			
	SUC 0424			
	CAJA 0002 AUT 05342147 HORA 13:40	6,614.00	✓	
14 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1RA MAYO 14 NUM DE			
	AUTORIZACION 000059263801			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0870	13,944.00		597,052.59
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 0181382			
	SP 1341919 2895091 RASTREO:			
	CASH0100140515088926			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0859		3,013.09	✓
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 0181482			
	SP 1341759 2894725 RASTREO:			
	CASH0100140515088999			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0859		908,755.76	✓ 1,508,821.44
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1125			
	SUC 0495			
	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 14:52	20,000.00	✓	
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1121			
	SUC 0495			
	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 16:32	10,650.00	✓	
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1123			
	SUC 0495			
	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 16:32	12,100.00	✓	
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1122			
	SUC 0495			
	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 16:32	10,500.00	✓	
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1124			
	SUC 0495			
	CAJA 0002 AUT 05181658 HORA 16:32	18,220.00	✓	1,437,351.44
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014051900058022 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. INDETEC SU			
	REF 5140538 ACTUALIZACIONES			
	2012, 2013 Y 2014			
	085900580224313948			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519	15,000.00	✓	1,422,351.44



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1128 SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 11:57	20,000.00	✓	
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1127 SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 11:57	20,000.00	✓	
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 11:58 SUC 0495		19,670.00	
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014051900063805 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. SU REF.0190514 FAC 3121, 2952, 3000, 3054 085900638054313941 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0519	6,574.88	✓	
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1129 SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 15:31	21,924.00	✓	1,373,522.56
20 MAY	PAGO DE SERVICIO 58029 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 0519	19,670.00	✓	
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 13:50 SUC 0495		18,446.17	1,372,298.73
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1119 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0334 REF 000003407213 072 0290890 0000 0000000 0000 04320501	4,982.20	✓	
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1130 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0432 REF 000003407213 012 0064147 2720 0000000 0000 04320504	4,823.14	✓	
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1132 SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 12:37	20,000.00	✓	
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014052100111030 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. SU REF 0210514 FACT. 3262E POR CONTROL DE LUMINARIA 085901110304314142 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:29 SUC 0519	1,624.00	✓	1,340,869.39
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1131 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000003407213 012 0112393 7890 0125013 7890 04320501	11,912.88	✓	1,328,956.51
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1133 SUC 4880			
	CAJA 0004 AUT 04540875 HORA 12:35	2,769.50	✓	
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1137			







## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014

CLIENTE:

79719874

Página:

6 de 14

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 13:27	6,100.00	✓	
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1134			
	SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 13:27	20,000.00	✓	
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1135			
	SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 13:27	10,000.00	✓	
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1138			
	SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 13:27	7,700.00	✓	
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1136			
	SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 13:27	9,000.00	✓	
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1139			
	SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 13:27	21,420.00	✓	
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1140			
	SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 16:12	11,020.00	✓	1,240,947.01
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1141			
	SUC 0400			
	CAJA 0002 AUT 05147808 HORA 13:39	157,516.80	✓	
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC, ZACOALCO DE TORRE JA			
	CAJA 0002 AUT 05181658			
	HORA 14:30 SUC 0495		29,128.28	✓
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1142			
	SUC 0495			
	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 14:54	20,000.00	✓	1,092,558.49
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0014052700044379 A BANCO MERCAN N AL BENEF. PINTURAS VALMEX S.A DE C.V. SU REF.0270514 PINTURA PARA PROG PINTA TU FACHADA 085900443794314749			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0519	17,460.32	✓	1,075,098.17
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1143			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	53,730.42	✓	
	REF 000003407213 012 0113334 0330 0125014 0330 04320501			
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1144			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	56,223.16	✓	965,144.59
	REF 000003407213 012 0113324 0320 0125014 0320 04320501			
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1120			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	8,000.00	✓	
	REF 000003407213 012 0076388 9330 0000000 0000 04320504			
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0182842 SP 1344581 2905742 RASTREO: CASH0100140529070059			
	CAJA 0078 AUT 00000000			





## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014

CLIENTE:

79719874

Página:

7 de 14

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAY	HORA 11:58 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0182966 SP 1344707 2905880 RASTREO: CASH0100140529070542		74,669.02	✓
29 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0859		3,133.80	✓
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1147 SUC 0495			
29 MAY	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 12:46 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC: ZACOALCO DE TORRE JA CAJA 0003 AUT 05240344	15,094.00		
29 MAY	HORA 12:46 SUC 0495 DEP CHEQUE BNM 15,094.00		15,094.00	
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1149 SUC 0495			
29 MAY	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 12:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1146 SUC 0495	22,000.00		
29 MAY	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 12:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1150 SUC 0495	159,240.00		
29 MAY	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 12:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1148 SUC 0495	20,000.00		
30 MAY	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 12:49 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2DA MAYO 14 NUM DE AUTORIZACION 000064000302 CAJA 0072 AUT 00000000	13,832.00		819,875.41
30 MAY	HORA 10:52 SUC 0870 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC: ZACOALCO DE TORRE JA CAJA 0003 AUT 05240344	15,094.00		
30 MAY	HORA 14:13 SUC 0495 DEP CHEQUE BNM 35,260.19		35,260.19	✓
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1154 SUC 0495			
30 MAY	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 14:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1156 SUC 0495	4,900.00		
30 MAY	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 14:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1153 SUC 0495	19,462.00		
30 MAY	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 14:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1157 SUC 0495	10,350.00		
30 MAY	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 14:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1155 SUC 0495	20,000.00		
30 MAY	CAJA 0003 AUT 05240344 HORA 14:19 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0	4,950.00		
	CAJA 0000 AUT 00000000			810





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014

CLIENTE:

79719874

Página:

8 de 14

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 23.59	SUC 0495			780,379.60

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



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

101D9823BE-2006-47FA-86A3-C862B4200394\*2014-06-01T15:34:08+j9hgZfVvacjRBFUv/Yr4dtlYhGS
UCgzHtpgkPpazRWSz+0eN5zrCzsuGGxjCV5iR+iLsMUKW8qA+8vQteTQq0FdApdDUiULIzC2N97GYZckAdtI VVG
zgDOzOKbF0Y9TjjXj0bkaOR+Ye6SACvb4pui000QeuLj6mT2a0j3tE="00001000000300627194\*RJWrtWNXgi+40
uIryKqbuYqI1RW+WxkkZiHAjskiDIxMp64P0L7HiHqOiwY9si+ppMBkFz7WKt9Zf43Ag+jaluvq+g7yb+av7G/c
NOs94yv1kIN9n1ny7yN9qQT2PGYiPuvmbXE/rs7xfn4spwo+34ePgJgL9GE79YbpCQc="

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jehZY 07CuSivOODh3lowfiebZ
ZIXZvdI.DsOZYrLXINpp7ZPZIXZ
zazROyxxUvTUuSxwzSuXVVPzcaR
51YIRIGAdOSN.DiSpevCpaC9uip
1gnYygu8C0VgHILXRDPOWsz2qk22
GdVfMmGLix5XC8UF70E8jel70002
5ipRjCIN1hlpvzgeLuTTZ629KWP
ZiA9dYRlloqvMZUgVke5G1G2
Gjvbv6Fnpr3jbyvZvQeSFjzRR
Hfhwvwr6CW939wqjAhHZudeXphD2
vM1StYdIE9dey9B9mRc9gg7Z
4ev8RfEIsOvuy49ap3621130R
82DfmE1ddRSYkKxvGzKVRO1uEb2
U2x92c8LmE3m51Yk1wzqIAF
dlzBR9uvRIQSSBkDdt2ZouSSX
mparX1OoecZ8yGrOK2Ov8v2P
ZozZ9U0k18PBqU1OUc2ydfhZ
vppX414PvpTDP4zPdPH8TIL1nD0

j9hgZfVvacjRBFUv/Yr4dtlYhGSUgZhtpgkPpazRWSz+0eN5zICzsuGGxjCV
5iR+iLsMUKW8qA+8vQteTQq0FdApdDUiULIzC2N97GYZckAdtI VVGzgDOz
OKbF0Y9TjjXj0bkaOR+Ye6SACvb4pui000QeuLj6mT2a0j3tE="

SELLO DIGITAL SAT

RJWrtWNXgi+40uIryKqbuYqI1RW+WxkkZiHAjskiDIxMp64P0L7HiHqOiwY
9si+ppMBkFz7WKt9Zf43Ag+jaluvq+g7yb+av7G/cNOs94yv1kIN9n1ny7yN
9q9QT2PGYiPuvmbXE/rs7xfn4spwo+34ePgJgL9GE79YbpCQc="

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
12 MAY	77957	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	15,714.29
19 MAY	58022	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	15,000.00
19 MAY	63805	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	6,574.88
20 MAY	58029	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	19,670.00
21 MAY	111030	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	1,624.00

SAT



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
27 MAY	44379	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	17,460.32
			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							
14 MAY	1	ABONO LOCAL	6	13,944.00	0.00	0.00	0.00
30 MAY	2	ABONO LOCAL	6	15,094.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES:							
		NUM MOV	12				
		IMPORTE		29,038.00			
		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	2014/06/05	0.00

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

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

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

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

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

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

IMPORTANTE:

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

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-0000

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



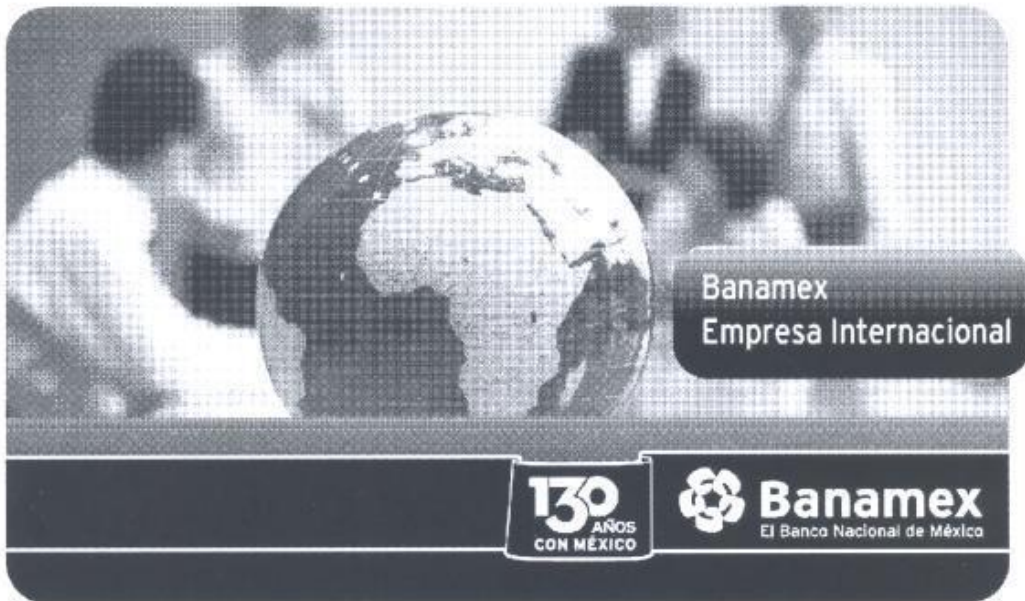
INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHOORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UIs) 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](http://www.banamex.com/avisosdeprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.





## Operaciones de comercio exterior garantizadas.

**En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.**

Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de **Pedimentos por importación y Exportación de Mercancía**, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de **No pedimentos** (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días de la semana y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos) y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a **Banamex resuelve**:

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,**  
De la Cd. De México 2226 1111 Del interior sin costo 01800 111 1122  
**Segmento PyME,**  
De la Cd. De México 1226 8867 Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.



## 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](http://www.banamex.com/bnemovil)

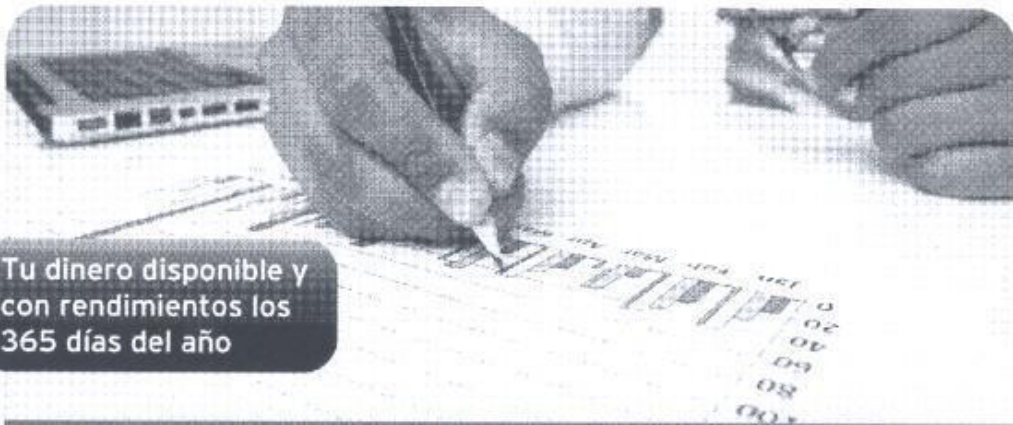
130  
AÑOS  
CON MÉXICO



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

  
 INSTITUCIÓN REGISTRADA EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DEL AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL DE  
 TEHUACUA DE MONTENEGRO, JAUSCO  
 HACIENDA MUNICIPAL 2012-2015

000 014



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](http://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/cuenta\\_cheques/cuenta\\_cheques\\_moneda\\_nacional.html](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuenta_cheques/cuenta_cheques_moneda_nacional.html)

\*\*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/empresarial.html](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.html). La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en calificación 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](http://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/empresarial.html](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.html)



## Nuevas condiciones de su Paquete PyME a partir del 1 de julio de 2014<sup>1</sup>

Junio 1, 2014

### Transferencias interbancarias por Internet

Para hacer sus operaciones con otros Bancos ya no tendrá que salir de su oficina, porque ahora, Paquete PyME le obsequia:

#### Transferencias interbancarias ilimitadas sin costo por BancaNet Empresarial<sup>2</sup>

- Realice sus pagos de manera fácil y segura.
- Disfrute de un amplio horario de operación: lunes a viernes de 6:00 am a 17:30 pm.
- Reciba notificaciones a su celular y/o correo electrónico de los pagos que realice.

### Cheques sin costo

Para pagos que realice a través de cheques, contará además con **25 cheques sin costo al mes en su cuenta eje**. El costo por cheque adicional será de **\$13 pesos + IVA**.

### Mensualidad de su Paquete

Si dispersa:

- Más de 50 nóminas: **mensualidad de \$0 pesos**
- De 1 a 50 nóminas: **mensualidad de \$390 pesos + IVA**

### Continúe disfrutando los beneficios sin costo en su Paquete PyME<sup>3</sup>

- Sin comisión por manejo de cuenta
- BancaNet Empresarial las 24 horas sin costo por anualidad, consultas y transacciones.
- Inversión Empresarial<sup>3</sup> con atractivos rendimientos diarios
- Terminal Punto de Venta con tasa preferencial para aceptar tarjetas de débito y crédito

Para mayor información:

#### Centro de Atención Telefónica Banamex Resuelve PyME's:

Del D.F. y Área Metropolitana: 1226-8867

Lada sin costo: 01-800-111-2020

Horario de Servicio: Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 hrs. Domingo de 09:00 a 15:00 hrs.

1. Condiciones vigentes al 31 de diciembre de 2014 o hasta nuevo aviso. 2. GAT 2.00% variable antes de impuestos, calculado al 16 de Mayo de 2014 sobre un rango de Inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia al 31 de Diciembre 2014. La tasa de interés puede variar de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Para fines informativos y de comparación. Consulte condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.banamex.com](http://www.banamex.com)





**Glosario de Abreviaturas**

1ER AÑO	PRIMER AÑO	DLS/DLLS	DOLARES	PRDM	PROMEDIO
ANL	ANUALIDAD	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
AUD/AUDOMAT	AUBIOMATICO	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUBIOMATICO EMPRESARIAL	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PER	BANCANET PERSONAL	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BARCA	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	EXTBANJERO	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSC	REPOSICION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETORNOS
BNX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAION
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANE0	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		
BNM/LJO	HORIZONTE BANAMEX UNO	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNM/PLUS	HORIZONTE PLUS	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNM/DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GRACI	GRACIAS	S.B.C	SALVO BUEN CDBRO
BNM/F	BONIFICACION	GTOS	GASTOS	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHD	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCCIEDAD CIVIL
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SECBANAMEX	SEGUR0S BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERY	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOF	SOCCIEDAD 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 USO AMPLIADO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALDR 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. H.	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	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	T. GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV/MOVYDOS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NOHI	NOMINA BANAMEX	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TXN	TRANSACCION
DER/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	PAG	PAQUETE	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE	X	PBR
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DNS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		



**INFRAESTRUCTURA**

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

MES MAYO 2014

(+)		INFRA 2013	Saldo de libros al 31 DE MAYO 2014		\$ 414,936.56		
		INFRA 2014	Saldo de libros al 31 DE MAYO 2014		\$ 580,018.03		
		<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad			
	30/05/2014	JOSE LARIOS TRIL		\$ 7,830.00			
					\$ 7,830.00		
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 1,002,784.59		
(+)		<b>DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO</b>					
						-	
(-)		<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad			
				\$ 0.00	\$ 0.00		
<b>TOTAL</b>					\$ 1,002,784.59		

Saldo de bancos al 31 DE MAYO 2014		\$ 1,002,784.59
Sumas iguales	\$ 1,002,784.59	\$ 1,002,784.59

\$ 0.00



LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

**2014**

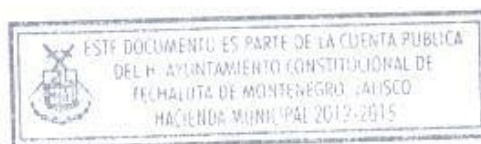
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
<b>SALDO INICIAL</b>						<b>584,310.56</b>
23/04/2014	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SA	62		33,756.00	550,554.56
25/04/2014	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SA	63		33,756.00	516,798.56
25/04/2014	MONICO DELGADO UREÑA	EMPEDRADO AGUA DEL SA	64		11,600.00	<b>505,198.56</b>
02/05/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SA	65		22,968.00	482,230.56
02/05/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SA	66		14,000.00	468,230.56
02/05/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	EMPEDRADO AGUA DEL SA	67		11,368.00	456,862.56
09/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	EMPEDRADO AGUA DEL SA	68		10,080.00	446,782.56
13/05/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SA	69		20,416.00	426,366.56
23/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	EMPEDRADO AGUA DEL SA	70		2,100.00	424,266.56
23/05/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SA	71		1,500.00	422,766.56
30/05/14	JOSE LARIOS TRIL	EMPEDRADO AGUA DEL SA	72		7,830.00	<b>414,936.56</b>



**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
		<b>SALDO INICIAL</b>				<b>0.00</b>
31/01/2014	INGRESO DEL MES	ENERO		95,917.19		<b>95,917.19</b>
						95,917.19
28/02/14	INGRESO DEL MES	FEBRERO		95,917.19		<b>191,834.38</b>
						191,834.38
31/03/14	INGRESO DEL MES					<b>191,834.38</b>
						191,834.38
30/04/14	INGRESO DEL MES	MARZO		129,394.55		321,228.93
30/04/14		ABRIL		129,394.55		<b>450,623.48</b>
						450,623.48
31/05/14	INGRRSO DEL MES	MAYO		129,394.55		<b>580,018.03</b>
						580,018.03
				<b>484,100.84</b>	-	<b>580,018.03</b>



L. 00 120



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
 ARISTA 107  
 CENTRO

00000070



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

*Infraestructura*

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902895930	\$955,822.04	\$1,002,784.59
CLABE Interbancaria	002413700134966235		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2014 AL 31/MAY/2014

CONTRATO	7902895930	
Saldo Anterior		\$955,822.04
( + ) 1 Depósito		\$129,394.55
( - ) 7 Retiros		\$82,432.00
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014</b>		<b>\$1,002,784.59</b>

Saldo Promedio	\$896,356.39
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	7



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3496623	RETIROS \$82,432.00	DEPOSITOS \$129,394.55
----------------------	---------------------	------------------------

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			955,822.04
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 67	11,368.00	✓	
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65	22,968.00	✓	
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66	14,000.00	✓	907,486.04
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68	10,080.00	✓	897,406.04
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 69	20,416.00	✓	876,990.04
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 70	2,100.00	✓	
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 71	1,500.00	✓	873,390.04
30 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SEC PLANEACION ADMINISTRACION REF.9028842 SP 1344155 2904159 RASTREO. TR004 9028842		129,394.55 ✓	
30 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 7			1,002,784.59

.. " 00 ( 21



## Operaciones de comercio exterior garantizadas.

**En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.**

Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de **Pedimentos por importación y Exportación de Mercancía**, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de **No pedimentos** (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días de la semana y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos) y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a **Banamex resuelve**:

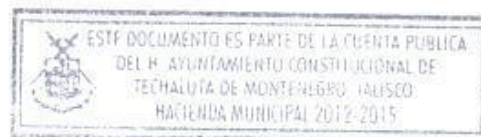
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,**

De la Cd. De México 2226 1111 Del interior sin costo 01800 111 1122

**Segmento PyME,**

De la Cd. De México 1226 8867 Del interior sin costo 01800 111 2020

**Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.**



0000122



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](http://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/cuenta\\_cheques/cuenta\\_cheques\\_moneda\\_nacional.htm](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuenta_cheques/cuenta_cheques_moneda_nacional.htm)

\*\*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/empresarial.htm](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm). 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](http://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/empresarial.htm](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm)



130

**FORTALECIMIENTO**

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

MES      MAYO 2014

FORTA 2013	Saldo de libros al 31 DE MAYO 2014	<b>\$ 0.00</b>	
FORTA 2014	Saldo de libros al 31 DE MAYO 2014	<b>\$ 157,932.48</b>	
<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>			
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad
			\$ 0.00
<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
			\$ 0.00	<b>\$ 0.00</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 157,932.48</b>

Saldo de bancos al 31 DE MAYO 2014		<b>\$ 157,932.48</b>
Sumas iguales	<b>\$ 157,932.48</b>	<b>\$ 157,932.48</b>

\$ 0.00



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

HACIENDA MUNICIPAL



000024



**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 MAYO 2014**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>					<b>141,200.54</b>
	<b>MAYO</b>					<b>141,200.54</b>
08/05/14	cancelADO		138		-	141,200.54
15/05/14	GERARDO MARQUEZ CRUZ	1ERA QUINCENA	139		49,718.00	91,482.54
	CANCELADO		140		-	91,482.54
31/05/14	GERARDO MARQUEZ CRUZ	2DA QUINCENA	142		49,718.00	41,764.54
31/05/14	INGRESO DEL MES	MAYO		151,428.13		193,192.67
31/05/14	MUNICIPIO DE TECHALUTA	DEUDA DE MAYO	143		35,260.19	157,932.48
						157,932.48
						157,932.48
						157,932.48
						157,932.48
						<b>157,932.48</b>



4000125



# TECHALUTA

DE MONTENEGRO ADMINISTRACIÓN

## LIBRO DE BANCOS

DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO

FORTALECIMIENTO REMANENTE 2013

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

NORA VAZQUEZ ARANDA

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

Núm. de Oficio: \_\_\_\_\_



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

MES DE MAYO 2014

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>						<b>132,801.49</b>
<b>ENERO</b>						132,801.49
08/01/14	REFUGIO LARA CERVANTES	PATRULLAS	111		5,000.00	127,801.49
	CANCELADO		112		-	127,801.49
28/01/14	REFUGIO LARA CERVANTES	PATRULLAS	114		4,800.00	123,001.49
<b>FEBRERO</b>						
10/02/14	REFUGIO LARA CERVANTES	PATRULLAS	116		9,280.00	113,721.49
	CANCELADO		117		-	113,721.49
13/02/14	JUAN PABLO BONALES	LLANTAS	118		12,600.00	101,121.49
18/02/14	REFUGIO LARA CERVANTES	PATRULLAS	121		13,920.00	87,201.49
18/02/14	REFUGIO LARA CERVANTES	PATRULLAS	122		5,000.00	82,201.49
25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA	SEGUROS	123		19,120.30	63,081.19
25/02/14	QUALITAS COMPAÑIA	SEGUROS	124		7,862.73	55,218.46
26/02/14	DEVOR DIAGNOSTICOS	ANALISIS	125		3,480.00	51,738.46
	CANCELADO		126		-	51,738.46
<b>mar-14</b>						
26/02/14	DEVOR DIAGNOSTICOS	ANALISIS	128		3,480.00	48,258.46
27/03/14	DEVOR DIAGNOSTICOS	ANALISIS	130		638.00	47,620.46
<b>abr-14</b>						
25/04/14	ARMY UNIFORMES	UNIFORMES	134		26,256.60	21,363.86
<b>may-14</b>						
06/05/14	REFUGIO LARA CERVANTES	PATRULLAS	137		15,451.20	5,912.66
16/05/14	REFUGIO LARA CERVANTES	PATRULLAS	141		5,912.66	-0.00
						-0.00
						-0.00

... 00 120

Hidalgo Norte No. 2 Techaluta de Montenegro, Jalisco C.P. 49230

Tel. (01-372) 424-5312 Tel/Fax: (01-372) 424-5139

techaluta\_jalisco@hotmail.com

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
 ARISTA 107  
 CENTRO

0000071


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

*Fortalecimiento*

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

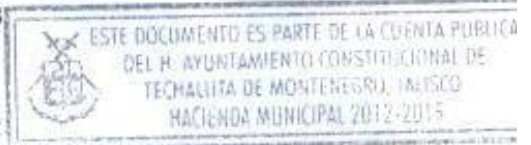
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$162,564.40	\$157,932.48
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

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

CONTRATO 7902900425

<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$162,564.40</b>
( + ) 1 Depósito	\$151,428.13
( - ) 5 Retiros	\$156,060.05
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014</b>	<b>\$157,932.48</b>

Saldo Promedio	\$121,629.75
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	5


**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

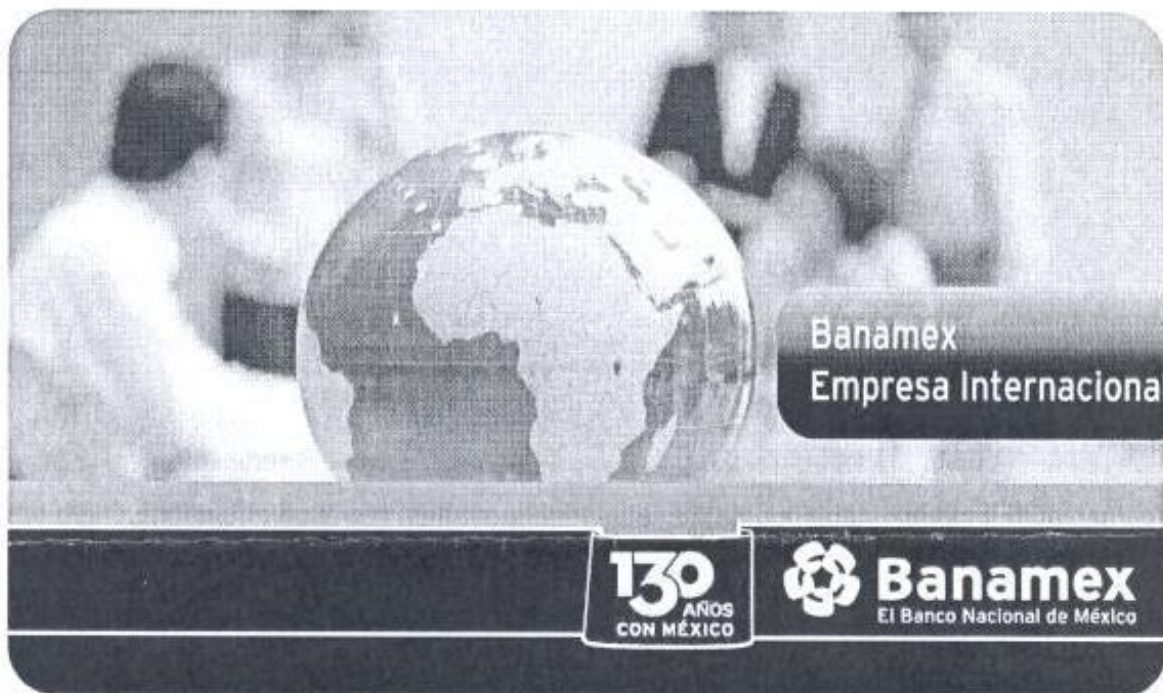
Cheques 7001 3604078

RETIROS	DEPOSITOS
\$156,060.05	\$151,428.13

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			162,564.40
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 137	15,451.20	✓	147,113.20
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 139	49,718.00	✓	97,395.20
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 141	5,912.66	✓	91,482.54
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 142	49,718.00	✓	41,764.54
30 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF 0183269 SP 1344026 2904020 RASTREO CASH0100140530069577			
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 143	35,260.19	✓	
30 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 5		151,428.13 ✓	
				157,932.48

157,932.48



## Operaciones de comercio exterior garantizadas.

En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.

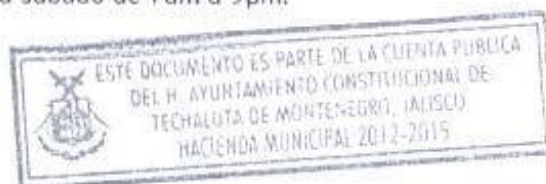
Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de **Pedimentos por importación y Exportación de Mercancía**, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de **No pedimentos** (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días de la semana y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

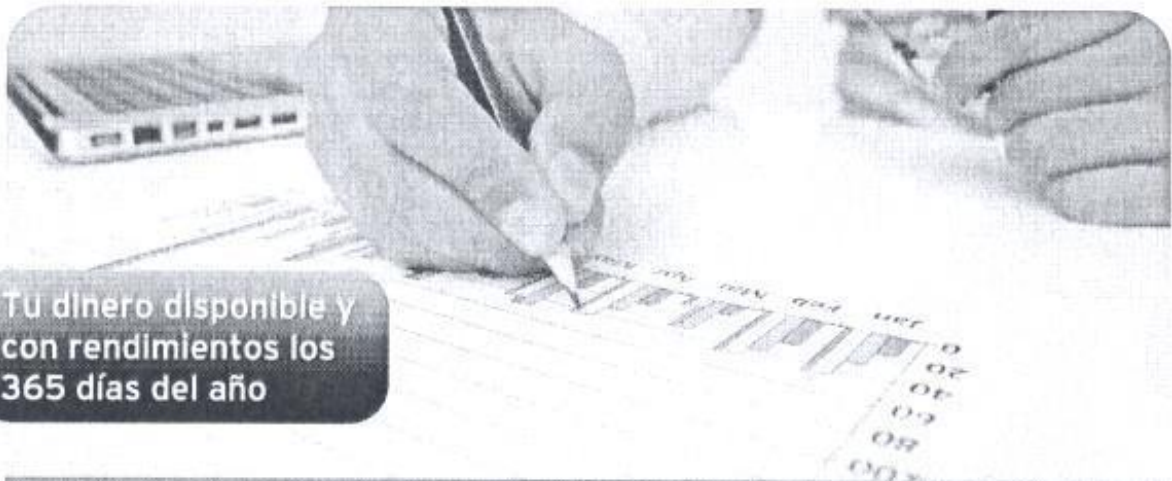
Para más información visita [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos) y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a **Banamex resuelve**:

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,**  
De la Cd. De México: 2226 1111 Del interior sin costo 01800 111 1122  
**Segmento PyME,**  
De la Cd. De México: 1226 8867 Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.



00002E



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](http://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/cuenta\\_cheques/cuenta\\_cheques\\_moneda\\_nacional.htm](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuenta_cheques/cuenta_cheques_moneda_nacional.htm)

\*\*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/empresarial.htm](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm). 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](http://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/empresarial.htm](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm)



.. 000 129

20%

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

MES MAYO 2014

	Saldo de libros al 31 DE MAYO 2014			\$ 108,185.85
(+)	CHEQUES NO COBRADOS			
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad
				\$ 0.00
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 108,185.85

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

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR			
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad
		COMPLEMENTO CHEQUE	21	0.50
	31/05/14	INGRESO DEL DIA		719.18
				\$ 719.68
	TOTAL			\$ 107,466.17

Saldo de bancos al 31 DE MAYO 2014		\$ 107,466.17
Sumas iguales	\$ 107,466.17	\$ 107,466.17

\$ 0.00



LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL




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

**20%**

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
NORA VAZQUEZ ARANDA

				<b>MES</b>	
				<b>may-14</b>	
<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDOS</b>
	<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>				<b>103,660.36</b>
	<b>MAYO</b>				103,660.36
09/05/14	INGRESO DEL 05 AL 09 DE MAYO		856.23		104,516.59
16/05/14	INGRESO DEL 12 AL 16 DE MAYO		1,207.76		105,724.35
23/05/14	INGRESO DEL 19 AL 23 DE MAYO		1,742.32		107,466.67
30/05/14	INGRESO DEL 26 AL 30 DE MAYO		719.18		108,185.85
					108,185.85
					108,185.85
					108,185.85
					108,185.85
			4,525.49	-	<b>108,185.85</b>


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

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
ARISTA 107  
CENTRO

0000072



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

207. Aguas

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

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

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

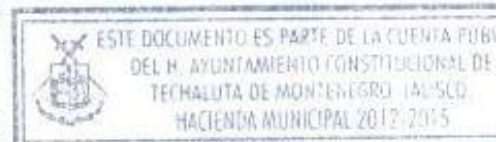
**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902901514	\$103,346.27	\$107,466.17
CLABE Interbancaria	002413700137147608		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/MAY/2014 AL 31/MAY/2014**
**CONTRATO 7902901514**

Saldo Anterior	\$103,346.27
( + ) 4 Depósitos	\$4,119.90
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014</b>	<b>\$107,466.17</b>

Saldo Promedio	\$105,006.89
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0


**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3714760

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$4,119.90

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			103,346.27
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		313.59 ✓	103,659.86
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		856.23 ✓	104,516.09
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		1,207.76 ✓	105,723.85
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		1,742.32 ✓	107,466.17

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

0000072





## Operaciones de comercio exterior garantizadas.

En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.

Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de **Pedimentos por importación y Exportación de Mercancía**, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de **No pedimentos** (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días de la semana y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos) y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a **Banamex resuelve**:

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,**

De la Cd. De México 2226 1111 Del interior sin costo 01800 111 1122

**Segmento PyME,**

De la Cd. De México 1226 8867 Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.



00000130



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:

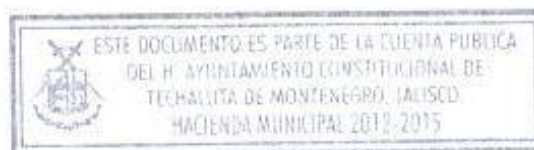
- ✓ Aprovecha los excedentes en tu cuenta de cheques\* para invertir y tener disponibilidad diaria de los recursos de tu empresa con un horario flexible, de 06:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.
- ✓ Es un depósito a la Vista que paga rendimientos, que puede ser hasta el equivalente al 90% 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](http://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/cuenta\\_cheques/cuenta\\_cheques\\_moneda\\_nacional.htm](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuenta_cheques/cuenta_cheques_moneda_nacional.htm)

\*\*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/empresarial.htm](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm). 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](http://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/empresarial.htm](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm)



... 00 134

3%

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

MES MAYO 2014

	Saldo de libros al 31 DE MAYO 2014			\$ 3,183.73		
( + )	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 3,183.73		

( - )	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
	30/05/14	INGRESO DEL DIA		129.36		
					\$ 129.36	
	TOTAL			\$ 3,054.37		

Saldo de bancos al 31 DE MAYO 2014

\$ 3,054.37

Sumas iguales

\$ 3,054.37

\$ 3,054.37

\$ 0.00



*[Handwritten signature]*

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



**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

may-14

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

	<b>SALDO MES ANTERIOR</b>				\$ 2,371.30
09/05/14	INGRESO DEL 05 AL 09 DE MAYO		154.01		\$ 2,525.31
16/05/14	INGRESO DEL 12 AL 16 DE MAYO		215.57		\$ 2,740.88
23/05/14	INGRESO DEL 19 AL 23 DE MAYO		313.49		\$ 3,054.37
30/05/14	INGRESO DEL 26 AL 30 DE MAYO		129.36		\$ 3,183.73
					\$ 3,183.73
					\$ 3,183.73
					\$ 3,183.73
					\$ 3,183.73
					\$ 3,183.73
					\$ 3,183.73
					\$ 3,183.73



400030

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
 ARISTA 107  
 CENTRO

0000073


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

*3% Infr. Nueva*

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

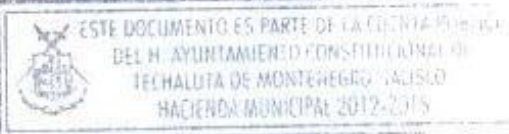
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902902579	\$7,760.37	\$3,054.37
CLABE Interbancaria	002413700142365019		

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

CONTRATO 7902902579

Saldo Anterior	\$7,760.37
( + ) 4 Depósitos	\$739.50
( - ) 1 Retiro	\$5,445.50
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014</b>	<b>\$3,054.37</b>

Saldo Promedio	\$3,315.60
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

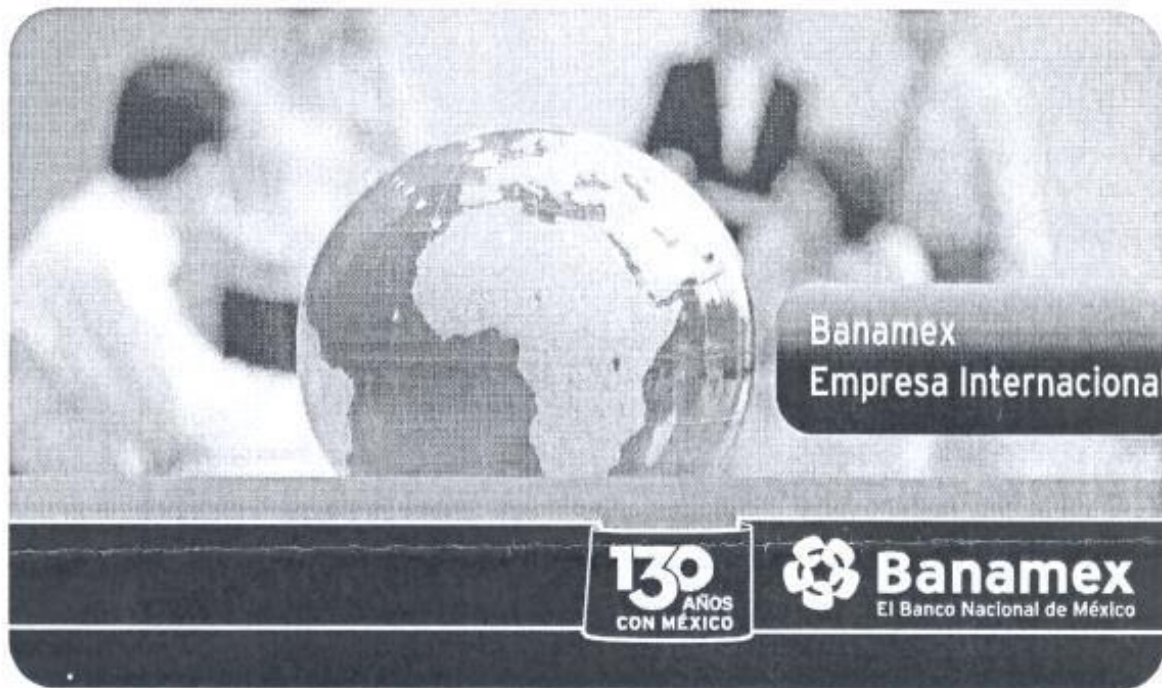

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 4236501	RETIROS	DEPOSITOS
	\$5,445.50	\$739.50

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,760.37
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC ZACOALCO DE TORRE JA		56.43	7,816.80
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11 012 0092249 3910 0000000 0000 04320504	5,445.50		2,371.30
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC ZACOALCO DE TORRE JA		154.01	2,525.31
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC ZACOALCO DE TORRE JA		215.57	2,740.88
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC ZACOALCO DE TORRE JA		313.49	3,054.37
30 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 1			3,054.37

*0000073*



## Operaciones de comercio exterior garantizadas.

En Banamex innovamos cada día para brindarte el mejor servicio con la mayor funcionalidad, pensando en ti que importas con experiencia y exportas crecimiento.

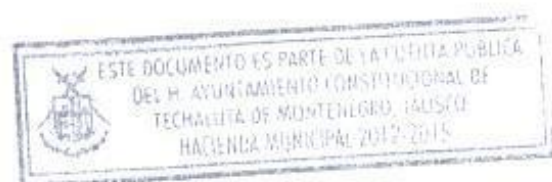
Además de contar con una excelente cobertura para el pago de Impuestos Aduanales, a partir de ahora, al realizar el pago de **Pedimentos por importación y Exportación de Mercancía**, también tendrás disponible, a través de Pago electrónico (PECA) en Banamex, el pago de **No pedimentos** (recargos, multas, derechos, servicios ordinarios etc.)

El servicio de Impuestos Aduanales Banamex está disponible en PECA en las 49 aduanas del país, las 24 horas, los 365 días de la semana y en 37 puntos estratégicos de la República Mexicana a través de un módulo o Sucursal Banamex en horarios de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Para más información visita [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos) y conoce los beneficios y características del producto, o comunícate a **Banamex resuelve**:

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno,**  
De la Cd. De México 2226 1111 Del interior sin costo 01800 111 1122  
**Segmento PyME,**  
De la Cd. De México 1226 8867 Del interior sin costo 01800 111 2020

Horario de atención a clientes telefónica: lunes a sábado de 7am a 9pm.



000000 030



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](http://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/cuenta\\_cheques/cuenta\\_cheques\\_moneda\\_nacional.htm](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/productos/cuenta_cheques/cuenta_cheques_moneda_nacional.htm)

\*\*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/empresarial.htm](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm). 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](http://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/empresarial.htm](http://www.banamex.com.mx/es/pymes/inversiones/empresarial.htm)



1103

• • •

F 30