

**TESORERIA**

**MUNICIPAL**

**POLIZAS DE**

**EGRESOS**

**DEL MES DE**

**OCTUBRE**

**2015**

**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.**




**LIBRO DE BANCOS  
DE LA ADMINISTRACION 2015-2018  
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
RECURSOS PROPIOS**

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

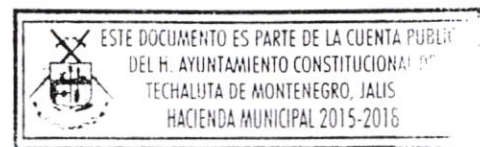
**MES DE SEPTIEMBRE 2015**

FECHA	BENEFICIARIO		NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	<b>SALDO MES ANTERIOR</b>					36,617.44
07/10/15	ADAN CAMARENA	FONDO FIJO	1962		20,000.00	16,617.44
09/10/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	NOMINA 05 10 OCT	1963		16,050.00	567.44
09/10/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	REPOSICION DE GASTOS	1964		20,000.00	-19,432.56
09/10/15	ALMA ROSA ROSALEZ HERNANDEZ	PAGO POR PINTURA SERV C	1965		4,324.96	-23,757.52
15/10/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	1A. QUINC OCTUBRE	1966		166,905.80	-190,663.32
15/10/15	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE	SUBSIDIO 1A QUINCENA	1967		24,000.00	-214,663.32
15/10/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	EVENTUALES	1968		22,312.00	-236,975.32
15/10/15	CANCELADO		1969			-236,975.32
15/10/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	REPOSICION DE GASTOS	1970		20,000.00	-256,975.32
15/10/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	REPOSICION DE GASTOS	1971		20,000.00	-276,975.32
15/10/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	REPOSICION DE GASTOS	1972		20,000.00	-296,975.32
15/10/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	PAGO LUZ ZAPOTE	1973		21,719.00	-318,694.32
15/10/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	1A QUINC POLICIAS	1974		39,589.80	-358,284.12
16/10/15	COMISION FEDERAL DE ELECTR	PAGO LUZ TECHALUTA	1975		141,848.00	-500,132.12
16/10/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	REPOSICION DE GASTOS	1976		20,000.00	-520,132.12
16/10/15	MONICO DELGADO UREÑA	EVENTUALES SEM 12 AL 17	1977		10,800.00	-530,932.12
19/10/15	FRANCISCO GUADALUPE CAÑE	50% DE 3 MESES DE FINIQU	1978		5,958.00	-536,890.12
	CANCELADO		1979			-536,890.12
21/10/15	MARIA DEL SAGRARIO ZEPEDA	REPARACION DE POZO DEL	1980		6,206.00	-543,096.12
22/10/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA G	PRODUCTOS VARIOS POLI Y	1981		17,932.56	-561,028.68
	CANCELADO		1982			-561,028.68
23/10/15	LUIS FRANCO MADRIGAL	PROD MANTENIMIENTO PRE	1983		59,497.58	-620,526.26
23/10/15	LUIS FRANCO MADRIGAL	GASTOS FERIA ZAPOTE	1984		1,951.97	-622,478.23
23/10/15	LUIS FRANCO MADRIGAL	GASTOS FERIA TECHALUTA	1985		9,187.11	-631,665.34
23/10/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	EVENTUALES DEL 19 AL 24	1986		9,750.00	-641,415.34
23/10/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	REPOSICION DE GASTOS	1987		20,000.00	-661,415.34
26/10/15	JUAN ANTONIO MORENO RODRI	PAGO SERV DE LUZ	1988		32,536.00	-693,951.34
26/10/15	J. REFUGIO LARA CERVANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICU	1989		9,112.00	-703,063.34
30/10/15	CANCELADO		1990			-703,063.34
30/10/15	MONICO DELGADO UREÑA	2DA QUINCENA OCTUBRE	1991		163,954.00	-867,017.34
30/10/15	MONICO DELGADO UREÑA	COMPLEMENTO 2DA QUINC	1992		26,212.00	-893,229.34
30/10/15	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE	2DA QUINCENA OCTUBRE	1993		24,000.00	-917,229.34
30/10/15	CANCELADO		1994			-917,229.34
30/19/15	MONICO DELGADO UREÑA	PAGO DE GASOLINA	1995		40,000.00	-957,229.34
30/19/15	CANCELADO		1996			-957,229.34
30/10/15	CANCELADO		1997			-957,229.34
30/10/15	MONICO DELGADO UREÑA	2DAQUINCENA POLICIAS	1998		56,763.33	-1,013,992.67
30/10/15	MONICO DELGADO UREÑA	SERV.G DEL 27 AL 31 OCTUI	1999		12,000.00	-1,025,992.67
31/19/15	CANCELADO		2000			-1,025,992.67
09/10/204	INGRESO DEL DIA	DEL 01 AL 09 OCTUBRE		25,378.71		-1,000,613.96
15/10/15	PARTICIPACIONES	FED Y ESTATALES		858,361.17		-142,252.79
16/10/15	PARTICIPACIONES	IE P S 2013		9,902.36		-132,350.43
16/10/15	PARTICIPACIONES	IE P S DE SEPTIEMBRE		77,474.54		-54,875.89


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA  
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.  
 HACIENDA MUNICIPAL 2015-2018



19/10/15	INGRESO DEL DIA	DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE	6,375.89		-48,500.00
22/10/15	INGRESO DEL DIA	DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE	31,947.25		-16,552.75
22/10/15	INGRESO DEL DIA	DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE	15,559.29		-993.46
19/10/15	INGRESO DEL DIA	DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE	17,001.46		16,008.00
28/10/15	PARTICIPACIONES	ISAN	3,214.20		19,222.20
14/10/15	COMISION 94678			104.00	19,118.20
14/10/15	IVA COMISION			16.64	19,101.56
14/10/15	COMISION 215059 PAQ PyME			390.00	18,711.56
14/10/15	IVA COMISION 215059			62.40	18,649.16
31/10/15	REINTEGRO PARCIAL DE CHEQUE NO. 1991		1,955.00		20,604.16
31/10/15	REINTEGRO DE CHEQUE NO. NO. 1974		39,589.80		60,193.96
31/10/15	REINTEGRO DE CHEQUE NO. NO. 1998		56,763.33		116,957.29
					116,957.29
					116,957.29
<b>TOTALES.-</b>			<b>1,143,523.00</b>	<b>1,063,183.15</b>	<b>116,957.29</b>



003



PROPIOS



Sábado 7 de Noviembre del 2015, 10:44:20 AM Centro de México

**Estado de Cuenta**

**Ciente** 79719874  
**Razón Social** MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**

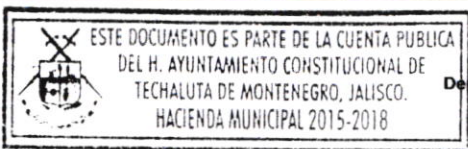
**Resumen de cuenta**

**Tipo de cuenta** Cheques **Periodo** Octubre 2015  
**Sucursal** 7001 **Cuenta** 3407213

**Resumen al 31/10/2015**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 40,429.96		
Depósitos (9)	\$ 1,049,544.41	<b>Saldo promedio</b> \$ 216,756.42	\$ 522,293.71
Retiros (36)	\$ 1,082,313.67	<b>Días transcurridos</b> 31	304
Saldo al 31/10/2015	\$ 7,660.70	<b>Tasa bruta</b> 0.00%	
Cheques girados	31	<b>Tasa neta</b> 0.00%	0.00%
Cheques exentos	31	<b>Impuesto retenido</b> \$ 0.00	
		<b>Intereses pagados</b> \$ 0.00	\$ 0.00

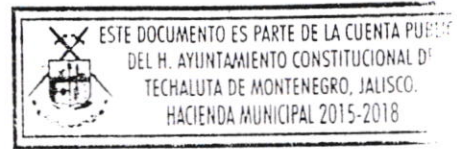
**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1947 0000001947 00025487		3,757.52	36,672.44
08/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1962 0000001962 00349109		20,000.00	16,672.44
09/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00349358	25,378.71		42,051.15
09/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1964 0000001964 00349359		20,000.00	22,051.15
09/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1963 0000001963 00349365		16,050.00	6,001.15
14/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1965 0000001965 00034858		4,324.96	1,676.19
14/10/2015	COMISION 94678 PYME > 25 CHEQ 0000094678 00048268		104.00	1,572.19
14/10/2015	IVA COMISION 94678 0000094678 00048268		16.64	1,555.55
14/10/2015	COMISION 215059 PAQUETE PYME 0000215059 00210567		390.00	1,165.55
14/10/2015	IVA COMISION 215059 0000215059 00210567		62.40	1,103.15
15/10/2015	SP 1472350 3407523 D INT 1472350 00367916	858,361.17		859,464.32
15/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1967 0000001967 00350669		24,000.00	835,464.32
15/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1972 0000001972 00350679		20,000.00	815,464.32
15/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1966 0000001966 00350676		166,905.80	648,558.52
15/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1973 0000001973 00350677		21,719.00	626,839.52
15/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1968 0000001968 00350675		22,312.00	604,527.52
15/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1971 0000001971 00350680		20,000.00	584,527.52
15/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1970 0000001970 00350681		20,000.00	564,527.52
15/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1974 0000001974 00350678		39,589.80	524,937.72
16/10/2015	CHQ CERTIFICADO NUM 1975 0000001975 00017170		141,848.00	383,089.72
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1977 0000001977 00351064		10,800.00	372,289.72

16/10/2015	SP 1472587 3407987 D INT 1472587 00383112	9,902.36	382,192.08
16/10/2015	SP 1472715 3408118 D INT 1472715 00383238	77,474.54	459,666.62
19/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAYULA JAL 0000000000 00753576	6,375.89	466,042.51
19/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAYULA JAL 0000000000 00753577	21,331.00	487,373.51
19/10/2015	PAGO DE SERVICIO 106263 PAGO DE IMPUE 0000106263 00106263	21,331.00	466,042.51
21/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1976 0000001976 00351715	20,000.00	446,042.51
22/10/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. CD. GUZMA.0000000000 00013720	31,947.25	477,989.76
22/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1980 0000001980 00048655	6,206.00	471,783.76
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1986 0000001986 00352286	9,750.00	462,033.76
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1987 0000001987 00352287	20,000.00	442,033.76
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1983 0000001983 00037321	59,497.58	382,536.18
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1984 0000001984 00037381	1,951.97	380,584.21
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1985 0000001985 00039841	9,187.11	371,397.10
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1981 0000001981 00318269	17,932.56	353,464.54
26/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00352497	15,559.29	369,023.83
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1988 0000001988 00755538	32,536.00	336,487.83
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1989 0000001989 00352582	9,112.00	327,375.83
28/10/2015	SP 1475576 3418106 D INT 1475576 00182645	3,214.20	330,590.03
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1993 0000001993 00353113	24,000.00	306,590.03
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1995 0000001995 00353122	40,000.00	266,590.03
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1999 0000001999 00353119	12,000.00	254,590.03
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1998 0000001998 00353123	56,763.33	197,826.70
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1992 0000001992 00353125	26,212.00	171,614.70
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1991 0000001991 00353126	163,954.00	7,660.70

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



0000000005

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
 ARISTA 107  
 CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0001317



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	\$494.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

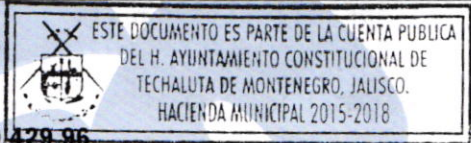
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
 CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2  
 TECHALUTA CHM  
 49230 TECHALUTA DE MONTENE, JAL C.R.49301

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/OCT/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902887424	\$40,429.96	\$7,660.70
CLABE Interbancaria	002413700134072132		
Digitem	79719874		

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


<b>CONTRATO</b>	7902887424	
<b>Saldo Anterior</b>		\$40,429.96
( + ) 9 Depósitos		\$1,049,544.41
( - ) 36 Retiros		\$1,082,313.67
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015</b>		<b>\$7,660.70</b>

Saldo Promedio	\$216,756.42
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	31
Cheques Exentos	31

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3407213	<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	\$1,082,313.67	\$1,049,544.41

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			40,429.96
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1947	3,757.52		36,672.44
	072 0235360 0000 00000000 0000 04320501			
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1962	20,000.00		16,672.44
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		25,378.71	
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1964	20,000.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1963	16,050.00		6,001.15
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1965	4,324.96		
	012 0049943 8840 00000000 0000 04320504			
14 OCT	COMISION 94678 PYME > 25			
	CHEQUES SEP MOV: 8	104.00		
14 OCT	IVA COMISION 94678	16.64		
14 OCT	COMISION 215059 PAQUETE PYME			

## MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SEP MOV: 1	390.00		
14 OCT	IVA COMISION 215059	62.40		1,103.15
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1472350 SP 1472350 3407523 RASTREO: 002601001510150000115256		858,361.17	
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1967	24,000.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1972	20,000.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1966	166,905.80		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1973	21,719.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1968	22,312.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1971	20,000.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1970	20,000.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1974	39,589.80		524,937.72
16 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1975	141,848.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1977	10,800.00		
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1472587 SP 1472587 3407987 RASTREO: 002601001510160000126965		9,902.36	
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1472715 SP 1472715 3408118 RASTREO: 002601001510160000127145		77,474.54	459,666.62
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		6,375.89	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		21,331.00	
19 OCT	PAGO DE SERVICIO 106263 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T	21,331.00		466,042.51
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1976	20,000.00		446,042.51
22 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		31,947.25	
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1980 072 0186640 0000 00000000 0000 04320504	6,206.00		471,783.76
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1986	9,750.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1987	20,000.00		442,033.76
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1983 012 0082301 4420 0125011 4420 04320504	59,497.58		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1984 012 0023121 4380 00000000 0000 04320504	1,951.97		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1985 012 0064951 4390 00000000 0000 04320504	9,187.11		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1981	17,932.56		
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		15,559.29	
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1988	32,536.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1989	9,112.00		327,375.83
28 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1475576 SP 1475576 3418106 RASTREO: 0026010015102800000097379		3,214.20	330,590.03



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1993	24,000.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1995	40,000.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1999	12,000.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1998	56,763.33		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1992	26,212.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1991	163,954.00		
30 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 31			7,660.70

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

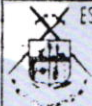
**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 494.00

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

||1.0|F1E2FF8A-9FEB-4828-B43B-02E9B2CCCA2F|2015-11-02T14:01:18|1ZgGFBTaa3VAZxehkE5reVuV/wrUddfKBlz9msjEkBGgB+WzukuzoXz+VSzqwmZ2/XLMuE5mnw5IS0v0tCFgwRssgzgCTmiyZgR1LXHcyoI5pu0IT79eWJUmsqtewP54tws011jANOPX3cOVv7m31//+kS1m5CAsnJjRY0vIrQ=|00001000000300627194|ZMpHhqt1GQqoNyAX9jsgGTtbYdoChQZ9/vRAPGZjFLxKXxhuH6B4ZTSTjS1MVBbwJHhTWlNNgXzcIrRAXjQoK8k/HY1bZi2WzRAwWhspWcPeVP/KgUkgSdfsZuKqz/x+rEu+5WmzdVrnMtZHgYVqWiF5dDD1w1dIEv/ZMSAaM=|

 UUID F1E2FF8A-9FEB-4828-B43B-02E9B2CCCA2F  
 FECHA 2015-11-02  
 RFC MTM871101P51


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA  
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.  
 HACIENDA MUNICIPAL 2015-2018

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

1ZgGFBTaa3VAZxehkE5reVuV/wrUddfKBlz9msjEkBGgB+WzukuzoXz+VSzqwmZ2/XLMuE5mnw5IS0v0tCFgwRssgzgCTmiyZgR1LXHcyoI5pu0IT79eWJUmsqtewP54tws011jANOPX3cOVv7m31//+kS1m5CAsnJjRY0vIrQ=

**SELLO DIGITAL SAT**

ZMpHhqt1GQqoNyAX9jsgGTtbYdoChQZ9/vRAPGZjFLxKXxhuH6B4ZTSTjS1MVBbwJHhTWlNNgXzcIrRAXjQoK8k/HY1bZi2WzRAwWhspWcPeVP/KgUkgSdfsZuKqz/x+rEu+5WmzdVrnMtZHgYVqWiF5dDD1w1dIEv/ZMSAaM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

001007

**DIGITEM**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
19 OCT	106263	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	21,331.00
28 OCT			COMISION POR ANUAL	0.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7001/ 3407213	0.00

## 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](mailto: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](http://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](mailto:resuelve@banamex.com)

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

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

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

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

Correo electrónico: [resuelvepymes@banamex.com](mailto:resuelvepymes@banamex.com)

**IMPORTANTE:**

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

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

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




INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*



Tu dinero disponible y  
con rendimientos los  
365 días del año

 **Banamex**  
El Banco Nacional de México

## Invierte todos los días, incluyendo los fines de semana.

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

Además, recibe beneficios como:

- Aprovecha los excedentes en la Cuenta de Cheques\* para invertir y tener disponibilidad diaria con un horario flexible, todos los días de la semana de 06:00 a 19:00 horas
- Es un Depósito a la Vista que paga rendimientos, estos pueden ser hasta el equivalente al 90% de la tasa de CETES\*\*
- Por tu seguridad, el saldo de la inversión no se refleja en la Cuenta de Cheques
- Disponibilidad a través de BancaNet Empresarial
- Atractivos rendimientos y disponibilidad de tu dinero

Si requieres información, aclaración o consulta de nuestros productos y servicios, comunícate a Banamex Resuelve:

### Segmento PyME

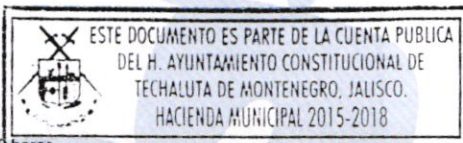
#### Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Ciudad de México: 1226 8867

Del Interior de la República: 01800 111 2020

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

Correo electrónico: [resuelvepymes@banamex.com](mailto:resuelvepymes@banamex.com)



\*Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

\*\*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](http://www.banamex.com) | 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)

**Inversión Empresarial: GAT nominal 1.90% GAT real -1.69%** variable antes de impuestos, desde \$1,000,000 calculado el 26 de Junio de 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](http://www.banamex.com)

Publicidad y productos ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex.



## A través de BancaNet Empresarial, paga tus Impuestos Federales.

De forma fácil, rápida y segura realiza el pago de tus Impuestos Federales en sus distintas modalidades, con beneficios como:

- ✓ Opción de Pago Referenciado para cumplimiento de pagos anuales y provisionales
- ✓ Pago Referenciado de múltiples líneas de captura en una sola transacción
- ✓ Reimpresión de comprobantes de dos años en BancaNet Empresarial o hasta diez años en Sucursales

Horario de servicio en BancaNet Empresarial de las 00:15 a las 21:45 hrs. los 365 días del año.

**ACUDE A TU SUCURSAL BANAMEX, SOLICITA BANCANET EMPRESARIAL Y PAGA TUS IMPUESTOS DESDE LA COMODIDAD DE TU NEGOCIO.**



Publicidad y productos ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex. Para cualquier información contáctanos en Sucursales Banamex. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

**¿Quieres tener una alternativa para diversificar tu patrimonio?**

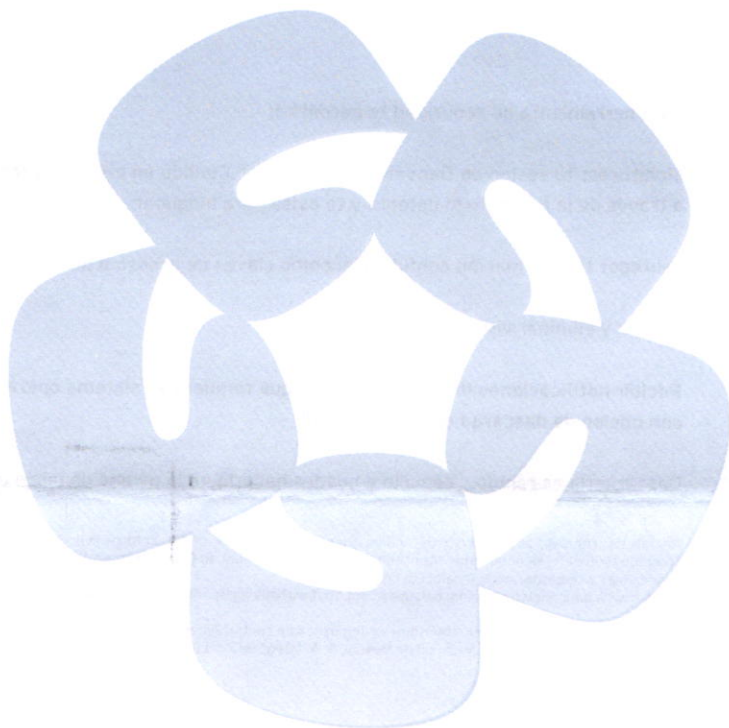
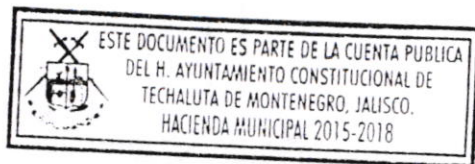
Abre un Fondo de Inversión Banamex que te ofrece:


**Disponibilidad** diaria en días hábiles bancarios, **Autoservicio:** Haz consulta de saldos, compras o ventas desde el lugar donde estés desde **BancaNet Empresarial**, **Accesibilidad:** Inicia tu inversión desde \$1 peso

**Acude a la sucursal de tu preferencia y pregunta por Fondos de Inversión Banamex.**

**El valor de las acciones de Sociedades de Inversión o Fondos de Inversión conlleva un riesgo de mercado incluyendo una posible minusvalía del capital invertido. Estos productos no están garantizados por Banamex o por alguna entidad integrante del Grupo Financiero Banamex o por Citigroup, ni por ninguna entidad gubernamental.**

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com) Los prospectos y documentos con información Clave para la inversión, los puedes consultar en la siguiente liga [www.fondosbanamex.com](http://www.fondosbanamex.com) En este último se incluyen los rendimientos históricos y comisiones por administración, estos productos no tienen ninguna comisión en su operación por parte de Banamex, es importante recordar que rendimientos pasados no garantizan desempeños futuros.





Con BancaNet  
Empresarial obtengo  
seguridad para mi  
negocio.

 **Banamex**  
El Banco Nacional de México

Para proteger tu negocio y equipo de virus o códigos maliciosos, BancaNet Empresarial te ofrece sin costo, una eficaz herramienta anti - intrusos:

## AhnLab

Esta herramienta de seguridad te permitirá:

Monitorear tu sesión en BancaNet Empresarial: Cuando un programa trata de intercambiar información a través de la red, este lo detecta y te avisa para bloquear.

Proteger tu información confidencial como claves de acceso o nombres de usuario.

Buscar y eliminar virus de la memoria RAM

Recibir notificaciones de actualizaciones que requiere el sistema operativo y navegador de tu equipo, con opción de descarga directa de la red.

Descargarla es rápido y sencillo y puedes hacerlo en la página de inicio de BancaNet Empresarial.

Ahnlab, Inc. (Ahnlab), por conducto de su filial (Damage Control, S.A. de C.V.) otorga la licencia de uso no exclusivo de los programas de cómputo (software) denominados "AhnLab Online Security", "AhnLab Online Security Personal", y "Smart Update". Consulte, términos, condiciones y requisitos de contratación en:  
[https://www.banca.net/empresarial.banamex.com.mx/bestbanking/spanishdtr/bankhelp/win\\_contratoahnlab.htm](https://www.banca.net/empresarial.banamex.com.mx/bestbanking/spanishdtr/bankhelp/win_contratoahnlab.htm)

Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación de productos y paquetes en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)  
Publicidad emitida por Banco Nacional de México, S. A. Integrante del Grupo Financiero Banamex. Para cualquier información contáctenos en Sucursales Banamex.

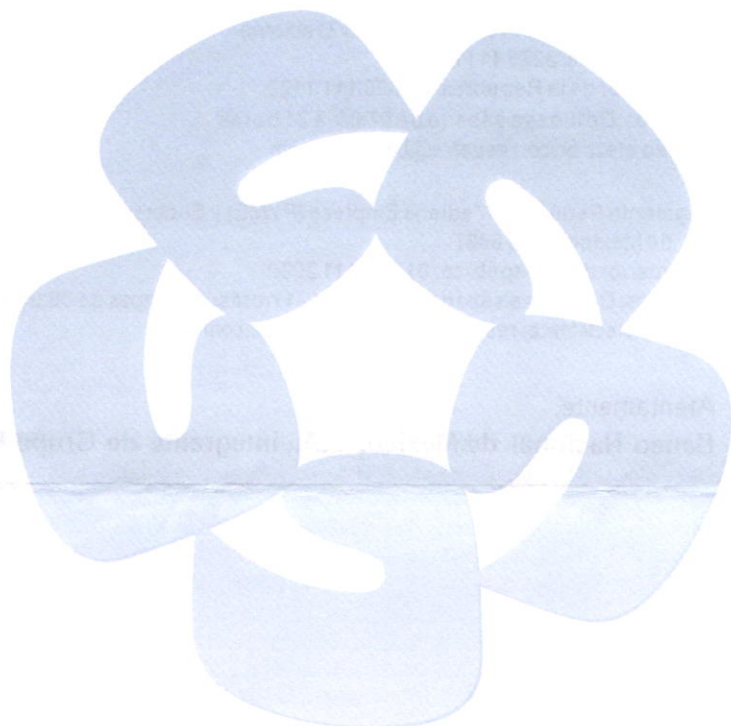
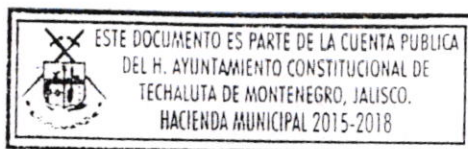
**Evite contratiempos en sus transacciones.**

Recuerde que siempre debe confirmar sus datos al realizar depósitos o pagos en sucursal.

**Valide en caja:**

- Nombre del beneficiario o titular de la cuenta
- Número de Cuenta y sucursal
- Importe a depositar o pagar
- Referencias (si aplican)

**Y verifique** que los datos de su comprobante de depósito o pago sean correctos antes de retirarse de la ventanilla.



10

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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@banamex.com)

Atentamente,

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



**Banamex**  
El Banco Nacional de México



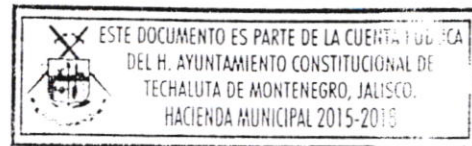


**LIBRO DE BANCOS 3% DE INFRAESTRUCTURA  
DE LA ADMINISTRACION 2015-2018  
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**

**3%  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ**

**oct-15**

FECHA	BENEFICIARIO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	<b>SALDO MES ANTERIOR</b>				<b>\$ 185.16</b>
09/10/15	INGRESOS DEL 01 AL 09 DE OCTUBRE		127.70		\$ 312.86
16/10/15	INGRESOS DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE		6.76		\$ 319.62
23/10/15	INGRESOS DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE		76.05		\$ 395.67
30/10/15	INGRESOS DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE		14.10		\$ 409.77
					\$ 409.77
					\$ 409.77
					\$ 409.77
					\$ 409.77
					\$ 409.77
					\$ 409.77
					<b>\$ 409.77</b>







Cuenta de Corriente  
 Cuenta de Ahorro  
 Cuenta de Inversión  
 Cuenta de Ahorro para el Retiro  
 Cuenta de Ahorro para la Vejez  
 Cuenta de Ahorro para el Futuro  
 Cuenta de Ahorro para el Retiro de Ahorro  
 Cuenta de Ahorro para el Retiro de Ahorro para el Retiro  
 Cuenta de Ahorro para el Retiro de Ahorro para el Retiro de Ahorro  
 Cuenta de Ahorro para el Retiro de Ahorro para el Retiro de Ahorro para el Retiro

BANCO BANAMEX  
 CREDITO BANCARIO  
 CREDITO BANCARIO  
 CREDITO BANCARIO  
 CREDITO BANCARIO

01

3/0

 Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
 ARISTA 107  
 CENTRO

0001675


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

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902902579	\$185.18	\$395.69
CLABE Interbancaria	002413700142365019		

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

 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA  
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.  
 HACIENDA MUNICIPAL 2015-2018

CONTRATO	7902902579	
Saldo Anterior		\$185.18
( + ) 3 Depósitos		\$210.51
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015</b>		<b>\$395.69</b>

Saldo Promedio	\$297.47
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 4236501	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$210.51

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			185.18
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		127.70	312.88
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		6.76	319.64
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		76.05	395.69

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

14

## MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01A205D768-06F5-48FD-8A2C-F7CAB3F77ED1|2015-11-02T04:17:28|e4XdAAE5vSfN8Z/gnITV5aoSsz9N  
 JnDXuTtBfQdmVgUSVR1qsM5RQIDmG9SMJQ5/j6EY/7t51PpTxXgN88r16w4yjlbgFthSCEAMddYpKhQdoTLv67nXqu  
 MeUOeTtf9oGHG/MgzM58P4w8BNXndxZN6EY6w+/HQp5gJZHhFvjXT8=|00001000000300627194|Wb5XzRJD4wyNj  
 JBXfhH9t4o+hYR7L8Gau4Uo7pbKW0g9soW7eJ043AhNx4EbtIGW2WgvsYn5KcFLsdDmgIqILYzj96yB+/CzRfgXGHY  
 T6iYfs144gPpxZSVLk00zXRYWRVkB8JLJF/gHYXu9b77wEVJW8YNYRsP3eMsX86tSwc+c=|

UUID A205D768-06F5-48FD-8A2C-F7CAB3F77ED1

FECHA 2015-11-02

RFC MTM871101P51



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

e4XdAAE5vSfN8Z/gnITV5aoSsz9NjNdxuTtBfQdmVgUSVR1qsM5RQIDmG9SMJQ  
 5/j6EY/7t51PpTxXgN88r16w4yjlbgFthSCEAMddYpKhQdoTLv67nXquMeUOe  
 Ttf9oGHG/MgzM58P4w8BNXndxZN6EY6w+/HQp5gJZHhFvjXT8=

## SELLO DIGITAL SAT

Wb5XzRJD4wyNjJBXfhH9t4o+hYR7L8Gau4Uo7pbKW0g9soW7eJ043AhNx4Ebt  
 iGW2WgvsYn5KcFLsdDmgIqILYzj96yB+/CzRfgXGHYT6iYfs144gPpxZSVLk0  
 0zXRYWRVkB8JLJF/gHYXu9b77wEVJW8YNYRsP3eMsX86tSwc+c=

"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](http://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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.banamex.com](http://www.banamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

20%

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO  
 ADMINISTRACION 2015 - 2018  
 CONCILIACION BANCARIA

MES OCTUBRE 2015

	Saldo de libros al 31 DE OCTUBRE 2015			\$ 2,162.64	
( + )	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
				\$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 2,162.64	

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

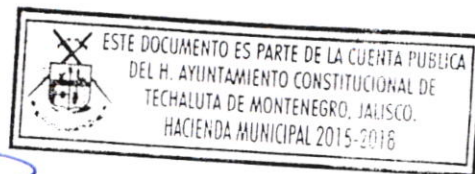
( - )	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
		COMPLEMENTO CHEQUE	21	0.50	
	30/10/15	INGRESO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE		78.70	
					\$ 79.20
	TOTAL				\$ 2,083.44

Saldo de bancos al 31 DE OCTUBRE 2015		\$ 2,083.44
Sumas iguales	\$ 2,083.44	\$ 2,083.44

\$ 0.00



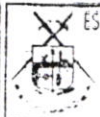
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
 HACIENDA MUNICIPAL



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

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

					MES	oct-15
FECHA	BENEFICIARIO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS	
<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>						<b>912.01</b>
<b>OCTUBRE</b>						912.01
09/10/15	INGRESOS DEL 01 AL 09 DE OCTUBRE		709.76			1,621.77
16/10/15	INGRESOS DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE		37.56			1,659.33
23/10/15	INGRESOS DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE		424.61			2,083.94
30/10/15	INGRESOS DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE		78.70			2,162.64
						2,162.64
						2,162.64
						2,162.64
						2,162.64
						2,162.64
						2,162.64
			1,250.63	-		<b>2,162.64</b>


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA  
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.  
 HACIENDA MUNICIPAL 2015-2018





20%

Sábado 7 de Noviembre del 2015, 10:51:28 AM Centro de México

## Estado de Cuenta

Cliente

79719874

Razón Social

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Octubre 2015
Sucursal	7001	Cuenta	3714760

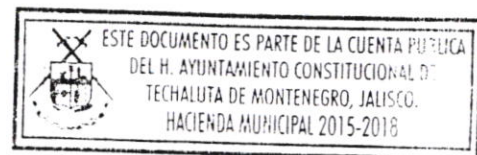
## Resumen al 31/10/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 911.51		
Depósitos (3)	\$ 1,171.93	Saldo promedio	\$ 1,536.03
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2015	\$ 2,083.44	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00349362	709.76		1,621.27
19/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAYULA JAL 0000000000 00753574	37.56		1,658.83
26/10/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00352498	424.61		2,083.44

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



17

20/10

 Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
 ARISTA 107  
 CENTRO

0001674


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

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

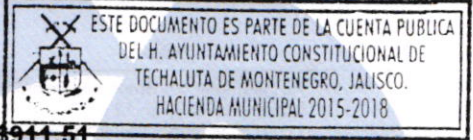
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902901514	\$911.51	\$2,083.44
CLABE Interbancaria	002413700137147608		

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


<b>CONTRATO</b>	7902901514	
<b>Saldo Anterior</b>		\$911.51
( + ) 3 Depósitos		\$1,171.93
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015</b>		<b>\$2,083.44</b>
Saldo Promedio		\$1,536.03
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3714760	\$0.00	\$1,171.93

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			911.51
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		709.76	1,621.27
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		37.56	1,658.83
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		424.61	2,083.44

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

18

## MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|E43B909F-63B1-4F8C-88B3-292930D9BD51|2015-11-02T04:17:28|YT+2B9H14VUkxJrJm8qajH+S9ei  
 TTY9tuEb4DTKJz0ZnsgGvPfdRwEkcPCsqrgujHrHCOxHvd5IaV/d9bLvLUDCgWa2ldxyW9CiOUh1CEHbilpnyscZOJD  
 U0dcsIJJDATAz3GYatO1lSWl0vZ6Plx7O61YiVf1NgnJY+netLahpU=|00001000000300627194|AH6nXWmxzI6Ja  
 TkGUYXCB04GyAplq9eQWwjwoqNRggNAIHELGC7weSr49krb7uybUuoA0gVSBcfZk0QulyhmoPQ/t9PKgHp7letwAwj  
 KbBdHwz2AXiz1HNvQlc2Ku7oQiBM9J6aXjhYcLLETPQgQe168FPkGrMvuMG4VuAouKzw=|

UUID E43B909F-63B1-4F8C-88B3-292930D9BD51

FECHA 2015-11-02

RFC MTM871101P51



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YT+2B9H14VUkxJrJm8qajH+S9eiTTY9tuEb4DTKJz0ZnsgGvPfdRwEkcPCsqrg  
 ujHrHCOxHvd5IaV/d9bLvLUDCgWa2ldxyW9CiOUh1CEHbilpnyscZOJDU0dcs  
 IJJDATAz3GYatO1lSWl0vZ6Plx7O61YiVf1NgnJY+netLahpU=

## SELLO DIGITAL SAT

AH6nXWmxzI6JaTkGUYXCB04GyAplq9eQWwjwoqNRggNAIHELGC7weSr49krb7  
 uybUuoA0gVSBcfZk0QulyhmoPQ/t9PKgHp7letwAwjKbBdHwz2AXiz1HNvQlc  
 2Ku7oQiBM9J6aXjhYcLLETPQgQe168FPkGrMvuMG4VuAouKzw=

"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](http://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](mailto:resuelve@banamex.com)

**Banamex Resuelve PyMES**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: [resolvepymes@banamex.com](mailto:resolvepymes@banamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

**FORTALECIMIENTO**

**H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ADMINISTRACION 2015- 2018  
CONCILIACION BANCARIA**

**MES      OCTUBRE 2015**

FORTA 2014		<b>Saldo de libros al 31 DE OCTUBRE 2015</b>		<b>\$ 91,243.77</b>	
<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>		
30/10/2015	MUNICIPIO DE TECHALUTA	215	\$ 39,598.80		
30/10/2015	MUNICIPIO DE TECHALUTA	216	\$ 56,763.33		
			\$ 0.00	<b>\$ 96,362.13</b>	
<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>				<b>\$ 187,605.90</b>	

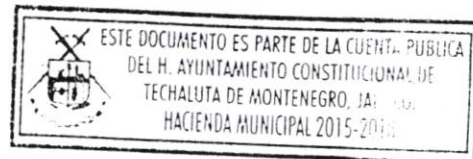
**PRESTAMO TEMPORAL DE PROPIOS**

<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cantidad</b>		
			\$ 0.00	<b>\$ 0.00</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 187,605.90</b>	

<b>Saldo de bancos al 31 DE OCTUBRE 2015</b>		<b>\$ 187,605.90</b>
<b>Sumas iguales</b>	<b>\$ 187,605.90</b>	<b>\$ 187,605.90</b>

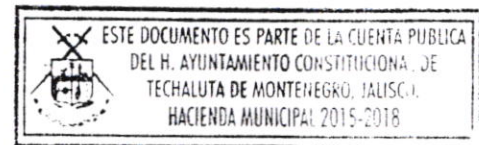
\$ 0.00

**LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**



**LIBRO DE BANCOS  
DE LA ADMINISTRACION 2015- 2018  
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
FORTALECIMIENTO  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ**

				<b>MES DE OCTUBRE 2015</b>		
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>						<b>36,139.82</b>
<b>OCTUBRE</b>						<b>36,139.82</b>
01/10/15	SEGURO BANAMEX	14 ELEMENTOS	TRANSF		1,495.76	34,644.06
30/10/15	CANCELADO		213			
30/10/15	CANCELADO		214			
30/10/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA	1ER QUINCENA F	215		39,598.80	-4,954.74
30/10/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA	2DA QUINCENA F	216		56,763.33	-61,718.07
30/10/15	DEPOSITO DEL MES	OCTUBRE		152,992.00		91,273.93
30/10/15	COMISION CHEQUE GIRADO				26.00	91,247.93
30/10/15	IVA COMISION				4.16	91,243.77
						91,243.77
						91,243.77
						91,243.77
				152,992.00	97,888.05	<b>91,243.77</b>





Foto

**BancaNet**  
Empresarial

Sábado 7 de Noviembre del 2015, 10:49:17 AM Centro de México

## Estado de Cuenta

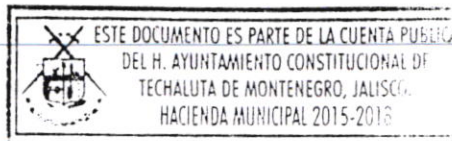
Cliente

79719874

Razón Social

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques



## Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Octubre 2015
Sucursal	7001	Cuenta	3604078

## Resumen al 31/10/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 61,139.82	Saldo promedio	\$ 46,358.34
Depósitos (1)	\$ 152,992.00	Días transcurridos	31
Retiros (18)	\$ 26,525.92	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/10/2015	\$ 187,605.90	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	2	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2015	SEGUROS BANAMEX 1 527400012054 ACCIDEN 7400012054 00012054		106.84	61,032.98
01/10/2015	SEGUROS BANAMEX 1 527400012055 ACCIDEN 7400012055 00012055		106.84	60,926.14
02/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 211 0000000211 00348352		10,000.00	50,926.14
02/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 212 0000000212 00348351		15,000.00	35,926.14
09/10/2015	SEGUROS BANAMEX 1 528200015910 ACCIDEN 8200015910 00015910		106.84	35,819.30
26/10/2015	SEGUROS BANAMEX 1 529900015285 ACCIDEN 9900015285 00015285		106.84	35,712.46
26/10/2015	SEGUROS BANAMEX 1 529900015286 ACCIDEN 9900015286 00015286		106.84	35,605.62
27/10/2015	SEGUROS BANAMEX 1 530000038560 ACCIDEN 0000038560 00038560		106.84	35,498.78
27/10/2015	SEGUROS BANAMEX 1 530000038562 ACCIDEN 0000038562 00038562		106.84	35,391.94
27/10/2015	SEGUROS BANAMEX 1 530000038580 ACCIDEN 0000038580 00038580		106.84	35,285.10
27/10/2015	SEGUROS BANAMEX 1 530000038581 ACCIDEN 0000038581 00038581		106.84	35,178.26
27/10/2015	SEGUROS BANAMEX 1 530000038582 ACCIDEN 0000038582 00038582		106.84	35,071.42
27/10/2015	SEGUROS BANAMEX 1 530000038585 ACCIDEN 0000038585 00038585		106.84	34,964.58
30/10/2015	SEGUROS BANAMEX 1 530300018025 ACCIDEN 0300018025 00018025		106.84	34,857.74
30/10/2015	SEGUROS BANAMEX 1 530300018052 ACCIDEN 0300018052 00018052		106.84	34,750.90
30/10/2015	SEGUROS BANAMEX 1 530300018055 ACCIDEN 0300018055 00018055		106.84	34,644.06
30/10/2015	SP 1475449 3417977 D INT 1475449 00575624	152,992.00		187,636.06
30/10/2015	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00019081		26.00	187,610.06
30/10/2015	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00019081		4.16	187,605.90

21

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
ARISTA 107  
CENTRO

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	

0001673



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.

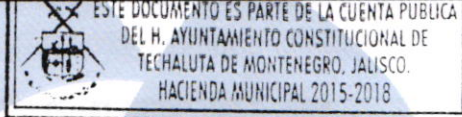
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$61,139.82	\$187,605.90
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2015 AL 31/OCT/2015



CONTRATO	7902900425	
Saldo Anterior		\$61,139.82
( + ) 1 Depósito		\$152,992.00
( - ) 18 Retiros		\$26,525.92
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015</b>		<b>\$187,605.90</b>

Saldo Promedio	\$46,358.34	22
Días Transcurridos	31	
Cheques Girados	2	
Cheques Exentos	0	

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3604078	RETIROS	DEPOSITOS
	\$26,525.92	\$152,992.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			61,139.82
01 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 527400012054			
	ACCIDENTES	106.84		
01 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 527400012055			
	ACCIDENTES	106.84		60,926.14
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 211	10,000.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 212	15,000.00		35,926.14
09 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 528200015910			
	ACCIDENTES	106.84		35,819.30
26 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 529900015285			
	ACCIDENTES	106.84		
26 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 529900015286			
	ACCIDENTES	106.84		35,605.62
27 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530000038560			
	ACCIDENTES	106.84		

MUNICIPIO DE TECPALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530000038562 ACCIDENTES	106.84		
27 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530000038580 ACCIDENTES	106.84		
27 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530000038581 ACCIDENTES	106.84		
27 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530000038582 ACCIDENTES	106.84		
27 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530000038585 ACCIDENTES	106.84		34,964.58
30 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530300018025 ACCIDENTES	106.84		
30 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530300018052 ACCIDENTES	106.84		
30 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 530300018055 ACCIDENTES	106.84		
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1475449 SP 1475449 3417977 RASTREO: 002601001510300000115750		152,992.00	
30 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 OCT	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS	26.00		
30 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.16		187,605.90

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 26.00



## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.018DCA7904-208D-4F3D-8B30-B7B8EC4C9FB7|2015-11-02T04:17:28|KmVc1w0a8wUtHYm7DjE7eTU0o9PaA5BVI0HHkADI/4UCRQpeH0sEg+IqSEMBThmuzN419ywUvbiHf5fB54xQG4HArXc1UAh0bNd8K/Sf2JdvSMIks9JAZeI8gZbc0o7ys7nQdnBsrRyPu4HpMB11EG9w1Vn8H1Z1WIO73LIRoWg=|00001000000300627194|xrXzs1+pcAQsZ2BC3cejkLkFEBPbcyg3E2zywn5SPWehXmdhi2g05GLhq4h5VqCwaJ208k2acQDo+EPTNT9ka/BvymM0Kewo0mJkO1N15hbUqQS9hsv621sSB7NIMZAuOEQ7W2LqerAIja0EQnGaSfFutG8h08xTQytJ7ZwGA5Q=|

UUID 8DCA7904-208D-4F3D-8B30-B7B8EC4C9FB7

FECHA 2015-11-02

RFC MTM871101P51



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KmVc1w0a8wUtHYm7DjE7eTU0o9PaA5BVI0HHkADI/4UCRQpeH0sEg+IqSEMBThmuzN419ywUvbiHf5fB54xQG4HArXc1UAh0bNd8K/Sf2JdvSMIks9JAZeI8gZbc0o7ys7nQdnBsrRyPu4HpMB11EG9w1Vn8H1Z1WIO73LIRoWg=

## SELLO DIGITAL SAT

xrXzs1+pcAQsZ2BC3cejkLkFEBPbcyg3E2zywn5SPWehXmdhi2g05GLhq4h5VqCwaJ208k2acQDo+EPTNT9ka/BvymM0Kewo0mJkO1N15hbUqQS9hsv621sSB7NIMZAuOEQ7W2LqerAIja0EQnGaSfFutG8h08xTQytJ7ZwGA5Q=

**"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](http://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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

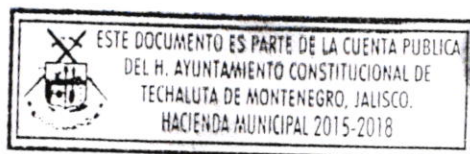
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**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](http://www.banamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

23



**INFRAESTRUCTURA**

**H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ADMINISTRACION 2015 - 2018  
CONCILIACION BANCARIA**

**MES OCTUBRE 2015**

(+)	<b>INFRA 2015</b>		<b>Saldo de libros al 31 DE OCTUBRE 2015</b>		<b>\$ 396,059.41</b>		
	<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>						
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>			
					<b>\$ 0.00</b>		
<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>					<b>\$ 396,059.41</b>		

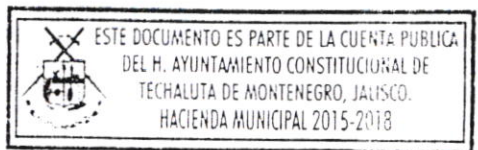
(+)	<b>DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO</b>				
	FRACCION DE CHEQUE MAL COBRADA EL BANCO		0.06	<b>0.06</b>	

(-)	<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>				
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cantidad</b>		
	30/10/2015	INGRESO DEL MES DE OCTUBRE	\$ 123,661.52		
				<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 123,661.52</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 272,397.83</b>

<b>Saldo de bancos al 31 DE OCTUBRE 2015</b>	<b>2015</b>	<b>\$ 272,397.83</b>
<b>Sumas iguales</b>		<b>\$ 272,397.83</b>

\$ 0.00

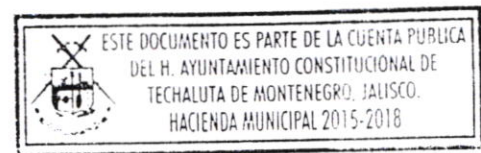
**LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**



**LIBRO DE BANCOS  
DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015  
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
TESORERIA MUNICIPAL  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ**

**2015**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
<b>SALDO INICIAL</b>						<b>349,170.66</b>
<b>OCTUBRE</b>						
09/10/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQU	CUARTOS 5 AL 10	214		\$ 4,700.00	\$ 344,470.66
09/10/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQU	BAÑOS 5 AL 10 OC	215		\$ 4,950.00	\$ 339,520.66
16/10/15	MONICO DELGADO UREÑA	BAÑOS 12 AL 17 O	216		\$ 6,300.00	\$ 333,220.66
16/10/15	MONICO DELGADO UREÑA	CUARTOS 12 AL 17	217		\$ 4,200.00	\$ 329,020.66
16/10/15	MONICO DELGADO UREÑA	BAÑOS	218		\$ 2,700.00	\$ 326,320.66
19/10/15	ACEROS MURILLO SA. DE C.V.	VIGAS CUARTOS	219		\$ 2,026.09	\$ 324,294.57
23/10/15	LUIS FRANCO MADRIGAL	MATERIAL CUARTO	220		\$ 26,607.76	\$ 297,686.81
23/10/15	LUIS FRANCO MADRIGAL	MATERIAL BAÑOS	221		\$ 11,262.72	\$ 286,424.09
23/10/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQU	BAÑOS 19 AL 24	222		\$ 2,400.00	\$ 284,024.09
23/10/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQU	CONSTRUCCION B	223		\$ 2,400.00	\$ 281,624.09
23/10/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQU	BAÑO TECHALUTA	224		\$ 2,400.00	\$ 279,224.09
23/10/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQU	CUARTO TECHALut	225		\$ 2,400.00	\$ 276,824.09
30/10/15	MONICO DELGADO UREÑA	CUARTO	226		\$ 2,400.00	\$ 274,424.09
30/10/15	MONICO DELGADO UREÑA	BAÑO TECHALUTA	227		\$ 1,800.00	\$ 272,624.09
30/10/15	COMISION CHEQUE GIRADO				\$ 195.00	\$ 272,429.09
30/10/15	IVA COMISION CHEQUE G.				\$ 31.20	\$ 272,397.89
3	INGRESO DEL MES	OCTUBRE		\$ 123,661.52		\$ 396,059.41
						<b>\$ 396,059.41</b>





INFRA



Sábado 7 de Noviembre del 2015, 10:47:43 AM Centro de México

**Estado de Cuenta**

**Cliente**

79719874

**Razón Social**

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**

**Resumen de cuenta**

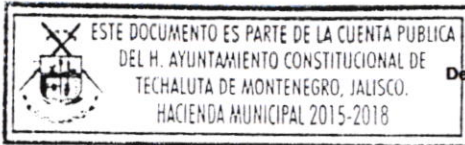
<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Octubre 2015
<b>Sucursal</b>	7001	<b>Cuenta</b>	3496623

**Resumen al 31/10/2015**

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 360,970.60		
<b>Depósitos (0)</b>	\$ 0.00	<b>Saldo promedio</b>	\$ 324,025.89
<b>Retiros (17)</b>	\$ 88,572.77	<b>Días transcurridos</b>	31
<b>Saldo al 31/10/2015</b>	\$ 272,397.83	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	15	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 213 0000000213 00348191		11,800.00	349,170.60
09/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 214 0000000214 00349368	✓ 4,700.00	✗	344,470.60
09/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 215 0000000215 00349371	✓ 4,950.00	✗	339,520.60
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 217 0000000217 00351062	✓ 4,200.00	✗	335,320.60
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 216 0000000216 00351063	✓ 6,300.00	✗	329,020.60
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 218 0000000218 00351061	✓ 2,700.00	✗	326,320.60
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 219 0000000219 00036433	✓ 2,026.09	✗	324,294.51
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 222 0000000222 00352283	✓ 2,400.00	✗	321,894.51
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 225 0000000225 00352282	✓ 2,400.00	✗	319,494.51
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 223 0000000223 00352284	✓ 2,400.00	✗	317,094.51
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 224 0000000224 00352285	✓ 2,400.00	✗	314,694.51
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 221 0000000221 00037595	✓ 11,262.72	✗	303,431.79
26/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 220 0000000220 00038868	✓ 26,607.76	✗	276,824.03
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 226 0000000226 00353120	✓ 2,400.00	✗	274,424.03
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 227 0000000227 00353121	✓ 1,800.00	✗	272,624.03
30/10/2015	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00019078	✓ 195.00	✗	272,429.03
30/10/2015	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00019078	✓ 31.20	✗	272,397.83



26

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

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
 ARISTA 107  
 CENTRO

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	\$195.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

000167Z


 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/OCT/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902895930	\$360,970.60	\$272,397.83
CLABE Interbancaria	002413700134966235		

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


<b>CONTRATO</b>	7902895930
<b>Saldo Anterior</b>	\$360,970.60
( + ) 0 Depósitos	\$0.00
( - ) 17 Retiros	\$88,572.77
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015</b>	<b>\$272,397.83</b>

<b>Saldo Promedio</b>	\$324,025.89
<b>Días Transcurridos</b>	31
<b>Cheques Girados</b>	15
<b>Cheques Exentos</b>	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3496623	<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	\$88,572.77	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			360,970.60
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 213	11,800.00		349,170.60
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 214	4,700.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 215	4,950.00		339,520.60
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 217	4,200.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 216	6,300.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 218	2,700.00		326,320.60
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 219	2,026.09		324,294.51
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 222	2,400.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 225	2,400.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 223	2,400.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 224	2,400.00		314,694.51
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 221	11,262.72		
	012 0082281 4400 0125011 4400 04320504			
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 220	26,607.76		276,824.03

## MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012 0082291 4410 0125011 4410 04320504			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 226	2,400.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 227	1,800.00		
30 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 OCT	COMISION POR 15 CHEQUES GIRADOS	195.00		
30 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	31.20		272,397.83

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 195.00

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0||1D8CE814-87DD-4DF0-8357-F84F7A994680|2015-11-02T04:17:28|dX1CIzca9qEGN9BznwQXWa3o4oVjAt9FDqMS0919R2+8I0hN+39qdI9k68+AEVzMH8Pi18WoxZywuQIJingpTGQXUVg0mCJGQMBP8M7LxGGOE1o7QaydGsNURt74h55Fln8PirTg3WBVEEEbwbC97zmZ407BhbCYJoLPOMDL03k=|00001000000300627194|hRJ/BsUcMT/CMUZLbPYscvFJ3LM4knHfMF09x6fg05xsjk+bnxBovhSexVcuqXMIJy/gPpsST9a91YVaJd/9VlcqjE39uQGLqP84ihPSdKyfYreUcRZ3G1NjnsUIgFFF12Ue/+c66Nk26MoDE/zvo13MgEHxLUSc4U3v1i26Vm0=||

UUID 1D8CE814-87DD-4DF0-8357-F84F7A994680

FECHA 2015-11-02

RFC MTM871101P51



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dX1CIzca9qEGN9BznwQXWa3o4oVjAt9FDqMS0919R2+8I0hN+39qdI9k68+AEVzMH8Pi18WoxZywuQIJingpTGQXUVg0mCJGQMBP8M7LxGGOE1o7QaydGsNURt74h55Fln8PirTg3WBVEEEbwbC97zmZ407BhbCYJoLPOMDL03k=

## SELLO DIGITAL SAT

hRJ/BsUcMT/CMUZLbPYscvFJ3LM4knHfMF09x6fg05xsjk+bnxBovhSexVcuqXMIJy/gPpsST9a91YVaJd/9VlcqjE39uQGLqP84ihPSdKyfYreUcRZ3G1NjnsUIgFFF12Ue/+c66Nk26MoDE/zvo13MgEHxLUSc4U3v1i26Vm0=

"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](http://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](mailto:resuelve@banamex.com)

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

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

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

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

Correo electrónico: [resuelvepymes@banamex.com](mailto:resuelvepymes@banamex.com)

**IMPORTANTE:**

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

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

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



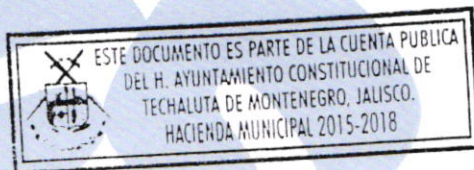
INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://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](http://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 2015 - 2018**  
**CONCILIACION BANCARIA**

**MES OCTUBRE 2015**

	<b>Saldo de libros al 31 DE OCTUBRE 2015</b>			<b>\$ 3,887,873.40</b>		
( + )	<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>					
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>		
					<b>\$ 0.00</b>	
	<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>			<b>\$ 3,887,873.40</b>		

( - )	<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>					
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cantidad</b>		
					<b>\$ 0.00</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>\$ 3,887,873.40</b>	

<b>Saldo de bancos al 31 DE OCTUBRE 2015</b>		<b>\$ 3,887,873.40</b>
<b>Sumas iguales</b>	<b>\$ 3,887,873.40</b>	<b>\$ 3,887,873.40</b>

\$ 0.00



**LIC. SÉRGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**

29

	ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2015-2018
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



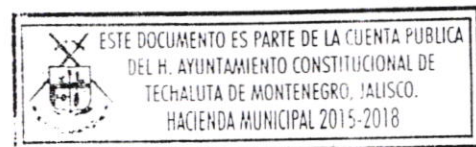
**LIBRO DE BANCOS  
DE LA ADMINISTRACION 2015 - 2018  
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015**

**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  
SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
<b>OCTUBRE</b>						
01/10/2015	<b>DEPOSITO INICIAL</b>					4,055,693.76
13/10/2015	CANCELADO		9			\$ 4,055,693.76
16/10/2015	ARON QUIÑONEZ LAUREANO	16 T CEMENTO	10		\$ 38,400.00	\$ 4,017,293.76
16/10/2015	MONICO DELGADO UREÑA	12 AL 17 OCTUBRE	11		\$ 6,550.00	\$ 4,010,743.76
22/10/2015	ARON QUIÑONEZ LAUREANO	30 VIAJES MATERIA	12		\$ 97,440.00	\$ 3,913,303.76
23/10/2015	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	19 AL 24 OCTUBRE	13		\$ 3,450.00	\$ 3,909,853.76
30/10/2015	MONICO DELGADO UREÑA	26 AL 31 OCTUBRE	14		\$ 9,950.00	\$ 3,899,903.76
30/10/2015	ARON QUIÑONEZ LAUREANO	8 VIAJES ARENA BR	15		\$ 8,816.00	\$ 3,891,087.76
30/10/2015	ARON QUIÑONEZ LAUREANO	2 VIAJES GRAVA 7M	16		\$ 3,108.80	\$ 3,887,978.96
30/10/2015	COMISIONES BANARIAS				\$ 105.56	\$ 3,887,873.40
						<b>\$ 3,887,873.40</b>





DOMO

BancaNet  
Empresarial

Sábado 7 de Noviembre del 2015, 10:52:45 AM Centro de México

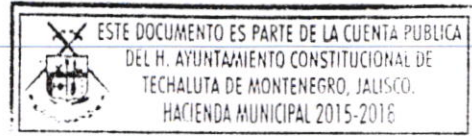
## Estado de Cuenta

Cliente

79719874

Razón Social

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO



## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Octubre 2015
Sucursal	7008	Cuenta	1426161

## Resumen al 31/10/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 4,055,693.76	Saldo promedio	\$ 4,006,746.67
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Retiros (9)	\$ 167,820.36	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/10/2015	\$ 3,887,873.40	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	7	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 11 0000000011 00351060		6,550.00	4,049,143.76
20/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 10 0000000010 00046482		38,400.00	4,010,743.76
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 12 0000000012 00035028		97,440.00	3,913,303.76
23/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 13 0000000013 00352288		3,450.00	3,909,853.76
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14 0000000014 00353124		9,950.00	3,899,903.76
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 16 0000000016 00353246		3,108.80	3,896,794.96
30/10/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 15 0000000015 00353247		8,816.00	3,887,978.96
30/10/2015	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00088815		91.00	3,887,887.96
30/10/2015	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00088815		14.56	3,887,873.40

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

31