

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

MES SEPTIEMBRE 2015

Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2015			\$ 36,617.44		
( + )	CHEQUES NO COBRADOS			\$ 3,757.52	
	Fecha	Beneficiario	No.		Cantidad
	22/09/2015	MA. DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZ	1947		\$ 3,757.52
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 40,374.96

( + )	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO		
	DEPOSITO DE MAS EN NOMINA ELECTRONICA		55.00
			55.00
( - )	DEPOSITOS POR EFECTUAR		
	Fecha	Beneficiario	Cantidad
			\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>		\$ 40,429.96

Saldo de bancos al 30 DE SEPTIEMBRE 2015	\$ 40,429.96
Sumas iguales	\$ 40,429.96

000.00 001

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

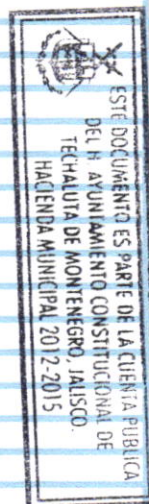


\$ 0.00

**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 SEPTIEMBRE 2015**

FECHA	BENEFICIARIO		NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	<b>SALDO MES ANTERIOR</b>					117,437.96
02/09/15	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	FONDO FIJO	1927		20,000.00	97,437.96
04/09/15	MONICO DELGADO UREÑA	FONDO FIJO	1928		20,000.00	77,437.96
04/09/15	MONICO DELGADO UREÑA	SERV GRALES 31 AGOSTO C	1929		3,900.00	73,537.96
04/09/15	MONICO DELGADO UREÑA	SERV GRALES 31 AGOSTO C	1930		7,200.00	66,337.96
08/09/15	TELMEX	SERVICIO TELEFONICO	1931		9,176.00	57,161.96
08/09/15	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	GASOLINA	1932		10,000.00	47,161.96
10/09/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1933		20,000.00	27,161.96
10/09/15	GERARDO MARQUEZ CRUZ	FONDO FIESTAS PATRIAS	1934		10,000.00	17,161.96
11/09/15	GERARDO MARQUEZ CRUZ	SERV GRALES 07 AL 12 SEP	1935		3,750.00	13,411.96
11/09/15	GERARDO MARQUEZ CRUZ	GASOLINA	1936		20,000.00	-6,588.04
15/09/15	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	1A QUINCENA SEPTIEMBRE	1937		165,987.11	-172,575.15
15/09/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE M	COMPLEMENTO DE NOMINA	1938		6,976.89	-179,552.04
15/09/15	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	EVENTUALES 01 AL 15 SEPT	1939		18,552.00	-198,104.04
15/09/15	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	FONDO FIJO	1940		20,000.00	-218,104.04
17/09/15	CFE	ENERGIA DE POZO Y ALUME	1941		136,925.00	-355,029.04
17/09/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE M	3AR TRANSFERENCIA FONDE	1942		257,133.34	-612,162.38
17/09/15	CFE	LUZ DEL ZAPOTE	1943		19,793.00	-631,955.38
18/09/15	JOSE LARIOS TRIL	SERV GRALES 14 AL 19 SEP	1944		5,000.00	-636,955.38
18/09/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1945		20,000.00	-656,955.38
21/09/15	ALVARO FLORES GUZMAN	RENTA VERTEDERO	1946		8,000.00	-664,955.38
22/09/15	MA. REFUGIO RODRIGUEZ GONZA	REFACCIONES	1947		3,757.52	-668,712.90
22/09/15	MONICO DELGADO UREÑA	FONDO FIJO	1948		20,000.00	-688,712.90
24/09/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1949		20,000.00	-708,712.90
24/09/15	MARIO MEJIA MARTINEZ	FONDO FIESTAS ZAPOTE	1950		20,000.00	-728,712.90
25/09/15	JOSE LARIOS TRIL	SERV GRALES 21 AL 26 SEP	1951		3,700.00	-732,412.90
25/09/15	JOSE LARIOS TRIL	SERV PUBLICOS 21 AL 26 SE	1952		6,000.00	-738,412.90
25/09/15	JOSE IVAN CASTILLO	DIA DEL PADRE Y LA MADRE	1953		7,140.00	-745,552.90
25/09/15	ALEJADRO RODRIGUEZ VELAZQU	SERVICIOS Y LLANTAS	1954		10,521.20	-756,074.10
30/09/15	JAVIER UREÑA MARTINEZ	SERVICIO AUTOELECTRICO	1955		6,290.00	-762,364.10
30/09/15	CANCELADO		1956		-	-762,364.10
30/09/15	JOSE LARIOS TRIL	NOMINA 2A QUINCENA SEP	1957		165,987.11	-928,351.21
30/09/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE M	BANCANET	1958		6,976.89	-935,328.10
30/09/15	JOSE LARIOS TRIL	EVENTUALES 2A QUINCENA	1959		17,112.00	-952,440.10
30/09/15	JOSE LARIOS TRIL	REPOSICION DE GASTOS	1960		27,614.38	-980,054.48
30/09/15	JOSE LARIOS TRIL	3 MESES AGUINALDO JUL SI	1961		44,294.40	-1,024,348.88
04/09/15	INGRESOS DEL 01 AL 04 SEPTIEMBBRE			26,239.86		-998,109.02
11/09/15	INGRESOS DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE			11,777.85		-986,331.17
18/09/15	INGRESOS DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE			15,337.59		-970,993.58
30/09/15	INGRESOS DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE			21,835.87		-949,157.71
29/09/15	APORTACIONES PARA FIESTAS TAURINAS			33,103.00		-916,054.71
29/09/15	GANANCIAS DE FIESTAS TAURINAS 2015			11,200.00		-904,854.71
	GANANCIAS FIESTAS EL ZAPOTE 2015			27,614.38		-877,240.33
14/09/15	PARTICIPACIONES	FED Y ESTATALES		651,851.51		-225,388.82





Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
 ARISTA 107  
 CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0000020


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

PROPIOS

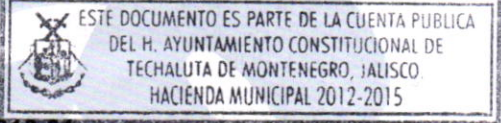
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$585.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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 30/SEP/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902887424	\$92,813.61	\$40,429.96
CLABE Interbancaria	002413700134072132		
Digitem	79719874		
Transferencia Electrónica de Fondos	79719874		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2015 AL 30/SEP/2015**

**CONTRATO 7902887424**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$92,813.61</b>
( + ) 31 Depósitos	\$1,332,840.02
( - ) 60 Retiros	\$1,385,223.67
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>	<b>\$40,429.96</b>

Saldo Promedio	\$110,199.09
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	34
Cheques Exentos	34

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 7001 3407213**
**RETIROS**
**\$1,385,223.67**
**DEPOSITOS**
**\$1,332,840.02**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			92,813.61
02 SEP	TRASPASO REF 70013604078 AUT. 66325 SER BCA ELEC.		5,000.00	
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015090200073063 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LUIS FRANCO/MADRIGAL SU REF.0020915 ARTICULOS DE FERRETERIA MARA MANTENIMIEN 08590073063424559	41,370.50		
02 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SAYULA JAL		35,260.19	

## MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP CHEQUE BNM 35,260.19			
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1927	20,000.00		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1926	10,580.84		
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		5,000.00	66,122.46
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1929	3,900.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1930	7,200.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1928	20,000.00		35,022.46
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0015090800021846 REINTEGRO DE COBRO EN 2013 AL BENEF ROSENDO, MANRIQUEZ/RAMIREZ SU REF.0000080915 REINTEGRO DE COBRO EN 2013 0000000000002346814	2,060.12		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015090800027877 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOCAN S. SU REF.0080915 FAC 4482E ABRAZADERAS MANT. SERVICIOS 085900278774325156	1,624.00		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0015090800032460 FAC A665 REP. RADIO SEG. PUBL AL BENEF INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROF SA SU REF.0000080915 FAC A665 REP. RADIO SEG. PUBL 0000000000001480894	2,528.80		
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		26,239.86	
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1932	10,000.00		45,049.40
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1931 012 0065107 0330 0000000 0000 04320504	9,176.00		35,873.40
10 SEP	COMISION 92539 PYME > 25 CHEQUES AGO MOV: 15	195.00		
10 SEP	IVA COMISION 92539	31.20		
10 SEP	COMISION 214003 PAQUETE PYME AGO MOV: 1	390.00		
10 SEP	IVA COMISION 214003	62.40		
10 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. ZACOALCO DE TORRE JA DEP CHEQUE BNM 33,600.00		33,600.00	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1933	20,000.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1934	10,000.00		38,794.80
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1935	3,750.00		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1936	20,000.00		15,044.80
14 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1464658 SP 1464658 3379352 RASTREO: 002601001509140000139771		651,851.51	666,896.31
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0015091500041162 ULTIMO PAGO POR DEVOLUCION AL BENEF ROSENDO, MANRIQUEZ/RAMIREZ SU REF.0000150915 ULTIMO PAGO POR DEVOLUCION			

**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000002346814	2,060.14		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015091500044811 TRANSFERENCIA			
	SUBSIDIO 1ERA Q AL BENEF			
	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE			
	TECHALUTA JALISCO SU			
	REF.0000150915 TRANSFERENCIA			
	SUBSIDIO 1ERA Q			
	0000000000004398652	24,000.00		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1938	6,976.89		
15 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	ZACOALCO DE TORRE JA		6,976.89	
	DEP CHEQUE BNM 6,976.89			
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1937	165,987.11		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1940	20,000.00		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1939	18,552.00		
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ZACOALCO DE TORRE JA		11,777.85	
15 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1ER SEPTIEMBR NUM DE			
	AUTORIZACION 000050932501	6,976.89		
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1465063			
	SP 1465063 3380759 RASTREO:			
	002601001509150000112582		653.08	441,751.10
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1942	257,133.34		
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ZACOALCO DE TORRE JA		21,191.00	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1943	19,793.00		
17 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1941	136,925.00		
17 SEP	PAGO DE SERVICIO 186003 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	21,191.00		27,899.76
18 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	ZACOALCO DE TORRE JA		33,600.00	
	DEP CHEQUE BNM 33,600.00			
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1945	20,000.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1944	5,000.00		
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1465346			
	SP 1465346 3381321 RASTREO:			
	002601001509180000113482		84,130.10	120,629.86
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1946	8,000.00		112,629.86
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ZACOALCO DE TORRE JA		15,337.59	
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1948	20,000.00		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015092200114389 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	LUIS.FRANCO/MADRIGAL SU			
	REF.0220915 FAC 2201 MATERIAL			
	MANTO DE REDES			
	085901143894326550	5,699.98		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015092200118970 A BANCO			



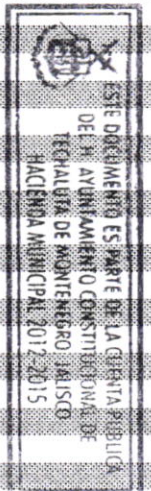
## MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MERCAN N AL BENEF. BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ/MARTINEZ SU REF.0220915 FAC 678 FOCOS Y BALASTROS 085901189704326555	2,726.00	✓	
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0015092200119540 FAC A716 ARREGLO DE RADIO KENW AL BENEF INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROF SA SU REF.0000220915 FAC A716 ARREGLO DE RADIO KENW 00000000000001480894	788.80	✓	
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015092200120173 A BANCO MERCAN N AL BENEF. LILIANA MANZANILLA/PEREZ SU REF.0220915 FAC 145 BOMBA INYECCION CATERPILLA 085901201734326555	31,320.00	✓	
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0015092200122415 FAC 5058 TAMBOR DE IMPRESORA AL BENEF J JESUS, BARBOZA/SERRANO SU REF.0000220915 FAC 5058 TAMBOR DE IMPRESORA 000000000000008634820	3,386.45	✓	64,046.22
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015092400059973 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARTHA SEVILLA/AMBRIZ SU REF.0240915 FAC 3722 KG HIPOCLORITO DE SODIO 085900599734326758	1,612.50	✓	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1949	20,000.00	✓	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1950	20,000.00	✓	22,433.72
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1466179 SP 1466179 3383580 RASTREO: 002601001509250000083724		3,214.20	✓
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1951	3,700.00	✓	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1952	6,000.00	✓	15,947.92
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		20,000.00	✓
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		20,000.00	✓
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		20,000.00	✓
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		20,000.00	✓
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		20,000.00	✓
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		20,000.00	✓
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		10,000.00	✓
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		10,000.00	✓
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		15,000.00	✓

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		1,440.00	172,387.92
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0015092900047399 TRASN SUBSIDIO A DIF 2DA SEPT AL BENEF SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA JALISCO SU REF.0000290915 TRASN SUBSIDIO A DIF 2DA SEPT 00000000000004398652	24,000.00		
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		33,103.00	
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		11,200.00	
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1468899 SP 1468899 3393512 RASTREO: 002601001509290000083867		134,643.48	
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1469025 SP 1469025 3393649 RASTREO: 002601001509290000084066		7,194.13	
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1953	7,140.00		
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0015092900219015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA AL BENEF J JESUS BARBOZA/SERRANO SU REF.0000290915 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 00000000000008634820	2,371.64		
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0015092900219246 COMPLEMENTO SUBSIDIO JUL-SEPT AL BENEF SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA JALISCO SU REF 0000300915 COMPLEMENTO SUBSIDIO JUL-SEPT 00000000000004398652	13,050.00		311,966.89
30 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2DA SEPTIEMBR NUM DE AUTORIZACION 000066165501	6,976.89		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015093000006593 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GAS LICUADO S.A. DE C.V. SU REF.0300915 FACT 36734, 36339 Y 37044 GAS LICUADO 085900065934327351	7,410.80		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015093000006605 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALONSO,ALFARO/CARO SU REF.0300915 FACT 1125, 1220, 1221, 1304 Y 1305 PAPEL 085900066054327356	15,337.58		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015093000006633 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GUSTAVO ALONSO,ESPINOZA/GUTIERREZ SU			





MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0300915 FACT 4389, 4385, 4312 Y 4236 REP. REDES 085900066334327359	16,561.38	/	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015093000006645 A BANCO INTERNAC AL BENEF JORGE, MOLINA/VAZQUEZ SU REF.0300915 FAC 1998 MATERIAL ELECTRICO 085900066454327358	2,881.44	/	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1955	6,290.00	/	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1960	27,614.38	/	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		27,614.38	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1958	6,976.89	/	
30 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC ZACOALCO DE TORRE JA DEP CHEQUE BNM 6,976.89		6,976.89	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1961	44,294.40	/	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1957	165,987.11	/	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1959	17,112.00	/	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		21,835.87	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1954	10,521.20	/	
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	34			40,429.96

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 585.00

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

||1.0|B87A81D0-B0D7-4410-A818-D92DD3115D06|2015-10-03T20:15:29|jhUkmGnP6K5k6J25bCQK4KzjzWuWk5Py6pIrk7gV/e/hHfLP1/Nr7pxAVYmJp0D4/4gW1V6Ahd5niNL+0bUiqpsWXywiYAr4zT2gwxq2B1zPadFE0fmtbWSgSDN5Nkj8ucOC3EeAvG8IdGs0SHqgMyVc/XwjoQ2/CAqk/tUw4=|00001000000300627194|FB9jDD2yfbWNb7brkj9tWfa30yoAkDyDqwXj2EP7IFRZhLYQ/MJZ3rc5jz1f2GgDaiy4vrgdHbhIkh8D39kDzHngbUP1GYrpxwoNERKI6sFQvQYGG0zaErykTA/SQdm9oxdY6o15qvhTP5aCQ5/Lawo3vf1XvjemJ0B3F1AwTE=||

UUID B87A81D0-B0D7-4410-A818-D92DD3115D06  
 FECHA 2015-10-03  
 RFC MTM871101P51


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

jhUkmGnP6K5k6J25bCQK4KzjzWuWk5Py6pIrk7gV/e/hHfLP1/Nr7pxAVYmJp0D4/4gW1V6Ahd5niNL+0bUiqpsWXywiYAr4zT2gwxq2B1zPadFE0fmtbWSgSDN5Nkj8ucOC3EeAvG8IdGs0SHqgMyVc/XwjoQ2/CAqk/tUw4=

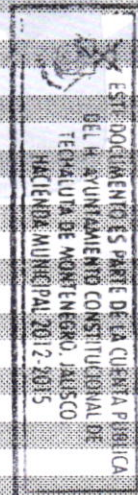
**SELLO DIGITAL SAT**

FB9jDD2yfbWNb7brkj9tWfa30yoAkDyDqwXj2EP7IFRZhLYQ/MJZ3rc5jz1f2GgDaiy4vrgdHbhIkh8D39kDzHngbUP1GYrpxwoNERKI6sFQvQYGG0zaErykTA/SQdm9oxdY6o15qvhTP5aCQ5/Lawo3vf1XvjemJ0B3F1AwTE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 SEP	66325	EMP	CHEQUES 7001/00000360407-8 CHEQUES 7001/00000340721-3	5,000.00
02 SEP	71460	EMP	CHEQUES 7007/00000550588-2 ***	11,147.87
02 SEP	73063	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	41,370.50
02 SEP	74785	EMP	CHEQUES 7001/00000349662-3 ***	5,149.38
08 SEP	21846	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 PAGO A TERC CHQ 9010/ 2346814	2,060.12
08 SEP	27877	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	1,624.00
08 SEP	32460	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 PAGO A TERC CHQ 7001/ 1480894	2,528.80
09 SEP	78248	EMP	CHEQUES 7007/00000550588-2 ***	90,420.04
11 SEP	153790	EMP	CHEQUES 7007/00000550588-2 ***	12,249.60
11 SEP	154659	EMP	CHEQUES 7001/00000349662-3 ***	7,632.80
15 SEP	41162	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 PAGO A TERC CHQ 9010/ 2346814	2,060.14
15 SEP	44811	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 PAGO A TERC CHQ 7005/ 4398652	24,000.00
17 SEP	186003	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	21,191.00
18 SEP	145484	EMP	CHEQUES 7001/00000349662-3 PAGO A TERC CHQ 345/ 1888381	4,008.18
22 SEP	113688	EMP	CHEQUES 7007/00000550588-2 ***	62,400.44
22 SEP	114389	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	5,699.98
22 SEP	118970	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	2,726.00
22 SEP	119540	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 PAGO A TERC CHQ 7001/ 1480894	788.80
22 SEP	120173	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	31,320.00
22 SEP	122415	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 PAGO A TERC CHQ 7006/ 8634820	3,386.45
24 SEP	59294	EMP	CHEQUES 7001/00000423650-1 ***	6,000.00



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
24 SEP	59973	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	1,612.50
24 SEP	105760	EMP	CHEQUES 7001/00000349662-3 ***	33,408.00
24 SEP	106248	EMP	CHEQUES 7001/00000349662-3 ***	33,408.00
24 SEP	113214	EMP	CHEQUES 7007/00000550588-2 ***	30,361.20
24 SEP	118499	EMP	CHEQUES 7007/00000550588-2 ***	187,200.00
25 SEP	142657	EMP	CHEQUES 7001/00000349662-3 ***	4,550.04
25 SEP	143582	EMP	CHEQUES 7001/00000349662-3 ***	5,200.05
25 SEP	144520	EMP	CHEQUES 7001/00000349662-3 ***	78,000.02
25 SEP	166924	EMP	CHEQUES 7007/00000550588-2 ***	13,804.00
25 SEP	167645	EMP	CHEQUES 7007/00000550588-2 ***	6,449.60
25 SEP	169141	EMP	CHEQUES 7007/00000550588-2 ***	10,747.00
25 SEP	176472	EMP	CHEQUES 7007/00000550588-2 ***	13,000.00
29 SEP	47399	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 4398652	24,000.00
29 SEP	219015	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 8634820	2,371.64
29 SEP	219246	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 4398652	13,050.00
30 SEP	6593	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	7,410.80
30 SEP	6605	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	15,337.58
30 SEP	6633	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	16,561.38
30 SEP	6645	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	2,881.44
			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							
15 SEP	1	ABONO LOCAL	5	6,976.89	0.00	0.00	0.00
30 SEP	1	ABONO LOCAL	5	6,976.89	0.00	0.00	0.00
TOTALES:							
		NUM MOV	10				
		IMPORTE		13,953.78			
		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	10	0.00	0.00	0.00

CARGO A SU CUENTA 7001 /340721-3 FECHA DE CARGO 2015/10/06 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 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*

0000020 0000191 000180.B16CHDA002.PR.0930.01



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)

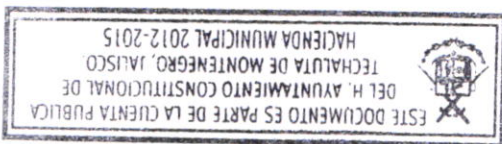
\*Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

\*\*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.

119



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

El Banco Nacional de México

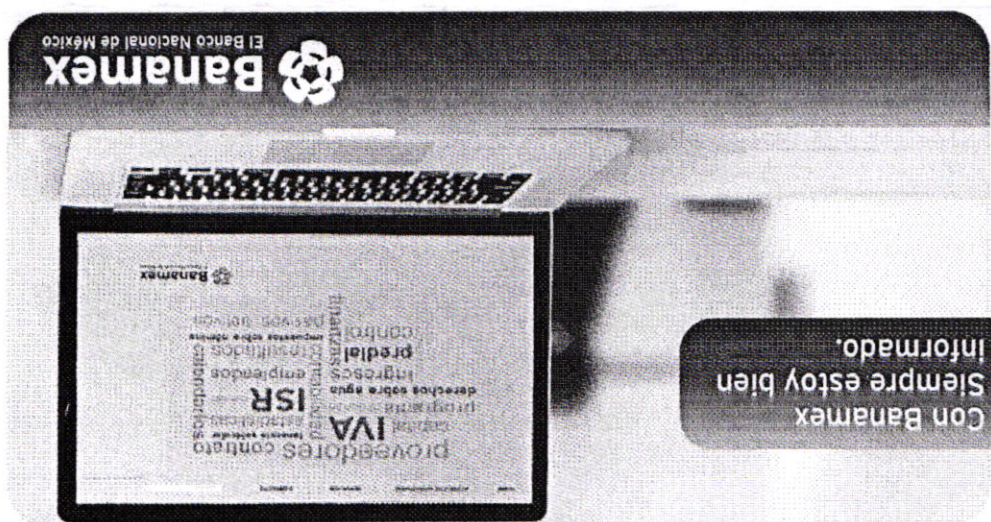


Contactos Banamex Resuelve PYMES	
Vía telefónica	55 12 26 88 67 01 800 III 2020
Área Metropolitana Interior de la República	Horarios De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas Domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico	<a href="mailto:resuelvepymes@banamex.com">resuelvepymes@banamex.com</a>

Lo invitamos a  
vivir una nueva  
experiencia en  
servicio.

En **Banamex Resuelve PYMES** la prioridad es proporcionarle soluciones integrales y nuestro compromiso es ser un diferenciador para su empresa. **Banamex Resuelve PYMES** es un nuevo modelo de atención diferenciado, nuestra oferta de valor consiste en:

- Menú telefónico más sencillo y de fácil acceso con un ejecutivo
- Un solo contacto, una solución sin transferencia de llamadas
- Canales de atención sencillos y claros
- Ejecutivos altamente certificados



**Ponte al tanto**

**Te informamos acerca de cambios importantes.**



Pago reformado      Beneficios      Más información

Es importante que sepas que por indicaciones del Sistema de Administración Tributaria (SAT), el pago de Declaraciones Anuales a través de la modalidad NEPE (Nuevo Esquema de pago Electrónico) dejará de funcionar a finales del mes de Septiembre del 2015 en nuestras plataformas:



A partir de Agosto del 2015, los contribuyentes deberán realizar sus Declaraciones Anuales bajo la modalidad de Pago Referenciado SAT\* (pagos con línea de captura)

Para más información sobre esta nueva regla, te sugerimos llamar al 01 800 INFO SAT (4696 728) o consultar [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)

Te recordamos que con BancaNet Empresarial\*, el pago Referenciado de Impuestos Federales\* tiene grandes beneficios:

- Pago referenciado de múltiples líneas de captura en una sola transacción (hasta 1,500 líneas)
- Reimpresión de comprobantes de dos años en Banca Electrónica hasta diez años a través de Banamex Resuelve.
- Horario disponible los 365 días del año de 00:15 a 21:45 hrs.
- Puedes programar a fecha futura
- Puedes autorizar de forma remota
- También puedes realizar tus pagos desde el portal del SAT con cargo a tu cuenta de cheques Banamex (BancaNet Director\*).

Para más información sobre el servicio de Impuestos Federales en Banamex visita [www.banamex.com/impuestos](http://www.banamex.com/impuestos)

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Segmento PYME

De la Cd de México: 2226 1111  
 Del Interior sin costo: 01 800 111 1122  
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
 Horario de atención: De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas  
 Correo electrónico: [resuelve@banamex.com](mailto:resuelve@banamex.com)

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



Haz crecer tu dinero,  
invierte en Pagare Banamex

- Rendimientos conocidos desde la apertura y plazos para invertir de 35 a 378 días
- Al vencimiento del plazo puedes elegir que tu dinero y rendimientos se depositen a tu cuenta o que se reinviertan, las veces que desees

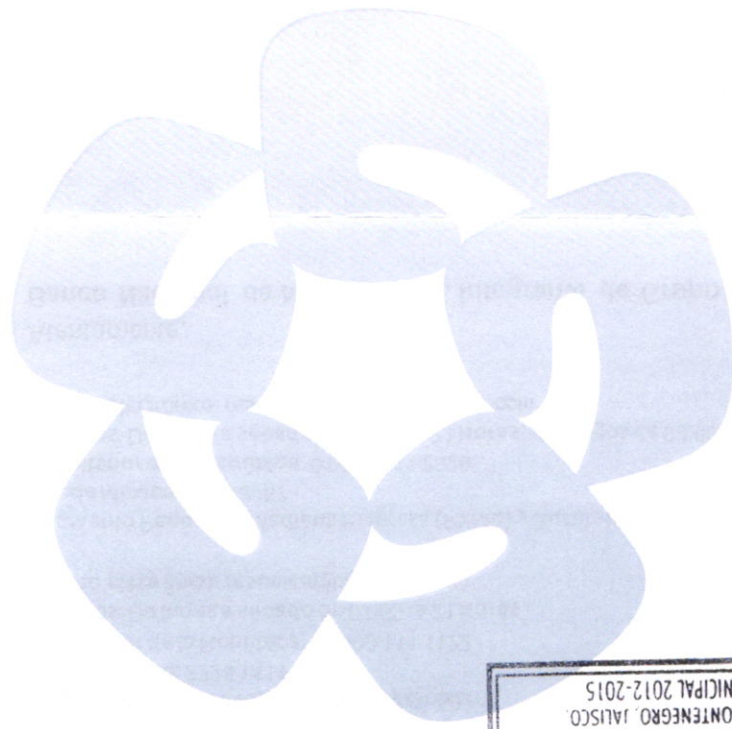
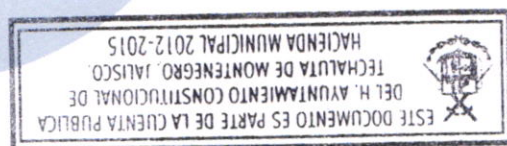
**GAT nominal 0.69%. GAT real -3.01%.** Antes de impuestos, desde \$25,000 pesos a 35 días. Calculada el 5 de agosto del 2015. Vigente al 30 de octubre del 2015. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La tasa de interés anual aplicable a la cuenta es fija. Consulta requisitos de contratación y condiciones en [www.banamex.com](http://www.banamex.com) Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Producto garantizado por el IPAB hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Evite contratiempos en sus transacciones.**

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

- Valide en caja:**
- El nombre del beneficiario o titular de la cuenta,
  - Número de cuenta y sucursal
  - Importe a depositar o pagar
  - Referencias (si aplica)

**Verifique que los datos en su comprobante de depósito o pago sean correctos, antes de retirarte de la ventanilla.**





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



3%

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

**MES SEPTIEMBRE 2015**

		<b>Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2015</b>		<b>\$ 185.16</b>		
( + )	<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>					
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>		
		<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>		<b>\$ 0.00</b>		
				<b>\$ 185.16</b>		

**DEPOSITO DE MAS**

**0.02**

( - )	<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>							
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cantidad</b>				
	<b>TOTAL</b>						<b>\$ 0.00</b>	
							<b>\$ 185.16</b>	

**Saldo de bancos al 30 DE SEPTIEMBRE 2015**

**\$ 185.18**

**Sumas iguales**

**\$ 185.18**

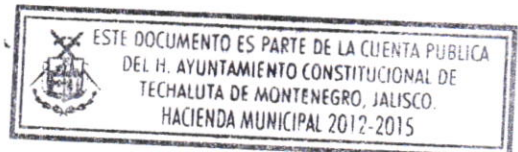
**\$ 185.18**

**\$ 0.00**

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL



000.00 011

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

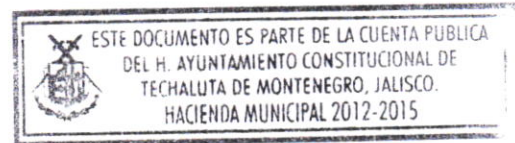
**3%**

**ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
NORA VAZQUEZ ARANDA**

**sep-14**

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

<b>SALDO MES ANTERIOR</b>					<b>\$ 5,892.68</b>
04/09/15	INGRESOS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE		104.89		\$ 5,997.57
11/09/15	INGRESOS DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE		40.56		\$ 6,038.13
18/09/15	INGRESOS DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE		60.84		\$ 6,098.97
30/09/15	INGRESOS DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE		86.19		\$ 6,185.16
30/09/15	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SOD TRANSF			6,000.00	\$ 185.16
					\$ 185.16
					\$ 185.16
					\$ 185.16
					\$ 185.16
					\$ 185.16
					<b>\$ 185.16</b>



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
 ARISTA 107  
 CENTRO

0000827


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

370

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 30/SEP/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902902579	\$5,892.70	\$185.18
CLABE Interbancaria	002413700142365019		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2015 AL 30/SEP/2015**

**CONTRATO 7902902579**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$5,892.70</b>
( + ) 4 Depósitos	\$292.48
( - ) 1 Retiro	\$6,000.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>	<b>\$185.18</b>

Saldo Promedio	\$4,615.87
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 4236501

RETIROS	DEPOSITOS
\$6,000.00	\$292.48

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,892.70
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		104.89	5,997.59
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		40.56	6,038.15
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		60.84	6,098.99
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015092400059294 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARTHA SEVILLA/AMBRIZ SU REF.0240915 FAC 3721 HIPOCLORITO DE SODIO 085900592944326752	13 6,000.00		98.99
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

## MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ZACOALCO DE TORRE JA		86.19	185.18

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|6D96783B-27F3-4177-8469-5A05E3121731|2015-10-02T21:24:07|OX2dwUBHGks8TPntLrRiFMiisHV  
 gZpkKHn8Cwr9hor6xAKuW53QfjAXQVaOIXIU4OFgycvZI3EJrLh1ntxqba/scHHkXPSRYWmVRqcGmn9Rku3fby7APO  
 Dp/3gKDpVhdRA0y7S/u6eEDT9Weo3PotFnk8eosSvhj11MBD204fZA=|00001000000300627194|TM+tNobhVnSLF  
 DDh66iLKZ7kkwAt3aGthZq+GAuAAHUWUXRDfE29X3oBeGbe/aeo102NYRZbSYWwD2MtM3FgF9jaLrM/WHSOoXaSO2  
 P1JvxoEiNCzD4w2uK+96fSwYU1DFXa/+qbKk/qeh/91bcLzFiFRvI4Mruh5ehFL9YyV0=| |

UUID 6D96783B-27F3-4177-8469-5A05E3121731

FECHA 2015-10-02

RFC MTM871101P51



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OX2dwUBHGks8TPntLrRiFMiisHVgZpkKHn8Cwr9hor6xAKuW53QfjAXQVaOIX  
 IU4OFgycvZI3EJrLh1ntxqba/scHHkXPSRYWmVRqcGmn9Rku3fby7APODp/3g  
 KDpVhdRA0y7S/u6eEDT9Weo3PotFnk8eosSvhj11MBD204fZA=

## SELLO DIGITAL SAT

TM+tNobhVnSLFDDh66iLKZ7kkwAt3aGthZq+GAuAAHUWUXRDfE29X3oBeGbe/  
 aeo102NYRZbSYWwD2MtM3FgF9jaLrM/WHSOoXaSO2P1JvxoEiNCzD4w2uK+9  
 6fSwYU1DFXa/+qbKk/qeh/91bcLzFiFRvI4Mruh5ehFL9YyV0=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: [aclaracionesbmx23@banamex.com](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)**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.

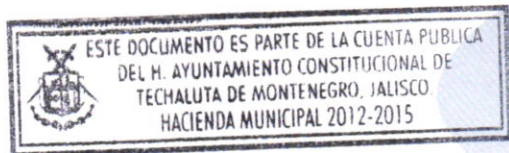
\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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*

20%

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

MES SEPTIEMBRE 2015

	Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2015			\$ 912.01
(+) CHEQUES NO COBRADOS	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad
				\$ 0.00
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 912.01

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

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
		COMPLEMENTO CHEQUE	21	0.50	
				\$ 0.50	
	<b>TOTAL</b>				\$ 911.51

Saldo de bancos al 30 DE SEPTIEMBRE 2015		\$ 911.51
Sumas iguales	\$ 911.51	\$ 911.51

\$ 0.00

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

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL

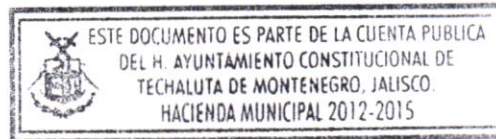
**LIBRO DE BANCOS 20% AGUAS RESIDUALES  
DE LA ADMINISTRACION 2012-2015  
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**

**20%**

**ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
NORA VAZQUEZ ARANDA**

L **MES** **sep-15**

FECHA	BENEFICIARIO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>					<b>2,301.57</b>
<b>SEPTIEMBRE</b>					2,301.57
04/09/15	INGRESOS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE		583.05		2,884.62
11/09/15	INGRESOS DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE		225.40		3,110.02
18/09/15	INGRESOS DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE		338.10		3,448.12
30/09/15	INGRESOS DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE		478.97		3,927.09
25/09/15	JOSE LARIOS TRIL	103		3,000.00	927.09
30/09/15	COMISIONES BANCARIAS			15.08	912.01
					912.01
					912.01
					912.01
					912.01
			1,625.52	3,015.08	<b>912.01</b>





Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
 ARISTA 107  
 CENTRO

20%

0000826


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

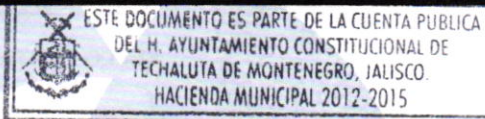
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$13.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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 30/SEP/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902901514	\$2,301.07	\$911.51
CLABE Interbancaria	002413700137147608		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2015 AL 30/SEP/2015**


<b>CONTRATO</b>	7902901514	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$2,301.07</b>
( + ) 4 Depósitos		\$1,625.52
( - ) 3 Retiros		\$3,015.08
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>		<b>\$911.51</b>

Saldo Promedio	\$2,385.68
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3714760

**RETIROS**
**\$3,015.08**
**DEPOSITOS**
**\$1,625.52**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,301.07
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		583.05	2,884.12
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		225.40	3,109.52
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		338.10	3,447.62
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 103	3,000.00		447.62
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		478.97	
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 SEP	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	13.00		
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08		911.51

000017

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 13.00

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

||1.0|696E13C7-5AE6-4CF6-A813-35B8AFA12452|2015-10-02T21:24:07|atjdmJQ5Bqz1jP3LD8X7EVu0Uah  
 hvWLLcJsgqqUNV7y/Tea781HgSx3R4MVjeCRJ1k4/KaY5LPD+zGJmCs8RJgBNQVrQzJvRCFHu00+vFGnHkt2CzdMgP  
 GvbzBhduNBu2xi/1hzpIH30SXFwX4sN21pIrjecLM2Tbc+WR8oJ4Og=|00001000000300627194|mFAHtCoRGDFm  
 i5chtvlud53Irb1+DJo8cKXtdtXe/xCfXkE+VvjikfYQnssv61ha7n7161gtAMzp21STB0QKU2fKzhs3c7+tZqLXCy  
 LzFGbcgiZCTbmG8fMEI3tgZs5vpx6E/RbxKJimvL7qORbabYJOQvelkQTHZW0o6UatU4=||

UUID 696E13C7-5AE6-4CF6-A813-35B8AFA12452

FECHA 2015-10-02

RFC MTM871101P51

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

atjdmJQ5Bqz1jP3LD8X7EVu0UahhvWLLcJsgqqUNV7y/Tea781HgSx3R4MVje  
 CRJ1k4/KaY5LPD+zGJmCs8RJgBNQVrQzJvRCFHu00+vFGnHkt2CzdMgPGvbzB  
 hduNBu2xi/1hzpIH30SXFwX4sN21pIrjecLM2Tbc+WR8oJ4Og=

**SELLO DIGITAL SAT**

mFAHtCoRGDFmI5chtvlud53Irb1+DJo8cKXtdtXe/xCfXkE+VvjikfYQnssv  
 61ha7n7161gtAMzp21STB0QKU2fKzhs3c7+tZqLXCyLzFGbcgiZCTbmG8fMEI  
 3tgZs5vpx6E/RbxKJimvL7qORbabYJOQvelkQTHZW0o6UatU4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: [aclaracionesbmx23@banamex.com](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 Republica 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 Republica: 01 800 111 2020

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

Correo electrónico: [resuelvepymes@banamex.com](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 AHOORRO  
BANCARIOEl 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*

**FORTALECIMIENTO**

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

MES SEPTIEMBRE 2015

FORTA 2014		Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2015		\$ 36,139.82	✓
<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>		
30/09/2015	RUBI CARMEN CHAVEZ GUDIÑO	211	\$ 10,000.00		
30/09/2015	FLORENTINO ESTRADA QUEZADA	212	\$ 15,000.00		
			\$ 0.00	\$ 25,000.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 61,139.82	

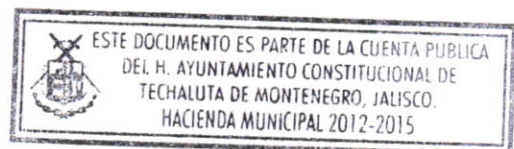
**PRESTAMO TEMPORAL DE PROPIOS**

<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cantidad</b>		
			\$ 0.00	\$ 0.00	
<b>TOTAL</b>				\$ 61,139.82	

Saldo de bancos al 30 DE SEPTIEMBRE 2015		\$ 61,139.82
Sumas iguales	\$ 61,139.82	\$ 61,139.82

\$ 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  
FORTALECIMIENTO  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
NORA VAZQUEZ ARANDA**

**MES DE SEPTIEMBRE 2015**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>					<b>71,947.33</b>
	<b>SEPTIEMBRE</b>					<b>71,947.33</b>
02/09/15	iRO DE PRESTAMO TEMPORAL A PROPIOS				5,000.00	66,947.33
15/09/15	CANCELADO		204		-	66,947.33
15/09/15	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	1A QUINCENA SEPTIE	205		53,590.00	13,357.33
25/09/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	206		10,000.00	3,357.33
25/09/15	RAMON ALFREDO MEZA SANCHE	FINIQUITO	207		4,759.00	-1,401.67
30/09/15	JOSE LARIOS TRIL	2DA QUINCENA SEPT	208		50,190.00	-51,591.67
30/09/15	CANCELADO		209		-	-51,591.67
30/09/15	JOSE LARIOS TRIL	AGUINALDO JULIO SE	210		38,338.67	-89,930.34
30/09/15	RUBI CARMEN CHAVEZ GUDIÑO	FINIQUITO	211		10,000.00	-99,930.34
30/09/15	FLORENTINO ESTRADA QUEZADA	FINIQUITO	212		15,000.00	-114,930.34
30/09/15	INGRESO DEL MES	SEPTIEMBRE		152,992.00		38,061.66
30/09/15	COMISIONES BANCARIAS				105.56	37,956.10
30/09/15	CUOTAS SEGUROS DE ACCIDENT 17 ELEMENTOS				1,816.28	36,139.82
						36,139.82
						<b>36,139.82</b>



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
 ARISTA 107  
 CENTRO

0000825



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 Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$91.00
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 30/SEP/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$155,309.52	\$61,139.82
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2015 AL 30/SEP/2015**


<b>CONTRATO</b>	7902900425	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$155,309.52</b>
( + ) 3 Depósitos		\$155,080.00
( - ) 27 Retiros		\$249,249.70
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>		<b>\$61,139.82</b>

Saldo Promedio		\$40,542.98
Días Transcurridos	21	30
Cheques Girados		7
Cheques Exentos		0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3604078	<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	\$249,249.70	\$155,080.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			155,309.52
01 SEP	SEGUROS BANAMEX 1 524400023367			
	ACCIDENTES	106.84		
01 SEP	SEGUROS BANAMEX 1 524400023380			
	ACCIDENTES	106.84		
01 SEP	SEGUROS BANAMEX 1 524400023382			
	ACCIDENTES	106.84		
01 SEP	SEGUROS BANAMEX 1 524400023392			
	ACCIDENTES	106.84		
01 SEP	SEGUROS BANAMEX 1 524400023393			
	ACCIDENTES	106.84		
02 SEP	TRASPASO REF. 70013407213 AUT.			154,775.32
	66325 SER BCA ELEC	5,000.00		
2 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 203	35,260.19		
2 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 202	50,190.00		

## MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		1,044.00	
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		1,044.00	66,413.13
09 SEP	SEGUROS BANAMEX 1 525200017964			
	ACCIDENTES	106.84	✓	66,306.29
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 205	53,590.00	✓	12,716.29
24 SEP	SEGUROS BANAMEX 1 526700014385			
	ACCIDENTES	106.84	✓	
24 SEP	SEGUROS BANAMEX 1 526700014386			
	ACCIDENTES	106.84	✓	12,502.61
25 SEP	SEGUROS BANAMEX 1 526800024891			
	ACCIDENTES	106.84	✓	
25 SEP	SEGUROS BANAMEX 1 526800024897			
	ACCIDENTES	106.84	✓	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 206	10,000.00	✓	2,288.93
28 SEP	SEGUROS BANAMEX 1 527100021085			
	ACCIDENTES	106.84	✓	
28 SEP	SEGUROS BANAMEX 1 527100021087			
	ACCIDENTES	106.84	✓	
28 SEP	SEGUROS BANAMEX 1 527100021086			
	ACCIDENTES	106.84	✓	
28 SEP	SEGUROS BANAMEX 1 527100021090			
	ACCIDENTES	106.84	✓	1,861.57
30 SEP	SEGUROS BANAMEX 1 527300022623			
	ACCIDENTES	106.84	✓	
30 SEP	SEGUROS BANAMEX 1 527300022635			
	ACCIDENTES	106.84	✓	
30 SEP	SEGUROS BANAMEX 1 527300022637			
	ACCIDENTES	106.84	✓	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1465841			
	SP 1465841 3382443 RASTREO:			
	002601001509300000069859			
			152,992.00	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 207	4,759.00	✓	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 210	38,338.67	✓	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 208	50,190.00	✓	
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 SEP	COMISION POR 7 CHEQUES			
	GIRADOS	91.00	✓	
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	14.56	✓	61,139.82

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 91.00

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

111.01F80F93F0-D041-40F8-9C70-84D46BDF7A10|2015-10-02T21:24:07|OK1jYlYcyr2HZMrnopkOGw0Nuk/WzM4nM11G75FYj91/8ysTpIZjO2+wkZi+WOPtHuxB0gU7qdVMbjmZEXHGn3vO1ssOqR1m2B/NWP0AS0keaWQ4UeC71mYaRdufsK01xVwm0zcdpzYr3gFqxS0ncGslnb16E0Uv2ZbVBWuIDNI=|00001000000300627194|KX8rh1uJm0iMp nEliRUIQgblVRZVdjs+KPQAA/QBS5T8Z9/jXJoddtwLRTByFfnfDUu3Hv4nFggCwHqdJqj48dsT7TONFOe+1nPR10S mmS93yc17F0BIaNFuJxhLwyaYpkZp2wLSySyYhd4723mkxX1FHIA2Z8goMOC7dph+6W0=||

UUID F80F93F0-D041-40F8-9C70-84D46BDF7A10  
FECHA 2015-10-02  
RFC MTM871101P51

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

OK1jYlYcyr2HZMrnopkOGw0Nuk/WzM4nM11G75FYj91/8ysTpIZjO2+wkZi+WOPtHuxB0gU7qdVMbjmZEXHGn3vO1ssOqR1m2B/NWP0AS0keaWQ4UeC71mYaRdufsK01xVwm0zcdpzYr3gFqxS0ncGslnb16E0Uv2ZbVBWuIDNI=

**SELLO DIGITAL SAT**

KX8rh1uJm0iMpnEliRUIQgblVRZVdjs+KPQAA/QBS5T8Z9/jXJoddtwLRTByFfnfDUu3Hv4nFggCwHqdJqj48dsT7TONFOe+1nPR10SmmS93yc17F0BIaNFuJxhLwyaYpkZp2wLSySyYhd4723mkxX1FHIA2Z8goMOC7dph+6W0=

**"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](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)

**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 PROTECCIÓN 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*



**INFRAESTRUCTURA**

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

**MES SEPTIEMBRE 2015**

<b>INFRA 2014</b>				<b>Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2015</b>	<b>\$ 0.00</b>	
<b>INFRA 2015</b>				<b>Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2015</b>	<b>\$ 349,170.66</b>	
<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>						
<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>			
30/09/2015	FORTINO CABALLERO GARIBAY	213	\$ 11,800.00			
					<b>\$ 11,800.00</b>	
<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>					<b>\$ 360,970.66</b>	

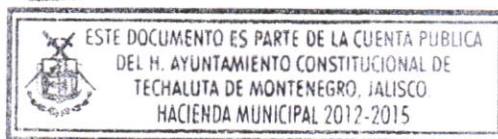
<b>DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO</b>			
FRACCION DE CHEQUE MAL COBRADA	EL BANCO		0.06
			0.06

<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cantidad</b>
			\$ 0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 0.00</b>
			<b>\$ 360,970.60</b>

<b>Saldo de bancos al 30 DE SEPTIEMBRE 2015</b>	<b>2015</b>	<b>\$ 360,970.60</b>
<b>Sumas iguales</b>		<b>\$ 360,970.60</b>
		<b>\$ 360,970.60</b>

\$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



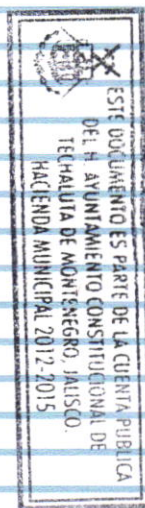
**LIBRO DE BANCOS  
DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015  
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
TESORERIA MUNICIPAL  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
NORA VAZQUEZ ARANDA**

**2015**

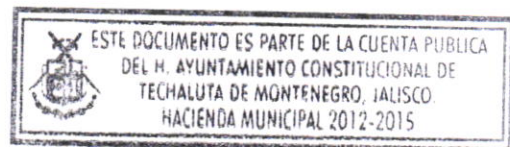
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
<b>SALDO INICIAL</b>						<b>0.00</b>
03/02/2015	INGRESO DEL MES	<b>ENERO</b>		123,661.52		<b>123,661.52</b>
	<b>PAGO FRACCIONADO</b>	MURILLO	TRANSF		4,153.98	119,507.54
14/02/15	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	ARENA Y GRAVA	126		4,069.28	115,438.26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

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

30/01/15	INGRESO DEL MES	MAYO		123,661		441,708.31
28/05/15	CANCELADO		166		0.00	441,708.31
<b>JUNIO</b>						
05/06/15	EMANUEL TRINIDAD	BAÑOS DEL 01 AL 4	167		10,800.00	430,908.31
05/06/15	EMANUEL TRINIDAD	CUARTO HERMOSI	168		2,700.00	428,208.31
05/06/15	LUIS FRANCO MADRIGAL	PISO FIRME	169		5,800.00	422,408.31
05/06/15	LUIS FRANCO MADRIGAL	CUARTO ANOCA TI	170		12,886.47	409,521.84
05/06/15	LUIS FRANCO MADRIGAL	CUARTO BARRANC	171		8,384.70	401,137.14
05/06/15	KAREN GISELLE HERNANDEZ	BATERIAS SOLARE	TRANSF		11,111.64	390,025.50
12/06/15	JOSE LARIOS TRIL	BAÑOS DEL 08 AL1	172		10,800.00	379,225.50
12/06/15	JOSE LARIOS TRIL	CUARTO HERMOSI	173		3,600.00	375,625.50
12/06/15	JOSE LARIOS TRIL	PISO FIRME	174		6,300.00	369,325.50
12/06/15	AARON QUIÑONEZ L	GRAVA BAÑOS	TRANSF		5,405.60	363,919.90
12/06/15	AARON QUIÑONEZ L	GRAVA CUARTOS	TRANSF		2,702.80	361,217.10
12/06/15	AARON QUIÑONEZ L	GRAVA CUARTO H	TRANSF		4,872.00	356,345.10
17/06/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	MAT. BAÑOS	TRANSF		6,429.02	349,916.08
19/06/15	JOSE LARIOS TRIL	CUARTO HERMOSI	175		4,500.00	345,416.08
19/06/15	JOSE LARIOS TRIL	BAÑOS DEL 15 AL :	176		7,650.00	337,766.08
22/06/15	ACEROS MURILLO	VIGAS CUARTO TE	TRANSF		2,083.30	335,682.78
22/06/15	ACEROS MURILLO	VIGAS BAÑOS	TRANSF		938.00	334,744.78
26/06/15	EMANUEL TRINIDAD	BAÑOS DEL 22 AL :	177		8,100.00	326,644.78
26/06/15	EMANUEL TRINIDAD	CUARTO HERMOSI	178		2,700.00	323,944.78
26/06/15	EMANUEL TRINIDAD	CUARTO HERMOSI	179		1,800.00	322,144.78
26/06/15	ACEROS MURILLO	PUERTAS Y VENTA	TRANSF		1,002.92	321,141.86
26/06/15	ACEROS MURILLO	PUERTAS Y VENTA	TRANSF		1,240.20	319,901.66
26/06/15	ACEROS MURILLO	PUERTAS Y VENTA	TRANSF		4,777.33	315,124.33
30/06/15	INGRESO DEL MES	JUNIO		123,661.52		438,785.85
	COMISIONES BANCARIAS				19.09	438,766.76
<b>JULIO</b>						
03/07/15	EMANUEL TRINIDAD	cuartos m.o.	180		4,350.00	434,416.76
04/07/15	EMANUEL TRINIDAD	BAÑOS M.O.	181		6,750.00	427,666.76
09/07/15	JOSE LARIOS TRIL	cuartos m.o.	182		3,450.00	424,216.76
10/07/15	JOSE LARIOS TRIL	cuartos m.o.	183		5,400.00	418,816.76
10/07/15	JOSE LARIOS TRIL	BAÑOS M.O.	184		3,450.00	415,366.76
17/07/15	JOSE LARIOS TRIL	AGUA DEL SAUCO	185		5,400.00	409,966.76
17/07/15	JOSE LARIOS TRIL	cuartos m.o.	186		5,850.00	404,116.76
24/07/15	JOSE LARIOS TRIL	BAÑOS M.O.	187		3,000.00	401,116.76
24/07/15	JOSE LARIOS TRIL	cuartos m.o.	188		3,000.00	398,116.76
24/07/15	JOSE LARIOS TRIL	AGUA DEL SAUCO	189		5,400.00	392,716.76
27/07/15	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	BAÑOS	190		5,421.84	387,294.92
27/07/15	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	CUARTOS	191		3,698.08	383,596.84
31/07/15	JOSE LARIOS TRIL	BAÑOS M.O.	192		2,400.00	381,196.84
31/07/15	JOSE LARIOS TRIL	cuartos m.o.	193		3,600.00	377,596.84
31/07/15	JOSE LARIOS TRIL	CUARTOS	194		5,400.00	372,196.84
31/07/15	INGRESO DEL MES			123,661.52		495,858.36
	COMISIONES BANCARIAS		25		241.28	495,617.08
13/07/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	JUEGO DE BAÑOS	TRANSF		17,108.05	478,509.03
16/07/15	ACEROS MURILLO	CUARTO RECAMA	TRANSF		2,183.86	476,325.17
16/07/15	ACEROS MURILLO	CUARTO AGUA DE	TRANSF		4,019.98	472,305.19
23/07/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	JUEGO DE BAÑOS	TRANSF		6,045.02	466,260.17
30/07/15	MA. MELINA JIMENEZ	CEMENTO BANQUE	TRANSF		5,574.09	460,686.08
<b>AGOSTO</b>						
07/08/15	JOSE LARIOS TRIL	CUARTOS	195		6,300.00	454,386.08



07/08/15	JOSE LARIOS TRIL	EMPEDRADO	196	7,350.00	447,036.08
07/08/15	JOSE LARIOS TRIL	BAÑOS	197	5,400.00	441,636.08
07/08/15	JOSE LARIOS TRIL	CUARTOS	198	3,400.00	438,236.08
14/04/15	JOSE LARIOS TRIL	BANQUETAS	199	5,400.00	432,836.08
14/08/15	JOSE LARIOS TRIL	BAÑOS	200	2,700.00	430,136.08
21/08/15	JOSE LARIOS TRIL	banquetas	201	3,900.00	426,236.08
21/08/15	JOSE LARIOS TRIL	BAÑOS	202	3,600.00	422,636.08
21/08/15	JOSE LARIOS TRIL	RED AGUA SAUCO	203	1,800.00	420,836.08
03/08/15	AARON QUIÑONEZ L	BAÑOS	TRANSF	2,702.80	418,133.28
03/08/15	AARON QUIÑONEZ L	CUARTO SAUCO	TRANSF	2,702.80	415,430.48
25/08/15	JAVIER FRANCO MADRIGAL	CUARTOS Y BAÑO:	TRANSF	64,954.95	350,475.53
	INGRESO DEL MES			123,661.52	474,137.05
	COMISIONES BANCARIAS			135.72	474,001.33
<b>SEPTIEMBRE</b>					
02/09/15	FORTINO CABALLERO GARIB	PUERTA PARA REC	204	3,050.00	470,951.33
11/09/15	GERARDO MARQUEZ CRUZ	NOMINA CUARTOS	205	7,600.00	463,351.33
11/09/15	GERARDO MARQUEZ CRUZ	NOMINA BAÑOS DE	206	7,500.00	455,851.33
18/09/15	JOSE LARIOS TRIL	NOMINA BAÑOS DE	207	7,050.00	448,801.33
18/09/15	JOSE LARIOS TRIL	NOMINA CUARTOS	208	7,450.00	441,351.33
25/09/15	JOSE LARIOS TRIL	NOMINA BAÑOS DE	209	9,000.00	432,351.33
25/09/15	JOSE LARIOS TRIL	NOMINA CUARTOS	210	9,150.00	423,201.33
30/09/15	JOSE LARIOS TRIL	NOMINA CUARTOS	211	9,000.00	414,201.33
30/09/15	JOSE LARIOS TRIL	NOMINA BAÑOS 28	212	5,400.00	408,801.33
30/09/15	FORTINO CABALLERO GARIB	PUERTAS Y VENTA	213	11,800.00	397,001.33
02/09/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	BAÑOS	TRANSF	5,149.38	391,851.95
11/09/15	AARON QUIÑONEZ L	CUARTOS	TRANSF	7,632.80	384,219.15
18/09/15	ACEROS MURILLO	VIGAS CUARTOS	TRANSF	4,008.18	380,210.97
24/09/15	AARON QUIÑONEZ L	CAMINO LA MORA	TRANSF	33,408.00	346,802.97
24/09/15	AARON QUIÑONEZ L	CAMINO CRUZ GOI	TRANSF	33,408.00	313,394.97
25/09/15	LUIS FRANCO MADRIGAL	CUARTOS	TRANSF	5,200.05	308,194.92
25/09/15	LUIS FRANCO MADRIGAL	PISOS FIRMES	TRANSF	78,000.02	230,194.90
25/09/15	LUIS FRANCO MADRIGAL	BAÑOS	TRANSF	4,550.04	225,644.86
30/09/15	INGRESO DEL MES	SEPTIEMBRE		123,661.52	349,306.38
	COMISIONES BANCARIAS			135.72	349,170.66
					349,170.66
					349,170.66
				<b>991,065.41</b>	<b>517,064.08</b>
					<b>349,170.66</b>



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
 ARISTA 107  
 CENTRO

0000624



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 Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$117.00
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 30/SEP/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902895930	\$474,001.27	\$360,970.60
CLABE Interbancaria	002413700134966235		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2015 AL 30/SEP/2015**


<b>CONTRATO</b>	7902895930
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$474,001.27</b>
( + ) 1 Depósito	\$123,661.52
( - ) 19 Retiros	\$236,692.19
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>	<b>\$360,970.60</b>

Saldo Promedio	\$410,584.75
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3496623	<b>RETIDOS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	\$236,692.19	\$123,661.52

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIDOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			474,001.27
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015090200074785 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GUSTAVO ALONSO, ESPINOZA/GUTIERREZ SU REF. 0020915 FAC 4390 MAT PARA BA OS POBREZA EXTEMA 085900747854324550	5,149.38		468,851.89
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 204 012 0022481 4610 0000000 0000 04320501	3,050.00		465,801.89
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015091100154659 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON, QUINONEZ/LAUREANO SU REF. 0110915 FAC 222A MAT			462,751.89

## MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CUARTOS RECAMARA			
	085901546594325456	7,632.80	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 206	7,500.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 205	7,600.00	✓	443,069.09
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015091800145484 FAC 47442 POR			
	6 VIGAS DE 4MTS AL BENEF			
	ACEROS MURILLO SA DE CV SU			
	REF.0000180915 FAC 47442 POR 6			
	VIGAS DE 4MTS			
	00000000000001888381	4,008.18	✓	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 208	7,450.00	✓	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 207	7,050.00	✓	424,560.91
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015092400105760 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU			
	REF.0240915 FAC 230A REHAB			
	CAMINO LA MORA			
	085901057604326751	33,408.00	✓	
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015092400106248 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU			
	REF.0240915 FAC 231A REHAB			
	CAMINO CRUZ GORDA			
	085901062484326750	33,408.00	✓	357,744.91
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 210	9,150.00	✓	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 209	9,000.00	✓	
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015092500142657 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	LUIS,FRANCO/MADRIGAL SU			
	REF.0250915 FAC 2213 CEMENTO			
	PARA BA OS 085901426574326852	4,550.04	✓	
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015092500143582 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	LUIS,FRANCO/MADRIGAL SU			
	REF.0250915 FAC 2212 CEMENTO			
	PARA CUARTOS RECAMARA			
	085901435824326852	5,200.05	✓	
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015092500144520 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	LUIS,FRANCO/MADRIGAL SU			
	REF.0250915 FAC 2211 CEMENTO			
	PARA PISOS FIRMES POBRE			
	085901445204326859	78,000.02	✓	251,844.80
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMIN REF.8028573			
	SP 1465708 3382299 RASTREO:			
	TR004 8028573			
			123,661.52	✓
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 211	9,000.00	✓	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 212	5,400.00	✓	
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 SEP	COMISION POR 9 CHEQUES			
	GIRADOS	117.00	✓	
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	18.72	✓	360,970.6

## MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

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



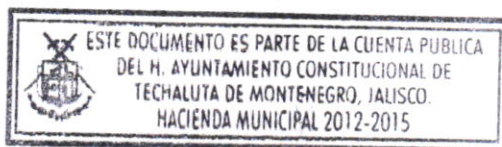
INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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*



**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 117.00

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

```
||1.0|D6FCD0B9-45C8-4C6E-ADCA-FC371A1F5894|2015-10-02T21:24:07|ZGYCfua6xPPdlxj7p9sH1i+0pqa  
0uBEu+py6NaZJfCJNOnIWThDHJsBS77s+DZSH+8Jo57e1LX/S95TvvLQ860a/HnIImjTVSCNkxILjZWimQvrjQQtxq  
5V16CDjTPfADoRivGZoRY19wOQXUFyfvSsfGVVQdjQa5yXZHKVPaSQ=|00001000000300627194|fv7ymnRVLbRJW  
gB6Bc5jxbpHcBYAhyw3v2Lrj34Zb/cwEwnxjee+8QZ7NnSC0C/42X2xPlqXc7EjAZ65rgBQdUqNUZIZfxX0ciatzgU  
vap1NOXYEv3cQGT2uuMEMWITh1Ras+8soEYckeCmzzIfDUFUKAzV2KjCLY/Bqi1HBbM=||
```

UUID D6FCD0B9-45C8-4C6E-ADCA-FC371A1F5894

FECHA 2015-10-02

RFC MTM871101P51

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

```
ZGYCfua6xPPdlxj7p9sH1i+0pqa0uBEu+py6NaZJfCJNOnIWThDHJsBS77s+D  
ZSH+8Jo57e1LX/S95TvvLQ860a/HnIImjTVSCNkxILjZWimQvrjQQtxq5V16C  
DjTPfADoRivGZoRY19wOQXUFyfvSsfGVVQdjQa5yXZHKVPaSQ=
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
fv7ymnRVLbRJWgB6Bc5jxbpHcBYAhyw3v2Lrj34Zb/cwEwnxjee+8QZ7NnSC0  
C/42X2xPlqXc7EjAZ65rgBQdUqNUZIZfxX0ciatzgUvap1NOXYEv3cQGT2uuM  
EMWITh1Ras+8soEYckeCmzzIfDUFUKAzV2KjCLY/Bqi1HBbM=
```

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**



**FONDEREG 2015**  
**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE VICENTE GUERRERO**  
**DE EL ZAPOTE**

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

**MES SEPTIEMBRE 2015**

	<b>Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2015</b>			<b>\$ 0.00</b>		
<b>(+)</b>	<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>					
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>		
	30/09/2015	COMERCIALIZADORA MINATO	72	\$ 3,000.00		
					<b>\$ 3,000.00</b>	
	<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>				<b>\$ 3,000.00</b>	

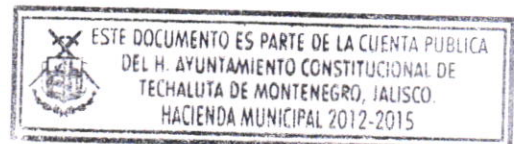
**INGRESO CORRESPONDIENTE AL SALDO DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA 80.48**

<b>(-)</b>	<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>					
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cantidad</b>		
	30/09/15	DEPOSITO POR EFECTUAR		90.49		
					<b>\$ 90.49</b>	
	<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2,989.99</b>	

<b>Saldo de bancos al 30 DE SEPTIEMBRE 2015</b>		<b>\$ 2,989.99</b>
<b>Sumas iguales</b>	<b>\$ 2,989.99</b>	<b>\$ 2,989.99</b>

**\$ 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  
PROGRAMA FONDEREG 2015**

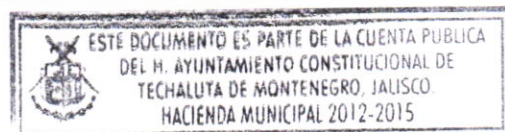
**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE VICENTE  
GUERRERO Y LAURO MOTENEGRO DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO.**

**CUENTA -. 7008 2787664  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
NORA VAZQUEZ ARANDA**

**sep-15**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	<b>SALDO MES ANTERIOR</b>					<b>359,096.40</b>
05/09/15	MONICO DELGADO UREÑA	NOMINA DEL 31 AGO	63		\$ 36,900.00	322,196.40
10/09/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE M	12 HRS DE RETROE	64		\$ 33,600.00	288,596.40
11/09/15	GERARDO MARQUEZ CRUZ	NOMINA DEL 07 AL	65		\$ 33,900.00	254,696.40
	CANCELADO		66		\$ -	254,696.40
18/09/15	JOSE LARIOS TRIL	NOMINA DEL 14 AL	67		\$ 34,600.00	220,096.40
18/09/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE M	12 HRS DE RETROE	68		\$ 33,600.00	186,496.40
17/09/15	3ER Y ULTIMO DEPOSITO APORTACION MUNICIPAL				\$ 257,133.34	443,629.74
	CANCELADO		69		\$ -	443,629.74
30/09/15	JOSE LARIOS TRIL	COMP NOMINA	70		\$ 2,850.00	440,779.74
	CANCELADO		71		\$ -	440,779.74
29/09/15	COMERCIALIZADORA MINATO	PLACA	72		\$ 3,000.00	437,779.74
22/09/15	LUIX FRANCO MADRIGAL	REVOLVEDORA	TRANSF		\$ 62,400.44	375,379.30
11/09/15	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	ARENA Y GRAVA	TRANSF		\$ 12,249.60	363,129.70
09/09/15	LUIS FRANCO MADRIGAL	34.75 TON CEMENTO	TRANSF		\$ 90,420.04	272,709.66
02/09/15	JAVIER FRANCO MADRIGAL	MATERIALES	TRANSF		\$ 11,147.87	261,561.79
24/09/15	LUIS FRANCO MADRIGAL	11.5 TON CEMENTO	TRANSF		\$ 30,361.20	231,200.59
24/09/15	MARIA MELINA JIMENEZ GONZALES	72 TON CEMENTO	TRANSF		\$ 187,200.00	44,000.59
25/09/15	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	CIMBRA	TRANSF		\$ 10,747.00	33,253.59
25/09/15	MARIA MELINA JIMENEZ GONZALES	5 TON CEMENTO	TRANSF		\$ 13,000.00	20,253.59
25/09/15	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	RODILLO Y PIPA	TRANSF		\$ 13,804.00	6,449.59
25/09/15	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	GRAVA	TRANSF		\$ 6,449.60	-0.01
	COMISIONES BANCARIAS				\$ 90.48	-90.49
	DEPOSITO EM EFECTIVO DE COMISION			\$ 90.49		0.00
						0.00
						0.00
				<b>\$ 257,223.83</b>	<b>\$ 616,320.23</b>	<b>0.00</b>

30



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA   
 ARISTA 107   
 CENTRO

FONDEREG 2DA 2015

0000828



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	\$78.00
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 30/SEP/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7958736426	\$359,176.88	\$2,989.99
CLABE Interbancaria	002413700755058823		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2015 AL 30/SEP/2015



<b>CONTRATO</b>	7958736426	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$359,176.88</b>
( + ) 1 Depósito		\$257,133.34
( - ) 18 Retiros		\$613,320.23
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>		<b>\$2,989.99</b>

<b>Saldo Promedio</b>	\$206,658.86
<b>Días Transcurridos</b>	30
<b>Cheques Girados</b>	6
<b>Cheques Exentos</b>	0

31'

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

<b>Cheques 7007 5505882</b>	<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	\$613,320.23	\$257,133.34

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			359,176.88
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015090200071460 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JAVIER FRANCO/MADRIGAL SU REF.0020915 MATERIALES OBRA CALLE GUERRERO ZAPOTE 085900714604324551	11,147.87		348,029.01
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63	36,900.00		311,129.01
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015090900078248 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LUIS FRANCO/MADRIGAL SU REF.0090915 COMPRA DE 33 TON CEMENTO C. GUERRERO			

## MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900782484325257	90,420.04	✓	220,708.97
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 64	33,600.00	✓	187,108.97
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015091100153790 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON QUINONEZ/LAUREANO SU REF.0110915 FAC 220A ARENA Y GRAVA GUERRERO			
	085901537904325455	12,249.60	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65	33,900.00	✓	140,959.37
17 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC ZACOALCO DE TORRE JA		257,133.34	
	DEP CHEQUE BNM 257,133.34			398,092.71
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68	33,600.00	✓	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 67	34,600.00	✓	329,892.71
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015092200113688 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LUIS,FRANCO/MADRIGAL SU REF.0220915 FAC 2198, 2202 REVOLVEDORA GUERRERO ZAPO			
	085901136884326557	62,400.44	✓	267,492.27
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015092400113214 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LUIS,FRANCO/MADRIGAL SU REF.0240915 FAC 2210 CEMENTO Y ARMEX C. GUERRERO			
	085901132144326758	30,361.20	✓	
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015092400118499 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIA MELINA,JIMENEZ/GONZALEZ SU REF.0240915 FAC 348 CEMENTO C GUERRERO 085901184994326753			
	085901184994326753	187,200.00	✓	49,931.07
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015092500166924 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU REF.0250915 RODILLO Y PIPA C. GUERRERO ZAPOTE			
	085901669244326853	13,804.00	✓	
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015092500167645 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU REF.0250915 2 VIAJES DE GRAVA DE 14M2 GUERRERO ZAPOT			
	085901676454326856	6,449.60	✓	
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015092500169141 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU REF.0250915 RENTA DE MONTENES C GUERRERO ZAPOTE			
	085901691414326852	10,747.00	✓	
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015092500176472 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIA MELINA,JIMENEZ/GONZALEZ SU			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0250915 5 TON CEMENTO GUERRERO ZAPOTE 085901764724326856	13,000.00	✓	5,930.47
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 70	2,850.00	✓	
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 SEP	COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS	78.00	✓	
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	12.48	✓	2,989.99

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 78.00

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

||1.0|D412A6DB-86FC-47A9-B85B-D1D22C13D6F5|2015-10-02T21:24:07|OvHFb9RjjgdpjDA4CSTpIBTSdQwAE94SJsqq4VYMnVrbMp2e8kZsLC1XL/Tc+ipPgahHCF65734s15Va20kd+gotCvDGWYQVxqSTTchPQbC6gU9xRNT5iMdvw/wvw8+R9IKjsWlph81vp0x4wVFqlrMfK9wwNQ/DiwCxSOvQBxw=|00001000000300627194|c5F0saHYJeVUXj8YSGEkLWxFH1SE3g1dLImRSSUC3U34S/dhcbEEHwN/YRMzyW1s8tJa6XZb0D0uhFyACXbMC5D+Q7ZNuxXD1WvrQ170Nom0RzVu6D5kUWIxmoafaSUAovwE8FgRHaqa+Smw8TYp4HPQ+RqUA41XuDJ7XvmiKvW=||

UUID D412A6DB-86FC-47A9-B85B-D1D22C13D6F5  
 FECHA 2015-10-02  
 RFC MTM871101P51



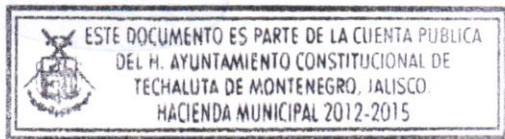
**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

OvHFb9RjjgdpjDA4CSTpIBTSdQwAE94SJsqq4VYMnVrbMp2e8kZsLC1XL/Tc+ipPgahHCF65734s15Va20kd+gotCvDGWYQVxqSTTchPQbC6gU9xRNT5iMdvw/wvw8+R9IKjsWlph81vp0x4wVFqlrMfK9wwNQ/DiwCxSOvQBxw=

**SELLO DIGITAL SAT**

c5F0saHYJeVUXj8YSGEkLWxFH1SE3g1dLImRSSUC3U34S/dhcbEEHwN/YRMzyW1s8tJa6XZb0D0uhFyACXbMC5D+Q7ZNuxXD1WvrQ170Nom0RzVu6D5kUWIxmoafaSUAovwE8FgRHaqa+Smw8TYp4HPQ+RqUA41XuDJ7XvmiKvW=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



## MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800-BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](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 2012 - 2015**

**CONCILIACION BANCARIA**

**MES**

**SEPTIEMBRE 2015**

	<b>Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2015</b>			<b>\$ 4,055,693.76</b>		
<b>(+)</b>	<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>					
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>		
					<b>\$ 0.00</b>	
	<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>			<b>\$ 4,055,693.76</b>		

<b>(-)</b>	<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>					
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cantidad</b>		
					<b>\$ 0.00</b>	
		<b>TOTAL</b>			<b>\$ 4,055,693.76</b>	

<b>Saldo de bancos al 30 DE SEPTIEMBRE 2015</b>		<b>\$ 4,055,693.76</b>
<b>Sumas iguales</b>	<b>\$ 4,055,693.76</b>	<b>\$ 4,055,693.76</b>

33

\$ 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  
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015**

**CONSTRUCCION DE NUCLEO DEPORTIVO INCLUYE LA CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO CON CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO.**

**CUENTA -. 7008 1426161  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
NORA VAZQUEZ ARANDA**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
05/03/2015	<b>DEPOSITO INICIAL</b>					2,077,220.70
						2,077,220.70
31/07/15	JOSE LARIOS TRIL	MANO DE OBRA	1		\$ 3,450.00	2,073,770.70
	COMISIONES BANARIAS				\$ 15.08	<b>2,073,755.62</b>
	<b>AGOSTO</b>					2,073,755.62
06/08/15	2DA MINISTRACION DEL FONDO			\$ 2,077,220.70		4,150,976.32
07/08/15	JOSE LARIOS TRIL	SEMANA DEL 03 AL	2		\$ 3,600.00	4,147,376.32
14/08/15	JOSE LARIOS TRIL	10 AL 15 Agosto	3		\$ 3,600.00	4,143,776.32
21/08/15	JOSE LARIOS TRIL	17 al 22 agosto	4		\$ 3,600.00	4,140,176.32
26/08/15	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	RENTA RODILLO	TRANSF		\$ 7,888.00	4,132,288.32
26/08/15	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	RENTA DE MOTO	TRANSF		\$ 30,537.00	4,101,751.32
26/08/15	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	RENTA VOLTEO	TRANSF		\$ 23,200.00	4,078,551.32
26/08/15	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	RENTA PIPA	TRANSF		\$ 8,352.00	4,070,199.32
28/08/15	JOSE LARIOS TRIL	24 AL 29 AGOSTO	5		\$ 3,600.00	4,066,599.32
31/08/15	COMISIONES BANARIAS				\$ 60.32	4,066,539.00
	<b>SEPTIEMBRE</b>					4,066,539.00
04/09/15	MONICO DELGADO UREÑA	31 AGOSTO 05 SEP	6		\$ 3,600.00	4,062,939.00
11/09/15	GERARDO MARQUEZ CRUZ	07 AL 12 SEPTIEMB	7		\$ 3,600.00	4,059,339.00
25/09/15	JOSE LARIOS TRIL	21 AL 26 SEPTIEMB	8		\$ 3,600.00	4,055,739.00
	COMISIONES BANARIAS				\$ 45.24	4,055,693.76
				<b>\$ 2,077,220.70</b>	<b>\$ 98,747.64</b>	<b>4,055,693.76</b>





Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA  
 ARISTA 107  
 CENTRO

NUCLEO DEPORTIVO

0000829



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

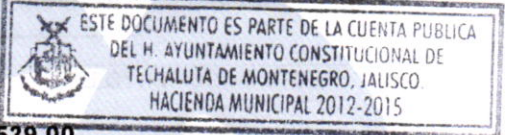
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$39.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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 30/SEP/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7993004392	\$4,066,539.00	\$4,055,693.76
CLABE Interbancaria	002413700814261616		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2015 AL 30/SEP/2015**


CONTRATO	7993004392	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$4,066,539.00</b>
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 5 Retiros		\$10,845.24
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>		<b>\$4,055,693.76</b>

Saldo Promedio	\$4,060,179.00
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7008 1426161

RETIROS	DEPOSITOS
\$10,845.24	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,066,539.00
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6	3,600.00		4,062,939.00
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7	3,600.00		4,059,339.00
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8	3,600.00		4,055,739.00
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 SEP	COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS	39.00		
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	6.24		4,055,693.76

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

0000829

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 39.00

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.0|64815DDD-3434-4415-9548-74B6B328DAD6|2015-10-02T21:24:07|oM8SEj7S+PYwEDXAgjwzXEQzcS3ZJhtGvRnPP2AsZbkwPQv+Aa+0Yt6mXp0oFMcN1SCOqBh11EVuWdXWt19e0mj4bXMsJwoAfnjXd/OyvBerzXjX8jDsK Pzvcbx0EmA+E42pvnGyu6cz231QSL/N1hj6TGKf0Ecz1QTve/GpohM=|00001000000300627194|sAYU47Ww6JmE1 W3094MRh3kRK6CPU6Te1WYsWq/wrP5eDN5w2DjdyQ85Mli+KOTuh+FMUQuCinT9JToi+6ceRLtFJFwXa5mazfp5mNF aHuhNssVsYuu5953sLCZ0w8fRdIYVvSUS0ebQI0puiZKY5zVF2zpnG+oFwFedFtI4dQM=|

UUID 64815DDD-3434-4415-9548-74B6B328DAD6

FECHA 2015-10-02

RFC MTM871101P51



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

oM8SEj7S+PYwEDXAgjwzXEQzcS3ZJhtGvRnPP2AsZbkwPQv+Aa+0Yt6mXp0oF McN1SCOqBh11EVuWdXWt19e0mj4bXMsJwoAfnjXd/OyvBerzXjX8jDsK Pzvcbx0EmA+E42pvnGyu6cz231QSL/N1hj6TGKf0Ecz1QTve/GpohM=

## SELLO DIGITAL SAT

sAYU47Ww6JmE1W3094MRh3kRK6CPU6Te1WYsWq/wrP5eDN5w2DjdyQ85Mli+K OTuh+FMUQuCinT9JToi+6ceRLtFJFwXa5mazfp5mNFaHuhNssVsYuu5953sLC Z0w8fRdIYVvSUS0ebQI0puiZKY5zVF2zpnG+oFwFedFtI4dQM=

"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: [resolvepymes@banamex.com](mailto:resolvepymes@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)



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