TESORERIA MUNICIPAL

POLIZAS DE EGRESOS

LEGAJO 1

DEL MES DE DICIEMBRE 2014

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.

DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
RECURSOS PROPIOS
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

MES DE DICIEMBRE 2014

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					262,058.23
03/12/14	Jorge Benavidez Rodriguez	Papeleria Oficial	1470		2,436.00	259,622.23
03/12/14	Ma. Del Refugio Rodriguez	Refacciones	1471		3,793.53	255,828.70
03/12/14	Gas Licuados S.A	Gas	1472		3,061.80	252,766.90
04/12/14	Jose Larios Tril	Gasolina	1473		10,000.00	242,766.90
05/12/14	Jose Larios Tril	Servicios Grales 01 al 05	1474		8,400.00	234,366.90
05/12/14	Jose Larios Tril	servicios Grales	1475		4,200.00	230,166.90
05/12/14	Jose Larios Tril	Fondo Fijo	1476		20,000.00	210,166.90
08/12/14	Telmex	Servicio Noviembre	1477		9,499.00	200,667.90
08/12/14	Jose Larios Tril	Fondo Fijo	1478		15,000.00	185,667.90
09/12/14	J. Refugio Luna Cervantes	Anticipo por reparacion de p	1479		7,000.00	178,667.90
09/12/14	Javier Ureña Martinez	Manto Electrico Vehicular	1480		2,145.00	176,522.90
10/12/14	Jose Larios Tril	Fondo Fijo	1481		20,000.00	156,522.90
	CANCELADO		1482		-	156,522.90
11/12/14	Jose Larios Tril	Gasolina	1483		20,000.00	136,522.90
11/12/14	Jose Larios Tril	Servicios Grales 08 al 13 Di	1484		10,800.00	125,722.90
11/12/14	Jose Larios Tril	Fondo Fijo	1485		15,000.00	110,722.90
12/12/14	CR Reformas	Formas Valoradas	1486		6,478.60	104,244.30
15/12/14	Jose Larios Tril	Servicios Grales 08 al 13 Di	1487		4,000.00	100,244.30
15/12/14	Alejandro Rodriguez Velazquez	Manto de Volteos	1488		6,043.60	94,200.70
15/12/14	Emmanuel Trinidad Pulido	Reposicion	1489		13,331.63	80,869.07
15/12/14	Jose Larios Tril	Nomina del 01 al 15 Dic	1490		165,983.00	-85,113.93
15/12/14	Municipio de Techaluta	Comp de Nomina del 01 al	1491		8,351.00	-93,464.93
15/12/14	Jose Larios Tril	Eventuales del 01 al 15 de [	1492		16,032.00	-109,496.93
15/12/14	Jose Larios Tril	Gasolina	1493		20,000.00	-129,496.93
16/12/14	J. Refugio Luna Cervantes	Compra Compostura picos	1494		7,500.00	-136,996.93
16/12/14	Jose Larios Tril	Apoyo Navideño Escuelas	1495		25,920.00	-162,916.93
18/12/14	Alvaro Flores Guzman	Renta Vertedero del 17 Ene	1496		8,000.00	-170,916.93
18/12/14	Jose Larios Tril	Aguinaldos 50%	1497		290,556.66	-461,473.59
18/12/14	Jose Larios Tril	Energia Electrica Zapote	1498		25,784.00	-487,257.59
19/12/14	Monico Delgado Ureña	Servicios Grales del 15 al 2	1499		10,200.00	-497,457.59
19/12/14	Monico Delgado Ureña	Servicios Publicos del 15 al	1500		6,600.00	-504,057.59
19/12/14	Monico Delgado Ureña	Reposicion de Fondo Comp	1501		20,438.87	-524,496.46
19/12/14	Monico Delgado Ureña	Gasolina	1502		10,000.00	-534,496.46
22/12/14	Comision Federal de Electricidad	Servicio de Nov	1503		134,666.00	-669,162.46
23/12/14	Jose Larios Tril	Gasolina	1504		20,000.00	-689,162.46
23/12/14	Jose Larios Tril	Rep de Gastos	1505		15,000.00	-704,162.46
23/12/14	Jose Larios Tril	Gasolina	1506		20,000.00	-724,162.46
26/12/14	Jose Larios Tril	Servicios Grales del 22 al 2	1507		3,300.00	-727,462.46
29/12/14	Gustavo Alonso Espinoza Gutierrez	Material de Papeleria	1508		6,647.15	-734,109.61
29/12/14	Luis Franco Madrigal	Facturas de Ferreteria	1509		43,155.82	-777,265.43
30/12/14	Jose Larios Tril	Nomina 2da dic	1510		165,983.00	-943,248.43
30/12/14	Municipio de Techaluta	Comp 2da Dic Pagomatic	1511		8,351.00	-951,599.43
30/12/14	Jose Larios Tril	Eventuales del 16 al 31 de [	1512		16,032.00	-967,631.43
31/12/14	Gas Licuados S.A	Servicio de Gas Dic	1513		3,273.48	-970,904.91

Banamex

BancaNet Empresarial

Viernes 30 de Enero del 2015, 6:12:16 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	79719874
Razón Social	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	**Periodo**	Diciembre 2014
Sucursal	7001	**Cuenta**	3407213

Resumen al 31/12/2014

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 219,551.69			
Depósitos (24)	$ 1,341,103.90	**Saldo promedio**	$ 289,498.89	$ 699,550.80
Retiros (61)	$ 1,440,951.73	**Días transcurridos**	31	365
Saldo al 31/12/2014	$ 119,703.86	**Tasa bruta**	0.00%	
Cheques girados	43	**Tasa neta**	0.00%	0.00%
Cheques exentos	43	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 0.00	$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAYULA JAL 0000000000 00662388	7,301.35		226,853.04
02/12/2014	PINTAR BARNIS PARA CANTERA P TER 0000021214 00054100		4,790.22	222,062.82
02/12/2014	FAC 1292 HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE P INT 0021214 00064787		7,830.00	214,232.82
02/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ZACOALCO DE TO 0000000000 00302578	35,260.19		249,493.01
02/12/2014	DEP CHEQUE BNM 35,260.19 0000000000 00302578	0.00		249,493.01
02/12/2014	APORTACION MPAL PARA PROYECTO SIMAR P INT 0021214 00127407		11,000.00	238,493.01
03/12/2014	FABRICACION DE ARBOL NAVIDEÑO P TER 0000112203 00112203		3,322.15	235,170.86
05/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1475 0000001475 00303317		4,200.00	230,970.86
05/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1476 0000001476 00303322		20,000.00	210,970.86
05/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1473 0000001473 00303318		10,000.00	200,970.86
05/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1474 0000001474 00303321		8,400.00	192,570.86
08/12/2014	FAC 37223 ANGULO Y BIZAGRA P TER 0000081214 00062616		948.94	191,621.92
08/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1478 0000001478 00665010		15,000.00	176,621.92
09/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1477 0000001477 00055018		9,499.00	167,122.92
09/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1479 0000001479 00303861		7,000.00	160,122.92
09/12/2014	PAGO DE SERVICIO 81360 PAGO DE IMPUES 0000081360 00081360		3,400.00	156,722.92
09/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1480 0000001480 00303960		2,145.00	154,577.92
10/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00304246	3,400.00		157,977.92
10/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1481 0000001481 00304247		20,000.00	137,977.92
11/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1470 0000001470 00064652		2,436.00	135,541.92

004

31/12/14	Luis Franco Madrigal	Material de Ferreteria	1514		31,937.40	-1,002,842.31
31/12/14	Jose Larios Tril	Pago de Gasolina de Nov a	1515		70,000.00	-1,072,842.31
31/12/14	Comision Federal de Electricidad	Energia Electrica Zapote	1516		39,170.00	-1,112,012.31
31/12/14	Telmex	SERV DE DICIEMBRE	1517		9,312.00	-1,121,324.31
31/12/14	Jose Larios Tril	Fondo Fijo	1518		15,392.50	-1,136,716.81
12/12/14	INGRESOS DEL DIA			9,983.52		-1,126,733.29
19/12/14	INGRESOS DEL DIA			10,941.37		-1,115,791.92
31/12/14	INGRESOS DEL DIA			21,963.35		-1,093,828.57
31/12/14	INGRESOS DE FERIA DEL ZAPOTE 2014			14,040.33		-1,079,788.24
31/12/14	PAGO DE CREDITO FISCAL MULTA ASEJ			26,916.00		-1,052,872.24
02/12/14	pinturas valmex	BARNIS PARA COLUMNAS			4,790.22	-1,057,662.46
02/12/14	sispotagua	hipoclorito			7,830.00	-1,065,492.46
02/12/14	simar lagunas	aportacion para poyyecto			11,000.00	-1,076,492.46
03/12/14	aceros murillo s.a.	material abolito			3,322.15	-1,079,814.61
08/12/14	aceros murillo s.a.	material abolito			948.94	-1,080,763.55
15/12/14	pinturas valmex	pinta tu fachada			4,365.08	-1,085,128.63
15/12/14	sistema dif municipal	1era quincena subsidio			22,000.00	-1,107,128.63
18/12/14	sistema dif municipal	complement julio-dic			21,540.00	-1,128,668.63
30/12/14	sistema dif municipal	2da quincena subsidio			22,000.00	-1,150,668.63
31/12/14	participaciones	federales y estatales		830,985.13		-319,683.50
31/12/14	participaciones	i e p s		505.44		-319,178.06
31/12/14	participaciones	i e p s		76,513.47		-242,664.59
31/12/14	participaciones	compensacion i s a n		3,133.80		-239,530.79
31/12/14	participaciones	fondo de fiscalizacion		88,562.37		-150,968.42
31/12/14	participaciones	40 y 60 fonodo		4,420.12		-146,548.30
31/12/14	traspaso por pago de deuda por forta	diciembre		35,260.19		-111,288.11
31/12/14	traspaso de cuenta del 20 porciento			45,500.00		-65,788.11
31/12/14	traspaso de cuenta del 3 porciento			4,500.00		-61,288.11
31/12/14	comisiones bancarias				693.68	-61,981.79
31/12/14	abono a gastos feria de la pitaya			70,000.00		8,018.21
31/12/14	deposito en efectivo de caja chica			450.00		8,468.21
31/12/14	abono a gastos por comprobar fianzas			12,095.27		20,563.48
						20,563.48
						20,563.48
	T O T A L E S .-			**1,255,770.36**	**1,497,265.11**	**20,563.48**

RECURSOS PROPIOS

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2012- 2015
CONCILIACION BANCARIA **MES** **DICIEMBRE 2014**

		Saldo de libros al 31 DE DICIEMBRE 2014		$ 20,563.48	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
	31/12/2014	GAS LICUADO S.A.	1513	$ 3,273.48	
	31/12/2014	LUIS FRANCO MADRIGAL	1514	$ 31,937.40	
	31/12/2014	COMISION FEDRAL DE ELCTRICIDAD	1516	$ 39,170.00	
	31/12/2014	TELMEX	1517	$ 9,312.00	
	31/12/2014	JOSE LARIOS TRIL	1518	$ 15,392.50	
				$ 99,085.38	
		Suma de saldo de libros más cheques no cobrados		$ 119,648.86	

(+)	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	
		TOTAL		$ 119,703.86	

Saldo de bancos al 31 DE DICIEMBRE 2014		$ 119,703.86
Sumas iguales	$ 119,703.86	$ 119,703.86

$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

11/12/2014	COMISION 96391 PYME > 25 [illegible]Q 0000096391 00034882		208.00	135,333.92
11/12/2014	IVA COMISION 96391 0000096391 00034882		33.28	135,300.64
11/12/2014	COMISION 198726 PAQUETE PYME 0000198726 00196386		390.00	134,910.64
11/12/2014	IVA COMISION 198726 0000198726 00196386		62.40	134,848.24
11/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1485 0000001485 00304747		15,000.00	119,848.24
11/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1483 0000001483 00304749		20,000.00	99,848.24
11/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1484 0000001484 00304751		10,800.00	89,048.24
15/12/2014	10 CUB. PINTURA PARA PINTA TU FACHADA P INT 0151214 00170066		4,365.08	84,683.16
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1492 0000001492 00304995		8,351.00	76,332.16
15/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ZACOALCO DE TO 0000000000 00304994	8,351.00		84,683.16
15/12/2014	DEP CHEQUE BNM 8,351.00 0000000000 00304994	0.00		84,683.16
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1493 0000001493 00305000		20,000.00	64,683.16
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1491 0000001491 00304998		16,032.00	48,651.16
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1489 0000001489 00304997		13,331.63	35,319.53
15/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1487 0000001487 00304999		4,000.00	31,319.53
15/12/2014	PAGO INTERBANCARIO 98684602 NOMINA 1ERA P TEF 8684602 00987092		8,351.00	22,968.53
15/12/2014	PAGO INTERBANCARIO 99306601 COMP AGUINA P TEF 9306601 00993122		3,000.00	19,968.53
15/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00305050	3,000.00		22,968.53
15/12/2014	SP 1405275 3131239 D INT 1405275 00564650	830,985.13		853,953.66
15/12/2014	1ER QUINC DE DICIEMBRE A DIF P TER 0000151214 00280825		22,000.00	831,953.66
15/12/2014	SP 1404148 3127735 D INT 1404148 00593990	505.44		832,459.10
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1486 0000001486 00069490		6,478.60	825,980.50
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1472 0000001472 00109567		3,061.80	822,918.70
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1490 0000001490 00305182		165,983.00	656,935.70
16/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAYULA JAL 0000000000 00667859	9,983.52		666,919.22
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1488 0000001488 00668061		6,043.60	660,875.62
16/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1494 0000001494 00305474		7,500.00	653,375.62
18/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00305916	19,670.00		673,045.62
18/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ZACOALCO DE TO 0000000000 00305917	35,260.19		708,305.81
18/12/2014	DEP CHEQUE BNM 35,260.19 0000000000 00305917	0.00		708,305.81
18/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1498 0000001498 00305920		25,784.00	682,521.81
18/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1496 0000001496 00305919		8,000.00	674,521.81
18/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1495 0000001495 00305921		25,920.00	648,601.81
18/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1497 0000001497 00305930		290,556.66	358,045.15
18/12/2014	COMPLEMENTO SUBSIDIO JULIO-DIC P TER 0000181214 00137364		21,540.00	336,505.15
18/12/2014	PAGO DE SERVICIO 139096 PAGO DE IMPUE 0000139096 00139096		19,670.00	316,835.15
18/12/2014	SP 1404970 3130686 D INT 1404970 00347120	76,513.47		393,348.62
19/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1502 0000001502 00306210		10,000.00	383,348.62
19/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1501 0000001501 00306211		20,438.87	362,909.75
19/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1499 0000001499 00306209		10,200.00	352,709.75
19/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1500 0000001500 00306215		6,600.00	346,109.75
23/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1471 0000001471 00117763		3,793.53	342,316.22
23/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1504 0000001504 00670523		20,000.00	322,316.22
23/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1505 0000001505 00670522		15,000.00	307,316.22
24/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAYULA JAL 0000000000 00670719	10,941.37		318,257.59
26/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1507 0000001507 00307284		3,300.00	314,957.59
26/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1506 0000001506 00307286		20,000.00	294,957.59
26/12/2014	SP 1408142 3143385 D INT 1408142 00184384	4,420.12		299,377.71
29/12/2014	TRASPASO REF 70013714760 AUT. 741 0013714760 00074198	45,500.00		344,877.71
29/12/2014	TRASPASO REF 70014236501 AUT. 748 0014236501 00074828	4,500.00		349,377.71
29/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00307486	26,916.00		376,293.71
29/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00307513	70,000.00		446,293.71
29/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00307514	14,040.33		460,334.04
29/12/2014	SP 1408269 3143523 D INT 1408269 00167765	88,562.37		548,896.41
29/12/2014	SP 1405112 3130947 D INT 1405112 00217296	3,133.80		552,030.21

30/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 15[illegible] 0000001503 00010796		134,666.00	417,364.21
30/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1511 0000001511 00307676		8,351.00	409,013.21
30/12/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ZACOALCO DE TO 0000000000 00307675	8,351.00		417,364.21
30/12/2014	DEP CHEQUE BNM 8,351.00 0000000000 00307675	0.00		417,364.21
30/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1510 0000001510 00307682		165,983.00	251,381.21
30/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1512 0000001512 00307683		16,032.00	235,349.21
30/12/2014	TRASFERENCIA DE SUBSIDIO A DIF P TER 0000301214 00130712		22,000.00	213,349.21
30/12/2014	PAGO INTERBANCARIO 42962201 NOMINA 2DA P TEF 2962201 00429635		8,351.00	204,998.21
31/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1509 0000001509 00005253		43,155.82	161,842.39
31/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1508 0000001508 00283314		6,647.15	155,195.24
31/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00307936	21,963.35		177,158.59
31/12/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 1515 0000001515 00307940		70,000.00	107,158.59
31/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00307941	450.00		107,608.59
31/12/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZACOALCO DE TOR 0000000000 00307942	12,095.27		119,703.86

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

20%

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2012 - 2015
CONCILIACION BANCARIA **MES** **DICIEMBRE 2014**

		Saldo de libros al 31 DE DICIEMBRE 2014		$ 953.60	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
				$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			$ 953.60	

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

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
		COMPLEMENTO CHEQUE	21	0.50	
				$ 0.50	
		TOTAL		$ 953.10	

Saldo de bancos al 31 DE DICIEMBRE 2014		$ 953.10
Sumas iguales	$ 953.10	$ 953.10

$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

L

MES dic-14

FECHA	BENEFICIARIO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR				**45,441.26**
	DICIEMBRE				45,441.26
16/12/14	INGRESOS DEL DIA		36.80		45,478.06
24/12/14	INGRESOS DEL DIA		630.91		46,108.97
31/12/14	INGRESOS DEL DIA		344.63		46,453.60
31/12/14	TRANSFERENCIA A PROPIOS			45,500.00	953.60
					953.60
					953.60
					953.60
					953.60
			1,012.34	45,500.00	**953.60**

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CLIENTE: 79719874
Registro Federal de Contribuye[illegible]: MTM871101P51

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0001653

020193000

20% Aguas Residuales

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902901514	$45,016.16	$953.10
CLABE Interbancaria	002413700137147608		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7902901514	
Saldo Anterior		**$45,016.16**
(+)	4 Depósitos	$1,436.94
(-)	1 Retiro	$45,500.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		**$953.10**

Saldo Promedio	$41,230.46
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3714760	**$45,500.00**	**$1,436.94**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			45,016.16
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		424.60	45,440.76
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		36.80	45,477.56
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		630.91	46,108.47
29 DIC	TRASPASO REF. 70013407213 AUT. 74198 SER BCA ELEC	45,500.00		608.47
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		344.63	953.10

009

0001653

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 55 22 26 1111, del interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 55 12 26 88 67, 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

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

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.

10

3%

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2012 - 2015
CONCILIACION BANCARIA **MES** **DICIEMBRE 2014**

		Saldo de libros al 31 DE DICIEMBRE 2014		$ 703.27	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
				$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			$ 703.27	

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
				$ 0.00		
	TOTAL				$ 703.27	

Saldo de bancos al 31 DE DICIEMBRE 2014		$ 703.27
Sumas iguales	$ 703.27	$ 703.27

$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIBRO DE BANCOS 3% DE INFRAESTRUCTURA
DE LA ADMINISTRACION 2010-2012
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
3%

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

dic-14

FECHA	BENEFICIARIO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR				**$ 5,021.28**
16/12/14	INGRESOS DEL DIA		6.60		$ 5,027.88
24/12/14	INGRESOS DEL DIA		113.44		$ 5,141.32
31/12/14	INGRESOS DEL DIA		61.95		$ 5,203.27
31/12/14	TRANSFERENCIA A PROPIOS			4,500.00	$ 703.27
					$ 703.27
					$ 703.27
					$ 703.27
					$ 703.27

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0001654

020191000

3% Infra Aguas

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902902579	$4,944.82	$703.27
CLABE Interbancaria	002413700142365019		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7902902579	
Saldo Anterior		**$4,944.82**
(+)	4 Depósitos	$258.45
(-)	1 Retiro	$4,500.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		**$703.27**

Saldo Promedio	$4,620.47
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 4236501	**$4,500.00**	**$258.45**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,944.82
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		76.46	5,021.28
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		6.60	5,027.88
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		113.44	5,141.32
29 DIC	TRASPASO REF. 70013407213 AUT. 74828 SER BCA ELEC	4,500.00		641.32
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		61.95	703.27

13

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 55 22 26 1111, del interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 55 12 26 88 67, 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

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

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.

14

F O R T A L E C I M I E N T O

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2012 - 2015
CONCILIACION BANCARIA **MES** **DICIEMBRE 2014**

	FORTA 2014	**Saldo de libros al 31 DE DICIEMBRE 2014**		**$ 0.00**	
(+)	**CHEQUES NO COBRADOS**				
	Fecha	**Beneficiario**	**No.**	**Cantidad**	
				$ 0.00	**$ 0.00**
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				**$ 0.00**

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

Saldo de bancos al 31 DE DICIEMBRE 2014		**$ 0.00**
Sumas iguales	**$ 0.00**	**$ 0.00**

$ 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 DICIEMBRE 2014

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR					**116,048.86**
	DICIEMBRE					116,048.86
01/12/14	DEVOR DIAGNOSTICOS	5O DEL RESTO ESTU	168		6,525.00	109,523.86
03/12/14	DALTON AUTOMOTRIZ	MANTO PATRULLAS	169		600.00	108,923.86
03/12/14	DALTON AUTOMOTRIZ	MANTO PATRULLAS	170		600.00	108,323.86
15/12/14	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	GASOLINA	171		15,000.00	93,323.86
15/12/14	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	1EA QUINCENA	172		49,718.00	43,605.86
15/12/14	DEPOSITO DEL MES	DICIEMBRE		151,428.13		195,033.99
18/12/14	JOSE LARIOS TRIL	AGUINALDO	173		78,648.00	116,385.99
18/12/14	MUNICIPIO DE TECHALUTA	DEUDA DE DICIEMBR	174		35,260.19	81,125.80
31/12/14	SEGUROS	19 ELEMENTOS			2,029.96	79,095.84
02/12/14	ISCOP COMUNICACIONES	REPARACION DE RAI	TRANSF		1,930.24	77,165.60
31/12/14	JOSE LARIOS TRIL	REPOSICION GASTO:	175		4,845.13	72,320.47
31/12/14	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	176		20,000.00	52,320.47
31/12/14	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	SUELDOS	177		49,085.52	3,234.95
31/12/14	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	178		3,230.00	4.95
31/12/14	COMISIONES BANCARIAS				4.95	-0.00
						-0.00

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CLIENTE: 79719874
Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0001652

050196000

Forta 2014

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$4.27

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	$153,493.05	$0.00
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7902900425	
Saldo Anterior		**$153,493.05**
(+)	1 Depósito	$151,428.13
(-)	35 Retiros	$304,921.18
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		**$0.00**

Saldo Promedio	$98,121.32
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	13
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3604078	**$304,921.18**	**$151,428.13**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			153,493.05
02 DIC	SEGUROS BANAMEX 1 433600031747			
	ACCIDENTES	106.84		
02 DIC	SEGUROS BANAMEX 1 433600031776			
	ACCIDENTES	106.84		
02 DIC	SEGUROS BANAMEX 1 433600031778			
	ACCIDENTES	106.84		
02 DIC	SEGUROS BANAMEX 1 433600031793			
	ACCIDENTES	106.84		
02 DIC	SEGUROS BANAMEX 1 433600031794			
	ACCIDENTES	106.84		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014120200064075 FAC 312			
	REPARACION DE RADIOS AL BENEF			
	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE			

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 4.27

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|598F2784-95B5-47F5-B799-D4772C001780|2015-01-02T15:48:13|nc0sF4/e1UZuHvd4cWCxEoi83+qsI8wnYvAFxwwEdInLiiJQpROMyelaJ+ntBBc9Y+2M+WKvOPvU88Xf2Oc1J12vgGWimRf/9PdA21ThRhflmnxtjxZeQOO+F2YYCMtnmV9LkBOL14fdng2tGj5X418uGvbAsx7agVWRWG3RAjI=|00001000000300627194|WoIdD+O7mF/Hh1vG+g1yoFSWsmVktYcyKcGLpoKxy2Wi2V1o4Id+hJe5G6cCrdoUghIAIzuT9otibIxAibzigSUWRM4D4t2pZn/z0YTEKd6uS2bLNiQC3YjZeAyM51Dw/1QT385NadXX+8mvy0b31Hp4gRBbHyDIW8+SNRgAnOw=||

UUID 598F2784-95B5-47F5-B799-D4772C001780
FECHA 2015-01-02
RFC MTM871101P51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nc0sF4/e1UZuHvd4cWCxEoi83+qsI8wnYvAFxwwEdInLiiJQpROMyelaJ+ntBBc9Y+2M+WKvOPvU88Xf2Oc1J12vgGWimRf/9PdA21ThRhflmnxtjxZeQOO+F2YYCMtnmV9LkBOL14fdng2tGj5X418uGvbAsx7agVWRWG3RAjI=

SELLO DIGITAL SAT

WoIdD+O7mF/Hh1vG+g1yoFSWsmVktYcyKcGLpoKxy2Wi2V1o4Id+hJe5G6cCrdoUghIAIzuT9otibIxAibzigSUWRM4D4t2pZn/z0YTEKd6uS2bLNiQC3YjZeAyM51Dw/1QT385NadXX+8mvy0b31Hp4gRBbHyDIW8+SNRgAnOw=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banamex

Aviso importante:

Eliminación del Número de Cliente en estado de cuenta impreso.

En Banamex protegemos su información.

Para brindarle mayor seguridad y control de sus datos personales, su Número de Cliente dejará de mostrarse en los siguientes estados de cuenta que recibirá por correo tradicional.

En caso necesario, podrá consultarlo a través de los siguientes medios:

Comuníquese a Banamex Resuelve:

Segmento PyME
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

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
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 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

En **Sucursales Banamex**, presentando una identificación oficial vigente.

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

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

Banamex
El Banco Nacional de México

TALLERES ARTISTICOS 2014

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2012 - 2015
CONCILIACION BANCARIA **MES** **DICIEMBRE 2014**

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

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

Saldo de bancos al 31 DE DICIEMBRE 2014		$ 0.00
Sumas iguales	$ 0.00	$ 0.00

$ 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 TALLERES ARTISTICOS 2014

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

NORA VAZQUEZ ARANDA

nov-14

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO INICIAL 19 DE NOVIEMBRE						87,500.00
	DICIEMBRE					87,500.00
29/12/14	JOSE LARIOS TRIL	ENERO	1		$ 7,292.00	80,208.00
29/12/14	JOSE LARIOS TRIL	FEBRERO	2		$ 7,292.00	72,916.00
29/12/14	JOSE LARIOS TRIL	MARZO	3		$ 7,292.00	65,624.00
29/12/14	JOSE LARIOS TRIL	ABRIL	4		$ 7,292.00	58,332.00
29/12/14	JOSE LARIOS TRIL	MAYO	5		$ 7,292.00	51,040.00
29/12/14	JOSE LARIOS TRIL	JUNIO	6		$ 7,292.00	43,748.00
29/12/14	JOSE LARIOS TRIL	JULIO	7		$ 7,292.00	36,456.00
29/12/14	JOSE LARIOS TRIL	AGOSTO	8		$ 7,292.00	29,164.00
29/12/14	JOSE LARIOS TRIL	SEPTIEMBRE	9		$ 7,292.00	21,872.00
29/12/14	JOSE LARIOS TRIL	OCTUBRE	10		$ 7,292.00	14,580.00
29/12/14	JOSE LARIOS TRIL	NOVIEMBRE	11		$ 7,292.00	7,288.00
29/12/14	JOSE LARIOS TRIL	DICIEMBRE	12		$ 7,288.00	0.00
				$ -	$ 87,500.00	0.00

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CLIENTE: 79719874
Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0001657 *02185000*

Talleres Artisticos

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7983247746	$87,500.00	$0.00
CLABE Interbancaria	002413700773197258		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7983247746	
Saldo Anterior		**$87,500.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	13 Retiros	$87,500.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		**$0.00**

Saldo Promedio	$79,032.25
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	12
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 7319725	**$87,500.00**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			87,500.00
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3	7,292.00		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12	7,288.00		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9	7,292.00		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10	7,292.00		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2	7,292.00		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7	7,292.00		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5	7,292.00		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8	7,292.00		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1	7,292.00		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11	7,292.00		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4	7,292.00		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6	7,292.00		0.00
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 DIC	COMISION CHEQUES GIRADOS			

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 55 22 26 1111, del interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 55 12 26 88 67, 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

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

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.

INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2012 - 2015
CONCILIACION BANCARIA — **MES** **DICIEMBRE 2014**

	INFRA 2013	Saldo de libros al 31 DE DICIEMBRE 2014		$ 0.00	
	INFRA 2014	Saldo de libros al 31 DE DICIEMBRE 2014		$ 170,070.09	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
	31/12/2014	MA MELINA JIMENEZ GLEZ		$ 30,455.00	
				$ 30,455.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			$ 200,525.09	

(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			
	FRACCION DE CHEQUE MAL COBRADA EL BANCO		0.03	0.03

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
			$ 0.00	$ 0.00	
	TOTAL			$ 200,525.12	

Saldo de bancos al 31 DE DICIEMBRE 2014		$ 200,525.12
Sumas iguales	$ 200,525.12	$ 200,525.12

$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

2014

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
01/01/2014	**SALDO INICIAL**					**584,310.56**
23/04/2014	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	62		33,756.00	550,554.56
25/04/2014	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	MPEDRADO AGUA DEL SAUC	63		33,756.00	516,798.56
25/04/2014	MONICO DELGADO UREÑA	MPEDRADO AGUA DEL SAUC	64		11,600.00	**505,198.56**
	MAYO					
02/05/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SAL	65		22,968.00	482,230.56
02/05/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SAL	66		14,000.00	468,230.56
02/05/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	EMPEDRADO AGUA DEL SAL	67		11,368.00	456,862.56
09/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	EMPEDRADO AGUA DEL SAL	68		10,080.00	446,782.56
13/05/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SAL	69		20,416.00	426,366.56
23/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	EMPEDRADO AGUA DEL SAL	70		2,100.00	424,266.56
23/05/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SAL	71		1,500.00	422,766.56
30/05/14	JOSE LARIOS TRIL	EMPEDRADO AGUA DEL SAL	72		7,830.00	**414,936.56**
	JUNIO					
06/06/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	EMPEDRADO AGUA DEL SAL	73		4,350.00	**410,586.56**
	JULIO					
01/07/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	AGUA DEL SAUCO BANQUET	74		4,698.00	405,888.56
	CANCELADO		75		-	405,888.56
11/07/14	JOSE LARIOS TRIL	AGUA DEL SAUCO BANQUET	76		2,250.00	403,638.56
25/07/14	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	PIEDRA PARA AGUA DEL SA	TRANSF		11,136.00	392,502.56
31/07/14	COMIsiones bancarias	del mes			60.32	392,442.24
18/07/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	AGUA DEL SAUCO BANQUET	77		4,350.00	388,092.24
25/07/14	JOSE LARIOS TRIL	EMPEDRADO AGUA DEL SAL	78		4,500.00	**383,592.24**
	AGOSTO					383,592.24
01/08/14	JOSE LARIOS TRIL	AGUA DEL SAUCO BANQUET	79		5,400.00	378,192.24
01/08/14	JOSE LARIOS TRIL	SAN CAYETANO	80		12,200.00	365,992.24
04/08/14	BENJAMIN TRIL RODRIGUEZ	AGUA DEL SAUCO BANQUET	81		4,988.00	361,004.24
06/08/14	MA. MELINA JIMENEZ GLEZ	AGUA DEL SAUCO BANQUET	82		24,200.00	336,804.24
08/08/14	MONICO DELGADO UREÑA	SAN CAYETANO	83		13,250.00	323,554.24
08/08/14	MONICO DELGADO UREÑA	AGUA DEL SAUCO BANQUET	84		5,100.00	318,454.24
15/08/14	JOSE LARIOS TRIL	AGUA DEL SAUCO BANQUET	85		5,100.00	313,354.24
15/08/14	JOSE LARIOS TRIL	SAN CAYETANO	86		11,400.00	301,954.24
22/08/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	AGUA DEL SAUCO BANQUET	87		5,700.00	296,254.24
22/08/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	SAN CAYETANO	88		9,300.00	286,954.24
22/08/14	LUIS FRANCO MADRIGAL	SAN CAYETANO	89		12,799.56	274,154.68
29/08/14	JOSE LARIOS TRIL	AGUA DEL SAUCO BANQUET	90		8,400.00	265,754.68
29/08/14	JOSE LARIOS TRIL	SAN CAYETANO	91		7,760.00	257,994.68
01/08/14	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	BANQUETAS SAN CAYETAN	TRANSF		31,436.00	226,558.68
	COMIsiones bancarias	AGOSTO			196.04	**226,362.64**
	SEPTIEMBRE					
05/09/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	SAN CAYETANO	92		16,030.00	210,332.64
12/09/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	SAN CAYETANO	93		16,200.00	194,132.64
09/09/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	VIVIENDAS LAHERMOSURA	95		2,450.00	191,682.64
24/09/14	LUIS FRANCO MADRIGAL	SAN CAYETANO	96		29,613.46	162,069.18

26/09/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	VIVIENDAS LAHERMOSURA	97		3,900.00	158,169.18
12/09/14	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	ARENA Y PIEDRA SAN CAYE	TRANSF		26,564.00	131,605.18
19/09/14	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	PIEDRA PARA CIMIENTOS SA	TRANSF		10,440.00	121,165.18
	COMIsiones bancarias				90.48	**121,074.70**
	OCTUBRE					
03/10/14	MONICO DELGADO UREÑA	VIVIENDAS LAHERMOSURA	98		3,900.00	117,174.70
10/10/14	CANCELADO		99		-	117,174.70
	COMIsiones bancarias				15.08	117,159.62
						117,159.62
	NOVIEMBRE					
28/11/14	COMISIONES BANCARIAS				90.48	**117,069.14**
	DICIEMBRE					
05/12/14	MA MELINA JIMENEZ	MAT. RECAMARAS	108		35,200.00	**81,869.14**
11/12/14	JOSE LARIOS TRIL	M.O LA HERMOSURA	109		5,700.00	**76,169.14**
19/12/14	MONICO DELGADO UREÑA	M.O LA HERMOSURA	110		9,000.00	**67,169.14**
11/12/14	ACEROS MURILLO	VIGAS PARA CUARTOS	TRANSF		5,464.16	**61,704.98**
26/12/2014	MONICO DELGADO UREÑA	M.O LA HERMOSURA	111		5,250.00	**56,454.98**
26/12/2014	JOSE LARIOS TRIL	M.O LA HERMOSURA	114		7,650.00	**48,804.98**
	CANCELADO		115		0.00	**48,804.98**
31/12/2014	MAXIMILIANO RODRIGUEZ CHAVI	HERRERIA PUERTAS VENTA	116		5,220.00	**43,584.98**
26/12/14	ACEROS MURILLO	MAT DE PUERTAS	TRANSF		2,682.54	**40,902.44**
	ACEROS MURILLO	MAT DE PUERTAS	TRANSF		978.47	**39,923.97**
31/12/2014	ARON QUIÑONEZ LAUREANO	CAMINO SACA COSECHAS	118		36,134.97	**3,789.00**
31/12/2014		VIVIENDAS SAN CAYETANO	119		3,789.00	**0.00**
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00

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

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

2014

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO INICIAL					0.00
31/01/2014	INGRESO DEL MES	ENERO		95,917.19		**95,917.19**
						95,917.19
28/02/14	INGRESO DEL MES	FEBRERO		95,917.19		**191,834.38**
						191,834.38
31/03/14	INGRESO DEL MES					**191,834.38**
						191,834.38
30/04/14	INGRESO DEL MES	MARZO		129,394.55		321,228.93
30/04/14		ABRIL		129,394.55		**450,623.48**
						450,623.48
31/05/14	INGRESO DEL MES	MAYO		129,394.55		**580,018.03**
						580,018.03
30/06/14	INGRESO DEL MES	JUNIO		129,394.55		**709,412.58**
						709,412.58
31/07/14	INGRESO DEL MES	JULIO		129,394.55		**838,807.13**
						838,807.13
31/08/14	INGRESO DEL MES	AGOSTO		129,394.55		**968,201.68**
						968,201.68
30/09/14	INGRESO DEL MES	SEPTIEMBRE		129,394.55		**1,097,596.23**
15/09/14	MA. MELINA JIMENEZ GLEZ	CUARTO-RECAMARA	94		100,000.00	997,596.23
	INGRESO DEL MES	OCTUBRE		129,394.58		1,126,990.81
07/10/14	FONDO DE DESASTRES FOEDEN		TRANSF		276,676.00	**850,314.81**
	NOVIEMBRE					
14/11/14	MONICO DELGADO UREÑA	M.O RECAMARAS	100		12,300.00	838,014.81
18/11/14	ACEROS MURILLO S.A.	VIGAS RECAMARAS	101		12,676.00	825,338.81
18/11/14	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	ARENA Y GRAVA	102		18,680.29	806,658.52
21/11/14	JOSE LARIOS TRIL	M.O RECAMARAS	103		18,600.00	788,058.52
24/11/14	JOSE LARIOS TRIL	M.O RECAMARAS	104		9,000.00	779,058.52
28/11/14	JOSE LARIOS TRIL	M.O RECAMARAS	105		36,600.00	742,458.52
27/11/14	ACEROS MURILLO S.A.	VIGAS RECAMARA	TRANSF		7,014.67	735,443.85
28/11/14	ACEROS MURILLO S.A.	VIGAS RECAMARA	TRANSF		2,686.95	732,756.90

28/11/14	INGRESO POR	INTERESES FIS		108.01		**732,864.91**
	DICIEMBRE					
05/12/14	JOSE LARIOS TRIL	M.O RECAMARAS	106		12,900.00	719,964.91
	CANCELADO		107		0.00	719,964.91
11/12/14	ACEROS MURILLO	VIGAS RECAMARA	TRANSF		3,598.86	716,366.05
23/12/14	ADAN GUERRA RODRIGUEZ	POZO PROFUNDO	112		464,000.00	252,366.05
23/12/14	ADAN GUERRA RODRIGUEZ	AFORI DE POZO	113		36,000.00	216,366.05
31/12/14	MAXIMILIANO RODRIGUEZ CH	PUERTAS VENTAN	117		15,660.00	200,706.05
31/12/14	MA. MELINA JIMENEZ GLEZ	MATERIAL RECAM/	120		30,455.00	170,251.05
31/12/14	COMISIONES BANCARIAS				180.96	170,070.09
						170,070.09
						170,070.09
						170,070.09
						170,070.09
						170,070.09
						170,070.09
						170,070.09
				1,227,098.82	**1,057,028.73**	**170,070.09**

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CLIENTE: 79719874
Registro Federal de Contribuye MTM871101P51

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0001651

020198000

Infraestructura

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$156.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902895930	$849,934.05	$200,525.12
CLABE Interbancaria	002413700134966235		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7902895930	
Saldo Anterior		**$849,934.05**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	18 Retiros	$649,408.93
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		**$200,525.12**

Saldo Promedio	$658,586.32
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	12
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3496623	**$649,408.93**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			849,934.05
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 106	12,900.00	✓	
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 108	35,200.00	✓	801,834.05
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 109	5,700.00	✓	
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014121100198972 24 VIGAS PARA			
	CUARTO RECAMARA AL BENEF			
	ACEROS MURILLO SA DE CV SU			
	REF.0000111214 24 VIGAS PARA			
	CUARTO RECAMARA			
	00000000000001888381	3,598.86	✓	
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014121100200093 CUARTOS DE LA			
	HERMOSURA AL BENEF ACEROS			
	MURILLO SA DE CV SU	29		

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|F89C3466-3483-4B42-9374-128B3675987B|2015-01-02T15:48:13|orr0060nbUy4ZFoBiVeRf0do92v1+cWrhXy2orPSa6boZtyBrwzaTxNf4vnaZmjYRx6S144+yaJLtKMOV82cC8mbWgpJaPuzudAaOJ+k9oRF47vU/uCCsT5ewVDYezQjp1dMRAu7cGK/whgcq6kafZlRpdrdHN1HZ6WwOWMeyZc=|00001000000300627194|x5f7ukgwf/7MlVFWSbD9nppxhEASV4nngIfdbXdNcJam19tPB1i9SAgGqC8k0uMiq0BBsRZ1wM5JAyfIkD1dUlGRhM5NzLkmNDH9RYm7A4bsghbm6dqRteZtShAhRHAQZxGmF0OVqQka78YYWvt4j8BtZe+Ses44RZaEdsUld3Y=||

UUID F89C3466-3483-4B42-9374-128B3675987B
FECHA 2015-01-02
RFC MTM871101P51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

orr0060nbUy4ZFoBiVeRf0do92v1+cWrhXy2orPSa6boZtyBrwzaTxNf4vnaZmjYRx6S144+yaJLtKMOV82cC8mbWgpJaPuzudAaOJ+k9oRF47vU/uCCsT5ewVDYezQjp1dMRAu7cGK/whgcq6kafZlRpdrdHN1HZ6WwOWMeyZc=

SELLO DIGITAL SAT

x5f7ukgwf/7MlVFWSbD9nppxhEASV4nngIfdbXdNcJam19tPB1i9SAgGqC8k0uMiq0BBsRZ1wM5JAyfIkD1dUlGRhM5NzLkmNDH9RYm7A4bsghbm6dqRteZtShAhRHAQZxGmF0OVqQka78YYWvt4j8BtZe+Ses44RZaEdsUld3Y=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 55 22 26 1111, del interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 55 12 26 88 67, 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

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

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.

30

FONDEREG 2014

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2012 - 2015
CONCILIACION BANCARIA **MES** **DICIEMBRE 2014**

	Saldo de libros al 31 DE DICIEMBRE 2014			$ 0.00	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
	30/11/2014	LUIS FRANCO MADRIGAL	P 33	$ 1,632.38	
				$ 1,632.38	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			$ 1,632.38	

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
	31/12/14	DEPOSITO DE COMISIONES		45.24	
				$ 45.24	
	TOTAL			$ 1,587.14	

Saldo de bancos al 31 DE DICIEMBRE 2014		$ 1,587.14
Sumas iguales	$ 1,587.14	$ 1,587.14

$ 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 2014

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

nov-14

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
01/09/2014	**SALDO INICIAL**					128,865.90
05/11/2014	LUIS FRANCO LLAMAS	CIMBRA	P 11		$ 39,458.39	89,407.51
11/11/2014	**JOSE LARIOS TRIL**	DEL 21 AL 26 OCT	P 18		$ 38,400.00	51,007.51
18/11/14	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA		P 19		$ 14,142.82	36,864.69
19/11/14	COMPLEMENTO DE APORTACION MUNICIPAL			$ 267,864.29		304,728.98
	CANCELADO		P 20		$ -	304,728.98
	CANCELADO		P 21		$ -	304,728.98
	CANCELADO		P 22		$ -	304,728.98
24/11/14	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	VIAJES DE PIEDRA	P 23		$ 33,599.92	271,129.06
24/11/14	LUIS FRANCO LLAMAS	RENTA DE REVOLVEDOR	P 24		$ 17,400.00	253,729.06
24/11/14	LUIS FRANCO LLAMAS	HERRAMNIETA MENOR	P 25		$ 3,250.00	250,479.06
24/11/14	MUNICIPIO FDE TECHA	RETROEXCAVADORA	P 26		$ 38,976.00	211,503.06
24/11/14	MUNICIPIO FDE TECHA	RETROEXCAVADORA	P 27		$ 38,976.00	172,527.06
24/11/14	JOSE LARIOS TRIL	COMPL. MANO DE OBRA	P 28		$ 37,950.00	134,577.06
24/11/14	JOSE LARIOS TRIL	COMPL. MANO DE OBRA	P 29		$ 60,300.00	74,277.06
24/11/14	JOSE LARIOS TRIL	COMPL. MANO DE OBRA	P 30		$ 68,400.00	5,877.06
24/11/14	MUNICIPIO FDE TECHA	COMPL. DE RETRO	P 31		$ 448.00	5,429.06
30/11/14	COMERCIALIZADORA MAQUXTA	PLACA CONMEMORATIVA	P 32		$ 3,480.00	1,949.06
30/11/14	LUIS FRANCO LLAMAS	LADRILLO	P 33		$ 1,632.38	316.68
30/11/14	COMISIONES BANCARIAS				$ 316.68	-0.00
	DICEMBRE					-0.00
31/12/15	DEPOSITO DE COMISIONES			$ 45.24		45.24
	COMISIONES COBRADAS				$ 45.24	-0.00
				$ 267,864.29	**$ 396,730.19**	**0.00**

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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

Concentradora

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0001656

Fondereg 2014

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7958745906	$25,762.38	$1,587.14
CLABE Interbancaria	002413700755059042		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7958745906

Saldo Anterior		**$25,762.38**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	5 Retiros	$24,175.24
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		**$1,587.14**

Saldo Promedio	$5,104.96
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 5505904	**$24,175.24**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			25,762.38
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24	17,400.00		
	012 0156523 8420 0125013 8420 04320504			
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25	3,250.00		5,112.38
	012 0073143 8410 0000000 0000 04320504			
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32	3,480.00		1,632.38
	012 0066610 6690 0000000 0000 04320501			
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 DIC	COMISION POR 3 CHEQUES			
	GIRADOS	39.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	6.24		1,587.14

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 55 22 26 1111, del interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 55 12 26 88 67, 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

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

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.

FONDO DE REGIONALIZACION 2014
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ADMINISTRACION 2012 - 2015
CONCILIACION BANCARIA MES DICIEMBRE 2014

	Saldo de libros al 31 DE DICIEMBRE 2014			$ 1,166,951.13	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
				$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			$ 1,166,951.13	

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
				$ 0.00	
	TOTAL			$ 1,166,951.13	

Saldo de bancos al 31 DE DICIEMBRE 2014		$ 1,166,951.13
Sumas iguales	$ 1,166,951.13	$ 1,166,951.13

$ 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 FONDO DE REGIONALIZACION 2014
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

NORA VAZQUEZ ARANDA

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	OCTUBRE					
07/10/2014	**DEPOSITO INICIAL**			$ 1,712,041.20		$1,712,041.20
29/10/2014	2DO DEPOSITO DEL PROGRAMA			$ 570,680.40		2,282,721.60
31/10/2014	JOSE LARIOS TRIL	DEL 27 AL 01 NOV	1		$ 14,700.00	2,268,021.60
31/10/2014	CANCELADO		2		$ -	2,268,021.60
31/10/2014	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	20 HR MOTO	3		$ 13,920.00	2,254,101.60
31/10/2014	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	ARENA	4		$ 22,040.00	2,232,061.60
31/10/2014	JOSE LARIOS TRIL	COMPL. DEL 27 AL (	5		$ 5,400.00	2,226,661.60
31/10/2014	COMISIONES BANCARIAS				$ 45.24	2,226,616.36
	NOVIEMBRE					
07/11/14	JOSE LARIOS TRIL	03 AL 08 NOVIEMB	6		$ 22,800.00	2,203,816.36
07/11/14	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	MATERIAL	7		$ 23,269.60	2,180,546.76
14/11/14	JOSE LARIOS TRIL	10 AL 15 NOV	8		$ 40,800.00	2,139,746.76
14/11/14	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	ARENA Y GRAVA	9		$ 56,074.40	2,083,672.36
20/11/14	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	VOLTEOS	10		$ 21,460.00	2,062,212.36
20/11/14	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	ARENA NEGRA	11		$ 13,224.00	2,048,988.36
21/11/14	JOSE LARIOS TRIL	17 AL 22 NOV	12		$ 41,700.00	2,007,288.36
24/11/14	JOSE LARIOS TRIL	COMPL. 12 AL 22 N(	13		$ 12,300.00	1,994,988.36
28/11/14	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	ARENA	14		$ 11,020.00	1,983,968.36
28/11/14	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	RENTA DE VOLTEO	15		$ 29,928.00	1,954,040.36
28/11/14	JOSE LARIOS TRIL	DEL 24 AL 29 NOV	16		$ 47,850.00	1,906,190.36
	COMISIONES BANCARIAS				$ 180.96	1,906,009.40
	DICIEMBRE					
05/12/14	JOSE LARIOS TRIL	DEL 01 AL 06 DIC	17		$ 45,900.00	1,860,109.40
05/12/14	ACEROS MURILLO	PTR VERDE	TRANSF		$ 8,471.71	1,851,637.69
05/12/14	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	RENTA DE VOLTEO	18		$ 29,928.00	1,821,709.69
05/12/14	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	ARENA	19		$ 21,715.20	1,799,994.49
08/12/14	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	MAT HIDRAULICO	20		$ 10,555.03	1,789,439.46
08/12/14	MARIANA TRINITARIA	CEMENTO Y VARILI	TRANSF		$ 764,152.00	1,025,287.46
08/12/14	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	MAT HIDRAULICO	21		$ 100,000.00	925,287.46
10/12/14	JAIME CORONA OCHOA	CALCULO ALBERC/	22		$ 2,900.00	922,387.46
11/12/14	JOSE LARIOS TRIL	08 AL 13 DIC	23		$ 42,950.00	879,437.46
11/12/14	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	RENTA DE VOLTEO	24		$ 15,196.00	864,241.46
	INGRESO COMPLEMENTO			$ 570,680.40		1,434,921.86
20/12/14	JOSE LARIOS TRIL	15 AL 20 DE DIC	25		$ 47,400.00	1,387,521.86
20/12/14	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	MAT HIDRAULICO	26		$ 50,000.00	1,337,521.86
26/12/14	JOSE LARIOS TRIL	22 AL 27 DIC	27		$ 48,850.00	1,288,671.86
26/12/14	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	TIERRA VEGETAL	28		$ 80,910.00	1,207,761.86
29/12/14	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	MAT HIDRAULICO	29		$ 39,023.64	1,168,738.22
29/12/14	ACEROS MURILLO	PLACA Y REDONDC	TRANSF		$ 1,591.05	1,167,147.17
31/12/14	COMISIONES BANCARIAS				$ 196.04	1,166,951.13
				$ 1,141,360.80	**$ 1,686,450.87**	**1,166,951.13**

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0001655

020189000

Polideportivo

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$169.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7958736426	$1,906,009.40	$1,166,951.13
CLABE Interbancaria	002413700755058823		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7958736426	
Saldo Anterior		**$1,906,009.40**
(+)	1 Depósito	$570,680.40
(-)	18 Retiros	$1,309,738.67
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		**$1,166,951.13**

Saldo Promedio	$1,328,745.11
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	13
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 5505882	**$1,309,738.67**	**$570,680.40**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,906,009.40
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120300047752 MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO AL BENEF ACEROS MURILLO SA DE CV SU REF.0000031214 MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO 00000000000001888381	8,471.71		1,897,537.69
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17	45,900.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19	21,715.20		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18	29,928.00		1,799,994.49
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0014120800038092 320 CEMENTO 541 VARILLAS DIVER AL BENEF MATERIALES PARA EL DESARROLLO			

37

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|E26C65FA-E8FB-48A6-BC39-4C47458F5435|2015-01-02T15:48:13|c/5agZMk4/vVFiTsDocY7z0lmFtpAnXgiQjKQOGcOf6bOGCa1yvgKssT8kM0WLnkAfwDWsQ7r91eEljIH9xvjhQKIwkjGSq+r2gZdd+LoqVT9OEgYVv7ZkjVSPIaxHiT/ePlHOgXQWPMS2PXgOytAKgQq45TKwy47wJOFOXFwMM=|00001000000300627194|id/268hxKHmP1ArVFf5szO0Bm3QT5H58cSBIW3gYdje/gAwlBWNPJRrR+Xun4nVZzZbfXIxU/pKqGwgss2R1y4XQYQDK/fSj+ZYOxRfVyogjlrq7mzuEAVmg7OBj+C63QHmqkVBj2EJf3SE67rVonGfUltgLngpfKE9OxxOL1Z8=||

UUID E26C65FA-E8FB-48A6-BC39-4C47458F5435
FECHA 2015-01-02
RFC MTM871101P51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

c/5agZMk4/vVFiTsDocY7z0lmFtpAnXgiQjKQOGcOf6bOGCa1yvgKssT8kM0WLnkAfwDWsQ7r91eEljIH9xvjhQKIwkjGSq+r2gZdd+LoqVT9OEgYVv7ZkjVSPIaxHiT/ePlHOgXQWPMS2PXgOytAKgQq45TKwy47wJOFOXFwMM=

SELLO DIGITAL SAT

id/268hxKHmP1ArVFf5szO0Bm3QT5H58cSBIW3gYdje/gAwlBWNPJRrR+Xun4nVZzZbfXIxU/pKqGwgss2R1y4XQYQDK/fSj+ZYOxRfVyogjlrq7mzuEAVmg7OBj+C63QHmqkVBj2EJf3SE67rVonGfUltgLngpfKE9OxxOL1Z8=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 55 22 26 1111, del interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 55 12 26 88 67, 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

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

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.