

RECURSOS PROPIOS

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

MES AGOSTO 2014

Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2014				\$ 632,597.41	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
19/08/2014	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	1296	\$ 20,115.85		
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 20,115.85	
				\$ 652,713.26	

DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO					
DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	DEPOSITO POR EFECUAR		\$ 2.51		
29/08/2014	INGRESO DEL DIA		\$ 12,276.68		
				\$ 12,279.19	
TOTAL				\$ 640,434.07	

Saldo de bancos al 31 DE AGOSTO 2014		\$ 640,434.07
Sumas iguales	\$ 640,434.07	\$ 640,434.07



LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



\$ 0.00

001

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 AGOSTO 2014

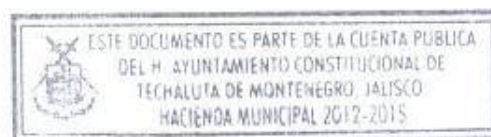
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR						375,789.73
01/08/14	Jose Larios Tril	Ser. Gral del 28 al 02 Agosto	1263		12,600.00	363,189.73
01/08/14	Jose Larios Tril	Pintores del 28 al 02 de Ago	1264		3,300.00	359,889.73
01/08/14	Jose Larios Tril	Ser. Gral del 28 al 02 Agosto	1265		10,800.00	349,089.73
01/08/14	Jose Larios Tril	Fondo Fijo	1266		20,000.00	329,089.73
04/08/14	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V	Serv. Telefonico	1267		9,457.00	319,632.73
04/08/14	Salvador Garcia Salvador	Fac. Lubricantes	1268		4,320.00	315,312.73
04/08/14	Benjamin Tril	Manto de Maquina	1269		4,234.00	311,078.73
05/08/14	Juan Pablo Bonales Toscano	Llantas para patrulla	1270		3,150.00	307,928.73
05/08/14	Javier Ureña Martinez	Pep. De Vehiculo	1271		2,845.00	305,083.73
05/08/14	Emmanuel Trinidad Pulido	Fondo Fijo	1272		20,000.00	285,083.73
06/08/14	Emmanuel Trinidad Pulido	C.F.E de Julio	1273		20,710.00	264,373.73
06/08/14	Ma. Melina Jimenez Glez	Compra de Mat P/ Centro de	1274		2,190.00	262,183.73
06/08/14	Emmanuel Trinidad Pulido	Fondo Fijo	1275		20,000.00	242,183.73
08/08/14	Monico Delgado	Pintores del 04 al 09 Agosto	1276		3,300.00	238,883.73
08/08/14	Monico Delgado	Serv. Grales del 04 al 09 Ag	1277		12,600.00	226,283.73
08/08/14	Monico Delgado	Serv. Pub del 04 al 09 Agos	1278		9,850.00	216,433.73
08/08/14	Monico Delgado	Fondo Fijo	1279		20,000.00	196,433.73
11/08/14	Monico Delgado	Fondo Fijo	1280		25,000.00	171,433.73
13/08/14	Emmanuel Trinidad Pulido	Fondo Fijo	1281		20,000.00	151,433.73
14/08/14	Monico Delgado	Nomina 1era Agosto	1282		165,986.50	-14,552.77
14/08/14	Municipio de Techaluta	Nomina Electronica 1era de	1283		8,347.50	-22,900.27
18/08/14	Monico Delgado	Eventuales del 01 al 15 de /	1284		13,332.00	-36,232.27
15/08/14	Jose Larios Tril	Serv. Grales del 11 al 16 Ag	1285		13,140.00	-49,372.27
15/08/14	Jose Larios Tril	Pintores del 11 al 16 Agosto	1286		3,300.00	-52,672.27
15/08/14	Jose Larios Tril	Manto espacios del 11 al 16	1287		9,800.00	-62,472.27
15/08/14	Jose Larios Tril	Fondo Fijo	1288		20,000.00	-82,472.27
15/08/14	Jose Larios Tril	FONDEREG	1289		10,800.00	-93,272.27
18/08/14	Gas Licuado S.P de C.V	Gas de Julio	1290		3,186.48	-96,458.75
18/08/14	Alvaro Flores Guzman	Vertedero Julio	1291		8,000.00	-104,458.75
18/08/14	Ma del Refugio Rodriguez Gonzalez	Refacciones	1292		9,979.13	-114,437.88
19/08/14	Gustavo Alonso Espinoza	Material Hidraulico	1293		5,873.09	-120,310.97
19/08/14	Alma Rosa Rosales Hernandez	Pintura Manto Edificios	1294		6,184.74	-126,495.71
19/08/14	Emmanuel Trinidad Pulido	C.F.E de Julio	1295		103,269.00	-229,764.71
19/08/14	Gustavo Alonso Espinoza	Papeleria	1296		20,115.85	-249,880.56
19/08/14	Luis Franco Madrigal	Material de Ferreteria	1297		54,733.33	-304,613.89
19/08/14	Jorge Molina Vazquez	Mat. Electrico	1298		7,209.40	-311,823.29
19/08/14	Emmanuel Trinidad Pulido	Fondo Fijo	1299		20,000.00	-331,823.29
21/08/14	Emmanuel Trinidad Pulido	Viaticos Mexico	1300		6,000.00	-337,823.29
20/08/14	Emmanuel Trinidad Pulido	gasolina	1301		10,000.00	-347,823.29
22/08/14	francisco javier romero valencia	tramites escrituracion c.s.	1302		9,438.00	-357,261.29
22/08/14	Emmanuel Trinidad Pulido	del 18 al 23 agosto	1303		3,300.00	-360,561.29
22/08/14	Emmanuel Trinidad Pulido	serv. Grales. Del 18 al 23 de	1304		10,400.00	-370,961.29
22/08/14	Emmanuel Trinidad Pulido	Fondo Fijo	1305		20,000.00	-390,961.29
22/08/14	Gustavo Alonso Espinoza	mat. Mant. De redes	1306		1,850.31	-392,811.60



00000002

22/08/14 CANCELADO		1307	-	-392,811.60
22/08/14 Distribuidora arca continental S. de R.L. de C.V		1308	3,827.49 ✓	-396,639.09
22/08/14 Luis Franco Madrigal	pago de fac. e ferreteria	1309	35,514.89 ✓	-432,153.98
25/08/14 Emmanuel Trinidad Pulido	Refacciones	1310	12,003.68 ✓	-444,157.66
25/08/14 Emmanuel Trinidad Pulido	Fondo Fijo	1311	20,000.00 ✓	-464,157.66
27/09/14 Salvador Garcia Salvador	manto. De vehiculo	1312	2,974.24 -	-467,131.90
27/08/14 Alfredo Lopez Castañeda	Fondo Fijo	1313	20,000.00 ✓	-487,131.90
29/08/14 Jose Larios Tril	nomina 2da de agosto	1314	165,586.50 ✓	-652,718.40
29/08/14 Municipio de Techaluta	Nomina Electronica	1315	8,747.50 ✓	-661,465.90
29/09/14 Jose Larios Tril	nomina 2da de agosto	1316	13,332.00 ✓	-674,797.90
29/09/14 Jose Larios Tril	gastos de mantenimiento	1317	9,484.38 ✓	-684,282.28
29/09/14 Jose Larios Tril	Fondo Fijo	1318	20,000.00 ✓	-704,282.28
29/08/14 Jose Larios Tril	serv. Grales del 25 al 31 de	1319	10,300.00 ✓	-714,582.28
29/09/14 Jose Larios Tril	pintores del 25 al 30 de ago	1320	3,300.00 ✓	-717,882.28
08/08/14 INGRESOS DEL DIA			10,450.23	-707,432.05
15/08/14 INGRESOS DEL DIA			8,092.04	-699,340.01
22/08/14 INGRESOS DEL DIA			14,027.45	-685,312.56
29/08/14 INGRESOS DEL DIA			12,276.68	-673,035.88
29/08/14 RECUPERACION DE CREDITO FISCAL			389,691.96	-283,343.92
31/08/14 INGRESO DE PARTICIPACIONES	FED Y ESTATALES		967,928.36	684,584.44
31/08/14 INGRESO DE PARTICIPACIONES	I E P S GASOLINA Y DIESEL		1,926.21	686,510.65
31/08/14 INGRESO DE PARTICIPACIONES	I E P S GASOLINA Y DIESEL		73,986.02	760,496.67
31/08/14 INGRESO DE PARTICIPACIONES	I S A N		3,133.80	763,630.47
01/08/14 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S A	10% MOCHILAS CON UTIL TRANSF		7,086.19 ✓	756,544.28
11/08/14 PINTURAS VALMEX S.A	PINTURA PARA PINTA TU TRANSF		12,222.22 ✓	744,322.06
13/08/14 FORLIGHTINGH DE MEXICO	MATERIAL ELECTRICO TRANSF		3,772.32 ✓	740,549.74
13/08/14 FOEDEN MENAJE DE CASA	BANOBRAS TRANSF		27,404.58 ✓	713,145.16
14/08/14 TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A	COMPL. DE MOCHILAS TRANSF		66,088.88 ✓	647,056.28
15/08/14 SISTEMA DIF MUNICIPAL	TRANSFERENCIA 1ERA Q TRANSF		22,000.00 ✓	625,056.28
19/08/14 J. JESUS BARBOSA SERRANO	MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSF		3,786.00 ✓	621,270.28
19/08/14 CRISELY S.A	MATERIAL DE REDES TRANSF		3,558.88 ✓	617,711.40
19/08/14 SISTEMA DE POTABILIZACION DE GUAS	HIPOCLORITO TRANSF		7,656.00 ✓	610,055.40
25/08/14 ARMANDO CORDOVA LOPEZ	LLANTAS PARA KODIAC TRANSF		7,400.00 ✓	602,655.40
29/08/14 SISTEMA DIF MUNICIPAL	2DA QUINCENA TRANSF		22,000.00 ✓	580,655.40
29/08/14 ACEROS MURILLO	MATERIAL PARA CANCEL TRANSF		2,758.62 ✓	577,896.78
31/08/14 COMISIONES BANCARIAS			859.56 ✓	577,037.22
22/08/14 reintegro de cheque	no. 1289		10,800.00	587,837.22
29/08/14 abono a anticipo de estudios de mecanica de suelo			9,500.00	597,337.22
30/08/14 DEUDA CON BANOBRAS PAGADA CON FORTALECIMIENTO			35,260.19	632,597.41
TOTALES.-			1,537,072.94	1,280,265.26
				632,597.41

000000003



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PROG. MOCHILAS AL BENEF			
	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S A DE C V			
	SU REF.0000134684 COMPLEMENTO			
	PROG. MOCHILAS			
	00000000000002133362	66,088.88		434,139.66
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF			
	0014081400113216 TRANSF. 1ER			
	DE AGOSTO AL BENEF SISTEMA DIF			
	DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA			
	JALISCO SU REF 0000140814			
	TRANSF. 1ER DE AGOSTO			
	00000000000004398652	22,000.00		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1283	8,347.50		
14 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	ZACOALCO DE TORRE JA		8,347.50	
	DEP CHEQUE BNM 8,347.50			
14 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1ERA AGOSTO 1 NUM DE			
	AUTORIZACION 000051796701	8,347.50		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1282	165,986.50		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1284	13,332.00		224,473.66
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1288	20,000.00		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1285	13,140.00		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1286	3,300.00		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1289	10,800.00		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1287	9,800.00		
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 0191621			
	SP 1365248 2987735 RASTREO			
	CASH0100140815222437		967,928.36	
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 0191521			
	SP 1365580 2988729 RASTREO			
	CASH0100140815223654		1,926.21	1,137,288.23
18 AGO	PAGO DE SERVICIO 85440 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S A T.	19,670.00		
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		8,092.04	
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		19,670.00	
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 0191962			
	SP 1365900 2989721 RASTREO			
	CASH0100140818177321		73,986.02	1,219,366.29
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1295	103,269.00		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1299	20,000.00		
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF			
	0014081900090198 COMPRA DE			
	MATERIAL DE LIMPIEZA AL BENEF			
	J JESUS BARBOZA SERRANO SU			
	REF.0000190814 COMPRA DE			
	MATERIAL DE LIMPIEZA			
	00000000000008634820	3,786.00		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			





DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
14 AGO	113216	EMP	PAGO A TERC CHQ 253/ 2133362	66,088.88
			CHEQUES 7001/00000340721-3	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 4398652	22,000.00
15 AGO	141235	EMP	CHEQUES 7007/00000569882-6 ***	17,632.00
15 AGO	143389	EMP	CHEQUES 7007/00000569882-6 ***	21,692.00
18 AGO	85440	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	19,670.00
19 AGO	90198	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 8634820	3,786.00
19 AGO	91170	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	3,558.88
19 AGO	91888	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	7,656.00
22 AGO	93338	EMP	CHEQUES 7007/00000569882-6 ***	60,552.00
22 AGO	94672	EMP	CHEQUES 7007/00000569882-6 ***	125,628.00
25 AGO	149686	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	7,400.00
27 AGO	119237	EMP	CHEQUES 7007/00000569882-6 ***	85,000.00
28 AGO	45526	EMP	CHEQUES 7007/00000569882-6 ***	15,600.00
29 AGO	66307	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	
			CHEQUES 7001/00000360407-8	46,556.50
29 AGO	68161	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 4398652	22,000.00
29 AGO	224723	EMP	CHEQUES 7007/00000569882-6 ***	40,600.00
29 AGO	226379	EMP	CHEQUES 7007/00000569882-6 ***	36,192.00
29 AGO	229710	EMP	CHEQUES 7001/00000360407-8	
			CHEQUES 7001/00000340721-3	46,556.50
29 AGO	238811	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	
			PAGO A TERC CHQ 345/ 1888381	2,758.62
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7001/ 3407213	0.00

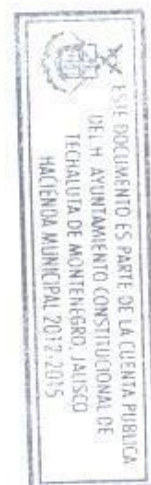
***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques)

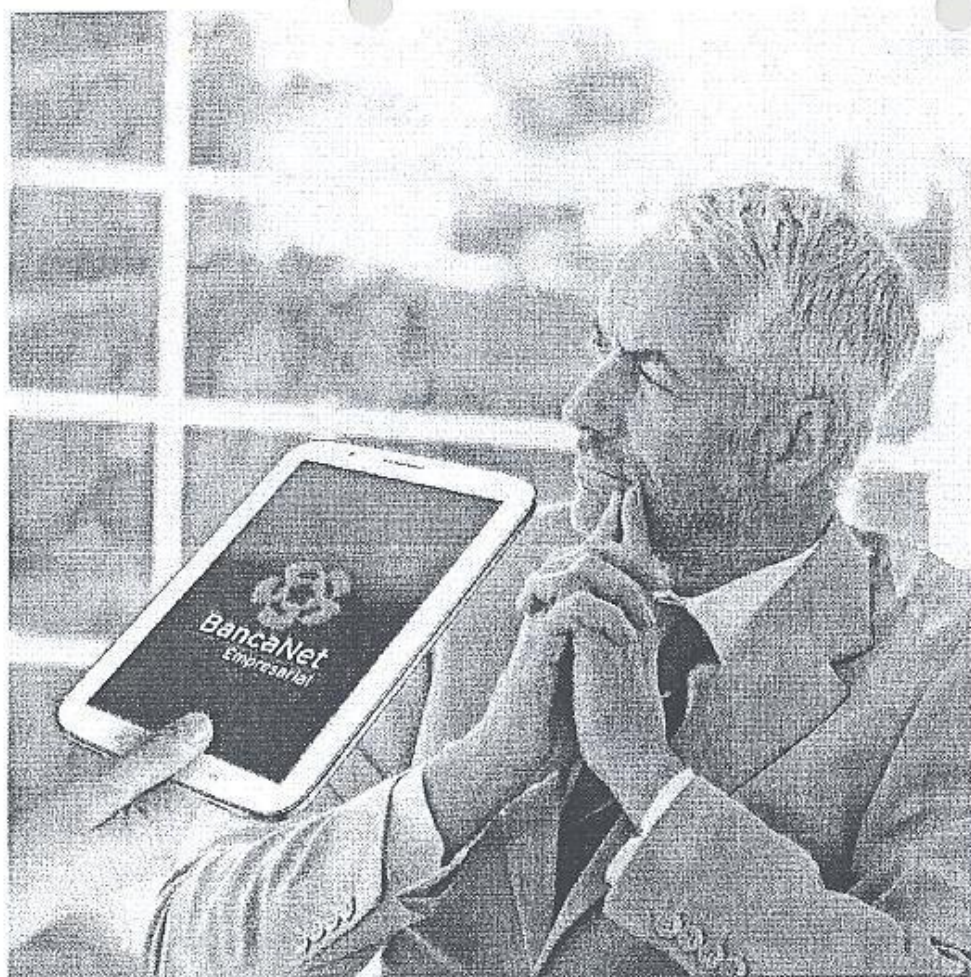
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES							
FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
14 AGO	1	ABONO LOCAL	5	8,347.50	0.00	0.00	0.00
29 AGO	1	ABONO LOCAL	5	8,747.50	0.00	0.00	0.00
TOTALES:							
		NUM MOV	10				
		IMPORTE		17,095.00			
		COMISIONES			0.00		
		I.V.A.				0.00	
		TOTAL					0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	10	0.00	0.00	0.00
CARGO A SU CUENTA	7001 /340721-3	FECHA DE CARGO	2014/09/04	0.00





BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

Sólo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor Información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México: 2226-1111 Del Interior sin costo 01-800-111-1112 E.U.A y Canadá: 1-855-295-7093. Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional, para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulte condiciones de contratación en www.banamex.com





Forzar y cancelar archivos programados en dispersión de Nómina

El servicio de nómina te brinda mayores beneficios y más opciones en su dispersión, hoy puedes cancelar y forzar (aplicar anticipadamente) tus archivos programados. Estas acciones las podrás realizar hasta un día antes de la fecha de pago programada.

Te recordamos que estas funcionalidades también es posible realizarlas, con usuarios que cuenten con facultades mancomunadas, para lo cual debes considerar lo siguiente:

- Un usuario registrado en el servicio, puede realizar cualquiera de las acciones de forzar o cancelar, solicitando la confirmación de la acción por parte de un segundo usuario con facultades.
- El segundo usuario con facultades debe realizar la autorización de la acción solicitada de forzar o cancelar, dentro del horario de recepción/transmisión de archivos de Nómina, de lo contrario, se cancela automáticamente y continúa programado en la fecha en la que inicialmente se envió.

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

Segmento PyME

De la Cd de México: 1226-8867

Del interior sin costo: 01 800 111 2020

Horarios de atención: De Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 horas y domingos de 09:00 a 15:00 horas

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



3%

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

MES AGOSTO 2014

(+)

Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2014				\$ 4,598.54	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 4,598.54	

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
				\$ 0.00	
TOTAL				\$ 4,598.54	

Saldo de bancos al 31 DE AGOSTO 2014		\$ 4,598.54
Sumas iguales	\$ 4,598.54	\$ 4,598.54

\$ 0.00



LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

10



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

3%

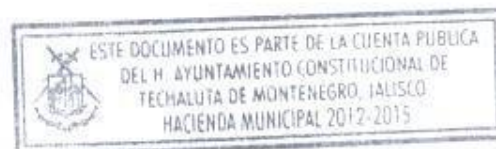
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

ago-14

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

	SALDO MES ANTERIOR				\$ 4,464.43
08/08/14	INGRESOS DEL DIA		84.48		\$ 4,548.91
15/08/14	INGRESOS DEL DIA		16.67		\$ 4,565.58
22/08/14	INGRESOS DEL DIA		48.04		\$ 4,613.62
	COMISIONES BANCARIAS			15.08	\$ 4,598.54
11/08/14	PRESTAMO TEMPORAL		25,000.00		\$ 29,598.54
15/08/14	MONICO DELGADO UREÑA	15		25,000.00	\$ 4,598.54
					\$ 4,598.54
					\$ 4,598.54
					\$ 4,598.54
					\$ 4,598.54
					\$ 4,598.54
					\$ 4,598.54

00 011





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:

79719874

Registro Federal de Contribuyentes:

MTM871101P51

Página:

1 de 4

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002207



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	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$13.00

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902902579	\$4,268.84	\$4,598.54
CLABE Interbancaria	002413700142365019		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7902902579
Saldo Anterior	\$4,268.84
(+) 6 Depósitos	\$50,344.78
(-) 4 Retiros	\$50,015.08
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$4,598.54

Saldo Promedio	\$4,521.10
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 4236501

RETIROS	DEPOSITOS
\$50,015.08	\$50,344.78

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,268.84
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		195.59	4,464.43
11 AGO	TRASPASO REF 70013407213 AUT. 55853 SER BCA ELEC		25,000.00	
11 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		84.48	
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15	25,000.00		4,548.91
13 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SAYULA JAL		25,000.00	
13 AGO	DEP CHEQUE BNM 25,000.00			
13 AGO	TRASPASO REF. 70013407213 AUT.			



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

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1111

Interior de la República: 01 800 111-1122

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

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1276-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

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

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 01-800-999-8888

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

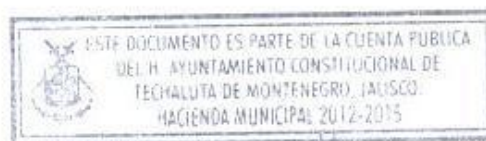


**INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHOORRO
BANCARIO**

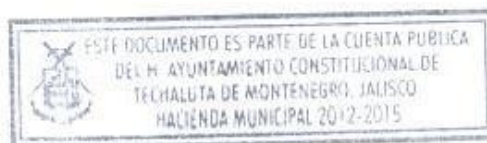
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

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.



000000013



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO

0002206



2014

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/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902901514	\$50,385.62	\$52,302.68
CLABE Interbancaria	002413700137147608		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7902901514
Saldo Anterior	\$50,385.62
(+) 4 Depósitos	\$1,917.06
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$52,302.68

Saldo Promedio	\$51,788.08
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3714760

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$1,917.06

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			50,385.62
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		1,087.02	51,472.64
11 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		469.99	51,942.63
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		92.81	52,035.44
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		267.24	52,302.68



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

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

Unidad Especializada Barueri

BARANEX RESOLVIVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1311

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

PTME Y MEDIANA EMPRESA. Ciudad de México: 1726-9863.

Otras Ciudades: 01 800 111-2120

Yentanilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Barmex.

CONDUSET 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.conducel.gov.mx



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/infodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.

Journal of Management Education 36(7) 809-824

17



FORTALECIMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2012 - 2015

CONCILIACION BANCARIA

MES

AGOSTO 2014

(+)

FORTA 2014	Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2014			\$ 106,618.13	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
			\$ 0.00	\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 106,618.13

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
			\$ 0.00	\$ 0.00	
TOTAL				\$ 106,618.13	

Saldo de bancos al 31 DE AGOSTO 2014

Sumas iguales

	\$ 106,618.13
\$ 106,618.13	\$ 106,618.13

\$ 0.00



LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

400000118

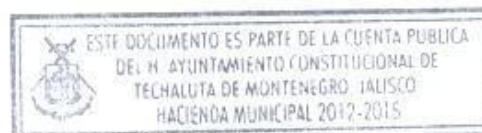


LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2012-2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
FORTALECIMIENTO
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
 CLAUDIA BERENICE CORTES LEAL

MES DE AGOSTO 2014

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO DEL MES ANTERIOR						103,649.09
						103,649.09
04/08/14	J. REFUGIO LARA CERVANTES	REPARACION DE PA1	153		19,592.40	84,056.69
14/08/14	MONICO DELGADO UREÑA	1ERA QUINCENA	154		46,134.96	37,921.73
29/08/14	JOSE LARIOS TRIL	2DA QUINCENA	155		46,556.50	-8,634.77
31/07/14	INGRESO DEL MES	JULIO		151,428.13		142,793.36
31/08/14	MUNICIPIO DE TECHALUTA	DEUDA DE AGOSTO	152		35,260.19	107,533.17
	SEGUROS DE ACCIDENTE POLICI. 8 ELEMENTOS				854.72	106,678.45
					60.32	106,618.13

000 019





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:

79719874

Registro Federal de Contribuyentes:

N 871101P51

Página:

1 de 4

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002205



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

Fortalecimiento

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$52.00

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$103,649.09	\$106,618.13
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7902900425
Saldo Anterior	\$103,649.09
(+) 3 Depósitos	\$198,091.47
(-) 16 Retiros	\$195,122.43
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$106,618.13

Saldo Promedio	\$65,756.52
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3604078

RETIROS

\$195,122.43

DEPOSITOS

\$198,091.47

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			103,649.09
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 153	19,592.40		84,056.69
05 AGO	PAGO RECIBIDO DE SEGUROS BANAMEX SA DE CV			
	REF.001225569478 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES SEGUROS			
	BANAMEX SA DE CV		106.84	84,163.53
11 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 422300015693			
	ACCIDENTES	106.84		84,056.69
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 154	46,134.96		37,921.73
26 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 423800033802			
	ACCIDENTES	106.84		
26 AGO	SEGUROS BANAMEX 1 423800033801			



INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2012 - 2015

CONCILIACION BANCARIA

MES

AGOSTO 2014

(+)

INFRA 2013	Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2014			\$ 226,362.64		
INFRA 2014	Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2014			\$ 968,201.68		
CHEQUES NO COBRADOS						
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad			
				\$ 0.00		
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 1,194,564.32	

(+)

DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
			\$ 0.00	\$ 0.00	
TOTAL				\$ 1,194,564.32	

Saldo de bancos al 31 DE AGOSTO 2014

Sumas iguales

	\$ 1,194,564.32
\$ 1,194,564.32	\$ 1,194,564.32

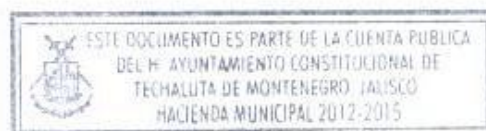
\$ 0.00



LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

122



2014

100 123

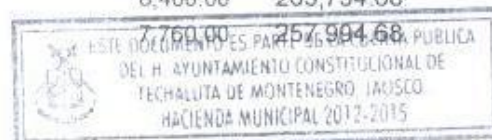


LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2013
TESORERIA MUNICIPAL
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
 NORA VAZQUEZ ARANDA

2014

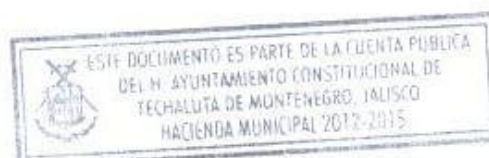
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE E	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO INICIAL						584,310.56
23/04/2014	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	62		33,756.00	550,554.56
25/04/2014	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	63		33,756.00	516,798.56
25/04/2014	MONICO DELGADO UREÑA	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	64		11,600.00	505,198.56
MAYO						
02/05/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	65		22,968.00	482,230.56
02/05/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	66		14,000.00	468,230.56
02/05/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	67		11,368.00	456,862.56
09/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	68		10,080.00	446,782.56
13/05/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	69		20,416.00	426,366.56
23/05/14	MONICO DELGADO UREÑA	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	70		2,100.00	424,266.56
23/05/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	71		1,500.00	422,766.56
30/05/14	JOSE LARIOS TRIL	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	72		7,830.00	414,936.56
JUNIO						
06/06/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	73		4,350.00	410,586.56
JULIO						
01/07/14	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	AGUA DEL SAUCO BANQUETAS	74		4,698.00	405,888.56
	CANCELADO		75		-	405,888.56
11/07/14	JOSE LARIOS TRIL	AGUA DEL SAUCO BANQUETAS	76		2,250.00	403,638.56
25/07/14	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	PIEDRA PARA AGUA DEL SAUCO 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 BANQUETAS	77		4,350.00	388,092.24
25/07/14	JOSE LARIOS TRIL	EMPEDRADO AGUA DEL SAUCO	78		4,500.00	383,592.24
AGOSTO						383,592.24
01/08/14	JOSE LARIOS TRIL	AGUA DEL SAUCO BANQUETAS	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 BANQUETAS	81		4,988.00	361,004.24
06/08/14	MA. MELINA JIMENEZ GLEZ	AGUA DEL SAUCO BANQUETAS	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 BANQUETAS	84		5,100.00	318,454.24
15/08/14	JOSE LARIOS TRIL	AGUA DEL SAUCO BANQUETAS	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 BANQUETAS	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 BANQUETAS	90		8,400.00	265,754.68
29/08/14	JOSE LARIOS TRIL	SAN CAYETANO	91		7,760.00	257,994.68

2014



01/08/14 AARON QUIÑONEZ LAUREANO	BANQUETAS SAN CAYETANO	TRANSF	31,436.00	226,558.68
COMIsiones bancarias	AGOSTO		196.04	226,362.64

25
60 1-25



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002204



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

Infraestructura

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$169.00

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902895930	\$1,222,399.37	\$1,194,564.32
CLABE Interbancaria	002413700134966235		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7902895930

Saldo Anterior

\$1,222,399.37

(+) 1 Depósito

\$129,394.55

16 Retiros

\$157,229.60

SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

\$1,194,564.32

Saldo Promedio

\$1.131.590,26

Días Transcurridos

31

Cheques Girados

13

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3496623

RETIROS

\$157,229.60

DEPOSITOS

\$129,394.55

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,222,399.37
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014080100086082 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU REF.0010814 MATERIALES BANQUETAS. SAN CAYETANO 085900860824321340	31,436.00		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 79	5,400.00		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 80	12,200.00		1,173,363.37
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 82	24,200.00		1,149,163.37
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 84	5,100.00		
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 83	13,250.00		1,130,813.37

EST DOCUMENTO ES PARTE DE LA CLIENTELA PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ECHECUTA DE MOCTEZUMA, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL 2012-2015

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.017F9E858E-35F6-4C98-9C97-584FDD029C3F12014-08-31T12:04:24|ZxYWyT3E2q3Brmhiw1hJtrOK0
 1wgY0hwPnxGRnVzAqzp7EOW+2jvPPmWLT4gD0ZW9A4cBazz6Dcx0YgDR0C/9L2ABKTYaC0zy6Njlc8umC64/S5eeXE
 IqHVu4fy/f6FVOqwa3tEdfhIW0pBjYCaPxC6747z7LFF5gOnRA52P4=100001000000300627194IGmgDy/R6an69c
 X50yaW2Bh03vZcAsvEDDMUuLL+hoCCR7SzKnVKU4hk1cfVmB54zhYPf9RQ14Z1kt3MNgfG/bOTJZIDHfLi6YzHak31
 CaJwJzSLj6yDbEz8xs1Fq2nhRTczpJyqX5b1Y9Y1RXmxkK8ggpwIoK0eKdR+Hoebnp3E=||

UUID 7F9E858E-35F6-4C98-9C97-584FDD029C3F
 FECHA 2014-08-31
 RFC MTM871101P51



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZxYWyT3E2q3Brmhiw1hJtrOK01wgY0hwPnxGRnVzAqzp7EOW+2jvPPmWLT4
 gD0ZW9A4cBazz6Dcx0YgDR0C/9L2ABKTYaC0zy6Njlc8umC64/S5eeXEIqHVu
 4fy/f6FVOqwa3tEdfhIW0pBjYCaPxC6747z7LFF5gOnRA52P4=

SELLO DIGITAL SAT

GmgDy/R6an69cX50yaW2Bh03vZcAsvEDDMUuLL+hoCCR7SzKnVKU4hk1cfVmB
 54zhYPf9RQ14Z1kt3MNgfG/bOTJZIDHfLi6YzHak31CaJwJzSLj6yDbEz8xs1
 Fq2nhRTczpJyqX5b1Y9Y1RXmxkK8ggpwIoK0eKdR+Hoebnp3E=

"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

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1111

Interior de la República: 01 800 111-1122

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

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

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

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



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

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

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.

000000027



FONDO DE ANIMACION CULTURAL 2014

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2012 - 2015

CONCILIACION BANCARIA

MES

AGOSTO 2014

				Saldo de libros al 30 DE AGOSTO 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 30 DE AGOSTO 2014

Sumas iguales

	\$ 0.00
	\$ 0.00

\$ 0.00



LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

128



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

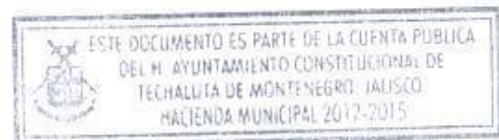
PROGRAMA FONDEREG 2014

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

ago-14

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE E	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO INICIAL 01 DE AGOSTO						85,000.00
27/08/14	AUDIO MUSICAL S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO TRANSF		\$ 85,000.00		0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
				\$ -	\$ 85,000.00	0.00

11/08/14 129



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO

0002208



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

Animación Cultural

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7961632125	\$85,000.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002413700756987883		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7961632125
Saldo Anterior	\$85,000.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 1 Retiro	\$85,000.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$0.00

Saldo Promedio	\$71,290.32
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 5698788	\$85,000.00	\$0.00

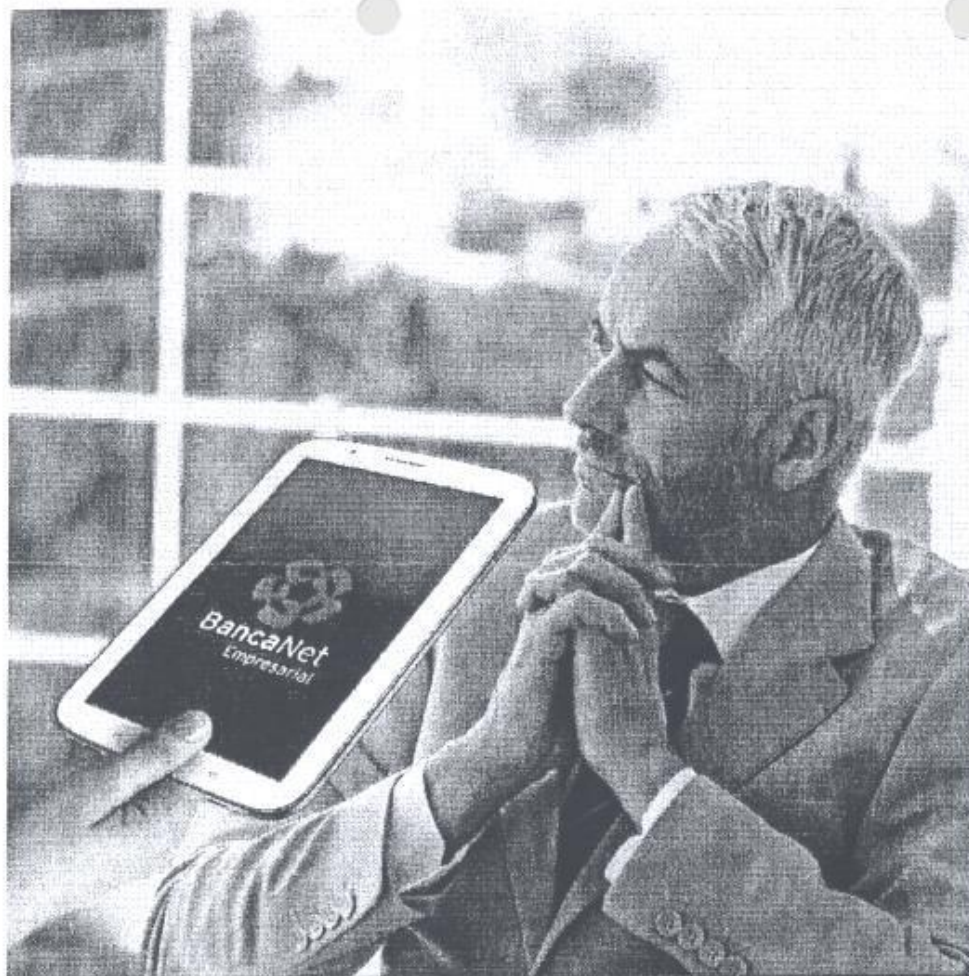
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			85,000.00
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014082700119237 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. AUDIO			
	MUSICAL S.A. DE C.V. SU			
	REF.0270814 COMPRA DE EQUIPO			
	DE SONIDO PARA CULTURA			
	085901192374323948	85,000.00		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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





BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa **de primera mano.**

Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve 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 Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional, para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com



FONDEREG 2014

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

MES AGOSTO 2014

(+)	Saldo de libros al 30 DE AGOSTO 2014				\$ 359,526.51	
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 359,526.51	

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR						
Fecha	Beneficiario			Cantidad		
					\$ 0.00	
TOTAL					\$ 359,526.51	

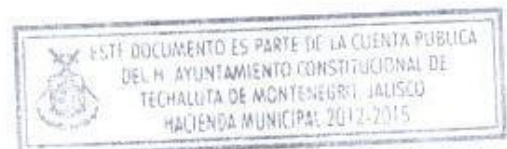
Saldo de bancos al 30 DE AGOSTO 2014		\$ 359,526.51
Sumas iguales	\$ 359,526.51	\$ 359,526.51

\$ 0.00



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

00 032







ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014
CLIENTE: 79719874
Registro Federal de Contribuyentes: M 871101P51
Página: 1 de 5

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002209



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

Fondereg 2014

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$78.00

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7962765064	\$1,250,000.00	\$359,526.51
CLABE Interbancaria	002413700756988264		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7962765064
Saldo Anterior	\$1,250,000.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 18 Retiros	\$890,473.49
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$359,526.51

Saldo Promedio	\$816,506.80
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 5698826

RETIROS

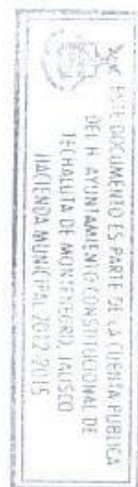
\$890,473.49

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,250,000.00
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014081100120405 CEMENTO PARA OBRA FONDEREG 14 AL BENEF MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV SU REF.0000110814 CEMENTO PARA OBRA FONDEREG 14			
	000000000000008086049	403,200.00		
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014081100124785 A BANCO BANCOMER AL BENEF AARON QUINONEZ/LAUREANO SU			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0290814 6 DIAS DE RENTA DE MOTO 085902263794324143	36,192.00		
29 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 AGO	COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS	78.00		
29 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	12.48		359,526.51

SALDO MINIMO REQUERIDO

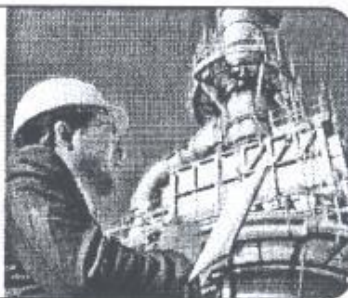
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	78.00
-----------------------------------	-------

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex
te permite realizar tus pagos de forma
segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[[{"1":016FC4A05E-83F1-4612-B141-E94C9F670543|2014-08-31T12:04:24|b1iEM7ZKSeoMKilUTLI7tzevZwi
dDS1F8MldTev6QC69VmsMby319vbVOX/b9SSxK7p+sWFKAAaTSVnSbwQtPqjYzccPrUssEPOAWQFZ0C00kpWUFF+P7D
EC4b3tX5mLE08230|wgqH82ybKhyfewsuxC2FvaVlrbcwSrYDYtHnk=|00901000000300621794|JwBw4NznMbyr
TtXmMYCORRNZ28rd9qhiLHP1a0vwxk+fvBxdH71IQZnYxqmpfMqg3Hdt3oFRQ0bc7fa85QS01Vlv/fqZjydf/ct
xglUt7lReMyI9KCdQNr7gDExzst1Qdv19RhsIIB3z49V0v0QbWlKtq0tYwYwYqCpm=|

UUID 6FC4A05E-83F1-4612-B141-E94C9F670543

FECHA 2014-08-31

RFC MTM871101P51



SELO DIGITAL DEL EMISOR

b1 IFM7ZKSeoMKiLUTLL7tzeZWidDSiF8MLdTeV6QC69VmsMby319vbVOx/b9
SSxk7p+sWfKaaTSVnSbwQLPgjYzccPrUssEPAQWQZ7OC00RpWUEff+P7OEC4b3
tX5mlEoQ8Z30]wglfy82vbKhy6wsuxC2FvaV1rbcwSrYDYtHmk=

SELO DIGITAL SAT

JwBw4NzrNbyrTtXMMvGORNZ28rd9QhILHPisDovwxk+fvBxdH7liQZnYxq
mpFI Mvg3HDt3oFRQobc7lAB5QSO1V1v/fqZ1ydf/cetxglU7l1RcMyI9KCDQnr
7gDfX6zt1qdV19RHsIIB3Jde49V0v0wQbWIKter0+yWgYvCpm=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



Administración y control básico de su empresa **de primera mano.**

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

¡Descárguela ya!

www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México 2226 1112 Del Interior sin costo: 01 800 111 1122 EUA y Canadá 1 855 295 7093. Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional, para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com

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