

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 ENERO 2014

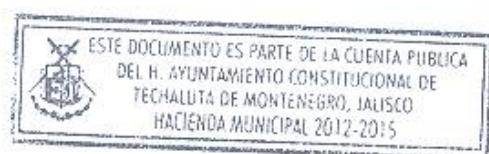
FECHA	BENEFICIARIO		NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					295,296.99
02/01/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO		861		9,875.00	285,421.99
	CANCELADO		862		-	285,421.99
02/01/14	JOSE LARIOS TRIL		863		10,000.00	275,421.99
	CANCELADO		864		-	275,421.99
02/01/14	JOSE LARIOS TRIL		865		20,000.00	255,421.99
02/01/14	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GRREZ		866		2,207.94	253,214.05
03/01/14	JOSE LARIOS TRIL		867		8,750.00	244,464.05
06/01/14	JOSE LARIOS TRIL		868		20,000.00	224,464.05
07/01/14	SISTEMA DE POTABILIZACION		869		5,771.00	218,693.05
08/01/14	JOSE LARIOS TRIL		870		20,000.00	198,693.05
	CANCELADO		871		-	198,693.05
09/01/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO		872		10,000.00	188,693.05
10/01/14	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GRREZ		873		3,047.15	185,645.90
10/01/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO		874		20,000.00	165,645.90
10/01/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO		875		7,500.00	158,145.90
10/01/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO		876		23,155.00	134,990.90
10/01/14	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ		877		10,320.01	124,670.89
14/01/14	JOSE LARIOS TRIL		878		10,000.00	114,670.89
15/01/14	JOSE LARIOS TRIL		879		141,253.50	-26,582.61
	CANCELADO		880		-	-26,582.61
15/01/14	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE M.		881		14,418.00	-41,000.61
15/01/14	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		882		22,000.00	-63,000.61
	CANCELADO		883		-	-63,000.61
	CLAUDIA BERENICE CORTES LEAL		884		29,269.50	-92,270.11
	CANCELADO		885		-	-92,270.11
17/01/14	FEDERICO QUIÑONEZ URZUA		886		15,938.40	-108,208.51
			887		20,000.00	-128,208.51
			888		20,000.00	-148,208.51
17/01/14	CLAUDIA BERENICE CORTES LEAL		889		900.00	-149,108.51
17/01/14	CLAUDIA BERENICE CORTES LEAL		890		5,700.00	-154,808.51
17/01/14	CLAUDIA BERENICE CORTES LEAL		891		10,000.00	-164,808.51
24/01/14	JOSE LARIOS TRIL	M.O. BANQUETAS DEL 20	892		11,400.00	-176,208.51
24/01/14	JOSE LARIOS TRIL	SERV.GRAL DEL 20 AL 25	893		8,850.00	-185,058.51
24/01/14	JOSE LARIOS TRIL	FISE DEL 20 AL 25 ENERC	894		19,500.00	-204,558.51
24/01/14	JOSE LARIOS TRIL	EVENTUALES BANQUETA	895		6,750.00	-211,308.51
24/01/14	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	896		20,000.00	-231,308.51
24/01/14	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	897		20,000.00	-251,308.51
27/01/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	898		149,758.00	-401,066.51
30/01/14	JOSE LARIOS TRIL	NOMINA 2° DE ENERO	899		173,265.20	-574,331.71
30/01/14	JOSE LARIOS TRIL	EVENTUALES 2° DE ENEF	900		8,182.00	-582,513.71
30/01/14	SISTEMA DIF DE TECHALUTA	SUBSIDIO 2° DE ENERO	901		22,000.00	-604,513.71
30/01/14	JOSE LARIOS TRIL	REP. FONDO	902		20,000.00	-624,513.71
31/01/14	LILIANA MANZANILLA PEREZ	REP. RETROEXCAVADOR	903		15,660.00	-640,173.71
31/01/14	JOSE LARIOS TRIL	PREST. FISE del 27 al 31	904		30,000.00	-670,173.71



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

000 002

31/01/14	JOSE LARIOS TRIL	BANQUETAS DEL 27 AL 31	905	12,300.00	-682,473.71
31/01/14	JOSE LARIOS TRIL	SERV.GRAL DEL 27 AL 31	906	8,650.00	-691,123.71
31/01/14	GAS LICUADO S.A DE C.V.	GAS DE ENERO	907	2,953.95	-694,077.66
31/01/14	JOSE LARIOS TRIL	F. FIJO	908	15,000.00	-709,077.66
03/01/14	INGRESO DEL 02 AL 03			17,102.75	-691,974.91
10/01/14	INGRESO DEL 06 AL 10			56,610.44	-635,364.47
17/01/14	INGRESO DEL 13 AL 17			103,231.89	-532,132.58
24/01/14	INGRESO DEL 20 AL 24			106,988.42	-425,144.16
31/01/14	INGRESO DEL 27 AL 31			106,772.31	-318,371.85
31/01/14	REINTEGRO PARCIAL DE CHEQUE			408.50	-317,963.35
31/01/14	PARTICIPACIONES	FED Y EST		851,817.24	533,853.89
31/01/14	PARTICIPACIONES	IEPS		57,095.54	590,949.43
31/01/14	PARTICIPACIONES	ISAN		3,133.80	594,083.23
31/01/14	COMISIONES BANCARIAS			1,542.80	592,540.43
31/01/14	REINTEGRO DE CHEQUE	869		5,771.00	598,311.43
	REINTEGRO DE CHEQUE	894		19,500.00	617,811.43
	REINTEGRO DE CHEQUE	904		30,000.00	647,811.43
					647,811.43
TOTALES.-				1,358,431.89	1,005,917.45
					647,811.43



0.00 0.00

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO M

0001496 ENVIO PREFERENCIAL



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
TECHALUTA CHM
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	\$1,330.00

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/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902887424	\$252,381.95	\$495,663.17
CLABE Interbancaria	002413700134072132		
Digitem	79719874		
Transferencia Electrónica de Fondos	79719874		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7902887424
Saldo Anterior	\$252,381.95
(+) 13 Depósitos	\$1,276,998.22
(-) 47 Retiros	\$1,033,717.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014	\$495,663.17

Saldo Promedio	\$543,827.40
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	41
Cheques Exentos	41

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3407213

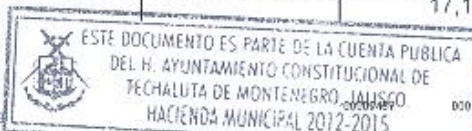
RETIROS	DEPOSITOS
\$1,033,717.00	\$1,276,998.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			252,381.95
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 861	9,875.00	✓	
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 863	10,000.00	✓	
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 865	20,000.00	✓	
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 866	2,207.94	✓	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		42,913.64	253,212.65
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 867	8,750.00	✓	244,462.65
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		17,102.75	

0001496

AUT-295-75 06-13



0001496 BISCHAD01 PR 0131 01

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	8	0.00	0.00	0.00
CARGO A SU CUENTA	7001 /340721-3	FECHA DE CARGO	2014/02/07	0.00

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

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

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL Ciudad de México: 1226-2626 PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867
Otras Ciudades: 01-800-800-5858 Otras Ciudades: 01-800-TII-2020

15 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbna23@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

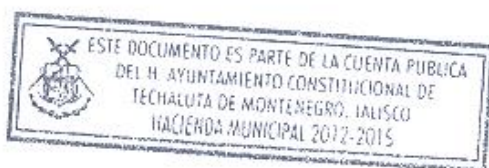


INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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.



Si eres una PyME y necesitas financiamiento
consulta Mundo PyME ABM

www.mundopymeabm.org.mx



La banca le da crédito a tus proyectos.

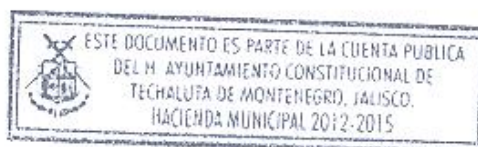


**Ponemos a tu disposición el Centro de Atención Telefónica
PyME en el cual puedes:**

- Levantar folio de aclaración en caso de tener un Cargo No Reconocido en tu Cuenta de Cheques
- Notificación por correo electrónico y seguimiento de la resolución a tu aclaración
- Asesoría de los diferentes productos que puedes contratar por ser cliente PyME

Estamos a tus órdenes: 01 800 311 2020 sin costo, 1226 8867 desde la Ciudad de México o escríbenos a: catpymes@banamex.com

Horario de atención de lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingos de 9:00 a 15:00 horas.



DETALLE DE OPERACIONES

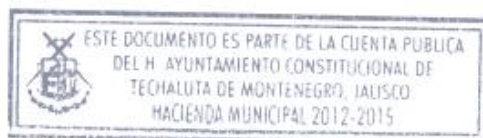
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 1318462 2797145 RASTREO CASH0100140117144707		57,095.54	✓ 825,167.06
20 ENE	COMISION 75617 PYME-NOMINA C/AHORRO DIC MOV: 1	290.00	✓	
20 ENE	IVA COMISION 75617	46.40	✓	
20 ENE	COMISION 258233 PYME > 60 CHEQUES DIC MOV: 80	1,040.00	✓	
20 ENE	IVA COMISION 258233	166.40	✓	823,624.26
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL.		90,000.00	✓
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL.		13,231.89	✓ 926,856.15
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 893	8,850.00	✓	
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 895	6,750.00	✓	
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 897	20,000.00	✓	
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 896	20,000.00	✓	
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 892	11,400.00	✓	
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 894	19,500.00	✓	840,356.15
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		106,988.42	✓
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 898	149,758.00	✓	797,586.57
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 899	173,265.20	✓	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 902	20,000.00	✓	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 900	8,182.00	✓	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0171586 SP 1320102 2805565 RASTREO CASH0100140130174333		3,133.80	✓ 599,273.17
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 903	15,660.00	✓	
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 901	22,000.00	✓	
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 906	8,650.00	✓	
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 908	15,000.00	✓	
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 904	30,000.00	✓	
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 905	12,300.00	✓	
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 41			495,663.17

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,330.00



F I S E 2013

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y DRENAJE, SUST. DE EMPEDRADO
ECOLOGICO POR AHOGADO EN CONCRETO CALLE JUAREZ

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2012 - 2015

CONCILIACION BANCARIA

MES

ENERO 2014

	Saldo de libros al 31 DE ENERO 2014			\$ 429,045.65		
(+)	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 429,045.65		

DEPOSITO DE MAS NO CORRESPONDIENTE A ESTA CUENTA

\$ 0.00

(-)					
TOTAL				\$ 429,045.65	

Saldo de bancos al 31 DE ENERO 2014

\$ 429,045.65

Sumas iguales

\$ 429,045.65

\$ 429,045.65

\$ 0.00

AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

0.00 0.00

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

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

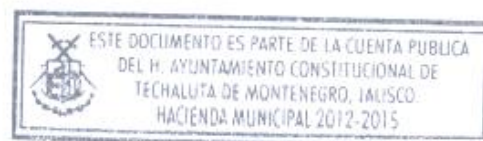
PROGRAMA F I S E

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
 NORA VAZQUEZ ARANDA

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE E	DEBE	HABER	SALDOS
-------	--------------	----------	-------------	------	-------	--------

27/12/2013	DEPOSITO INICIAL					1,000,000.00
						1,000,000.00
	CANCELADO		1	\$ -		1,000,000.00
	CANCELADO		2	\$ -		1,000,000.00
02/01/14	AARON QUIÑONEZ LAUREANO		3	\$ 63,000.18	✓	936,999.82
02/01/14	CANCELADO		4	\$ -		936,999.82
02/01/14	AARON QUIÑONEZ LAUREANO		5	\$ 74,249.80	✓	862,750.02
02/01/14	GUSTAVO ALONSO		6	\$ 174,230.00	✓	688,520.02
02/01/14	JUAN ANTONIO	RETRO	7	\$ 8,613.00	✓	679,907.02
02/01/14	CANCELADO		8	\$ -		679,907.02
02/01/14	GUSTAVO ALONSO		9	\$ 210,511.37	✓	469,395.65
02/01/14	JOSE LARIOS TRIL		10	\$ 40,350.00	✓	429,045.65

00 019



015087

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
JALISCO FISE 2013
HIDALGO 2
TECHALUTA
TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
00041



```
000000000000000080830505000004100032601045194315801894923032  
032613041103101015081000
```

Periodo	Del 01/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
No. de Cuenta	0194588932
No. de Cliente	B0830505
R.F.C.	MTM871101 -P51
No. Cuenta CLABE	012 413 00194588932 6

SUCURSAL 0451: ZACOALCO
DIRECCION: HIDALGO 65
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: ZACOALCO DE TORRES
TELEFONO: 4230006

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		571,904.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	6	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial		1,000,000.00		
Saldo de Operación Inicial		1,000,000.00		
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00		
Retiros / Cargos (-)	6	570,954.35		
Saldo de Liquidación Final (+)		429,045.65		
Saldo de Operación Final		429,045.65		
Saldo Mínimo Requerido		0.00		
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS		ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIGG850119-S85 Ref. 6	174,230.00	✓			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULA800106-7W0 Ref. 3	63,000.18	✓			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULA800106-7W0 Ref. 5	74,249.80	✓		688,520.02	688,520.02
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMJ760131-JM2 Ref. 7	8,613.00	✓		679,907.02	679,907.02
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIGG850119-S85 Ref. 9	210,511.37	✓			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10	40,350.00	✓		429,045.65	429,045.65

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	570,954.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

00 010

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO FISE 2013

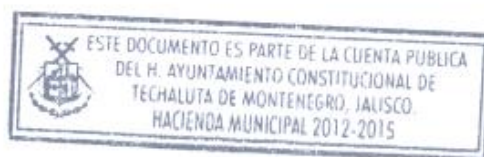


No. de Cuenta	0194588932
No. de Cliente	B0830505

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHO	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00 011



20%

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

MES ENERO 2014

(+)	Saldo de libros al 31 DE ENERO 2014				\$ 53,589.21	
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 53,589.21	

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

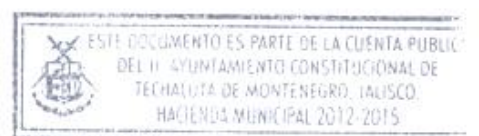
(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
		COMPLEMENTO CHEQUE	21	0.50		
	31/01/14	INGRESO DEL 27 AL 31		12,624.45		
					\$ 12,624.95	
TOTAL					\$ 40,964.26	

Saldo de bancos al 31 DE ENERO 2014		\$ 40,964.26
Sumas iguales	\$ 40,964.26	\$ 40,964.26

\$ 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

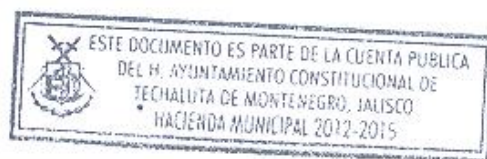
L

MES

ene-14

FECHA	BENEFICIARIO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,128.50
	ENERO				1,128.50
03/01/14	INGRESO DEL 02 AL 03		2,109.23		3,237.73
10/01/14	INGRESO DEL 06 AL 10		7,394.58		10,632.31
17/01/14	INGRESO DEL 13 AL 17		15,890.88		26,523.19
24/01/14	INGRESO DEL 20 AL 24		14,441.57		40,964.76
31/01/14	INGRESO DEL 27 AL 31		12,624.45		53,589.21
					53,589.21
					53,589.21
					53,589.21
					53,589.21
					53,589.21
					53,589.21
			52,460.71	-	53,589.21

11-00 010



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002253



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

20/1 Aguas Rec.

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/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902901514	\$0.00	\$40,964.26
CLABE Interbancaria	002413700137147608		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7902901514
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 5 Depósitos	\$40,964.26
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014	\$40,964.26

Saldo Promedio	\$15,360.79
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3714760

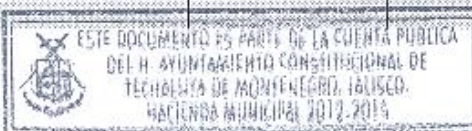
RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$40,964.26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		1,128.00 ✓	1,128.00
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		2,109.23 ✓	3,237.23
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		7,394.58 ✓	10,631.81
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		15,890.88 ✓	26,522.69
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		4,441.57 ✓	40,964.26

1102253

AUT-295-71



000160, B22CDA009 PR.0131.01

3%

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

MES ENERO 2014

(+)	Saldo de libros al 31 DE ENERO 2014				\$ 10,229.42	
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 10,229.42	

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	31/01/14	INGRESO DEL DIA		2,273.90		
					\$ 2,273.90	
	TOTAL				\$ 7,955.52	

Saldo de bancos al 31 DE ENERO 2014		\$ 7,955.52
Sumas iguales	\$ 7,955.52	\$ 7,955.52

\$ 0.00



LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000 010

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

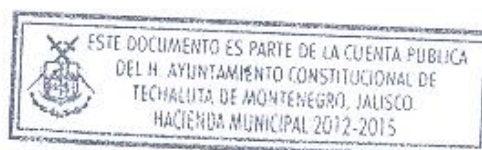
3%

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

ene-14

FECHA	BENEFICIARIO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR				\$ 6,707.23
03/01/14	INGRESO DEL 02 AL 03		398.65		\$ 7,105.88
10/01/14	INGRESO DEL 06 AL 10		1,329.83		\$ 8,435.71
17/01/14	INGRESO DEL 13 AL 17		2,694.52		\$ 11,130.23
24/01/14	INGRESO DEL 20 AL 24		2,596.29		\$ 13,726.52
31/01/14	INGRESO DEL 27 AL 31		2,273.90		\$ 16,000.42
31-ene	COMPRA DE HIPOCLORITO	8		5,771.00	\$ 10,229.42
					\$ 10,229.42

000 017



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002254



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

3% Aguas Residuales

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/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda			
Nacional	7902902579	\$6,504.30	\$7,955.52
CLABE Interbancaria	002413700142365019		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7902902579
Saldo Anterior	\$6,504.30
(+) 5 Depósitos	\$7,222.22
(-) 1 Retiro	\$5,771.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014	\$7,955.52

Saldo Promedio	\$5,129.42
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 4236501

RETIROS

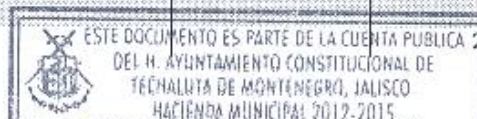
\$5,771.00

DEPOSITOS

\$7,222.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,504.30
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		202.93	6,707.23
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		398.65	7,105.88
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8	5,771.00		1,334.88
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		1,329.83	2,664.71
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC SAYULA JAL		2,694.52	5,359.23
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		2,596.29	7,955.52



0012254

AUT-295-75

06-13

00160 0220-DA009 PR 0131 01

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VBI 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

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL

Ciudad de México:

1226-2626

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México;

1726-3857

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

Otras Ciudades: 01-800-711-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracioneshna23@anames.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: 53-40-09-93 ó 01-800-999-8080

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



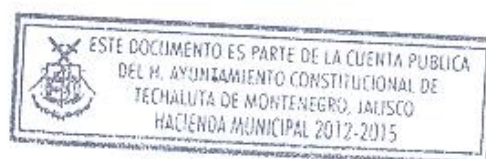
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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

LEY FEDERAL DE 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/aviso-de-privacidad o en la sucursal de su preferencia.

00 019

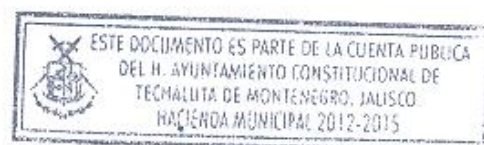


LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
TESORERIA MUNICIPAL
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
 NORA VAZQUEZ ARANDA

2014

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
		SALDO INICIAL				0.00
		INGRESO DEL MES	ENERO	95,917.19		95,917.19
						95,917.19
						95,917.19
						95,917.19
				-	-	95,917.19

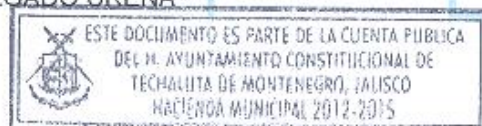
0.00 (22)



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

2013

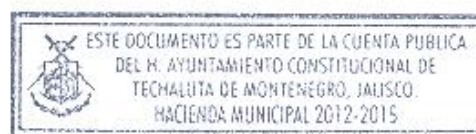
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO INICIAL						0.00
	INTERESES GANADOS	CUENTA 2010		919.87		919.87
	INGRESO DEL MES	CUENTA 2011		5,405.73		6,325.60
	INGRESO DEL MES	ENERO		86,216.39		92,541.99
						92,541.99
	feb-13					92,541.99
	INGRESO DEL MES	FEBRERO		86,216.39		178,758.38
	mar-13					178,758.38
04/03/13	FEDERICO QUIÑONEZ LAUREANO		34		2,436.00	176,322.38
13/03/13	JOSE LARIOS TRIL		35		1,984.00	174,338.38
15/03/13	MONICO DELGADO UREÑA		36		27,400.00	146,938.38
15/03/13	FEDERICO QUIÑONEZ LAUREANO		37		13,688.00	133,250.38
21/03/13	RAMIRO OCHOA CUADRA	MANGUERA	38		3,360.00	129,890.38
22/03/13	MONICO DELGADO UREÑA	NOMINA	39		26,994.00	102,896.38
27/03/13	MONICO DELGADO UREÑA	NOMINA	40		5,568.00	97,328.38
27/03/13	INGRESO DEL MES	MARZO		86,216.39		183,544.77
	abr-13					183,544.77
05/04/13	MONICO DELGADO UREÑA	NOMINA	41		25,330.00	158,214.77
12/04/13	JOSE LARIOS TRIL		42		18,682.00	139,532.77
19/04/13	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO		43		4,408.00	135,124.77
24/04/13	MA. MELINA JIMENEZ	MATERIAL	44		12,589.00	122,535.77
30/04/13	INGRESO DEL MES	ABRIL		86,216.39		208,752.16
	may-13					208,752.16
23/05/13	MA. MELINA JIMENEZ	MATERIAL	45		2,675.00	206,077.16
23/05/13	MUNICIPIO DE TECHALUTA		46		5,100.00	200,977.16
23/05/13	LUIS FRANCO MADRIGAL	MATERIAL	47		25,762.42	175,214.74
24/05/13	MUNICIPIO DE TECHALUTA		48		3,600.00	171,614.74
31/05/13	INGRESOS DEL MES	MAYO		86,216.39		257,831.13
	jun-13					257,831.13
21/06/13	JOSE LARIOS TRIL	NOMINA	49		900.00	256,931.13
28/06/13	MONICO DELGADO UREÑA		50		2,400.00	254,531.13



0000020

28/06/13	INGRESO DEL MES	JUNIO		86,216.39		340,747.52
	jul-13					340,747.52
12/07/13	MA. MELINA JIMENEZ	CEMENTO	51		8,947.00	331,800.52
12/07/13	MA. MELINA JIMENEZ	CEMENTO	52		1,075.00	330,725.52
31/01/00	INGRESO DEL MES	JULIO		86,216.39		416,941.91
						416,941.91
	ago-13					416,941.91
02/08/13	FEDERICO QUIÑONEZ LAUREANO		53		5,104.00	411,837.91
	CANCELADO		54			411,837.91
07/08/13	MUNICIPIO DE TECHALUTA		55		1,003.52	410,834.39
	CANCELADO		56			410,834.39
09/08/13	FEDERICO QUIÑONEZ LAUREANO		57		10,208.00	400,626.39
31/01/00	INGRESO DEL MES	AGOSTO		86,216.39		486,842.78
	sep-13					486,842.78
27/09/13	FEDERICO QUIÑONEZ URZUA		58		11,484.00	475,358.78
30/09/13	INGRESO DEL MES	SEPTIEMBRE		86,216.39		561,575.17
	oct-13					561,575.17
31/01/13	INGRESO DEL MES	OCTUBRE		86,216.39		647,791.56
	nov-13					647,791.56
	dic-13					647,791.56
16/12/13	PEDRO GONZALEZ LAUREANO				30,000.00	617,791.56
20/12/13	PEDRO GONZALEZ LAUREANO				20,000.00	597,791.56
30/12/13	PEDRO GONZALEZ LAUREANO				13,481.00	584,310.56
						584,310.56
						584,310.56
				775,947.51	284,178.94	584,310.56

00 125



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002251



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

Infestruclua

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/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902895930	\$584,310.56	\$680,227.75
CLABE Interbancaria	002413700134966235		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7902895930
Saldo Anterior	\$584,310.56
(+) 1 Depósito	\$95,917.19
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014	\$680,227.75

Saldo Promedio	\$587,404.66
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3496623

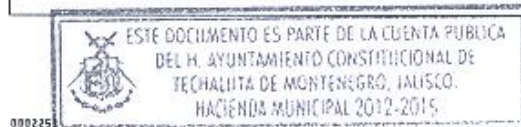
RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$95,917.19

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			584,310.56
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SEC PLANEACION ADMINISTRACION REF.9271789 SP			
	1320293 2806299 RASTREO: TR004 9271789		95,917.19	680,227.75

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



0002251

AUT-295-75 06-13

00010573

000180022CH04009 PR 0131 01

680.00 (25)

El UUID se encuentra dentro de la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT en su Estado de Cuenta, como se muestra a continuación:

[\[J\]1 QYC157F4ED-02E7-4090-A8B7-68D4D888CE42014-01-14T155FD9V4RJ.FJ459F8G6a0jEbUJoP>e/bmY+9rITWxv/JEsn7ko+iba-iNEHnjoLP8AIX9ExR1ndmVsy93EJ5cR5b5EkwxTcGqTFKIO5fWwVJplwLQ4LcsMN0zCvx3AiLKN3-nB86RM9wQUyVRlLVlTHJ;aycX3vIbbvKcn3NB=|D0001000000300927194|RXEcwwl8irUrJ9l8H9-lFCQ38sQHc8nk1lr4d2S884W0FF-FWebtlygk1n1jZC=dzmPKnTbVlPMROofofwkOfZARCPmd8tBuCzw2+ucalHgth3HTLeY74wbkgYQddAUeWebGZuGaRqmhtTrfpax9HifoGR348RJFJEORWOC8GYyU=|](#)

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

FORTALECIMIENTO

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

MES ENERO 2014

(+)

FORTA 2013	Saldo de libros al 31 DE ENERO 2014			\$ 123,001.49	
FORTA 2014	Saldo de libros al 31 DE ENERO 2014			\$ 61,243.16	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
08/01/2014	REFUGIO LARA CERVANTES	111	\$ 5,000.00		
			\$ 0.00	\$ 5,000.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 189,244.65	

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
			\$ 0.00	\$ 0.00	
TOTAL				\$ 189,244.65	

Saldo de bancos al 31 DE ENERO 2014		\$ 189,244.65
Sumas iguales	\$ 189,244.65	\$ 189,244.65

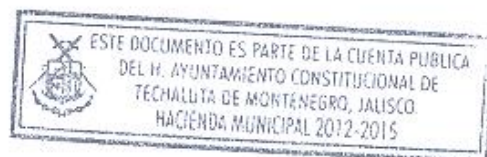
\$ 0.00



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

HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015

00 027

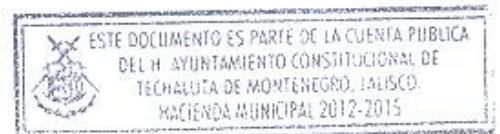


LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
FORTALECIMIENTO
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
 NORA VAZQUEZ ARANDA

MES DE ENERO 2014

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR					132,801.49
	ENERO					132,801.49
08/01/14	REFUGIO LARA CERVANTES	PATRULLAS	111		5,000.00	127,801.49
	CANCELADO		112		-	127,801.49
28/01/14	REFUGIO LARA CERVANTES	PATRULLAS	114		4,800.00	123,001.49

123,001.49



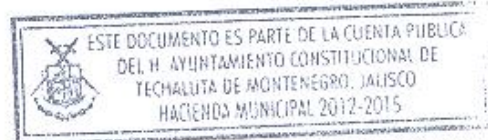
LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2012-2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
FORTALECIMIENTO *REMANENTE 2013*

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
 CLAUDIA BERENICE CORTES LEAL

MES DE ENERO 2013

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR					0.00
	ENERO					0.00
15/01/13	MUNICIPIO DE TECHALUTA	DEPOSITO ENERO		151,542.26		151,542.26
						151,542.26
15/01/14	MUNICIPIO DE TECHALUTA	1ER QUINCENA	113		47,188.80	104,353.46
21/01/14	MUNICIPIO DE TECHALUTA	2DA QUINCENA	115		45,218.00	59,135.46
	REINTEGRO PARCIAL CH. 113			2,107.70		61,243.16
						61,243.16
						61,243.16
						61,243.16
						61,243.16
						61,243.16
						61,243.16
						61,243.16

000 128-A



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO

0002252



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	\$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/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$132,801.49	\$189,244.65
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

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

CONTRATO	7902900425
Saldo Anterior	\$132,801.49
(+) 2 Depósitos	\$153,649.96
(-) 3 Retiros	\$97,206.80
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014	\$189,244.65

Saldo Promedio	\$109,450.26
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3604078

RETIROS	DEPOSITOS
\$97,206.80	\$153,649.96

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			132,801.49
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 113	47,188.80	✓	85,612.69
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	ZACOALCO DE TORRE JA		2,107.70	87,720.39
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 114	4,800.00		82,920.39
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 115	45,218.00	✓	37,702.39
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF 0171806			
	SP 1320425 2806437 RASTREO			
	CASH0100140131206616			
			00029	151,542.26



0002252

AUT-295-75 C6-13

00010577

000100 B22CHEM009.PR 0131.01

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

Estamos para servirle, las 24 horas, los 355 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL

Ciudad de México:

1226-2626

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México:

1226-8867

Otras Ciudades:

01-800-800-5858

Otras Ciudades:

01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@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

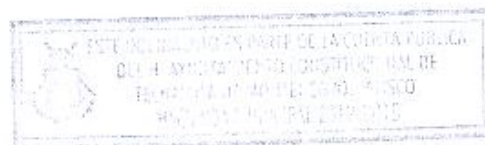


INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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.



Si eres una PyME y necesitas financiamiento
consulta Mundo PyME ABM

www.mundopymeabm.org.mx



La banca le da crédito a tus proyectos.



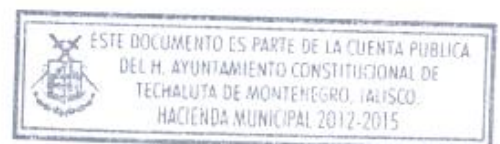
**Ponemos a tu disposición el Centro de Atención Telefónica
PyME en el cual puedes:**

- Levantar folio de aclaración en caso de tener un Cargo No Reconocido en tu Cuenta de Cheques
- Notificación por correo electrónico y seguimiento de la resolución a tu aclaración
- Asesoría de los diferentes productos que puedes contratar por ser cliente PyME

Estamos a tus órdenes: 01 800 111 2020 sin costo, 1226 8867 desde la Ciudad de México o escribenos a:
catpymescl@banamex.com

Horario de atención de lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingos de 9:00 a 15:00 horas.

0002252



LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR DICIEMBRE 2013					1,372,848.37
	ene-14					1,372,848.37
09/01/14	ACEROS Y PERFILES ACATLAN		89		4,125.42	1,368,722.95
09/01/14	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA G.		90		7,180.01	1,361,542.94
13/01/14	FEDERICO QUIÑONEZ URZUA		91		65,864.80	1,295,678.14
13/01/14	ELECTROILIMINACION TAPATIA		92		2,191.19	1,293,486.95
13/01/14	JUAN MAGAÑA OCEGUERA	MANO DE OBRA	93		8,000.00	1,285,486.95
13/01/14	MARIANA TRINITARIA		94		770,177.36	515,309.59
13/01/14	JOSE LARIOS TRIL		95		2,174.03	513,135.56
17/01/14	FEDERICO QUIÑONEZ URZUA		96		6,240.80	506,894.76
24/01/14	JUAN MAGAÑA OCEGUERA	MANO DE OBRA	97		5,000.00	501,894.76
24/01/14	JOSE LARIOS TRIL		98		11,700.00	490,194.76
24/01/14	MARLENE FLORES MARTINEZ		99		14,381.59	475,813.17
24/01/14	JUAN MAGAÑA OCEGUERA	MANO DE OBRA	100		5,000.00	470,813.17
24/01/14	ACEROS MURILLO S.A		101		20,561.89	450,251.28
24/01/14	NORMA A. GPE. JURADO THIERRY		102		51,225.60	399,025.68
24/01/14	FEDERICO QUIÑONEZ URZUA		103		26,517.00	372,508.68
31/01/14	MORTO ILUMINACION S.A		104		35,635.20	336,873.48
	RETIRO DE MAS DEL BANCO				1,000.00	335,873.48
	REITEGRO POR ERROR BANCARIO			1,000.00		336,873.48
31/01/14	ADRIANA FIERROSURIBE		105		13,668.00	323,205.48
31/01/14	ADRIANA FIERROSURIBE		106		30,110.00	293,095.48
31/01/14	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	CEMENTO	107		92,880.00	200,215.48
31/01/14	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	MELINA	108		69,200.00	131,015.48
31/01/14	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA G.	PISO	109		14,065.86	116,949.62
31/01/14	LUIS FRANCO MADRIGAL	FERRETERIA	110		17,725.01	99,224.61
31/01/14	JOSE MARTIN LOPEZ RAMIREZ	ESTUDIO DE LAB	111		5,700.00	93,524.61
31/01/14	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA G.	TINACO	112		4,194.51	89,330.10
31/01/14	CANCELADO		113		-	89,330.10
31/01/14	ALMA ROSA ROSALES HERNANDES	PINTURA	114		7,301.98	82,028.12
31/01/14	MAT ELECTRICO		115		3,366.91	78,661.21
31/01/14	CANCELADO		116		-	78,661.21
31/01/14	JUAN MAGAÑA OCEGUERA	MANO DE OBRA	117		8,500.00	70,161.21
31/01/14	MAT DE SALUD		118		16,498.39	53,662.82
31/01/14	JOSE LARIOS TRIL		119		10,800.00	42,862.82
31/01/14	JOSE LARIOS TRIL	MANO DE OBRA	120		25,000.00	17,862.82
31/01/14	CANCELADO		121		-	17,862.82
31/01/14	JUAN MAGAÑA OCEGUERA	MANO DE OBRA	122		8,000.00	9,862.82
31/01/14	JOSE LARIOS TRIL	MANO DE OBRA	123		9,862.82	0.00
				2,849.03	2,041,845.43	-



0.00 133

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO

0002255



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	\$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/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7924136214	\$1,383,675.34	\$42,889.41
CLABE Interbancaria	002413700538374151		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7924136214
Saldo Anterior	\$1,383,675.34
(+) 1 Depósito	\$1,000.00
(-) 29 Retiros	\$1,341,785.93
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014	\$42,889.41

Saldo Promedio	\$815,726.77
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	29
Cheques Exentos	29

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

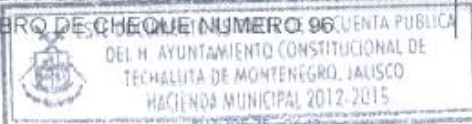
Cheques 7005 3837415

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,341,785.93	\$1,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,383,675.3
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 86 012 0083807 3100 0124917 3100 04320501	10,827.37	✓	1,372,847.9
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 89 012 0063872 8920 0000000 0000 04320501	4,125.42	✓	
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 90	7,180.01	✓	
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 92	2,191.19	✓	1,359,351.3
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 91	65,864.80	✓	
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 94	770,177.36	✓	
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 93	8,000.00	✓	515,309.1
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 95	2,174.03	✓	513,135.1
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 96 CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO HACIENDA MUNICIPAL 2012-2015	6,240.80	✓	506,894.3

0002255



00010503

000180 B22CHEM000 PR 0131 01

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

111-01867B8327-4D97-403C-A2E2-9FED02A09499|2014-02-01T22:30:28|mpCx1B9TYha9/yyEGMa3DeRN7M9
xsIXy9IudANeXabEn8Ok0I6e4ddLm27nMRtDZULAPkFHWuz58e4ty7K01CEsdZSrrX47LVM81Q7G6IQnpIFD0nfZs
R9nR11BpyRtA6005tMJYXXgYkNpdbaED1z+RH1M4/3wX1q1t1tXoQA-|0000100000030062/194104+PUw1wz/F1J
0141/CvXwDLqB2/tuk24hoKkAg1t8eMDfp7Z870vWgetRw9k402ZQ651vC89YCKq3MpWXj7ZA4k10jM0fufBxOU1V
4VGIId0b0U+s/5Uk8LGjubXq1e+kheWSPGyGKmbxcP3FIId0m|3u/LR8JuYPhM0ysxU0w=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


mpCx1B9TYha9/yyEGMa3DeRN7M9xsIXy9IudANeXabEn8Ok0I6e4ddLm27nMRtDZULAPkFHWuz58e4ty7K01CEsdZSrrX47LVM81Q7G6IQnpIFD0nfZsR9nR11BpyRtA6005tMJYXXgYkNpdbaED1z+RH1M4/3wX1q1t1tXoQA-

SELLO DIGITAL SAT

J4+PUw1wz/F1J0141/CvXwDLqB2/tuk24hoKkAg1t8eMDfp7Z870vWgetRw9k402ZQ651vC89YCKq3MpWXj7ZA4k10jM0fufBxOU1V4VGIId0b0U+s/5Uk8LGjubXq1e+kheWSPGyGKmbxcP3FIId0m|3u/LR8JuYPhM0ysxU0w=

"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 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

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL

Ciudad de México: 1226-2626

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracioneshmx23@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 01-800-999-8088

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.

