

**TESORERIA
MUNICIPAL
POLIZAS DE
EGRESOS
DEL MES DE
ENERO**

2015

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

**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 2015

FECHA	BENEFICIARIO		NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					20,563.48
02/01/15	JOSE LARIOS TRIL	EVENTUALES DEL 29 DE	1519		8,050.00	12,513.48
09/01/15	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS GENERALES I	1520		3,600.00	8,913.48
12/01/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1521		20,000.00	-11,086.52
13/01/15	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	MATERIAL PARA BANQUE	1522		23,700.00	-34,786.52
14/01/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1523		15,000.00	-49,786.52
15/01/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	PRIMERA QUINCENA DE E	1524		168,535.00	-218,321.52
15/01/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA	TRANSFERENCIA 1° DE E	1525		8,477.00	-226,798.52
15/01/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	EVENTUALES 1° DE ENEF	1526		16,032.00	-242,830.52
16/01/15	GAS LICUADO S.A DE C.V	GAS DE DICIEMBRE	1527		6,507.48	-249,338.00
16/01/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1528		18,161.37	-267,499.37
16/01/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1529		40,000.00	-307,499.37
16/01/15	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS GENERALES I	1530		4,050.00	-311,549.37
16/01/15	J. REFUGIO LARA CERVANTES	MANTENIMIENTO DE VEH	1531		20,189.80	-331,739.17
19/01/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA DE DICIEMBRE	1532		134,639.00	-466,378.17
19/01/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1533		10,000.00	-476,378.17
19/01/15	ALVARO FLORES GUZMAN	RENTA DE VERTEDERO D	1534		8,000.00	-484,378.17
21/01/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	GASOLINA	1535		20,000.00	-504,378.17
22/01/15	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	SERVICIOS LLANTEROS	1536		9,268.40	-513,646.57
23/01/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1537		20,000.00	-533,646.57
23/01/15	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS GENERALES I	1538		6,250.00	-539,896.57
26/01/15	ANTONIO MEZA SANCHEZ	CONSUMO DE ARTICULO	1539		3,066.50	-542,963.07
27/01/15	JAVIER UREÑA MARTINEZ	MANTENIMIENTO DE VEH	1540		2,285.00	-545,248.07
27/01/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	REPOSICION DE FONDO	1541		20,980.25	-566,228.32
28/01/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1542		20,000.00	-586,228.32
29/01/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	NOMINA 2° DE ENERO	1543		167,823.56	-754,051.88
29/01/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA	2° QUINCENA DE ENERO	1544		9,188.44	-763,240.32
29/01/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	EVENTUALES DEL 16 AL 3	1545		16,032.00	-779,272.32
30/01/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	FONDO FIJO	1546		20,000.00	-799,272.32
30/01/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	GASOLINA	1547		20,000.00	-819,272.32
30/01/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	PISO FIRME	1548		5,100.00	-824,372.32
30/01/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	SERVICIOS GENERALES I	1549		4,700.00	-829,072.32
09/01/15	INGRESOS DEL 01 AL 09 DE ENERO			88,440.96		-740,631.36
16/01/15	INGRESOS DEL 12 AL 16 DE ENERO			123,919.36		-616,712.00
23/01/15	INGRESOS DEL 19 AL 23 DE ENERO			81,008.12		-535,703.88
31/01/15	INGRESOS DEL 26 AL 31 DE ENERO			82,725.21		-452,978.67
31/01/15	PARTICIPACIONES	FED Y EST		887,018.54		434,039.87
31/01/15	PARTICIPACIONES	IEPS 2013		2,012.55		436,052.42
31/01/15	PARTICIPACIONES	IEPS 2015		70,658.67		506,711.09
31/01/15	PARTICIPACIONES	ISAN		3,214.20		509,925.29
12/01/15	PINTURAS VALMEX	REHAB DE CAMPO	TRANSF		5,494.90	504,430.39
15/02/15	SISTEMA DIF MUNICIPAL	1ERA QUINC SUBSIDIO	TRANSF		24,000.00	480,430.39
19/01/15	ALONSO ALFARO CARO	PAPELERIA Y THONER	TRANSF		5,091.65	475,338.74
19/01/15	PINTURAS ZACOALCO	REHAB DE CAMPO	TRANSF		11,942.50	463,396.24
19/01/15	JORGE MOLINA VAZQUEZ	MAT ELECTRICO	TRANSF		4,982.20	458,414.04

21/01/15	SIMAR LAGUNAS	APORTACION DE ENERO	TRANSF		6,083.33	452,330.71
22/01/15	PINTURAS VALMEX	REHAB DE CAMPO	TRANSF		3,269.11	449,061.60
29/01/15	HECTOR MARIANO MORA	NOMIPAQ 2015	TRANSF		4,628.40	444,433.20
30/01/15	PAYCO OFICINAS	MAT DE LIMPIEZA	TRANSF		3,140.29	441,292.91
29/01/15	SISTEMA DIF MUNICIPAL	2DA QUINC SUBSIDIO	TRANSF		24,000.00	417,292.91
31/01/15	COMISIONES BANCARIAS				723.84	416,569.07
						416,569.07
						416,569.07
	TOTALES.-			1,338,997.61	942,992.02	416,569.07

000.000.480

21/01/15	SIMAR LAGUNAS	APORTACION DE ENERO	TRANSF		6,083.33	452,330.71
22/01/15	PINTURAS VALMEX	REHAB DE CAMPO	TRANSF		3,269.11	449,061.60
29/01/15	HECTOR MARIANO MORA	NOMIPAQ 2015	TRANSF		4,628.40	444,433.20
30/01/15	PAYCO OFICINAS	MAT DE LIMPIEZA	TRANSF		3,140.29	441,292.91
29/01/15	SISTEMA DIF MUNICIPAL	2DA QUINC SUBSIDIO	TRANSF		24,000.00	417,292.91
31/01/15	COMISIONES BANCARIAS				723.84	416,569.07
						416,569.07
						416,569.07
	TOTALES.-			1,338,997.61	942,992.02	416,569.07

000000480

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO M

0001432 ENVIO PREFERENCIAL



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

Propios

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$624.00

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/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902887424	\$119,703.86	\$333,898.86
CLABE Interbancaria	002413700134072132		
Digitem	79719874		
Transferencia Electrónica de Fondos	79719874		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO 7902887424
 Saldo Anterior \$119,703.86
 (+) 14 Depósitos \$1,391,095.84
 (-) 55 Retiros \$1,176,900.84
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015 \$333,898.86

Saldo Promedio \$373,666.12
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 36
 Cheques Exentos 36

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3407213

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,176,900.84	\$1,391,095.84

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			119,703.86
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1513	3,273.48		116,430.38
	012 0023825 0240 00000000 0000 04320504			
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1514	31,937.40		
	012 0090743 6870 0125013 6870 04320504			
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1517	9,312.00		75,180.98
	012 0072069 9700 00000000 0000 04320504			
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1516	39,170.00		36,010.98
	012 0091384 8630 0086914 8630 04320504			
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ZACOALCO DE TORRE JA			
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1518	15,392.50	20,000.00	
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1519	8,050.00		

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011900041366 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JORGE MOLINA VAZQUEZ SU REF.0190115 FAC 995 Y 994 MAT ELECTRICO 085900413664301953	4,982.20		
19 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015011900043449 FAC 3849,4070,4558,6272,6 775 AL BENEF PINTASUR SA DE CV SU REF.0000190115 FAC 3849,4070,4558,6272,6 775 00000000000005026917	11,942.50		
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011900044409 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALONSO, ALFARO/CARO SU REF.0190115 PAPELERIA Y THONER 573 Y 574 085900444094301958	5,091.65		
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		33,919.36	
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1533	10,000.00		
19 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1410325 SP 1410325 3155521 RASTREO: 002601001501190000071112			
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1527 012 0087534 5800 0000000 0000 04320504	6,507.48		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012100046860 A BANCO MEXICANO AL BENEF. SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESID SU REF.0210115 PARTICIPACION DEL MES MANEJO RESIDUOS 085900468604302150	6,083.33		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1534	8,000.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1535	20,000.00		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1532 012 0080111 8040 0086911 8040 04320504	134,639.00		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015012200006914 PINTURA PINTA TU FACHADA AL BENEF PINTURAS VALMEX SA DE CV SU REF.0000220115 PINTURA PINTA TU FACHADA 00000000000000001118	3,269.11		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1536	9,268.40		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1537	20,000.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1538	6,250.00		
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		81,008.12	
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1541	20,980.25		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1540	2,285.00		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1542	20,000.00		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1539	3,066.50		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1544	9,188.44		
29 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		9,188.44	

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

111.0118A78E4C-1CBD-43A9-8E6C-5BEC0B11E8C1|2015-02-01T17:04:55|dnj6h3+EweRnKWjrcrFtRddz5DTzriVvnj/pvGA2/rRGVZEWXg/n9WJPeGjQFmg6/lXgccpfRb8jwcwd+/8NZEhSMJ5opNJHkOFN1LgEWdpawRlpzamsMUipSZCjI0nyG+vc++LVsr9AsHt+kARyTy0qbgBMGbWZpTveiTQq6QU=|00001000000300627194|oXiY+zPRAbfV4B6rB7tcKLXKLkfqh0jDfOrxuXZv4DbtjLr2nHKyIge4IXXrKq9ouWBpOmtDoeEx6wgXTi8f4Rrs35vHMAtv1kr6AQT9ePb+0EvsuR7EVCSwdTjeJ4UVfKHgNAlYkknxVVb3fAqwiQamgwBmh6M1TwRJFDd5U=||

UUID 18A78E4C-1CBD-43A9-8E6C-5BEC0B11E8C1

FECHA 2015-02-01

RFC MTM871101P51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dnj6h3+EweRnKWjrcrFtRddz5DTzriVvnj/pvGA2/rRGVZEWXg/n9WJPeGjQFmg6/lXgccpfRb8jwcwd+/8NZEhSMJ5opNJHkOFN1LgEWdpawRlpzamsMUipSZCjI0nyG+vc++LVsr9AsHt+kARyTy0qbgBMGbWZpTveiTQq6QU=

SELLO DIGITAL SAT

oXiY+zPRAbfV4B6rB7tcKLXKLkfqh0jDfOrxuXZv4DbtjLr2nHKyIge4IXXrKq9ouWBpOmtDoeEx6wgXTi8f4Rrs35vHMAtv1kr6AQT9ePb+0EvsuR7EVCSwdTjeJ4UVfKHgNAlYkknxVVb3fAqwiQamgwBmh6M1TwRJFDd5U=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
12 ENE	72753	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	
			PAGO A TERC CHQ 624/ 1118	5,494.90
15 ENE	139965	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	
			CHEQUES 7001/00000360407-8	50,000.00
15 ENE	142991	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 4398652	24,000.00
16 ENE	102844	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	19,158.00
19 ENE	38452	EMP	CHEQUES 7007/00000550588-2 ***	102,218.33
19 ENE	41366	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	4,982.20
19 ENE	43449	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	
			PAGO A TERC CHQ 400/ 5026917	11,942.50
19 ENE	44409	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	5,091.65
21 ENE	46860	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	6,083.33
22 ENE	6914	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	
			PAGO A TERC CHQ 624/ 1118	3,269.11
28 ENE	105802	EMP	CHEQUES 7007/00000550588-2 ***	139,832.13
29 ENE	100599	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 4398652	24,000.00
29 ENE	101880	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	
			CHEQUES 7001/00000360407-8	48,000.00
29 ENE	183493	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	
			PAGO A TERC CHQ 9017/ 1489732	4,628.40
30 ENE	219769	EMP	CHEQUES 7001/00000360407-8	
			CHEQUES 7001/00000340721-3	50,000.00
30 ENE	219926	EMP	CHEQUES 7001/00000360407-8	
			CHEQUES 7001/00000340721-3	48,000.00
30 ENE	220798	EMP	CHEQUES 7007/00000550588-2	
			PAGO A TERC CHQ 345/ 1888381	8,737.67
30 ENE	223339	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	

20%

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

MES ENERO 2015

(+)	Saldo de libros al 31 DE ENERO 2015				\$ 29,467.78	
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 29,467.78	

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

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
		COMPLEMENTO CHEQUE	21	0.50		
	27/01/15	INGRESOS DEL 27 AL 31 ENERO		10,698.04		
					\$ 10,698.54	
	TOTAL				\$ 18,769.24	

Saldo de bancos al 31 DE ENERO 2015		\$ 18,769.24
Sumas iguales	\$ 18,769.24	\$ 18,769.24

\$ 0.00

000491

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-15
FECHA	BENEFICIARIO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR				953.60
	ENERO				953.60
09/01/15	INGRESOS DEL 01 AL 09 DE ENERO		11,442.24		12,395.84
16/01/15	INGRESOS DEL 12 AL 16 DE ENERO		17,509.65		29,905.49
23/01/15	INGRESOS DEL 19 AL 23 DE ENERO		11,344.28		41,249.77
31/01/15	INGRESOS DEL 26 AL 31 DE ENERO		10,698.04		51,947.81
27/01/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA G	TUBOS DEGOLLADO		22,464.95	29,482.86
	COMISIONES BANCARIAS			15.08	29,467.78
					29,467.78
					29,467.78
					29,467.78
					29,467.78
					29,467.78
			50,994.21	22,480.03	29,467.78

00000492

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO

0000957



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

20%

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/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902901514	\$953.10	\$18,769.24
CLABE Interbancaria	002413700137147608		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7902901514
Saldo Anterior	\$953.10
(+) 3 Depósitos	\$40,296.17
(-) 3 Retiros	\$22,480.03
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015	\$18,769.24

Saldo Promedio	\$13,884.29
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3714760

RETIROS	DEPOSITOS
\$22,480.03	\$40,296.17

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			953.10
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL			
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		11,442.24	12,395.34
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		17,509.65	29,904.99
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 97	22,464.95	11,344.28	18,784.32
30 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 ENE	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	13.00		
30 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08		18,769.24

0000957

3%

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

MES ENERO 2015

(+)

Saldo de libros al 31 DE ENERO 2015				\$ 9,879.14	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 9,879.14	

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
31/01/15	INGRESOS DEL 26 AL 31		1,924.97		
				\$ 1,924.97	
TOTAL				\$ 7,954.17	

Saldo de bancos al 31 DE ENERO 2015

Sumas iguales

	\$ 7,954.17
\$ 7,954.17	\$ 7,954.17

\$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000491

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

3%

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

ene-15

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

	SALDO MES ANTERIOR				\$ 703.27
09/01/15	INGRESOS DEL 01 AL 09 DE ENERO		2,058.88		\$ 2,762.15
16/01/15	INGRESOS DEL 12 AL 16 DE ENERO		3,150.73		\$ 5,912.88
23/01/15	INGRESOS DEL 19 AL 23 DE ENERO		2,041.29		\$ 7,954.17
31/01/15	INGRESOS DEL 26 AL 31 DE ENERO		1,924.97		\$ 9,879.14
					\$ 9,879.14
					\$ 9,879.14
					\$ 9,879.14

495

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO

0000558



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

3%

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/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902902579	\$703.27	\$7,954.17
CLABE Interbancaria	002413700142365019		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7902902579
Saldo Anterior	\$703.27
(+) 3 Depósitos	\$7,250.90
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015	\$7,954.17

Saldo Promedio	\$3,682.09
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 4236501	\$0.00	\$7,250.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			703.27
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL			
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		2,058.88	2,762.15
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		3,150.73	5,912.88
			2,041.29	7,954.17

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000000 490

FORTALECIMIENTO

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

MES ENERO 2015

(+)

FORTA 2014	Saldo de libros al 31 DE ENERO 2015				\$ 56,506.67	
CHEQUES NO COBRADOS						
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad			
			\$ 0.00	\$ 0.00		
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 56,506.67	

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
31/01/2015	DEPOSITO POR COMISION DE CHEQUE DEVUELTO		\$ 1,044.00		
			\$ 0.00	\$ 1,044.00	
TOTAL				\$ 55,462.67	

Saldo de bancos al 31 DE ENERO 2015

Sumas iguales

	\$ 55,462.67
	\$ 55,462.67

\$ 0.00

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



"000497"

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

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
CLAUDIA BERENICE CORTES LEAL

ene-15

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

	SALDO DEL MES ANTERIOR					0.00
	ENERO					0.00
30/01/15	INGRESO DEL MES			152,992.00		152,992.00
15/01/15	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	1ER QUINCENA	179		47,491.00	105,501.00
29/01/15	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	2DA QUINCENA	180		47,491.00	58,010.00
31/01/15	BANAMEX	SEGUROS DE ACCIDENTE 12 ELEMENTOS			1,282.08	56,727.92
31/01/15	COMISIONES BANCARIAS				221.25	56,506.67
31/01/15	COMISION CHEQUE DEVUELTO				1,044.00	55,462.67
31/01/15	REINTEGRO DE COMISION POR CHEQUE DEVUENTO			1,044.00		56,506.67
						56,506.67
						56,506.67
						56,506.67
						56,506.67
						56,506.67

00:450

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

Forta

00000056



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	\$1,090.73

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/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$0.00	\$55,462.67
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7902900425
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 3 Depósitos	\$250,992.00
(-) 22 Retiros	\$195,529.33
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015	\$55,462.67

Saldo Promedio	\$4,543.18
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3604078	\$195,529.33	\$250,992.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
15 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	26.36		
15 ENE	COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO			
	70013407213	164.73		
15 ENE	TRASPASO REF 70013407213 AUT.			
	39965 SER BCA ELEC.		50,000.00	
15 ENE	SEGUROS BANAMEX 1 500900012468			
	ACCIDENTES	106.84		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 179	47,491.00		2,211.07
26 ENE	SEGUROS BANAMEX 1 502600015008			
	ACCIDENTES	106.84		
26 ENE	SEGUROS BANAMEX 1 502600015009			
	ACCIDENTES	106.84		1,997.39
27 ENE	SEGUROS BANAMEX 1 502700032993			
	ACCIDENTES	106.84		

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|C6540B61-2EA1-4395-81B6-A8B12826B7F2|2015-02-02T01:42:11|093hrj0bKQT0Kb5OgazpzfPjge+ZXcqRKp98cXH/tb0QhV0XcoSxbk1DowV1v8cqTmjKth4nenhDaeSYeLlddQ9H8wLImhEKb7R785ocBwvLR11mGq+5x9RBtFCGxD0/e9NDv7BNaw2BrS0IBO94M5c12nO36Wc1d0+GBsibYjg=|00001000000300627194|csXNVA1Y9K69JMo0TlmmKHGPNmWk1XL4xn9alv8Cs1D/A1gNLFnLtWkk8CyyaEArHMvbtAQC072IZwsDA2X7fJzNXHETc+nCS6xWgaKQ2rwsNIadt7bGEDn1xaQbj105Kiwe9Bi6rrLHZWnmtrSLuDAzIcood/1dapVWo71E=||

UUID C6540B61-2EA1-4395-81B6-A8B12826B7F2

FECHA 2015-02-02

RFC MTM871101P51



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

093hrj0bKQT0Kb5OgazpzfPjge+ZXcqRKp98cXH/tb0QhV0XcoSxbk1DowV1v8cqTmjKth4nenhDaeSYeLlddQ9H8wLImhEKb7R785ocBwvLR11mGq+5x9RBtFCGxD0/e9NDv7BNaw2BrS0IBO94M5c12nO36Wc1d0+GBsibYjg=

SELLO DIGITAL SAT

csXNVA1Y9K69JMo0TlmmKHGPNmWk1XL4xn9alv8Cs1D/A1gNLFnLtWkk8CyyaEArHMvbtAQC072IZwsDA2X7fJzNXHETc+nCS6xWgaKQ2rwsNIadt7bGEDn1xaQbj105Kiwe9Bi6rrLHZWnmtrSLuDAzIcood/1dapVWo71E=

"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

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.

INFRAESTRUCTURA

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

MES ENERO 2015

(+)

INFRA 2014	Saldo de libros al 31 DE ENERO 2015			\$ 166,439.93	
INFRA 2015	Saldo de libros al 31 DE ENERO 2015			\$ 0.00	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 166,439.93	

(+)	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				\$ 166,439.96	

Saldo de bancos al 31 DE ENERO 2015		\$ 166,439.96
Sumas iguales	\$ 166,439.96	\$ 166,439.96

\$ 0.00

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



500501

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

" 00 506

	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
	ene-15					170,070.09
30/01/15	JOSE LARIOS TRIL	DEL 26 AL 31 ENER	121		3,600.00	166,470.09
	COMISIONES BANCARIAS				30.16	166,439.93

166,439.93

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0000000



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	\$26.00

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/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902895930	\$200,525.12	\$166,439.96
CLABE Interbancaria	002413700134966235		

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

CONTRATO	7902895930
Saldo Anterior	\$200,525.12
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 4 Retiros	\$34,085.16
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015	\$166,439.96

Saldo Promedio	\$181,626.89
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3496623	\$34,085.16	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			200,525.12
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 120	30,455.00		170,070.12
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 121	3,600.00		
30 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 ENE	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS	26.00		
30 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.16		166,439.96

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

111.000.500

FONDO DE REGIONALIZACION 2014
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

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

MES ENERO 2015

(+)	Saldo de libros al 31 DE ENERO 2015				\$ 569,531.62	
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 569,531.62	

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
					</

Saldo de bancos al 31 DE ENERO 2015		\$ 569,531.62
Sumas iguales	\$ 569,531.62	\$ 569,531.62

\$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00.5.0

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
	ENERO					
31/12/2014	SALDO INICIAL					1,166,951.13
	ENERO					1,166,951.13
02/01/15	JOSE LARIOS TRIL	29 DIC AL 03 ENE	30		\$ 38,300.00	1,128,651.13
05/01/15	ARTURO MEJIA CHAVEZ	VIBROCOMPACTAD	31		\$ 8,120.00	1,120,531.13
16/01/15	JOSE LARIOS TRIL	12 AL 17 ENE	32		\$ 40,500.00	1,080,031.13
09/01/15	JOSE LARIOS TRIL	05 AL 10 ENE	33		\$ 45,900.00	1,034,131.13
13/01/15	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	PIEDRA	34		\$ 19,600.00	1,014,531.13
19/01/15	LUIS FRANCO MADRIGAL	MATERIAL	35		\$ 85,189.57	929,341.56
19/01/15	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	PIEDRA	36		\$ 7,000.00	922,341.56
23/01/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	MATERIAL	37		\$ 4,855.93	917,485.63
23/01/15	JOSE LARIOS TRIL	19 AL 24 ENE	38		\$ 42,800.00	874,685.63
27/01/15	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	PIEDRA	39		\$ 9,800.00	864,885.63
30/01/15	JOSE LARIOS TRIL	26 AL 31 ENE	40		\$ 44,400.00	820,485.63
19/01/15	MARIA ELENA MATIN DEL CAMPO	ALBERCA	TRANSF		\$ 102,218.33	718,267.30
28/01/15	MARIA ELENA MATIN DEL CAMPO	ALBERCA	TRANSF		\$ 139,832.13	578,435.17
30/01/15	ACEROS MURILLO	60 VARILLAS	TRANSF		\$ 8,737.67	569,697.50
30/01/15	COMISIONES BANCARIAS				\$ 165.88	569,531.62

11.0005.0

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO

0000959



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

Polidepositivo

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$143.00

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/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7958736426	\$1,166,951.13	\$569,531.62
CLABE Interbancaria	002413700755058823		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7958736426
Saldo Anterior	\$1,166,951.13
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 16 Retiros	\$597,419.51
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015	\$569,531.62

Saldo Promedio	\$951,535.90
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	11
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 5505882	RETIROS	DEPOSITOS
	\$597,419.51	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,166,951.13
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30	38,300.00		1,128,651.13
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31	8,120.00		1,120,531.13
	021 0190480 0020 0000000 0020 04320504			
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33	45,900.00		1,074,631.13
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34	19,600.00		1,055,031.13
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32	40,500.00		1,014,531.13
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015011900038452 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. MARIA			
	ELENA, MARTIN DEL CAMPO/PENA SU			
	REF.0190115 25 POR CIENTO			
	ANTIPO POR ALBERCA			
	085900384524301953			
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 35	102,218.33		912,312.80
		85,189.57		

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|3C318E9A-7238-4231-B29A-608AEFE4B41C|2015-02-02T01:42:11|QCYozL/2hxmcFoeQknifKCgeAPP
TFWnsJanrVeAkxFLrxMzxWSFDfnyCSuCD668F1fX1ug/xWdRrjuaWTEwQRn3+umd957IthhuUdJY7MzZCiEPAgL5jA
sO4T9kySKhuYOmOEtforPD117/OHO1UKgBZCH+VFepm2alPbo1ji2A=|00001000000300627194|jIezeXj4UUOdq
rP+q11BizedC9exH9NHOynTFTh/1DCya07VYMe9M2CvpAqEqzDTPiSbJqhrXSyo7KBEI5LN1+9Us4oFmm7R4OTCj4r
Q1Q7rdKC6g1+06V3H1yN/fqheMNG96GDTudBcp4NGjxPRWI7FqKRVZv1dJLqXgVoYhs=||

UUID 3C318E9A-7238-4231-B29A-608AEFE4B41C
FECHA 2015-02-02
RFC MTM871101P51



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QCYozL/2hxmcFoeQknifKCgeAPPFWnsJanrVeAkxFLrxMzxWSFDfnyCSuCD6
68F1fX1ug/xWdRrjuaWTEwQRn3+umd957IthhuUdJY7MzZCiEPAgL5jAsO4T9
kySKhuYOmOEtforPD117/OHO1UKgBZCH+VFepm2alPbo1ji2A=

SELLO DIGITAL SAT

jIezeXj4UUOdqrP+q11BizedC9exH9NHOynTFTh/1DCya07VYMe9M2CvpAqEq
zDTPiSbJqhrXSyo7KBEI5LN1+9Us4oFmm7R4OTCj4rQ1Q7rdKC6g1+06V3H1y
N/fqheMNG96GDTudBcp4NGjxPRWI7FqKRVZv1dJLqXgVoYhs=

"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



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.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|3C318E9A-7238-4231-B29A-608AEFE4B41C|2015-02-02T01:42:11|QCYozL/2hxmcFoeQkniFKCgeAPP
TFWnsJanrVeAkxFLrxMZxWSFDfnyCSuCD668F1fX1ug/xWdRrjuaWTEwQRn3+umd957IthhuUdJY7MZzCiEPAgL5jA
sO4T9kySKhuYOmOEtforPD117/OHO1UKgBZCH+VFepm2a1Pbolji2A=|00001000000300627194|jIezeXj4UUOdq
rP+q11BizedC9exH9NHOynTFTh/1DCya07VYMe9M2CvpAqEqzDTPiSbJqhrXSyo7KBEI5LN1+9Us4oFmm7R4OTCj4r
Q1Q7rdKC6q1+06V3H1yN/fqheMNG96GDTudBcpc4NGjxPRWI7FqKRVZv1dJLqXgVoYhs=||

UUID 3C318E9A-7238-4231-B29A-608AEFE4B41C

FECHA 2015-02-02

RFC MTM871101P51



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QCYozL/2hxmcFoeQkniFKCgeAPPTEFWnsJanrVeAkxFLrxMZxWSFDfnyCSuCD6
68F1fX1ug/xWdRrjuaWTEwQRn3+umd957IthhuUdJY7MZzCiEPAgL5jAsO4T9
kySKhuYOmOEtforPD117/OHO1UKgBZCH+VFepm2a1Pbolji2A=

SELLO DIGITAL SAT

jIezeXj4UUOdqrP+q11BizedC9exH9NHOynTFTh/1DCya07VYMe9M2CvpAqEq
zDTPiSbJqhrXSyo7KBEI5LN1+9Us4oFmm7R4OTCj4rQ1Q7rdKC6q1+06V3H1y
N/fqheMNG96GDTudBcpc4NGjxPRWI7FqKRVZv1dJLqXgVoYhs=

"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.mxINSTITUTO
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.