TESORERIA MUNICIPAL

POLIZAS DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2015

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.

RECURSOS PROPIOS

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

		Saldo de libros al 31 DE MAYO 2015		**$ 568,424.74**	
(+)	**CHEQUES NO COBRADOS**				
	Fecha	**Beneficiario**	**No.**	**Cantidad**	
	25/05/2015	MA. DEL REFUGIO RODRIGUEZ	1774	$ 2,465.99	
				$ 2,465.99	
		Suma de saldo de libros más cheques no cobrados		**$ 570,890.73**	

(+)	**DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO**				
	DEPOSITO DE MAS EN NOMINA ELECTRONICA		55.00		
				55.00	
(-)	**DEPOSITOS POR EFECTUAR**				
	Fecha	**Beneficiario**		**Cantidad**	
	29/05/2015	ingresos del 25 al 29 de mayo		$ 11,061.62	
	29/05/2015	PAGO DE DEUDA DE MES DE MAYO		$ 35,260.19	
	31/05/2015	EINTEGRO DE SALARIO DE TRABAJADO		$ 1,995.00	
				$ 48,316.81	
		T O T A L		**$ 522,628.92**	

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

Saldo de bancos al 31 DE MAYO 2015		**$ 522,628.92**
Sumas iguales	**$ 522,628.92**	**$ 522,628.92**

$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

NORA VAZQUEZ ARANDA

MES DE MAYO 2015

FECHA	BENEFICIARIO		NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					**505,251.17**
04/05/15	TELMEX	SERVICIO ABRIL	1726		9,485.00	495,766.17
04/05/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1727		20,000.00	475,766.17
	REPOSICION DE CHEQUE DE C.F.E.	CHEQUE 1677 EN ABRIL	1728			475,766.17
06/05/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1729		20,000.00	455,766.17
06/05/15	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	LLANTERO	1730		4,315.20	451,450.97
07/05/15	JOSE LARIOS TRIL	GASTOS DIA DE MADRES	1731		20,000.00	431,450.97
07/05/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GLEZ	MATERIAL DE REDES	TRANSF		10,407.70	421,043.27
07/05/15	BRIANDA MONSERRAT MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO	TRANSF		4,082.04	416,961.23
07/05/15	PINTASUR	PINTURA MANTENIIENTO	TRANSF		1,969.00	414,992.23
07/05/15	PAYCO OFICINAS	PROD LIMPIEZA	TRANSF		1,570.64	413,421.59
07/05/15	FUERZA ELECTRICA	MATERIAL ELECTRICO	TRANSF		2,005.64	411,415.95
07/05/15	CRISELY S.A.	BOMBA DE FUENTE	TRANSF		2,030.00	409,385.95
07/05/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GLEZ	TUBOS POLIDEPORTIO	TRANSF		14,278.07	395,107.88
07/05/15	SISPOTAGUA	HIPOCLORITO	TRANSF		5,637.60	389,470.28
08/05/15	JOSE LARIOS TRIL	SERV GRAL 04 AL 09	1732		12,000.00	377,470.28
08/05/15	JOSE LARIOS TRIL	PISOS FIRM 04 AL 09	1733		6,900.00	370,570.28
08/05/15	JOSE LARIOS TRIL	POLIDEPORTIVO 04 AL 0	1734		13,200.00	357,370.28
08/05/15	JOSE LARIOS TRIL	SERV PUB 04 AL 09	1735		4,000.00	353,370.28
08/05/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1736		20,000.00	333,370.28
08/05/15	JOSE LARIOS TRIL	GASTOS DIA DE MADRES	1737		10,000.00	323,370.28
11/05/15	CANCELADO		1738		-	323,370.28
11/05/15	JOSE LARIOS TRIL	REPOSCION DE GASTOS	1739		20,000.00	303,370.28
11/05/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1740		15,000.00	288,370.28
13/05/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1741		20,000.00	268,370.28
13/05/15	CESAR LORENZO GONZALEZ MARQUEZ	RENTA DE AQUIPO DE SC	1742		3,500.00	264,870.28
14/05/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1743		20,000.00	244,870.28
15/05/15	JOSE LARIOS TRIL	NOMINA PRIMERA	1744		167,562.61	77,307.67
15/05/15	CANCELADO	CANCELADO	1745			77,307.67
15/05/15	JOSE LARIOS TRIL	EVENTUALES 1RA QUINC	1746		16,564.50	60,743.17
15/05/15	JOSE LARIOS TRIL	TALLERES 1ERA QUINCE	1747		5,760.00	54,983.17
15/05/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA	NOMINA ELECTRONICA	1748		8,976.89	46,006.28
15/05/15	JOSE LARIOS TRIL	NOMINA SERVICIOS GRAL	1749		14,700.00	31,306.28
15/05/15	JOSE LARIOS TRIL	NOMINA SERVICIOS PUBL	1750		7,500.00	23,806.28
15/05/15	JOSE LARIOS TRIL	MANO DE OBRA POLIDEP	1751		12,750.00	11,056.28
15/05/15	JOSE LARIOS TRIL	MANO DE OBRA EMPEDR	1752		5,100.00	5,956.28
15/05/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1753		20,000.00	-14,043.72
15/05/15	JOSE LARIOS TRIL	GASTO POR COMPROBAI	1754		20,000.00	-34,043.72
15/05/15	SISTEMA DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO 1ER QUINC	TRANSF		24,000.00	-58,043.72
15/05/15	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	PINTURAS COMEX	1755		18,229.90	-76,273.62
18/05/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA MAR-ABR	1756		131,300.00	-207,573.62
18/05/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA DEL ZAP(	1757		24,153.00	-231,726.62
18/05/15	SERVICIO TECHALUTA	GASOLINA	1758		20,000.00	-251,726.62
19/05/15	JOSE GUADALUPE LOPEZ RUFINO	MECANICA DE SUELO "LA	1759		10,440.00	-262,166.62
19/05/15	ALVARO FLORES GUZMAN	RENTA DE VERTEDERO M	1760		8,000.00	-270,166.62

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

19/05/15	CARLA GARCIA OROZCO	ALIMENTOS PARA PERSC	1761		3,100.00	-273,266.62
19/05/15	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	ANCLAR Y ESCAL. POLIDE	1762		3,132.00	-276,398.62
20/05/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1763		20,000.00	-296,398.62
20/05/15	BENJAMIN TRIL RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO DE HER	1764		2,378.00	-298,776.62
20/05/15	LUIS FRANCO MADRIGAL	MATERIAL DE FERRETER	1765		62,692.80	-361,469.42
22/05/15	CANCELADO	CANCELADO	1766			-361,469.42
22/05/15	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS GENERALES	1767		17,700.00	-379,169.42
22/05/15	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS PUBLICOS	1768		5,700.00	-384,869.42
22/05/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1769		40,000.00	-424,869.42
22/05/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	REPOSICION DE FONDO	1770		25,000.00	-449,869.42
22/05/15	JOSE LARIOS TRIL	POLIDEPORTIVO 18 AL 23	1771		11,850.00	-461,719.42
25/05/15	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MTZ	COMPRA DE TACOS PAR/	1772		4,040.00	-465,759.42
25/05/15	FORTINO CABALLERO GARIBAY	HECHURA DE MAC	1773		3,248.00	-469,007.42
25/05/15	MA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GLEZ	REFACCIONES PARA VEH	1774		2,465.99	-471,473.41
26/05/15	CANCELADO	CANCELADO	1775			-471,473.41
26/05/15	GASOLINA	GASOLINA	1776		20,000.00	-491,473.41
26/05/15	GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS LICUADO ABR-MAY	1777		4,174.88	-495,648.29
28/05/15	JOSE LARIOS TRIL	2DA NOMINA DE MAYO	1778		167,562.61	-663,210.90
28/05/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA	COMPLEMENTO DE NOMI	1779		8,976.89	-672,187.79
28/05/15	JOSE LARIOS TRIL	EVENTUALES 2DA QUINC	1780		16,564.50	-688,752.29
28/05/15	CANCELADO	CANCELADO	1781			-688,752.29
28/05/15	TALLERES 2DA QUINCENA	NOMINA DE TALLERES 2D	1782		5,760.00	-694,512.29
28/05/15	JOSE LARIOS TRIL	REPOSICION DE FONDO	1783		20,000.00	-714,512.29
29/05/15	JOSE LARIOS TRIL	POLIDEPORTIVO DEL 25 /	1784		7,500.00	-722,012.29
29/05/15	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS GENERALES	1785		16,650.00	-738,662.29
29/05/15	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS PUBLICOS	1786		4,150.00	-742,812.29
29/05/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1787		10,000.00	-752,812.29
29/05/15	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	SERVICIO DE MANTENIMI	1788		8,966.80	-761,779.09
08/05/15	INGRESO DEL 04 AL 08 DE MAYO			13,595.96		-748,183.13
15/05/15	INGRESO DEL 11 AL 15 DE MAYO			13,672.54		-734,510.59
22/05/15	INGRESO DEL 18 AL 22 DE MAYO			23,469.46		-711,041.13
29/05/15	INGRESO DEL 25 AL 29 DE MAYO			11,061.62		-699,979.51
	COMISIONES BANCARIAS	DEL MES DE MAYO			1,025.44	-701,004.95
18/05/15	ZARVE COMERCIALIZADORA S.A.	REFACC PURIFICADORA	TRANSF		4,959.00	-705,963.95
18/05/15	CIMAR LAGUNAS	APORTACION MENSUAL	TRANSF		6,083.33	-712,047.28
21/05/15	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	MOTOBOMBA SALVIAL NU	TRANSF		39,700.00	-751,747.28
26/05/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GLEZ	MATERIAL PARA REDES	TRANSF		7,423.85	-759,171.13
27/05/15	ACEROS MURILLO	MALLA POLIDEPORTUVO	TRANSF		5,006.56	-764,177.69
28/05/15	SISTEMA DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO 2DA QUINC	TRANSF		24,000.00	-788,177.69
28/05/15	ARTURO MARTIN LOPEZ	TRAMITES FIANZAS	TRANSF		3,180.00	-791,357.69
28/05/15	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	EXTRACCION BOMBA SAL	TRANSF		5,000.00	-796,357.69
31/05/15	PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATALES		1,252,616.51		456,258.82
31/05/15	PARTICIPACIONES	I E P S HASTA 2013		348.20		456,607.02
31/05/15	PARTICIPACIONES	I E P S DEL MES		81,348.33		537,955.35
31/05/15	PARTICIPACIONES	I S A N		3,214.20		541,169.55
31/05/15	REINTEGRO POR DESCUENTO DE DEUDA POR FORTA			35,260.19		576,429.74
28/05/15	PRESTAMO TEMPORAL A FORTA		TRANSF		10,000.00	566,429.74
	REINTEGRO DE SUELDO DE TRABAJADOR CON PERMISO			1,995.00		568,424.74
	TOTALES.-			**1,436,582.01**	**1,373,408.44**	**568,424.74**

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

0 0(3

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51

Propios

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0001391

060195000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$884.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
CLL MIGUEL HIDALGO NTE 2
TECHALUTA CHM
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/MAY/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902887424	$721,133.03	$522,628.92
CLABE Interbancaria	002413700134072132		
Digitem	79719874		
Transferencia Electrónica de Fondos	79719874		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: **01/MAY/2015 AL 31/MAY/2015**

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

CONTRATO	7902887424	
Saldo Anterior		**$721,133.03**
(+)	14 Depósitos	$1,591,493.04
(-)	85 Retiros	$1,789,997.15
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015		**$522,628.92**

Saldo Promedio	$742,112.63
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	59
Cheques Exentos	59

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3407213	**$1,789,997.15**	**$1,591,493.04**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			721,133.03
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1725	69,305.92		
	012 0090866 9130 0045116 9130 04320504			
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1727	20,000.00		
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1723	30,000.00		601,827.11
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1726	9,485.00		592,342.11
	012 0101706 3020 0000000 0000 04320504			
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ZACOALCO DE TORRE JA		9,253.87	
06 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	ZACOALCO DE TORRE JA		35,260.19	
	DEP CHEQUE BNM 35,260.19			

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1736	20,000.00		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1732	12,000.00		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1733	6,900.00		484,460.28
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		13,595.96	
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1740	15,000.00		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1739	20,000.00		463,056.24
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1738 012 0085803 0070 0086913 0070 04320504	181,035.00		
13 MAY	COMISION 141903 PYME > 25 CHEQUES ABR MOV. 38	494.00		
13 MAY	IVA COMISION 141903	79.04		
13 MAY	COMISION 353735 PAQUETE PYME ABR MOV: 1	390.00		
13 MAY	IVA COMISION 353735	62.40		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1741	20,000.00		260,995.80
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1743	20,000.00		
14 MAY	TRASPASO REF 70013604078 AUT. 78004 SER BCA ELEC.		20,000.00	260,995.80
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0015051500081756 SUBSIDIO 1ERA QUINCENA MAYO AL BENEF SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA JALISCO SU REF.0000150515 SUBSIDIO 1ERA QUINCENA MAYO 00000000000004398652	24,000.00		
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 1ERA DE MAYO NUM DE AUTORIZACION 000063107501	8,976.89		
15 MAY	TRASPASO REF 70081426161 AUT. 38091 SER BCA ELEC.		100,000.00	
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1742	3,500.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1748	8,976.89		
15 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. ZACOALCO DE TORRE JA DEP CHEQUE BNM 8,976.89		8,976.89	
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1747	5,760.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1746	16,564.50		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1753	20,000.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1752	5,100.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1751	12,750.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1750	7,500.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1754	20,000.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1749	14,700.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1744	167,562.61		
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1432954 SP 1432954 3256328 RASTREO: 002601001505150000132243		1,252,616.51	
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1433167 SP 1433167 3256667 RASTREO: 002601001505150000132788		348.20	
15 MAY	TRASPASO REF. 70081426161 AUT. 82057 SER BCA ELEC.	100,000.00		1,207,546.51
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1764 012 0030956 0870 0000000 0000 04320504	2,378.00		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1773 012 0040156 0860 0000000 0000 04320504	3,248.00		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1761 012 0038704 9540 0000000 0000 04320504	3,100.00		
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0015052700106768 FAC 43279 DE MALLA ELECTROSOLD AL BENEF ACEROS MURILLO SA DE CV SU REF.0000270515 FAC 43279 DE MALLA ELECTROSOLD 00000000000001888381	5,006.56		835,940.40
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1777 012 0055670 0020 0000000 0000 04320501	4,174.88		
28 MAY	TRASPASO REF. 70013604078 AUT. 47529 SER BCA ELEC.	10,000.00		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0015052800049430 TRANSFERENCIA 2DA QUINC D MAYO AL BENEF SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA JALISCO SU REF.0000280515 TRANSFERENCIA 2DA QUINC D MAYO 00000000000004398652	24,000.00		
28 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0015052800087585 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ARTURO,MARTIN/LOPEZ SU REF.0280515 PAGO POR TRAMITACION DE FIANZAS 2015 085900875854314856	3,180.00		
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1779	8,976.89		
28 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. ZACOALCO DE TORRE JA DEP CHEQUE BNM 8,976.89		8,976.89	
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1782	5,760.00		
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1780	16,564.50		
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1783	20,000.00		
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1778	167,562.61		
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1772	4,040.00		
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1437218 SP 1437218 3270516 RASTREO: 002601001505280000101616		3,214.20	583,872.61
29 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2DA DE MAYO NUM DE AUTORIZACION 000089594801	8,976.89		
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0015052900113145 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CESAR ALVARO,ARROYO/LARIOS SU REF.0290515 ANTICIPO POR EXTRACCION BOMBA SALVIAL 085901131454314955	5,000.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1784	7,500.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1787	10,000.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1786	4,150.00		

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

0001591

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
08 MAY	83617	EMP	CHEQUES 7001/00000349662-3 ***	1,729.56
14 MAY	178004	EMP	CHEQUES 7001/00000360407-8	
			CHEQUES 7001/00000340721-3	20,000.00
14 MAY	178462	EMP	CHEQUES 7001/00000360407-8	
			CHEQUES 7001/00000349662-3	1,729.56
15 MAY	81756	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 4398652	24,000.00
15 MAY	138091	EMP	CHEQUES 7008/00000142616-1	
			CHEQUES 7001/00000340721-3	100,000.00
15 MAY	282057	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	
			CHEQUES 7008/00000142616-1	100,000.00
18 MAY	183749	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	4,959.00
18 MAY	184980	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	6,083.33
19 MAY	104945	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	20,760.00
21 MAY	123746	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	39,700.00
26 MAY	58789	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	7,423.85
27 MAY	106768	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	
			PAGO A TERC CHQ 345/ 1888381	5,006.56
27 MAY	108603	EMP	CHEQUES 7007/00000550588-2 ***	60,523.23
28 MAY	47529	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	
			CHEQUES 7001/00000360407-8	10,000.00
28 MAY	49430	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 4398652	24,000.00
28 MAY	87585	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	3,180.00
28 MAY	91890	EMP	CHEQUES 7001/00000349662-3 ***	24,997.03
29 MAY	113145	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	5,000.00
29 MAY	167959	EMP	CHEQUES 7008/00000278766-4 ***	62,988.00
			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 e pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
15 MAY	1	ABONO LOCAL	5	8,976.89	0.00	0.00	0.0
29 MAY	1	ABONO LOCAL	5	8,976.89	0.00	0.00	0.0

TOTALES:

NUM MOV	10			
IMPORTE		17,953.78		
COMISIONES			0.00	
I. V. A.				0.00
TOTAL				0.0

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
USO DEL SERVICIO	10	0.00	0.00	0.0

CARGO A SU CUENTA 7001 /340721-3 FECHA DE CARGO 2015/06/04 0.0

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

Banamex

BancaNet Empresarial, la seguridad y comodidad que necesitas para la administración de tu negocio.

Nuestro servicio cuenta con altos estándares internacionales de seguridad[1].

- ✓ La información es encriptada antes de su envío
- ✓ Se solicita la firma digital y la clave dinámica generada por el NetKey Empresarial Banamex[2].

Realiza tus operaciones, transacciones, pagos y depósitos desde la comodidad de tu negocio de manera cómoda y segura con **Banca**Net Empresarial.

ACUDE A TU SUCURSAL BANAMEX Y SOLICITA TU BANCANET EMPRESARIAL, NO ESPERES MÁS.

Banamex
El Banco Nacional de México

(1)Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com (2)NetKey Empresarial Banamex es la llave de acceso a BancaNet Empresarial, es un dispositivo portátil único por usuario, que autentica el acceso a la Banca Electrónica generando claves dinámicas, es decir, cambia cada vez que quiere acceder a su sesión o en las operaciones que requieren mayor seguridad. No requiere instalar aplicaciones ni ser conectado a tu computadora, por lo que no es susceptible a ataques cibernéticos.
Publicidad y productos ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A. Integrante de Grupo Financiero Banamex. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com
Para cualquier información contáctanos en Sucursales Banamex (Banco Nacional de México, S.A.).

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

008

0001591

Banamex

Ahora podrá realizar todos sus pagos en una sola operación, de manera fácil, rápida y sin necesidad de crear e importar archivos.

BancaNet Empresarial le presenta su nueva pantalla: **Multipagos.**

Con ella podrá realizar varios pagos en una sola operación como:

- Cuentas propias,
- Terceros Banamex,
- Otros bancos,
- Pago de servicios,
- Pago de tarjetas y
- Órdenes de pago tradicionales.

Adicionalmente estas operaciones pueden ser guardadas como frecuentes para pagos futuros.

Para conocer más sobre Multipagos consulte las ayudas en BancaNet Empresarial o contáctenos a través de Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111
Del Interior de la República: 01 800 111 1122
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867
Del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

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

Banamex
El Banco Nacional de México

0 009

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

0001391

AUT-295-75 06-13

00009619 000180.B16CHDA001.PR.0531.01

20%

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

		Saldo de libros al 31 DE MAYO 2015		$ 17,184.53	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
				$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			$ 17,184.53	

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

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
		COMPLEMENTO CHEQUE	21	0.50	
	29/05/15	INGRESOS DEL 25 AL 30 MAYO		235.33	
				$ 235.83	
		TOTAL		$ 16,948.70	

Saldo de bancos al 31 DE MAYO 2015		$ 16,948.70
Sumas iguales	$ 16,948.70	$ 16,948.70

$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

0 110

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

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 may-15

FECHA	BENEFICIARIO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR				**14,688.68**
	MAYO				14,688.68
08/05/15	INGRESO DEL 04 AL 08 DE MAYO		846.88		15,535.56
15/05/15	INGRESO DEL 11 AL 15 DE MAYO		603.24		16,138.80
22/05/15	INGRESO DEL 18 AL 22 DE MAYO		810.40		16,949.20
29/05/15	INGRESO DEL 25 AL 29 DE MAYO		235.33		17,184.53
					17,184.53
					17,184.53
					17,184.53
					17,184.53
			2,495.85	-	**17,184.53**

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002055

20%

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/MAY/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902901514	$13,899.28	$16,948.70
CLABE Interbancaria	002413700137147608		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: **01/MAY/2015 AL 31/MAY/2015**

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

CONTRATO	7902901514	
Saldo Anterior		**$13,899.28**
(+)	4 Depósitos	$3,049.42
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015		**$16,948.70**

Saldo Promedio	$15,544.45
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3714760	**$0.00**	**$3,049.42**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			13,899.28
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		788.90	14,688.18
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		846.88	15,535.06
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		603.24	16,138.30
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		810.40	16,948.70

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0 / 12

0002055

3%

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

		Saldo de libros al 31 DE MAYO 2015		$ 3,659.27	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
				$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			$ 3,659.27	

DEPOSITO DE MAS **0.02**

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	29/05/15	INGRESOS DEL 25 QL 29 MAYO		42.35		
					$ 42.35	
	TOTAL				$ 3,616.92	

Saldo de bancos al 31 DE MAYO 2015		$ 3,616.94
Sumas iguales	$ 3,616.94	$ 3,616.94

$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

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

may-15

FECHA	BENEFICIARIO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR				**$ 3,210.12**
08/05/15	INGRESO DEL 04 AL 08 DE MAYO		152.40		$ 3,362.52
15/05/15	INGRESO DEL 11 AL 15 DE MAYO		108.56		$ 3,471.08
22/05/15	INGRESO DEL 18 AL 22 DE MAYO		145.84		$ 3,616.92
29/05/15	INGRESO DEL 25 AL 29 DE MAYO		42.35		$ 3,659.27
					$ 3,659.27
					$ 3,659.27
					$ 3,659.27
					$ 3,659.27
					$ 3,659.27
					$ 3,659.27
					$ 3,659.27

14

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

3%

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002056 *010199000*

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/MAY/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902902579	$3,068.18	$3,616.94
CLABE Interbancaria	002413700142365019		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

CONTRATO	7902902579	
Saldo Anterior		**$3,068.18**
(+)	4 Depósitos	$548.76
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015		**$3,616.94**

Saldo Promedio	$3,364.23
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 4236501	**$0.00**	**$548.76**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,068.18
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		141.96	3,210.14
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		152.40	3,362.54
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		108.56	3,471.10
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		145.84	3,616.94

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

00 15

0002056

FORTALECIMIENTO

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

	FORTA 2014	**Saldo de libros al 31 DE MAYO 2015**		**$ 122,231.53**	
(+)	**CHEQUES NO COBRADOS**				
	Fecha	**Beneficiario**	**No.**	**Cantidad**	
	30/05/2015	MUNICIPIO DE TECHALUTA	193	$ 35,260.19	
				$ 0.00	**$ 35,260.19**
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				**$ 157,491.72**

PRESTAMO TEMPORAL DE PROPIOS

(-)	**DEPOSITOS POR EFECTUAR**				
	Fecha	**Beneficiario**		**Cantidad**	
	31/01/2015	DEPOSITO POR COMISION DE CHEQUE DEVUELTO		$ 1,044.00	
				$ 0.00	**$ 1,044.00**
	TOTAL				**$ 156,447.72**

Saldo de bancos al 31 DE MAYO 2015		**$ 156,447.72**
Sumas iguales	**$ 156,447.72**	**$ 156,447.72**

$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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
FORTALECIMIENTO

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

MES DE MAYO 2015

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR					**104,644.84**
	MAYO					104,644.84
11/05/15	SEGUROS DE VIDA	DE 11 ELEMENTOS			1,175.24	103,469.60
15/05/15	JOSE LARIOS TRIL	1ER QUINCENA MAYO	190		50,716.00	52,753.60
15/05/15	JOSE LARIOS TRIL	COMPL. NOMINA	191		2,874.00	49,879.60
28/05/15	JOSE LARIOS TRIL	2DA QUINC MAYO	192		53,590.00	-3,710.40
30/05/15	INGRESO DEL MES	MAYO		152,992.00		149,281.60
30/05/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA	DEUDA MAYO	193		35,260.19	114,021.41
	COMISIONES BANCARIAS				60.32	113,961.09
14/05/15	SPADA UNIFORMES	COMPL UNIFORMES	TRANSF		1,729.56	112,231.53
31/05/15	PRESTAMO TEMPORAL DE PROPIOS			10,000.00		122,231.53
						122,231.53
						122,231.53

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002054

Fortalecimiento

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$52.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/MAY/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	$158,861.03	$156,447.72
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

CONTRATO	7902900425	
Saldo Anterior		**$158,861.03**
(+)	2 Depósitos	$162,992.00
(-)	19 Retiros	$165,405.31
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015		**$156,447.72**

Saldo Promedio	$96,496.64
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3604078	**$165,405.31**	**$162,992.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			158,861.03
04 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 512400018627			
	ACCIDENTES	106.84		
04 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 512400018628			
	ACCIDENTES	106.84		158,647.35
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 189	35,260.19		123,387.16
11 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 513100014404			
	ACCIDENTES	106.84		123,280.32
14 MAY	TRASPASO REF. 70013407213 AUT.			
	78004 SER BCA ELEC.	20,000.00		
14 MAY	TRASPASO REF. 70013496623 AUT.			
	78462 SER BCA ELEC.	1,729.56		101,550.76
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 190	50,716.00		50,834.76
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 191	2,874.00		47,960.76
26 MAY	SEGUROS BANAMEX 1 514600031623			

0002054

AUT-295-75 06-13 00007195 000180.B22CHDA010.PR.0531.01

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|FB22BC6F-2630-444A-8804-F0F8A63BDCA9|2015-06-02T14:49:26|J/83GtaR66YqUVaNm5JaG7DBAYscPqPArv5o2j6A1FeB/2zfOMEizvAkYb2UXpPiVAqs37s4bsO0/rIDmXvrbpiFx4ZM3ucS6Zu4HbrImEx8bbYVxapr9m7zrUmksXv27CKAJNjNzcuZBye2PJf3HahvIM9PkUYre1ZgOXxNNqA=|00001000000300627194|eUZdFUT9Nizf0t92QApZ3UTr3PLkhKzNkH/1rqqRv5R36XBiY5LoIHpBk8VC0f3Z7t/zJHWY2eZA7at2iegq/E5VOdDcI7Rl5zWFcC8/TPfeGkZlTwrFKNZgCOwD/FD2Js4EuxEPtMeeNwSnssfPyjYJvUte43w0LZolzA6Jlww=||

UUID FB22BC6F-2630-444A-8804-F0F8A63BDCA9
FECHA 2015-06-02
RFC MTM871101P51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J/83GtaR66YqUVaNm5JaG7DBAYscPqPArv5o2j6A1FeB/2zfOMEizvAkYb2UXpPiVAqs37s4bsO0/rIDmXvrbpiFx4ZM3ucS6Zu4HbrImEx8bbYVxapr9m7zrUmksXv27CKAJNjNzcuZBye2PJf3HahvIM9PkUYre1ZgOXxNNqA=

SELLO DIGITAL SAT

eUZdFUT9Nizf0t92QApZ3UTr3PLkhKzNkH/1rqqRv5R36XBiY5LoIHpBk8VC0f3Z7t/zJHWY2eZA7at2iegq/E5VOdDcI7Rl5zWFcC8/TPfeGkZlTwrFKNZgCOwD/FD2Js4EuxEPtMeeNwSnssfPyjYJvUte43w0LZolzA6Jlww=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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

19

INFRAESTRUCTURA

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

INFRA 2014	Saldo de libros al 31 DE MAYO 2015 2015			$ 161.87	
INFRA 2015	Saldo de libros al 31 DE MAYO 2015 2015			$ 441,708.31	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			$ 441,870.18	

(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			
	FRACCION DE CHEQUE MAL COBRADA EL BANCO		0.06	0.06

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
			$ 0.00	$ 0.00	
	TOTAL			$ 441,870.12	

Saldo de bancos al 31 DE MAYO 2015		$ 441,870.12
Sumas iguales	$ 441,870.12	$ 441,870.12

$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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
TESORERIA MUNICIPAL

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

2015

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

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

22/05/15	JOSE LARIOS TRIL	CAMINO LA MORA	165		3,300.00	343,043.82
28/05/15			TRANSF		24,997.03	318,046.79
30/01/15				123,661.52		441,708.31
28/05/15	CANCELADO		166		0.00	441,708.31
				620,080.85	**178,372.54**	**441,708.31**

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
TESORERIA MUNICIPAL

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

2014

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	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
	FEBRERO					166,439.93
06/02/15	JOSE LARIOS TRIL	DEL 02 AL 07 FEBR	123		5,250.00	161,189.93
14/02/15	JOSE LARIOS TRIL	09 AL 14 FBR	125		8,100.00	153,089.93
14/02/15	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	ARENA Y GRAVA	126		6,103.92	146,986.01
20/02/15	LUIS FRANCO LLAMAS	Materiales diversos	128		18,865.32	128,120.69
20/02/15	JOSE LARIOS TRIL	del 16 al 21 febrero	129		12,300.00	115,820.69
20/02/15	ACEROS MURILLO	VIGAS RECAMARA	TRANSF		7,550.45	108,270.24
28/02/15	JOSE LARIOS TRIL	DEL 23 AL 28 FEBR	131		3,600.00	104,670.24
27/02/15	JOSE LARIOS TRIL	DEL 23 AL 28 FEBR	134		3,600.00	101,070.24
27/02/15	LUIS FRANCO LLAMAS	MATERIAL CUARTO	135		26,275.87	74,794.37
27/02/15	LUIS FRANCO LLAMAS	MATERIAL TANQUE	136		33,817.64	40,976.73
27/02/15	ACEROS MURILLO	MAT PUERTAS	TRANSF		2,682.54	38,294.19
	COMISIONES BANCARIAS				196.04	38,098.15
	MARZO					
06/03/15	JOSE LARIOS TRIL	M.O CAPTADORA L	137		4,500.00	33,598.15
06/03/15	**AARON QUIÑONEZ LAUREAN**	ARENA GRAVA TAN	138		5,996.00	27,602.15
12/03/15	**AARON QUIÑONEZ LAUREAN**	RETRO TANQUE	139		7,052.80	20,549.35
27/02/15	JAIRO RODRIGUEZ GOMEZ	3 PUERT 3 VENT C	140		5,220.00	15,329.35
13/03/15	JOSE LARIOS TRIL	CAPTADORA	141		8,100.00	7,229.35
28/03/15	**JOSE LARIOS TRIL**	**CAPTADORA**	147		3,000.00	4,229.35
28/03/15	**JOSE LARIOS TRIL**	**CAPTADORA**	148		3,600.00	629.35
30/03/15	**COMISIONES BANCARIAS**				226.20	403.15
	ABRIL					
30/04/15	**COMISIONES BANCARIAS**				150.80	252.35
	MAYO					252.35
31/05/15	**COMISIONES BANCARIAS**				90.48	161.87
						161.87
				1,227,098.82	**1,226,936.95**	**161.87**

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002053

Infraestructura

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$78.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/MAY/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902895930	$370,780.87	$441,870.12
CLABE Interbancaria	002413700134966235		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

CONTRATO	7902895930	
Saldo Anterior		**$370,780.87**
(+)	2 Depósitos	$125,391.08
(-)	11 Retiros	$54,301.83
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015		**$441,870.12**

Saldo Promedio	$366,515.53
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3496623	**$54,301.83**	**$125,391.08**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			370,780.87
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015050800073257 FAC 72529 3			
	VIGAS DE ACERO AL BENEF ACEROS			
	MURILLO SA DE CV SU			
	REF.0000080515 FAC 72529 3			
	VIGAS DE ACERO			
	00000000000001888381	2,261.83		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015050800083617 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. FRANCISCO			
	JAVIER,GONZALEZ/CASTANEDA SU			
	REF.0080515 COMPL. DE			
	UNIFORMES PROTEC. CIVIL			
	085900836174312855	1,729.56		

24

0002053

MUNICIPIO DE TECH. JTA DE MONTENEGRO JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|67B6BB40-5D35-46E6-B6DF-E1FCE386B15C|2015-06-02T14:49:26|T0F0O0NLFcyLpPbV3dQPRRvOKc1fFrQDwzUtW9+GGcsaWY/Z766bIyP9XoovbfT43ZGR+N+FVBegDDR5Y9yHTVMZPJEDZbhJFhrNMjcHU+rw6yN3braSQghu+5r8AFiJcTqwHBrmen4dZdXwajEJbLXw2FyTIYDJFoumwSg5Se4=|00001000000300627194|wfR26tN7+mLC+xEngsSx0RFt1g9JD14J1/gly2kCx//zO8j2UQdEE1320keVTvkK/NnvhJcKRbsjaSwmA5nTKL5aw2pSstrnREtRJyerQOujeRH8jwZrYurxbB9MQl2KP1MPoGrDP6SLV2ar+YTh25VdQZt0O0u0auWM0S0J078=||

UUID 67B6BB40-5D35-46E6-B6DF-E1FCE386B15C
FECHA 2015-06-02
RFC MTM871101P51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

T0F0O0NLFcyLpPbV3dQPRRvOKc1fFrQDwzUtW9+GGcsaWY/Z766bIyP9XoovbfT43ZGR+N+FVBegDDR5Y9yHTVMZPJEDZbhJFhrNMjcHU+rw6yN3braSQghu+5r8AFiJcTqwHBrmen4dZdXwajEJbLXw2FyTIYDJFoumwSg5Se4=

SELLO DIGITAL SAT

wfR26tN7+mLC+xEngsSx0RFt1g9JD14J1/gly2kCx//zO8j2UQdEE1320keVTvkK/NnvhJcKRbsjaSwmA5nTKL5aw2pSstrnREtRJyerQOujeRH8jwZrYurxbB9MQl2KP1MPoGrDP6SLV2ar+YTh25VdQZt0O0u0auWM0S0J078=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

25

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

FONDO DE REGIONALIZACION 2014
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

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

		Saldo de libros al 31 DE MAYO 2015		$ 80.48	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
	30/04/15	COMPLEMENTO DE ALBERCA		60,523.23	
				$ 60,523.23	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			$ 60,603.71	

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
				$ 0.00	
	TOTAL			$ 60,603.71	

Saldo de bancos al 31 DE MAYO 2015		$ 60,603.71
Sumas iguales	$ 60,603.71	$ 60,603.71

$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

26

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 FONDO DE REGIONALIZACION 2014
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

NORA VAZQUEZ ARANDA

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQU	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
	FEBRERO					569,531.62
	X					569,531.62
04/02/15	JUAN CARLOS GOMEZ	CIMBRA	41		$ 6,090.00	563,441.62
06/02/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	MATERIAL	42		$ 1,150.77	562,290.85
06/02/15	JOSE LARIOS TRIL	02 AL 07 FEB	43		$ 39,450.00	522,840.85
09/02/15	LOPEZ RUFINO	MUESTRAS	44		$ 8,120.00	514,720.85
13/02/15	JOSE LARIOS TRIL	09 AL 14 FEB	45		$ 27,000.00	487,720.85
16/02/15	BRENDA ESMERALDA	ARENA	46		$ 2,204.00	485,516.85
17/02/15	JOSE LARIOS TRIL	FESTERBOND	47		$ 6,480.00	479,036.85
20/02/15	JOSE LARIOS TRIL	16 AL 21 FEB	48		$ 27,300.00	451,736.85
20/02/15	JOSE LARIOS TRIL	COMPL. 16 AL 21	49		$ 1,500.00	450,236.85
	MARIA ELENA MATIN DEL CAMPO	ALBERCA	TRANSF		$ 121,025.23	329,211.62
26/02/15	BRENDA ESMERALDA	MATERIAL	50		$ 36,632.80	292,578.82
	CANCELADO		51		$ -	292,578.82
	CANCELADO		52		$ -	292,578.82
27/02/15	BRENDA ESMERALDA	MATERIAL	53		$ 21,000.00	271,578.82
27/02/15	JOSE LARIOS TRIL	23 AL 28 FEB	54		$ 27,300.00	244,278.82
					$ 180.96	244,097.86
	MARZO					
06/03/15	JOSE LARIOS TRIL	02 AL 07 MZO	55		$ 15,700.00	228,397.86
13/03/15	JOSE LARIOS TRIL	09 AL 14 MZO	56		$ 18,900.00	209,497.86

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

20/03/15	JOSE LARIOS TRIL	16 AL 20 MZO	57		$ 12,800.00	196,697.86
23/03/15	BRENDA ESMERALDA HIDALGO	MATERIAL	58		$ 21,784.80	174,913.06
	JOSE LARIOS TRIL	22 AL 27	59		$ 16,200.00	158,713.06
12/03/15	ACEROS MURILLO	VIGAS	TRANSF		$ 14,813.46	143,899.60
31/03/15	COMISIONES BANARIAS				$ 90.48	143,809.12
31/03/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	MATERIAL HIDRAUI	60		$ 22,693.41	121,115.71
	ABRIL					
30/04/15	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO	ALBERCA	TRANSF		$ 60,512.00	60,603.71
30/04/15	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO	ALBERCA	TRANSF		$ 60,523.23	80.48
						80.48
				$ -	**$ 1,166,870.65**	**80.48**

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002057

Polideportivo 2da

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/MAY/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7958736426	$60,603.71	$80.48
CLABE Interbancaria	002413700755058823		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

CONTRATO	7958736426	
Saldo Anterior		**$60,603.71**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	1 Retiro	$60,523.23
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015		**$80.48**

Saldo Promedio	$50,841.89
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 5505882	**$60,523.23**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			60,603.71
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015052700108603 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. MARIA			
	ELENA,MARTIN DEL CAMPO/PENA SU			
	REF.0270515 ULTIMO PAGO POR			
	ALBERCA POLIDEPORT			
	085901086034314750	60,523.23		80.48

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0 29

FONDO DE REGIONALIZACION 2015

CONSTRUCCION DE NUCLEO DEPORTIVO INCLUYE CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2012 - 2015

CONCILIACION BANCARIA **MES** **MAYO 2015**

		Saldo de libros al 31 DE MAYO 2015		$ 2,077,220.70	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
					$ 0.00
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				$ 2,077,220.70

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
					$ 0.00	
	TOTAL				$ 2,077,220.70	

Saldo de bancos al 31 DE MAYO 2015		$ 2,077,220.70
Sumas iguales	$ 2,077,220.70	$ 2,077,220.70

$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015
CONSTRUCCION DE NUCLEO DEPORTIVO INCLUYE LA CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO CON CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO.

CUENTA -. 7008 1426161

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

NORA VAZQUEZ ARANDA

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
05/03/2015	DEPOSITO INICIAL					2,077,220.70
						2,077,220.70
						2,077,220.70
						2,077,220.70
						2,077,220.70
						2,077,220.70
						2,077,220.70
						2,077,220.70
						2,077,220.70
						2,077,220.70
						2,077,220.70
						2,077,220.70
						2,077,220.70
						2,077,220.70
				$ -	$ -	2,077,220.70

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: M 1871101P51
Página: 1 de 2

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

Nucleo Deportivo

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002058

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/MAY/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7993004392	$2,077,220.70	$2,077,220.70
CLABE Interbancaria	002413700814261616		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

CONTRATO	7993004392	
Saldo Anterior		**$2,077,220.70**
(+)	1 Depósito	$100,000.00
(-)	1 Retiro	$100,000.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015		**$2,077,220.70**

Saldo Promedio	$2,077,220.70
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 1426161	**$100,000.00**	**$100,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,077,220.70
15 MAY	TRASPASO REF. 70013407213 AUT.			
	38091 SER BCA ELEC.	100,000.00		
15 MAY	TRASPASO REF 70013407213 AUT.			
	82057 SER BCA ELEC.		100,000.00	2,077,220.70

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

132

0002058

FONDEREG 2015

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE VICENTE GUERRERO DE EL ZAPOTE

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2012 - 2015

CONCILIACION BANCARIA **MES** **MAYO 2015**

		Saldo de libros al 31 DE MAYO 2015		$ 437,012.00	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
					$ 0.00
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				$ 437,012.00

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
					$ 0.00	
	TOTAL				$ 437,012.00	

Saldo de bancos al 31 DE MAYO 2015		$ 437,012.00
Sumas iguales	$ 437,012.00	$ 437,012.00

$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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 FONDEREG 2015
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE VICENTE GUERRERO Y LAURO MOTENEGRO DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO.

CUENTA -. 7008 2787664

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

NORA VAZQUEZ ARANDA

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
22/05/2015	**DEPOSITO INICIAL**					500,000.00
29/05/15	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	1ER PAGO	TRANSF		$ 62,988.00	437,012.00
						437,012.00
						437,012.00
						437,012.00
						437,012.00
						437,012.00
						437,012.00
						437,012.00
						437,012.00
						437,012.00
						437,012.00
						437,012.00
				$ -	**$ 62,988.00**	**437,012.00**

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MTM871101P51

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002059

Fondereg 2015

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/MAY/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7995586289	$0.00	$437,012.00
CLABE Interbancaria	002413700827876645		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 22/MAY/2015 AL 31/MAY/2015

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

CONTRATO	7995586289	
Saldo Anterior		**$0.00**
(+)	1 Depósito	$500,000.00
(-)	1 Retiro	$62,988.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015		**$437,012.00**

Saldo Promedio	$481,103.60
Días Transcurridos	10
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 2787664	**$62,988.00**	**$500,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE SEC			
	PLANEACION ADMON Y FINANZA SU			
	REF.0000164618 SEC PLANEACION			
	ADMON Y FINANZAS GOB		500,000.00	500,000.00
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015052900167959 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU			
	REF.0290515 FAC 168A RENTA DE			
	MAQUINARIA Y BALASTRE			
	085901679594314958	62,988.00		437,012.00

35

0002059