

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 NOVIEMBRE 2014

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					148,531.08
03/11/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ DE TECHAL	1428		37,262.00	111,269.08
03/11/14	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO D	1429		9,684.00	101,585.08
03/11/14	JUAN RAMIREZ	GASOLINA	1430		15,000.00	86,585.08
04/11/14	GAS LICUADO S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS DE OCTUB	1431		2,883.84	83,701.24
05/11/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	FONDO FIJO	1432		20,000.00	63,701.24
05/11/14	JAVIER URIEL MARTINEZ	MANTENIMIENTO DE VEH	1433		2,325.00	61,376.24
07/11/14	CR FORMAS S.A. DE C.V.	ORDENES DE PAGO SIN F	1434		9,030.60	52,345.64
07/11/14	MONICO DELGADO UREÑA	SERVICIOS GENERALES I	1435		4,200.00	48,145.64
07/11/14	MONICO DELGADO UREÑA	REPOSICION DE GASTOS	1436		21,360.00	26,785.64
07/11/14	MONICO DELGADO UREÑA	GASOLINA	1437		20,000.00	6,785.64
11/11/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	REPOSICION DE GASTOS	1438		20,000.00	-13,214.36
14/11/14	MONICO DELGADO UREÑA	EVENTUALES DEL 01 AL	1439		16,032.00	-29,246.36
14/11/14	MONICO DELGADO UREÑA	SERVICIOS GENERALES I	1440		6,150.00	-35,396.36
14/11/14	JOSE LARIOS TRIL	NOMINA 1RA DE NOVIEM	1441		165,983.00	-201,379.36
14/11/14	MUNICIPIO DE TECHALUTA	COMPLEMENTO DE NOMI	1442		8,351.00	-209,730.36
14/11/14	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1443		15,000.00	-224,730.36
18/11/14	ALVARO FLOREZ GUZMAN	RENTA DE VERTEDERO M	1444		8,000.00	-232,730.36
18/11/14	MUNICIPIO DE TECHALUTA	COMPLEMENTO DE APOF	1445		267,864.29	-500,594.65
18/11/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE	1446		129,066.00	-629,660.65
18/11/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE	1447		23,628.00	-653,288.65
18/11/14	GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS DE NOVIEMBRE	1448		3,349.46	-656,638.11
18/11/14	LUIS FRANCO MADRIGAL	MATERIAL DE FERRETER	1449		40,557.31	-697,195.42
18/11/14	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1450		20,000.00	-717,195.42
19/11/14	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1451		10,000.00	-727,195.42
20/11/14	MARIO ALBERTO QUINONES	ARENA, GRAVA Y MANTEI	1452		2,656.40	-729,851.82
20/11/14	MAGUS S.A. DE C.V.	REPARACION DE PODAD	1453		6,057.23	-735,909.05
20/11/14	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	REPARACION DE MAQUIN	1454		6,800.00	-742,709.05
20/11/14	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS GENERALES I	1455		5,400.00	-748,109.05
20/11/14	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA Y GASTOS	1456		30,000.00	-778,109.05
24/11/14	J. LORENZO CORTES SANCHEZ	FONDO FIJO	1457		20,000.00	-798,109.05
24/11/14	CANCELADO		1458			-798,109.05
24/11/14	J. LORENZO CORTES SANCHEZ	REPOSICION DE FONDO F	1459		9,788.61	-807,897.66
26/11/14	ALEJANDRO RODRIGUEZ VEL	LLANTAS	1460		6,366.08	-814,263.74
26/11/14	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERRE	MATERIAL PARA MANTEN	1461		7,176.18	-821,439.92
26/11/14	J. REFUGIO LARA CERVANTES	MANTENIMIENTO DE VEH	1462		31,354.80	-852,794.72
27/11/14	GERARDO MANUEL MARQUEZ CRUZ	REPOSICION DE GASTOS	1463		20,000.00	-872,794.72
27/11/14	GERARDO MANUEL MARQUEZ CRUZ	GASOLINA	1464		15,000.00	-887,794.72
28/11/14	MONICO DELGADO UREÑA	NOMINA DE BASE 2DA DE	1465		165,983.00	-1,053,777.72
28/11/14	MUNICIPIO DE TECHALUTA	NOMINA ELECTRONICA	1466		8,351.00	-1,062,128.72
28/11/14	MONICO DELGADO UREÑA	EVENTUALES 2DA QUINC	1467		16,032.00	-1,078,160.72
28/11/14	MONICO DELGADO UREÑA	REPOSICION DE FONDO F	1468		10,082.81	-1,088,243.53
28/11/14	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS GENERALES I	1469		5,950.00	-1,094,193.53
07/11/14	INGRESO DEL DIA	DEL 01 AL 07		23,172.50		-1,071,021.03
14/11/14	INGRESO DEL DIA	DEL 10 AL 14		3,849.86		-1,067,171.17
21/11/14	INGRESO DEL DIA	DEL 17 AL 21		4,931.00		-1,062,240.17
28/11/14	INGRESO DEL DIA	DEL 24 AL 28		7,301.35		-1,054,938.82
28/11/14	COMPLEMENTO INGRESO DEL DIA	RENTA DE RETRO A FONDEREG		78,400.00		-976,538.82

-976,538.82

30/11/14	PARTICIPACIONES	FED Y ESTATALES		987,550.01		11,011.19
30/11/14	PARTICIPACIONES	IE P S DEL 2013		794.52		11,805.71
30/11/14	PARTICIPACIONES	IE P S DEL MES		73,201.70		85,007.41
30/11/14	PARTICIPACIONES	ISAN DE NOVIEMBRE		3,133.80		88,141.21
03/11/14	SISPOTAGUA S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO	TRANSF		7,656.00	80,485.21
14/11/14	SISTEMA DIF MUNICIPAL	1ERA QUINC NOVIEMBRE	TRANSF		22,000.00	58,485.21
18/11/14	PINTURAS VALMEX S.A. DE C.V.	PINTA TU FACHADA	TRANSF		6,547.62	51,937.59
20/11/14	TRACSA S.A. DE C.V.	TORNILLOS RETROEXC	TRANSF		2,524.04	49,413.55
26/11/14	PAYCO OFICINAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRANSF		6,475.16	42,938.39
28/11/14	SISTEMA DIF MUNICIPAL	2DA QUINC NOVIEMBRE	TRANSF		22,000.00	20,938.39
26/11/14	ALONSO ALFARO CARO	PAPELERIA Y THONER	TRANSF		7,459.67	13,478.72
28/11/14	JORGE MOLINA VAZQUEZ	MATERIAL ELECTRICO	TRANSF		6,505.28	6,973.44
28/11/14	ABONO A ANTICIPOS DE EVENTUALES	OCT		68,400.00		75,373.44
28/11/14	ABONO A ANTICIPOS DE EVENTUALES	SEPT		60,300.00		135,673.44
28/11/14	ABONO A ANTICIPOS DE EVENTUALES	AGOSTO		37,950.00		173,623.44
	ABONO AOTRAS EXISTENCIAS DE OCTU	PRESTAMO A FONDEREG		38,400.00		212,023.44
	ABONO AOTRAS EXISTENCIAS DE OCTU	PRESTAMO A PET		14,850.00		226,873.44
30/11/14	TRASPASO POR PAGO DE DEUDA	DE FORTA NOVIEMBRE		35,260.19		262,133.63
	COMISIONES BANCARIAS				814.32	261,319.31
30/11/14	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE			738.92		262,058.23
						262,058.23
	TOTALES.-			1,438,233.85	1,324,706.70	262,058.23

00 002

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO M

0000047 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	\$702.00

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 30/NOV/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902887424	\$143,208.00	\$219,551.69
CLABE Interbancaria	002413700134072132		
Digitem	79719874		
Transferencia Electrónica de Fondos	79719874		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

CONTRATO	7902887424
Saldo Anterior	\$143,208.00
(+) 23 Depósitos	\$1,440,109.34
(-) 57 Retiros	\$1,363,765.65
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$219,551.69

Saldo Promedio	\$318,840.95
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	41
Cheques Exentos	41

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3407213

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,363,765.65	\$1,440,109.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			143,208.00
03 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		5,378.08	
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014110300059969 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA S A. DE SU REF.0031114 FAC. 1229 HIPOCLORITO DE SODIO DE OCTUBR 085900599694330745	7,656.00		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1430	15,000.00		125,930.08
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1429	9,684.00		
	012 0111636 4450 00000000 0000 04320504			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000157105202	8,351.00		
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1442	8,351.00	✓	
18 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	C.F. CD. GUZMAN JAL		8,351.00	
	DEP CHEQUE BNM 8,351.00			
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1443	15,000.00	✓	
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1441	165,983.00	✓	
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1444	8,000.00	✓	
18 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 0202930			
	SP 1393967 3092365 RASTREO			
	CASH0100141118095013			
			73,201.70	✓
18 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014111800158946 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF PINTURAS			
	VALMEX S.A DE C.V. SU			
	REF 0181114 15 CUBETAS PINTURA			
	PROG. PINTA TU CASA			
	085901589464332243	6,547.62	✓	
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1445	267,864.29	✓	
18 NOV	DEPOSITO EFFECTIVO SUC			
	ZACOALCO DE TORRE JA		19,670.00	
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1450	20,000.00	✓	
18 NOV	PAGO DE SERVICIO 187387 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	19,670.00		581,150.06
19 NOV	DEPOSITO EFFECTIVO SUC. PLZ			
	GUZMAN		3,849.86	✓
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1451	10,000.00	✓	574,999.92
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1449	40,557.31	✓	
	012 0121530 7590 0125010 7590 04320504			
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1446	129,066.00	✓	
	012 0119629 7150 0086919 7150 04320504			
20 NOV	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT			
	97769 SER BCA ELEC			
	000000000000	2,524.04	✓	402,852.57
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1452	2,656.40	✓	
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1456	30,000.00	✓	
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1455	5,400.00	✓	
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1454	6,800.00	✓	357,996.17
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1447	23,628.00	✓	
	012 0136622 5480 0857712 5480 04320504			
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1459	9,788.61	✓	
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1457	20,000.00	✓	304,579.56
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1448	3,349.46	✓	
	012 0062738 1280 0000000 0000 04320504			
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1453	6,057.23	✓	
	014 0266827 5870 0000027 5870 04320504			
25 NOV	DEPOSITO EFFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		4,931.00	✓
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014112600073382 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	ALONSO, ALFARO/CARO SU			
	REF 0261114 FAC 495 Y 486			
	PAPELERIA Y THONER			
	085900733824333044	7,459.67	✓	
26 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014112800234576 A BANCO INTERNAC AL BENEF.			
	JORGE MOLINA VAZQUEZ SU REF.0281114 FAC 814, 706, 731			
	MATERIAL ELECTRICO 085902345764333242	6,505.28	✓	
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014112800237331 MATERIALES PARA CUARTOS RECAMA AL BENEF.			
	ACEROS MURILLO SA DE CV SU REF.0000281114 MATERIALES PARA CUARTOS RECAMA			
	00000000000001888381	2,686.95		
28 NOV	TRASPASO REF 70013496623 AUT. 48277 SER BCA ELEC.		2,686.95	
28 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 41			219,551.69

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 702.00



TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
15 NOV	2	ABONO LOCAL	5	8,351.00	0.00	0.00	0.00
28 NOV	2	ABONO LOCAL	5	8,351.00	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV

10

IMPORTS

16.702.00

COMISIONES

0.00

I. V. A.

0.00

TOTAL

0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

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

CARGO A SU CUENTA

7001 /340721-3

FECHA DE CARGO

2014/12/04

0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Summary Response

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 1111, del interior de la República 01 800 111 1122

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

Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Regioselective 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: resuelveymes@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.confusef.noib.mx



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.



**Cumple con tus pagos
de Impuestos Federales
y SUA desde donde estés.**

130
AÑOS
CON MÉXICO

 **Banamex**
El Banco Nacional de México

Impuestos Federales

Es importante que recuerdes que a partir del 1 de octubre del 2014 es obligatorio que utilices el servicio de pago referenciado al presentar tus declaraciones de Impuestos Federales para los pagos provisionales (mensuales) y Coordinados con Entidades Federativas.

Para este esquema es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Ingresa al portal de internet del SAT www.sat.gob.mx
2. Obtén tu línea de captura
3. Ingresa a BancaNet Empresarial a la opción de Impuestos y Contribuciones/Impuestos Federales
4. Selecciona la cuenta de retiro y la opción Referenciado para continuar con el proceso

Beneficios del pago de Impuestos Federales en BancaNet Empresarial:

- Disponibilidad de lunes a domingo de 12:05 a 22:00 hrs.
- Reimpresión de comprobantes

SUA (IMSS, AFORE, Infonavit)

Aprovecha las ventajas del pago de cuotas obrero patronales en BancaNet Empresarial:

- Envía en un solo pago todos los archivos que desees
- Disponible de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.

El pago de SUA también está disponible en Sucursales Banamex, lleva tus archivos en un USB o CD, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 hrs.

Si requieres asesoría, aclaración o consulta de nuestros productos y servicios, comunícate a

Banamex Resuelve:

Segmento PyME

De la Cd. de México: 1226-8867,

Del interior sin costo: 01 800 111 2020

Horarios de atención: De Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 horas
y domingos de 09:00 a 16:30 horas

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

000000 000000

Gracias por elegir a Banamex como el Banco de su Negocio

Como Cliente PyME, le brindamos condiciones preferenciales para la administración financiera de su empresa a través del **Paquete Integral PyME**:

BancaNet Empresarial, para realizar sus pagos de manera ágil y segura

- Anualidad, consultas y transacciones **sin costo**
- Transferencias Interbancarias (SPEIs) **ilimitadas sin costo**¹

25 cheques sin costo al mes

El costo por cheque adicional es de \$13 pesos + IVA

Sin comisión por administración de su cuenta

No requiere mantener saldo mínimo y está exento de la comisión por manejo de cuenta

Inversión Empresarial Banamex²

Con liquidez diaria, atractivos rendimientos sin plazos forzados ni comisiones y con un horario flexible de operación, todos los días de la semana de 06:00 a 19:00 horas.

Acceso a Terminal Punto de Venta

Con tasa preferencial para aceptar tarjetas de Crédito y Débito

Si dispersa más de 50 nóminas, su Paquete Integral PyME no tiene costo

- Más de 50 nóminas: mensualidad de \$ 0 pesos.
- De 1 a 50 nóminas: mensualidad de \$390 pesos + IVA.

Para mayor información sobre sus beneficios:

Centro de Atención Telefónica Banamex Resuelve PyME's:

Del D.F. y Área Metropolitana al: 1226-8867

Línea sin Costo: 01-800-111-2020

Horario de Servicio: Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 horas, Domingo de 09:00 a 16:30 horas.

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

Atentamente,

Banco Nacional de México S.A.

Integrante de Grupo Financiero Banamex

¹Condiciones vigentes al 31 de diciembre de 2015 o hasta nuevo aviso.

²Inversión Empresarial: **GAT 1.83%** variable antes de impuestos, calculada al 05 de noviembre de 2014 sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N. Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulte condiciones y requisitos de contratación en: www.banamex.com.mx

Publicidad y productos ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A. Integrante de Grupo Financiero Banamex. Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com Para cualquier información, contáctenos en Sucursales Banamex (Banco Nacional de México, S.A.).

20%

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

MES NOVIEMBRE 2014

(+)	Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2014			\$ 45,441.26	
	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 0.00	
				\$ 45,441.26	

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

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
		COMPLEMENTO CHEQUE	21	0.50		
	28/11/14	INGRESO DEL DIA		424.60		
					\$ 425.10	
	TOTAL				\$ 45,016.16	

Saldo de bancos al 30 DE NOVIEMBRE 2014		\$ 45,016.16
Sumas iguales	\$ 45,016.16	\$ 45,016.16

\$ 0.00



LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

00 010

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0000772



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	\$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 30/NOV/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902901514	\$44,757.86	\$45,016.16
CLABE Interbancaria	002413700137147608		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

CONTRATO 7902901514

Saldo Anterior	\$44,757.86
(+) 3 Depósitos	\$258.30
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$45,016.16

Saldo Promedio	\$44,915.31
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3714760

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$258.30

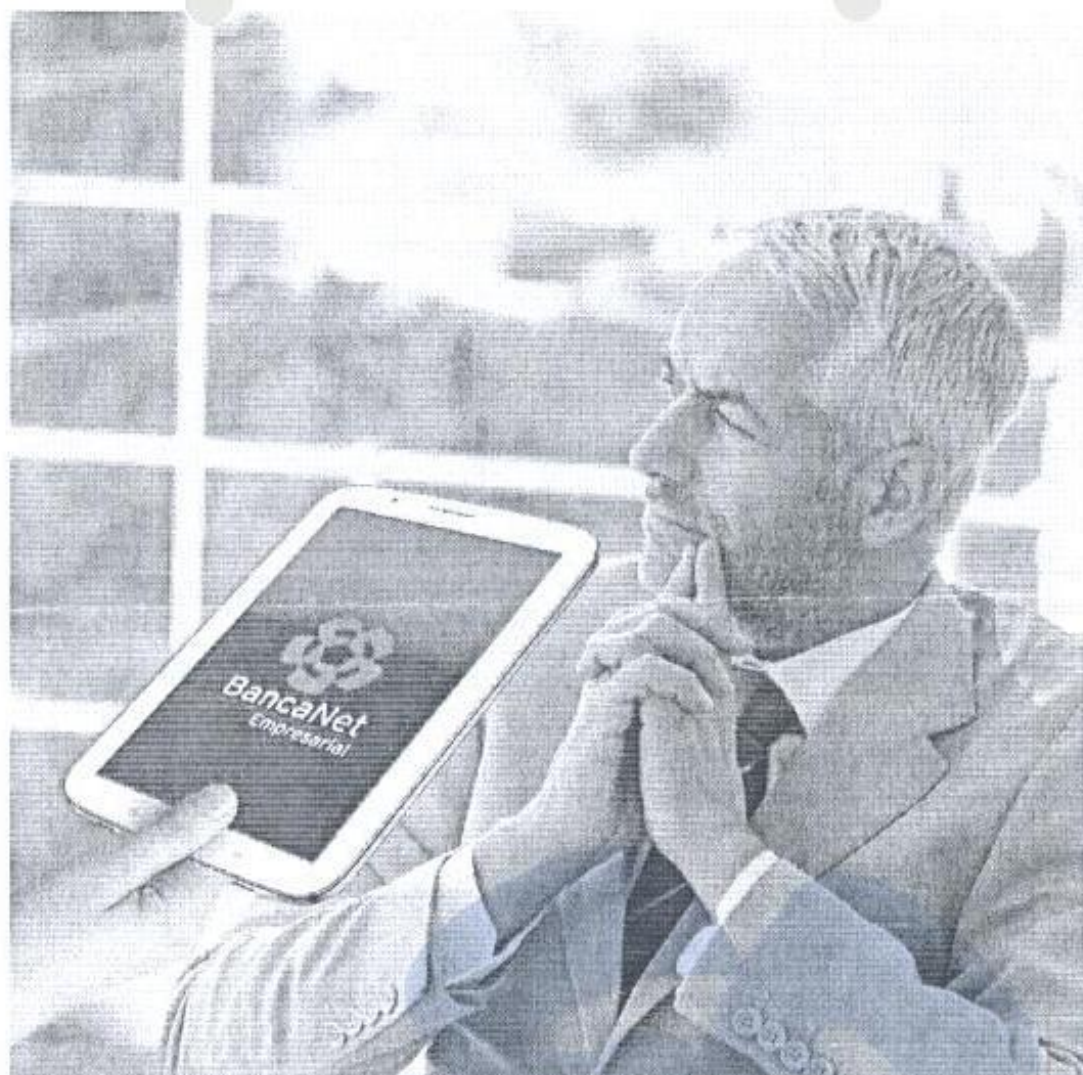
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			44,757.86
03 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		55.20	44,813.06
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		92.61	44,905.67
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ GUZMAN		110.49	45,016.16

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

00 012



BancaNet Empresarial Móvil

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

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

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

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

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

3%

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

MES NOVIEMBRE 2014

(+)

Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2014				\$ 5,021.28	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 5,021.28	

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
28/11/14	INGRESO DEL DIA		76.46		
				\$ 76.46	
TOTAL				\$ 4,944.82	

Saldo de bancos al 30 DE NOVIEMBRE 2014		\$ 4,944.82
Sumas iguales	\$ 4,944.82	\$ 4,944.82

\$ 0.00



LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0000773



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 30/NOV/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902902579	\$4,898.37	\$4,944.82
CLABE Interbancaria	002413700142365019		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

CONTRATO 7902902579

Saldo Anterior	\$4,898.37
(+) 3 Depósitos	\$46.45
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$4,944.82

Saldo Promedio	\$4,926.67
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 4236501

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$46.45

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,898.37
03 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		9.90	4,908.27
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		16.67	4,924.94
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ GUZMAN		19.88	4,944.82

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano.

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

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

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para Mayor información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México: 2226 1111 Del interior sin costo 01 800 111 4122 EUA y Canadá: 1 855 293 7993 Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional, para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com

006 117

INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2012 - 2015

CONCILIACION BANCARIA

MES

NOVIEMBRE 2014

(+)

INFRA 2013	Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2014			\$ 117,069.14	
INFRA 2014	Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2014			\$ 732,864.91	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 849,934.05	

(+)

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

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
			\$ 0.00	\$ 0.00	
TOTAL				\$ 849,934.05	

Saldo de bancos al 30 DE NOVIEMBRE 2014

Sumas iguales

	\$ 849,934.05
\$ 849,934.05	\$ 849,934.05

\$ 0.00



HACIENDA MUNICIPAL

LIC. NORA YAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000000018

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

2014

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

01/08/14	AARON QUIÑÓNEZ LAUREANO	BANQUETAS SAN CAYETANO	TRANSF		31,436.00	226,558.68
	COMIsiones bancarias	AGOSTO			196.04	226,362.64
	SEPTIEMBRE					
05/09/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	SAN CAYETANO	92		16,030.00	210,332.64
12/09/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	SAN CAYETANO	93		16,200.00	194,132.64
09/09/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	VIVIENDAS LAHERMOSURA	95		2,450.00	191,682.64
24/09/14	LUIS FRANCO MADRIGAL	SAN CAYETANO	96		29,613.46	162,069.18
26/09/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	VIVIENDAS LAHERMOSURA	97		3,900.00	158,169.18
12/09/14	AARON QUIÑÓNEZ LAUREANO	ARENA Y PIEDRA SAN CAYE	TRANSF		26,564.00	131,605.18
19/09/14	AARON QUIÑÓNEZ LAUREANO	PIEDRA PARA CIMIENTOS S/	TRANSF		10,440.00	121,165.18
	COMIsiones bancarias				90.48	121,074.70
	OCTUBRE					
03/10/14	MONICO DELGADO UREÑA	VIVIENDAS LAHERMOSURA	98		3,900.00	117,174.70
10/10/14	CANCELADO		99		-	117,174.70
	COMIsiones bancarias				15.08	117,159.62
						117,159.62
28/11/14	COMISIONES BANCARIAS				90.48	117,069.14

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
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

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0000770



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

In frastuctura

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$78.00

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902895930	\$967,474.43	\$849,934.05
CLABE Interbancaria	002413700134966235		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

CONTRATO 7902895930

Saldo Anterior	\$967,474.43
(+) 1 Depósito	\$108.01
(-) 10 Retiros	\$117,648.39
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$849,934.05

Saldo Promedio	\$937,254.08
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3496623

RETIROS	DEPOSITOS
\$117,648.39	\$108.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			967,474.43
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 100	12,300.00	X	955,174.43
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 101	12,676.00	X	942,498.43
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 102	18,680.29	X	
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 103	18,600.00	X	905,218.14
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014112700080666 CUARTOS			
	RECAMARA POBREZA EXTRE AL			
	BENEF ACEROS MURILLO SA DE CV			
	SU REF.0000271114 CUARTOS			
	RECAMARA POBREZA EXTRE			
	0000000000001888381	7,014.67	X	898,203.47
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 105	36,600.00	X	
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 104	9,000.00	X	
28 NOV	TRASPASO REF. 70013			

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

||1.0|9CDA7755-96EF-40DB-A650-69990F9A4FFD|2014-12-02T05:04:52|G05mAAFXxxzBpeIYLc/omf2wtA1uS2chvLwCmoH9F9vHv1jKa17f1r2UtB8TEROdb4QG2rBR4rGfL3kvWupMQk4UaMZ13+6f/Hr0frFEENtEUAJj4eHmM2T885J1sXAupEn5D5DrF5oDfMjJPeDf3dA9Y/FEUumGWA5reCevXV8=|00001000000300627194|hTzFGxprHp39Dx9zRpx1fpmXnX2kWVXdl2L98uB7qOa16U3E10k96z9Q+MpqAseLVj/EJsu03p22NnvP5DrMo97vjNEwRIgnXbJdJd+YqEd1uQrpSUfob7eIC2HukNP75fOYVvASU3YkYTabG3ee0zowj01Ih9EOBw/2pc21PA-||

UUID 9CDA7755-96EF-40DB-A650-69990F9A4FFD
FECHA 2014-12-02
RFC MTM871101P51


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G05mAAFXxxzBpeIYLc/omf2wtA1uS2chvLwCmoH9F9vHv1jKa17f1r2UtB8TEROdb4QG2rBR4rGfL3kvWupMQk4UaMZ13+6f/Hr0frFEENtEUAJj4eHmM2T885J1sXAupEn5D5DrF5oDfMjJPeDf3dA9Y/FEUumGWA5reCevXV8=

SELLO DIGITAL SAT

hTzFGxprHp39Dx9zRpx1fpmXnX2kWVXdl2L98uB7qOa16U3E10k96z9Q+MpqAseLVj/EJsu03p22NnvP5DrMo97vjNEwRIgnXbJdJd+YqEd1uQrpSUfob7eIC2HukNP75fOYVvASU3YkYTabG3ee0zowj01Ih9EOBw/2pc21PA-

"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

EU 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 08 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 a 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/aviso-de-privacidad o en la sucursal de su preferencia.



Cumple con tus pagos de Impuestos Federales y SUA desde donde estés.

130
AÑOS
CON MÉXICO

Banamex
El Banco Nacional de México

Impuestos Federales

Es importante que recuerdes que a partir del 1 de octubre del 2014 es obligatorio que utilices el servicio de pago referenciado al presentar tus declaraciones de Impuestos Federales para los pagos provisionales (mensuales) y Coordinados con Entidades Federativas.

Para este esquema es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Ingresa al portal de internet del SAT www.sat.gob.mx
2. Obtén tu línea de captura
3. Ingresa a BancaNet Empresarial a la opción de Impuestos y Contribuciones/Impuestos Federales
4. Selecciona la cuenta de retiro y la opción Referenciado para continuar con el proceso

Beneficios del pago de Impuestos Federales en BancaNet Empresarial:

- Disponibilidad de lunes a domingo de 12:05 a 22:00 hrs.
- Reimpresión de comprobantes

SUA (IMSS, AFORE, Infonavit)

Aprovecha las ventajas del pago de cuotas obrero patronales en BancaNet Empresarial:

- Envía en un solo pago todos los archivos que desees
- Disponible de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.

El pago de SUA también está disponible en Sucursales Banamex, lleva tus archivos en un USB o CD, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 hrs.

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

Segmento PyME

De la Cd. de México: 1226-8867,

Del interior sin costo: 01 800 111 2020

Horarios de atención: De Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 horas y domingos de 09:00 a 16:30 horas

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 1111

Del interior de la República: 01 800 111 1122

EU y Canadá: 1 855 295 7093

Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

FORTALECIMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2012 - 2015

CONCILIACION BANCARIA

MES

NOVIEMBRE 2014

(+)

FORTA 2014	Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2014			\$ 116,048.86	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
28/11/2014	MONICO DELGADO UREÑA	166	\$ 2,184.00		
28/11/2014	MONICO DELGADO UREÑA	167	\$ 35,260.19		
			\$ 0.00	\$ 37,444.19	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 153,493.05	

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
			\$ 0.00	\$ 0.00	
TOTAL				\$ 153,493.05	

Saldo de bancos al 30 DE NOVIEMBRE 2014

Sumas iguales

	\$ 153,493.05
	\$ 153,493.05

\$ 0.00



LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

MES DE NOVIEMBRE 2014

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NÓ. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR					111,908.68
	NOVIEMBRE					111,908.68
14/11/14	MONICO DELGADO UREÑA	1ERA DE NOVIEMBRE	163		49,718.00	62,190.68
18/11/14	DEVOR DIAGNOSTICOS	ANTICIPO DE ANALIS	164		6,525.00	55,665.68
	INGRESO DEL MES DE NOVIEMBRE			151,428.13		207,093.81
03/11/14	ISCOP RADIOCOMUNICACIONES	ANTENAS	TRANSF		5,059.96	202,033.85
	SEGUROS	9 ELEMENTOS			961.56	201,072.29
28/11/14	MONICO DELGADO UREÑA	2DA QUINC	165		47,534.00	153,538.29
28/11/14	MONICO DELGADO UREÑA	COMPL. DE 2DA DIC	166		2,184.00	151,354.29
30/11/14	MUNICIPIO DE TECHALUTA	DEUDA DEL MES	167		35,260.19	116,094.10
	COMISIONES BANCARIAS				45.24	116,048.86
						116,048.86
						116,048.86

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0000771



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

Fortalecimiento

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$39.00

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 30/NOV/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$111,908.68	\$153,493.05
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

CONTRATO 7902900425

Saldo Anterior	\$111,908.68
(+) 1 Depósito	\$151,428.13
(-) 15 Retiros	\$109,843.76
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$153,493.05

Saldo Promedio	\$86,564.00
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3604078	\$109,843.76	\$151,428.13

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			111,908.68
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014110300109367 FAC A295 POR BATERIAS Y ANTENA AL BENEF INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROF SA SU REF.0000031114 FAC A295 POR BATERIAS Y ANTENA 000000000000001480894	5,059.96		106,848.72
11 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 431500034544 ACCIDENTES	106.84		106,741.88
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 163	49,718.00		57,023.88
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 164 021 0355900 0040 0000000 0040 04320504	6,525.00		50,498.88
25 NOV	SEGUROS BANAMEX 1 432900033942			

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

```

||1.0|BBDD699C-8A3C-4F83-AAF6-98E688CBEA70|2014-12-02T05:04:52|B7p5p00qX7/hFe13q4ALn/HkKtN
STBeetVbUabVGXFTDM1gkqEFx+g+lvKkGZWDCV4SylXlw/X29RM8XZmeAx7/m4DwiOvgzWYTL20GXotImknAtP92+a
Ck7uwIi2kDTejI8j1SyGmkbdyR9Viu6Wv6L/J2x0mxUK3qS7+I6FZE=|00001000000300627194|ntUNz0+ubfrfQ
iGJzxJT8JyCeLJ1oizFoZFQ/Lybs0SatSEfK8yrQ8VEJCXWRw8BuMaKxsnPSB+q0YvkjKvWn+d6OvxwWXYKTF+yHnK
q05vo8Oa+Co+Q/YyoNGyo0PZkEBJb+CzWQrBuZ9PJFwE83QYj5wanaCk9sauaNvLJdA=||
    
```

UUID BBDD699C-8A3C-4F83-AAF6-98E688CBEA70
FECHA 2014-12-02
RFC MTM871101P51


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```

B7p5p00qX7/hFe13q4ALn/HkKtNSTBeetVbUabVGXFTDM1gkqEFx+g+lvKkGZ
WDCV4SylXlw/X29RM8XZmeAx7/m4DwiOvgzWYTL20GXotImknAtP92+aCk7uw
Ii2kDTejI8j1SyGmkbdyR9Viu6Wv6L/J2x0mxUK3qS7+I6FZE=
    
```

SELLO DIGITAL SAT

```

ntUNz0+ubfrfQIGJzxJT8JyCeLJ1oizFoZFQ/Lybs0SatSEfK8yrQ8VEJCXWR
w8BuMaKxsnPSB+q0YvkjKvWn+d6OvxwWXYKTF+yHnKq05vo8Oa+Co+Q/YyoNG
yo0PZkEBJb+CzWQrBuZ9PJFwE83QYj5wanaCk9sauaNvLJdA=
    
```

"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 08 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.



**Cumple con tus pagos
de Impuestos Federales
y SUA desde donde estés.**

130
AÑOS
CON MÉXICO

Banamex
El Banco Nacional de México

Impuestos Federales

Es importante que recuerdes que a partir del 1 de octubre del 2014 es obligatorio que utilices el servicio de pago referenciado al presentar tus declaraciones de Impuestos Federales para los pagos provisionales (mensuales) y Coordinados con Entidades Federativas.

Para este esquema es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Ingresa al portal de internet del SAT www.sat.gob.mx
2. Obtén tu línea de captura
3. Ingresa a BancaNet Empresarial a la opción de Impuestos y Contribuciones/Impuestos Federales
4. Selecciona la cuenta de retiro y la opción Referenciado para continuar con el proceso

Beneficios del pago de Impuestos Federales en BancaNet Empresarial:

- Disponibilidad de lunes a domingo de 12:05 a 22:00 hrs.
- Reimpresión de comprobantes

SUA (IMSS, AFORE, Infonavit)

Aprovecha las ventajas del pago de cuotas obrero patronales en BancaNet Empresarial:

- Envía en un solo pago todos los archivos que desees
- Disponible de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.

El pago de SUA también está disponible en Sucursales Banamex, lleva tus archivos en un USB o CD, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 hrs.

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

Segmento PyME

De la Cd. de México: 1226-8867,
Del interior sin costo: 01 800 III 2020
Horarios de atención: De Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 horas
y domingos de 09:00 a 16:30 horas

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 IIII
Del interior de la República: 01 800 III II22
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

FONDEREG 2014

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

MES NOVIEMBRE 2014

(+)	Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2014				\$ 0.00	
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
	24/11/2014	LUIS FRANCO LLAMAS	P 24	\$ 17,400.00		
	24/11/2014	LUIS FRANCO LLAMAS	P 25	\$ 3,250.00		
	30/11/2014	COMERCIALIZADORA MAQUIXA	P 32	\$ 3,480.00		
	30/11/2014		P 33	\$ 1,632.38		
					\$ 25,762.38	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 25,762.38	

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
					\$ 0.00	
	TOTAL				\$ 25,762.38	

Saldo de bancos al 30 DE NOVIEMBRE 2014		\$ 25,762.38
Sumas iguales	\$ 25,762.38	\$ 25,762.38

\$ 0.00



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

30

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

PROGRAMA FONDEREG 2014

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

nov-14

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

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0000775



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

- PET 2014
- Fondereg 2014

Concentradora

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$273.00

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 30/NOV/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7958745906	\$1,920.79	\$25,762.38
CLABE Interbancaria	002413700755059042		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

CONTRATO 7958745906

Saldo Anterior	\$1,920.79
(+) 5 Depósitos	\$579,140.26
(-) 23 Retiros	\$555,298.67
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$25,762.38

Saldo Promedio	\$151,081.41
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	21
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 5505904

RETIROS	DEPOSITOS
\$555,298.67	\$579,140.26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,920.79
04 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		128,865.90	130,786.69
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11	39,458.39		91,328.30
	012 0094174 5450 0125014 5450 04320504			
07 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. ZACOALCO DE TORRE JA	32	159,289.43	PET
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10	12,096.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12	24,192.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13	24,192.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14	24,192.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9	38,976.00		126,969.73
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18	38,400.00		88,569.73
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15	24,192.00		64,377.73
18 NOV	DEPOSITO MIXTO			

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

|11-01C42193A9-DC8F-46E0-8E7D-7E5E7945A6FA|2014-12-02T05:04:52|P31fpjJKmr0c2dXO19vIMKX8G800acMEP2hnbUGze/V9YqE1ccWAe6LyST1mAiy25wAy1byoFnL+IXdFEjwd71+ymETL7GKSLmB8X6f2Y+ZhF01yJUUTP3xRW8HkR3RHk9m7IHCHwmIwHcbVd3cLATNz/xh1fC3cAAHQ52dTx08=|00001000000300627194|v4xQWdM0OCBLXUeTVN7HcbK9DxRSbgv8/4RKepFkVo9UA2FqXr6+NHEW5zziQcjhECH/22m2XSjhDXHQVVB2IbaccFufQfo8m21Di5jh5E6tqbo2Doy3Prwt1XaaNq3YGyKgU9+MzM1WxcI0phFqz+J2zZyAC4U91ohM1ed246o-|

UUID C42193A9-DC8F-46E0-8E7D-7E5E7945A6FA
FECHA 2014-12-02
RFC MTM871101P51


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

P31fpjJKmr0c2dXO19vIMKX8G800acMEP2hnbUGze/V9YqE1ccWAe6LyST1mAiy25wAy1byoFnL+IXdFEjwd71+ymETL7GKSLmB8X6f2Y+ZhF01yJUUTP3xRW8HkR3RHk9m7IHCHwmIwHcbVd3cLATNz/xh1fC3cAAHQ52dTx08=

SELLO DIGITAL SAT

v4xQWdM0OCBLXUeTVN7HcbK9DxRSbgv8/4RKepFkVo9UA2FqXr6+NHEW5zziQcjhECH/22m2XSjhDXHQVVB2IbaccFufQfo8m21Di5jh5E6tqbo2Doy3Prwt1XaaNq3YGyKgU9+MzM1WxcI0phFqz+J2zZyAC4U91ohM1ed246o=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

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 (UIs) 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.



**Cumple con tus pagos
de Impuestos Federales
y SUA desde donde estés.**

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Impuestos Federales

Es importante que recuerdes que a partir del 1 de octubre del 2014 es obligatorio que utilices el servicio de pago referenciado al presentar tus declaraciones de Impuestos Federales para los pagos provisionales (mensuales) y Coordinados con Entidades Federativas.

Para este esquema es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Ingresa al portal de internet del SAT www.sat.gob.mx
2. Obtén tu línea de captura
3. Ingresa a BancaNet Empresarial a la opción de Impuestos y Contribuciones/Impuestos Federales
4. Selecciona la cuenta de retiro y la opción Referenciado para continuar con el proceso

Beneficios del pago de Impuestos Federales en BancaNet Empresarial:

- Disponibilidad de lunes a domingo de 12:05 a 22:00 hrs.
- Reimpresión de comprobantes

SUA (IMSS, AFORE, Infonavit)

Aprovecha las ventajas del pago de cuotas obrero patronales en BancaNet Empresarial:

- Envía en un solo pago todos los archivos que desees
- Disponible de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.

El pago de SUA también está disponible en Sucursales Banamex, lleva tus archivos en un USB o CD, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 hrs.

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

Segmento PyME

De la Cd. de México: 1226-8867,

Del interior sin costo: 01 800 111 2020

Horarios de atención: De Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 horas
y domingos de 09:00 a 16:30 horas

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

PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2014

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

MES NOVIEMBRE 2014

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

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

Saldo de bancos al 30 DE NOVIEMBRE 2014		\$ 0.00
Sumas iguales	\$ 0.00	\$ 0.00

\$ 0.00



LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO

PET 2014
 Fondereg 2014
 Concentradora

0000775



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	\$273.00

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 30/NOV/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7958745906	\$1,920.79	\$25,762.38
CLABE Interbancaria	002413700755059042		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

CONTRATO	7958745906
Saldo Anterior	\$1,920.79
(+) 5 Depósitos	\$579,140.26
(-) 23 Retiros	\$555,298.67
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$25,762.38

Saldo Promedio	\$151,081.41
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	21
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 5505904

RETIROS	DEPOSITOS
\$555,298.67	\$579,140.26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,920.79
04 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		128,865.90	130,786.69
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11 012 0094174 5450 0125014 5450 04320504	39,458.39		91,328.30
07 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		159,289.43	PET
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10	12,096.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12	24,192.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13	24,192.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14	24,192.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9	38,976.00		126,969.73
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18	38,400.00		88,569.73
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15	24,192.00		64,377.73
18 NOV	DEPOSITO MIXTO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	ZACOALCO DE TORRE JA		267,864.29 Fonderreg	
	DEP CHEQUE BNM 267,864.29			332,242.02
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19	14,142.82 Fonderreg		318,099.20
20 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC ZACOALCO DE TORRE JA		23,000.00	341,099.20
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27	38,976.00 Fonderreg		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26	38,976.00 Fonderreg		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28	37,950.00 Fonderreg		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29	60,300.00 Fonderreg		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34	6,500.00 Migrantes		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 35	6,500.00 Migrantes		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30	68,400.00 Fonderreg		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23	33,599.92 Fonderreg		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16	13,490.86 PET		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 37	5,000.00 Migrantes		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36	5,000.00 Migrantes		26,406.42
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31	448.00 Fonderreg		
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ZACOALCO DE TORRE JA		120.64 PET	
28 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 NOV	COMISION POR 21 CHEQUES			
	GIRADOS	273.00		
28 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	43.68 Fonderreg		25,762.38

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 273.00



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

PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2014

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

NORA VAZQUEZ ARANDA

nov-14

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

SALDO INICIAL 19 DE NOVIEMBRE						23,000.00
27/11/14	MARIA DOLORES MORALES GARCIA		34		\$ 6,500.00	16,500.00
27/11/14	MARIA DOLORES MORALES GARCIA		34	\$ 6,500.00		10,000.00
27/11/14	BENIGNO LARIOS FLORES		36	\$ 5,000.00		5,000.00
27/11/14	JUAN MIGUEL LOPEZ LEAL		37	\$ 5,000.00		0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
				\$ -	\$ 23,000.00	0.00

FONDO DE REGIONALIZACION 2014
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

MES NOVIEMBRE 2014

(+)

(-)

Sumas iguales

\$ 0.00



ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
PROGRAMA FONDO DE REGIONALIZACION 2014
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
OCTUBRE						
07/10/2014	DEPOSITO INICIAL			\$ 1,712,041.20		\$1,712,041.20
29/10/2014	2DO DEPOSITO DEL PROGRAMA			\$ 570,680.40		2,282,721.60
31/10/2014	JOSE LARIOS TRIL	DEL 27 AL 01 NOV	1		\$ 14,700.00	2,268,021.60
31/10/2014	CANCELADO		2		\$ -	2,268,021.60
31/10/2014	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	20 HR MOTO	3		\$ 13,920.00	2,254,101.60
31/10/2014	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	ARENA	4		\$ 22,040.00	2,232,061.60
31/10/2014	JOSE LARIOS TRIL	COMPL. DEL 27 AL	5		\$ 5,400.00	2,226,661.60
31/10/2014	COMISIONES BANCARIAS				\$ 45.24	2,226,616.36
NOVIEMBRE						
07/11/14	JOSE LARIOS TRIL	03 AL 08 NOVIEMB	6		\$ 22,800.00	2,203,816.36
07/11/14	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	MATERIAL	7		\$ 23,269.60	2,180,546.76
14/11/14	JOSE LARIOS TRIL	10 AL 15 NOV	8		\$ 40,800.00	2,139,746.76
14/11/14	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	ARENA Y GRAVA	9		\$ 56,074.40	2,083,672.36
20/11/14	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	VOLTEOS	10		\$ 21,460.00	2,062,212.36
20/11/14	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	ARENA NEGRA	11		\$ 13,224.00	2,048,988.36
21/11/14	JOSE LARIOS TRIL	17 AL 22 NOV	12		\$ 41,700.00	2,007,288.36
24/11/14	JOSE LARIOS TRIL	COMPL. 12 AL 22 NO	13		\$ 12,300.00	1,994,988.36
28/11/14	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	ARENA	14		\$ 11,020.00	1,983,968.36
28/11/14	MARIO ALBERTO QUIÑONEZ	RENTA DE VOLTEO	15		\$ 29,928.00	1,954,040.36
28/11/14	JOSE LARIOS TRIL	DEL 24 AL 29 NOV	16		\$ 47,850.00	1,906,190.36
	COMISIONES BANCARIAS				\$ 180.96	1,906,009.40

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0000774



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

Polideportivo 2da

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

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 30/NOV/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7958736426	\$2,232,016.36	\$1,906,009.40
CLABE Interbancaria	002413700755058823		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

CONTRATO 7958736426

Saldo Anterior	\$2,232,016.36
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 14 Retiros	\$326,006.96
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$1,906,009.40

Saldo Promedio	\$2,099,654.05
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	12
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 5505882

RETIROS	DEPOSITOS
\$326,006.96	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,232,016.36
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5	5,400.00	✓	2,226,616.36
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6	22,800.00	✓	
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7	23,269.60	✓	2,180,546.76
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8	40,800.00	✓	
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9	56,074.40	✓	2,083,672.36
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10	21,460.00	✓	
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11	13,224.00	✓	
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12	41,700.00	✓	2,007,288.36
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14	11,020.00	✓	
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15	29,928.00	✓	
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16	47,850.00	✓	
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13	12,300.00	✓	
28 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 NOV	COMISION POR 12 CHEQUES			

0000774

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, BNM840515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

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.
- Incumple sus obligaciones le puede generar comisiones.



**Cumple con tus pagos
de Impuestos Federales
y SUA desde donde estés.**

130
AÑOS
CON MÉXICO

Banamex
El Banco Nacional de México

Impuestos Federales

Es importante que recuerdes que a partir del 1 de octubre del 2014 es obligatorio que utilices el servicio de pago referenciado al presentar tus declaraciones de Impuestos Federales para los pagos provisionales (mensuales) y Coordinados con Entidades Federativas.

Para este esquema es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Ingresa al portal de internet del SAT www.sat.gob.mx
2. Obtén tu línea de captura
3. Ingresa a BancaNet Empresarial a la opción de Impuestos y Contribuciones/Impuestos Federales
4. Selecciona la cuenta de retiro y la opción Referenciado para continuar con el proceso

Beneficios del pago de Impuestos Federales en BancaNet Empresarial:

- Disponibilidad de lunes a domingo de 12:05 a 22:00 hrs.
- Reimpresión de comprobantes

SUA (IMSS, AFORE, Infonavit)

Aprovecha las ventajas del pago de cuotas obrero patronales en BancaNet Empresarial:

- Envía en un solo pago todos los archivos que desees
- Disponible de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.

El pago de SUA también está disponible en Sucursales Banamex, lleva tus archivos en un USB o CD, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 hrs.

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

Segmento PyME

De la Cd. de México: 1226-8867.

Del interior sin costo: 01 800 111 2020

Horarios de atención: De Lunes a Sábado de 07:00 a 21:00 horas
y domingos de 09:00 a 16:30 horas

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

TALLERES ARTISTICOS 2014

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

MES NOVIEMBRE 2014

(+)	Saldo de libros al 30 DE NOVIEMBRE 2014				\$ 87,500.00	
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 87,500.00	

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
				</	

Saldo de bancos al 30 DE NOVIEMBRE 2014		\$ 87,500.00
Sumas iguales	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00

\$ 0.00



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

**LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
PROGRAMA TALLERES ARTISTICOS 2014**

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

NORA VAZQUEZ ARANDA

nov-14

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

		SALDO INICIAL 19 DE NOVIEMBRE				87,500.00
						87,500.00
						87,500.00
						87,500.00
						87,500.00
						87,500.00
						87,500.00
						87,500.00
						87,500.00
						87,500.00
				\$ -	\$ -	87,500.00