

RECURSOS PROPIOS

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

MES OCTUBRE 2014

	Saldo de libros al 31 DE OCTUBRE 2014			\$ 148,531.08		
(+)	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00		
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 148,531.08		

(+)	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	
	31/10/2014	INGRESO DEL DIA	\$ 5,378.08	
				\$ 5,378.08
	TOTAL			\$ 143,208.00

Saldo de bancos al 31 DE OCTUBRE 2014		\$ 143,208.00
Sumas iguales	\$ 143,208.00	\$ 143,208.00

\$ 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
RECURSOS PROPIOS
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

MES DE OCTUBRE 2014

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					67,278.76
01/10/14	JORGE MOLINA VAZQUEZ	MATERIAL ELECTRICO	1378		2,398.88	✓ 64,879.88
01/10/14	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	MATERIAL HIDRAULICO	1379		2,204.94	✓ 62,674.94
03/10/14	MONICO DELGADO UREÑA	FONDO FIJO	1380		20,000.00	✓ 42,674.94
03/10/14	MONICO DELGADO UREÑA	SERVICIOS GENERALES I	1381		5,800.00	✓ 36,874.94
07/10/14	MONICO DELGADO UREÑA	FONDO FIJO	1382		15,000.00	✓ 21,874.94
07/10/14	TELMEX S.A DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO D	1383		9,601.00	✓ 12,273.94
07/10/14	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	MATERIAL DE MANTENIM	1384		4,842.99	✓ 7,430.95
09/10/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	FONDO FIJO	1385		20,000.00	✓ -12,569.05
10/10/14	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS GENERALES.	1386		8,000.00	✓ -20,569.05
10/10/14	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1387		10,000.00	✓ -30,569.05
10/10/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN ZACUAL	1388		28,680.00	✓ -59,249.05
10/10/14	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS GENERALES I	1389		3,950.00	✓ -63,199.05
10/10/14	COMERCIALIZADORA MAYEXTRA S.A.	PLACA FONDEREG	1390		2,900.00	✓ -66,099.05
14/10/14	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1391		10,000.00	✓ -76,099.05
15/10/14	MONICO DELGADO UREÑA	NOMINA 1RA DE OCTUBR	1392		166,483.00	✓ -242,582.05
15/10/14	MUNICIPIO DE TECHALUTA	NOMINA ELECTRONICA 1	1393		7,851.00	✓ -250,433.05
15/10/14	MONICO DELGADO UREÑA	EVENTUALES 1RA DE OC	1394		16,032.00	✓ -266,465.05
16/10/14	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1395		10,000.00	✓ -276,465.05
17/10/14	ALVARO FLORES GUZMAN	RENTA DE BASURERO OC	1396		8,000.00	✓ -284,465.05
16/10/14	GAS LICUADO S.A.	GAS LICUADO DE SEP. - C	1397		5,259.70	✓ -289,724.75
16/10/14	SALVADOR GARCIA SALVADOR	LUBRICANTES T MANTEN	1398		2,209.80	✓ -291,934.55
	CANCELADO					-291,934.55
16/10/14	JOSE REFUGIO LARA CERVANTES	REPARACION DE RAM BL	1400		26,000.00	✓ -317,934.55
16/10/14	JOSE REFUGIO LARA CERVANTES	REPARACION DE VEHICU	1401		4,993.80	✓ -322,928.35
16/10/14	MA. DEL ROSARIO PLACENCIA TOLEDO	MANTENIMIENTO DE BAS	1402		5,568.00	✓ -328,496.35
16/10/14	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	COMPRA DE GRAVA Y AR	1403		9,720.00	✓ -338,216.35
17/10/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	SERVICIOS PUBLICOS DE	1404		4,000.00	✓ -342,216.35
17/10/14	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	FONDO FIJO	1405		20,000.00	✓ -362,216.35
20/10/14	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	MANTENIMIENTO DE LLAI	1406		6,800.00	✓ -369,016.35
20/10/14	JORGE MOLINA VAZQUEZ	MATERIAL ELECTRICO	1407		4,462.54	✓ -373,478.89
21/10/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ DE SEPT.-C	1408		138,347.00	✓ -511,825.89
22/10/14	MARGARITA ARANGUREN CASTIELLO	COMPRA DE TERRENO C	1409		65,000.00	✓ -576,825.89
21/10/14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE	1410		21,447.00	✓ -598,272.89
21/10/14	JOSE LARIOS TRIL	REPOSICION	1411		17,003.40	✓ -615,276.29
21/10/14	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1412		20,000.00	✓ -635,276.29
23/10/14	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1413		20,000.00	✓ -655,276.29
24/10/14	MONICO DELGADO UREÑA	SERVICIOS GENERALES I	1414		5,250.00	✓ -660,526.29
25/10/14	MONICO DELGADO UREÑA	PRESTAMO TEMPORAL A	1415		38,400.00	✓ -698,926.29
24/10/14	MONICO DELGADO UREÑA	FONDO FIJO	1416		20,000.00	✓ -718,926.29
24/10/14	BENJAMIN TRIL RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO DE VEH	1417		4,100.00	✓ -723,026.29
27/10/14	MA. DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZA	REFACCIONES PARA VEH	1418		3,816.90	✓ -726,843.19
28/10/14	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1419		20,000.00	✓ -746,843.19
30/10/14	MONICO DELGADO UREÑA	2DA DE OCTUBRE	1420		165,983.00	✓ -912,826.19
30/10/14	MUNICIPIO DE TECHALUTA	NOMINA ELECTRONICA 2	1421		8,351.00	✓ -921,177.19



0000012

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO M

0000121 ENVIO PREFERENCIAL



040349900

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	\$1,443.00

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902887424	\$67,333.76	\$143,208.00
CLABE Interbancaria	002413700134072132		
Digitem	79719874		
Transferencia Electrónica de Fondos	79719874		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7902887424

Saldo Anterior	\$67,333.76
(+) 17 Depósitos	\$1,318,225.65
(-) 69 Retiros	\$1,242,351.41
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	\$143,208.00

Saldo Promedio	\$388,444.25
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	49
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3407213

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,242,351.41	\$1,318,225.65

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			67,333.76
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1379	2,204.94		65,128.82
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014100200067192 FAC. 61804,			
	61664, 61298, 6109 AL BENEF			
	PINTASUR SA DE CV SU			
	REF.0000021014 FAC. 61804,			
	61664, 61298, 6109			
	00000000000005026917	11,466.00		53,662.82
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1378	2,398.88		
	021 0263770 0040 0000000 0040 04320501			
03 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1399	2,209.80	✓	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1402	5,568.00	✓	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1403	9,720.00	✓	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1400	26,000.00	✓	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1401	4,993.80	✓	
16 OCT	PAGO DE SERVICIO 132512 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	19,370.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101600139338 FAC 2121 Y 2539 ART. LIMPIEZA AL BENEF J JESUS BARBOZA/SERRANO SU REF.0000161014 FAC 2121 Y 2539 ART. LIMPIEZA 00000000000008634820	5,665.99	✓	
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014101600140981 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALONSO, ALFARO/CARO SU REF.0161014 COMPRA DE THONER FAC. 434 Y 405 085901409814328940	2,741.78	✓	
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014101600142089 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. SU REF.0161014 ABRAZADERAS FAC 003515E 085901420894328944	1,276.00	✓	759,393.89
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1396	8,000.00	✓	
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1405	20,000.00	✓	
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1404	4,000.00	✓	
17 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 0199445 SP 1384100 3056140 RASTREO: CASH0100141017201768			
			73,110.91	800,504.80
20 OCT	COMISION 102436 PYME > 25			
	CHEQUES SEP MOV. 32	416.00	✓	
20 OCT	IVA COMISION 102436	66.56	✓	
20 OCT	COMISION 201404 PAQUETE PYME SEP MOV. 1	390.00	✓	
20 OCT	IVA COMISION 201404	62.40	✓	799,569.84
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1397 012 0082426 3770 0000000 0000 04320504	5,259.70	✓	
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1406	6,800.00	✓	
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ GUZMAN		14,134.63	✓
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1411	17,003.40	✓	
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1412	20,000.00	✓	764,641.37
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1407 021 0249870 0060 0000000 0060 04320507	4,462.54	✓	760,178.83
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1408 012 0091524 9390 0086914 9390 04320504	138,347.00	✓	
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1413	20,000.00	✓	601,831.83
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1416	20,000.00	✓	
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1414	5,250.00	✓	
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1415	38,400.00	✓	538,181.83
27 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		2,153.00	✓



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1420	165,983.00	✓	
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 0200834 SP 1387026 3067254 RASTREO: CASH0100141030080623			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1418 072 0279080 0000 00000000 0000 04320504	3,816.90	✓	3,133.80
31 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2DA OCTUBRE NUM DE AUTORIZACION 000043162801	8,351.00		✓ 187,635.83
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1424	14,850.00	✓	
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1426	20,000.00	✓	
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1423	6,100.00	✓	
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1425	10,000.00	✓	
31 OCT	TRASPASO REF 70013604078 AUT. 39767 SER BCA ELEC		6,000.00	
31 OCT	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. ZACOALCO DE TORRE JA DEP CHEQUE BNM 35,260.19		35,260.19	✓
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1427	21,831.20	✓	
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 OCT	COMISION POR 49 CHEQUES GIRADOS	637.00	✓	
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	101.92	✓	143,208.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

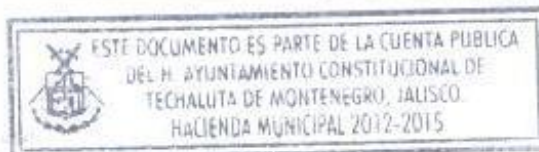
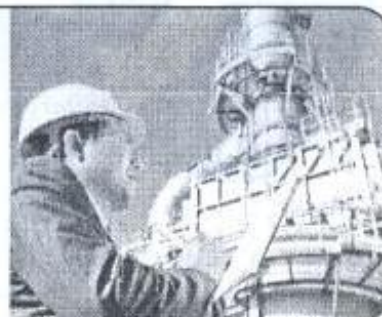
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	1.443.00
-----------------------------------	----------

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

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



66 77

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
15 OCT	2	ABONO LOCAL	5	7,851.00	0.00	0.00	0.00
31 OCT	1	ABONO LOCAL	5	8,351.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES:							
		NUM MOV	10				
		IMPORTE		16,202.00			
		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	2014/11/06	0.00

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

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: resolvepymes@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

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

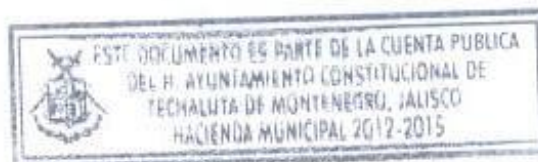


INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHOORRO
BANCARIO

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

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

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



0000707 00719874

20%

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

MES OCTUBRE 2014

(+)	Saldo de libros al 31 DE OCTUBRE 2014			\$ 44,813.56	
	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 0.00	
				\$ 44,813.56	

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

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
		COMPLEMENTO CHEQUE	21	0.50	
	31/10/14	INGRESO DEL DIA		55.20	
					\$ 55.70
	TOTAL				\$ 44,757.86

Saldo de bancos al 31 DE OCTUBRE 2014		\$ 44,757.86
Sumas iguales	\$ 44,757.86	\$ 44,757.86

\$ 0.00



LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



10-10-14

**LIBRO DE BANCOS 20% AGUAS RESIDUALES
DE LA ADMINISTRACION 2012-2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**

20%

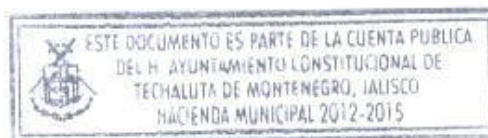
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

L

MES

oct-14

FECHA	BENEFICIARIO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR				53,036.76
	OCTUBRE				53,036.76
03/10/14	INGRESOS DEL DIA		303.78		53,340.54
10/10/14	INGRESOS DEL DIA		111.01		53,451.55
17/10/14	INGRESOS DEL DIA		368.79		53,820.34
24/10/14	INGRESOS DEL DIA		128.89		53,949.23
31/10/14	INGRESOS DEL DIA		55.20		54,004.43
09/10/14	RAMIRO OCHOA CUADRA	TRANSF		9,190.87	44,813.56
					44,813.56
					44,813.56
					44,813.56
					44,813.56
			967.67	9,190.87	44,813.56



000 009



Miércoles 12 de Noviembre del 2014, 2:42:37 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

75719874

Razón Social

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	20% Octubre 2014
Sucursal	7001	Cuenta	3714780

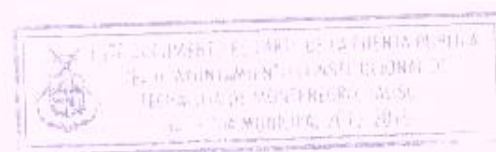
Resumen al 31/10/2014

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 53,036.26	Saldo promedio	\$ 48,678.31
Depósitos (4)	\$ 912.47	Días transcurridos	31
Retiros (1)	\$ 9,190.67	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/10/2014	\$ 44,757.86	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0		

Intereses pagados

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depositos	Retiros
10/11/2014	Depósito en efectivo - Cuenta de Cheques - 7001	912.47	
10/11/2014	Retiro en efectivo - Cuenta de Cheques - 7001		9,190.67
10/11/2014	Saldo al 31/10/2014		
10/11/2014	Saldo al 31/10/2014		



10/11/2014

3%

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

MES OCTUBRE 2014

(+)	Saldo de libros al 31 DE OCTUBRE 2014				\$ 4,908.27	
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 4,908.27	

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	31/10/14	INGRESO DEL DIA		9.90		
					\$ 9.90	
	TOTAL				\$ 4,898.37	

Saldo de bancos al 31 DE OCTUBRE 2014		\$ 4,898.37
Sumas iguales	\$ 4,898.37	\$ 4,898.37

\$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



11

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

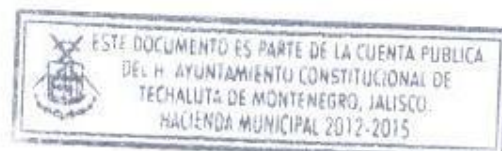
3%

**ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA**

oct-14

FECHA	BENEFICIARIO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR				\$ 4,730.57
03/10/14	INGRESOS DEL DIA		56.12		\$ 4,786.69
10/10/14	INGRESOS DEL DIA		19.97		\$ 4,806.66
17/10/14	INGRESOS DEL DIA		68.53		\$ 4,875.19
24/10/14	INGRESOS DEL DIA		23.18		\$ 4,898.37
31/10/14	INGRESOS DEL DIA		9.90		\$ 4,908.27
					\$ 4,908.27
					\$ 4,908.27
					\$ 4,908.27

"n" 1 12



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

00000000



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

370

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

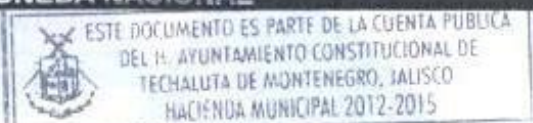
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902902579	\$4,730.57	\$4,898.37
CLABE Interbancaria	002413700142365019		

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


CONTRATO 7902902579

Saldo Anterior

\$4,730.57

(+) 4 Depósitos

\$167.80

(-) 0 Retiros

\$0.00

SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

\$4,898.37

Saldo Promedio

\$4,815.47

Días Transcurridos

31

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 4236501

RETIROS

DEPOSITOS

\$0.00

\$167.80

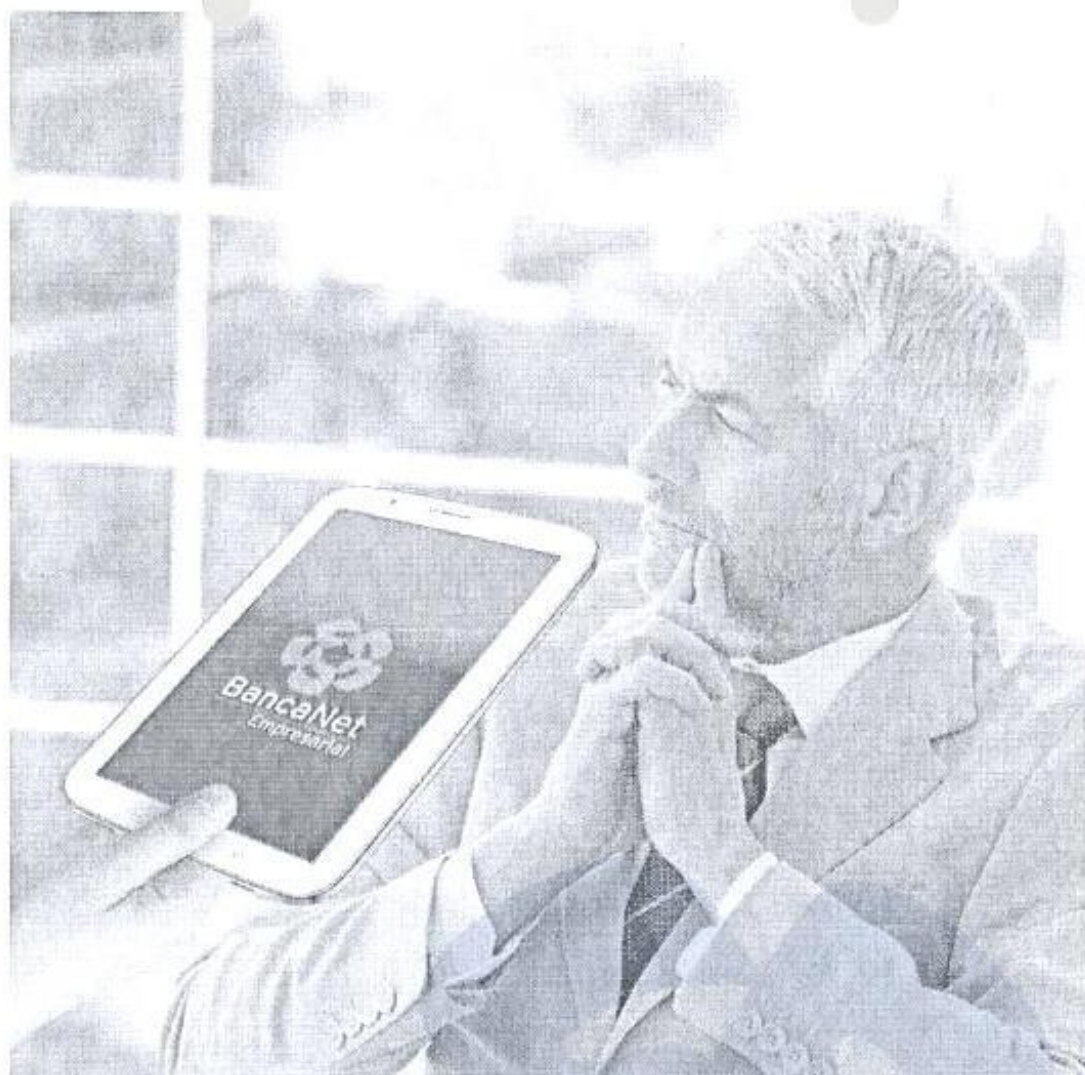
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,730.57
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		56.12	4,786.69
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		19.97	4,806.66
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ GUZMAN		68.53	4,875.19
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		23.18	4,898.37

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000000 113



BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa de primera mano

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

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

¡Descárguela ya!



www.banamex.com/bnemovil

130
AÑOS
CON MÉXICO



Banamex
El Banco Nacional de México

Para mayor información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México 2226 1111 Del Interior sin costo 01 800 111 1122 E.U.A y Canadá 1 855 295 7093 Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional, para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en www.banamex.com



000000114

FORTALECIMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2012 - 2015

CONCILIACION BANCARIA

MES

OCTUBRE 2014

(+)

FORTA 2014	Saldo de libros al 31 DE OCTUBRE 2014			\$ 111,908.68	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
			\$ 0.00		
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 111,908.68	

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
			\$ 0.00	\$ 0.00	
TOTAL				\$ 111,908.68	

Saldo de bancos al 31 DE OCTUBRE 2014

Sumas iguales

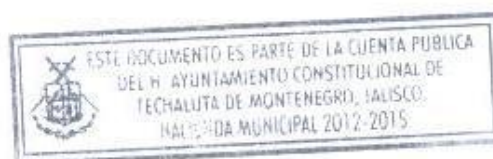
	\$ 111,908.68
\$ 111,908.68	\$ 111,908.68

\$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



15



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 OCTUBRE 2014

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	Nº. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR					96,931.42
	OCTUBRE					96,931.42
15/10/14	MONICO DELGADO UREÑA	1ERA DE OCTUBRE	160		49,718.00	47,213.42
30/10/14	MONICO DELGADO UREÑA	2DA DE OCTUBRE	161		49,718.00	-2,504.58
30/10/14	INGRESO DEL MES DE OCTUBRE			151,428.13		148,923.55
31/01/14	MUNICIPIO DE TECHALUTA	DEUDA DE OCTUBRE	162		35,260.19	113,663.36
31/10/14	BANCO BANAMEX	16 SEGUROS DE VIDA			1,709.44	111,953.92
31/10/14	COMIIONES BANCARIAS				45.24	111,908.68
						111,908.68
						111,908.68
						111,908.68

00 116



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0000957



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

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.

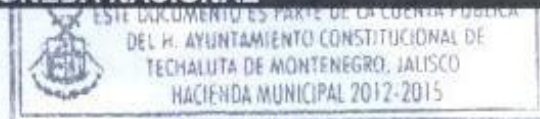
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$96,931.42	\$111,908.68
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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



CONTRATO 7902900425

Saldo Anterior	\$96,931.42
(+) 2 Depósitos	\$157,428.13
(-) 22 Retiros	\$142,450.87
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	\$111,908.68

Saldo Promedio	\$71,538.53
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3604078	\$142,450.87	\$157,428.13

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			96,931.42
01 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 427400019585			
	ACCIDENTES	106.84		
01 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 427400019586			
	ACCIDENTES	106.84		96,717.74
09 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 428200014492			
	ACCIDENTES	106.84		96,610.90
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 160	49,718.00		46,892.90
24 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 429700012786			
	ACCIDENTES	106.84		
24 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 429700012786			
	ACCIDENTES	106.84		46,679.22
27 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 430000015831			
	ACCIDENTES	106.84		
27 OCT	SEGUROS BANAMEX 1 430000015837			

111,908.68

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111,01F57/D449-CD4D-4355-8EA4-8DEEC0CC2657|2014-11-02T17:40:55|Vxbfz23Hci3c+a5stvt7WnLMuqkrBe3ZdzBVE4pUvMFb2t0x43t79xIgmVku1cntmXz5SryltAE+11x02X1qgH6V5qJRce1bQcdD4ewiRZ2wCW2D42E3qnZ01kft1t1fHc0Mm9MFw81DBKuW0Lu7UfK3PqnsaH1of9oz9yLnBs=1000010000003006271941a10okGSEFJSfa0MqOge91wG12avPwNrC4U29Nriym2EfBVJaDv8Dwy/zr1XFKUlnJTZQRvdRqByhtDY2LV/N11DE9wOg1kCaqlYAbEEmpy3E5VjuCoChok2H7pz2Pv6Jgm3FmgpJ0GDoR6CqT41NJLk1PSAdK7GA+Nvcj2KFwea=11

UUID F577D449-CD4D-4355-8EA4-8DEEC0CC2657

FECHA 2014-11-02

RFC MTM871101P51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Vxbfz23Hci3c+a5stvt7WnLMuqkrBe3ZdzBVE4pUvMFb2t0x43t79xIgmVku1cntmXz5SryltAE+11x02X1qgH6V5qJRce1bQcdD4ewiRZ2wCW2D42E3qnZ01kft1t1fHc0Mm9MFw81DBKuW0Lu7UfK3PqnsaH1of9oz9yLnBs=

SELLO DIGITAL SAT

a10okGSEFJSfa0MqOge91wG12avPwNrC4U29Nriym2EfBVJaDv8Dwy/zr1XFKUlnJTZQRvdRqByhtDY2LV/N11DE9wOg1kCaqlYAbEEmpy3E5VjuCoChok2H7pz2Pv6Jgm3FmgpJ0GDoR6CqT41NJLk1PSAdK7GA+Nvcj2KFwea=

"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

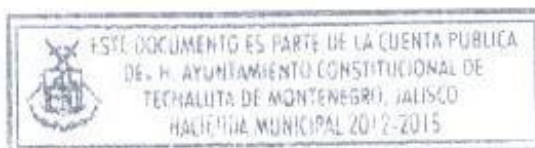


INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (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.



118

INFRAESTRUCTURA

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

MES OCTUBRE 2014

(+)	INFRA 2013	Saldo de libros al 31 DE OCTUBRE 2014			\$ 117,159.62	
	INFRA 2014	Saldo de libros al 31 DE OCTUBRE 2014			\$ 850,314.81	
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00		
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 967,474.43	

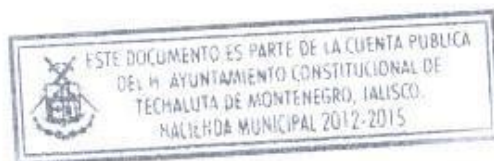
(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO					
						-

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
				\$ 0.00	\$ 0.00	
	TOTAL				\$ 967,474.43	

Saldo de bancos al 31 DE OCTUBRE 2014		\$ 967,474.43
Sumas iguales	\$ 967,474.43	\$ 967,474.43

\$ 0.00

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



2014 OCT 19

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 QUIÑONEZ 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 QUIÑONEZ LAUREANO	ARENA Y PIEDRA SAN CAYE	TRANSF		26,564.00	131,605.18
19/09/14	AARON QUIÑONEZ 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
						117,159.62

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
						850,314.81
						850,314.81
				1,226,990.81	376,676.00	850,314.81



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
 ARISTA 107
 CENTRO

00000000



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

Infraestructura

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$13.00

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

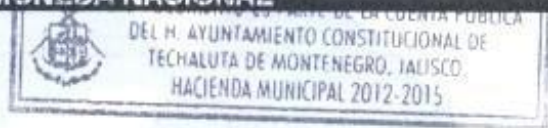
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902895930	\$1,118,670.93	\$967,474.43
CLABE Interbancaria	002413700134966235		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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



CONTRATO 7902895930

Saldo Anterior	\$1,118,670.93
(+) 1 Depósito	\$129,394.58
(-) 4 Retiros	\$280,591.08
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	\$967,474.43

Saldo Promedio	\$896,070.75
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3496623

RETIROS	DEPOSITOS
\$280,591.08	\$129,394.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,118,670.93
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 98	3,900.00		1,114,770.93
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100700051368 A BANCO BANCOMER AL BENEF. BANOBRAS SNC FID 2157 FONDO ESTATRAL DE D SU REF.0071014. PORCENTAJE APORTACION DESASTRE FOEDEN 085900513684328048	276,676.00		838,094.93
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SEC PLANEACION ADMINISTRACION REF.9152732 SP 1389096 3075604 RASTREO. TR004 9152732		129,394.58	
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			

123

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

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

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 76 88 67, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horario: 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

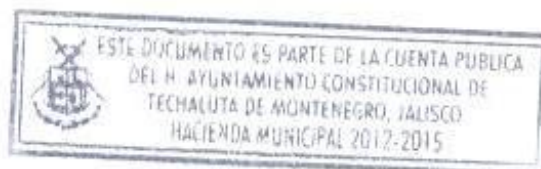
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

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.



FONDEREG 2014

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

MES OCTUBRE 2014

(+)

Saldo de libros al 31 DE OCTUBRE 2014				\$ 128,865.90	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 0.00	
				\$ 128,865.90	

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
21/10/14	REINTEGRO DEL BANCO POR				
	CANCELACION ERRONEA DE				
	LA CUENTA		128,865.90		
TOTAL				\$ 128,865.90	
				\$ 0.00	

Saldo de bancos al 31 DE OCTUBRE 2014

Sumas iguales

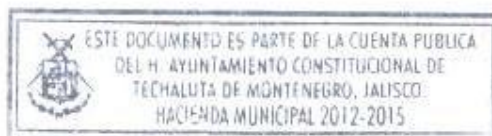
	\$ 0.00
\$ 0.00	\$ 0.00

\$ 0.00

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



00 125



**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

oct-14

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

01/09/2014	SALDO INICIAL					243,241.30
03/10/2014	MONICO DELGADO UREÑA	DEL 29 AL 04 OCT	12		\$ 21,550.00	221,691.30
07/10/2014	JOSE MARTIN LOPEZ RAMIREZ	UEBAS DE CONCRE	13		\$ 11,600.00	210,091.30
10/10/14	JOSE LARIOS TRIL	DEL 06 AL 11 OCT	14		\$ 27,900.00	182,191.30
10/10/14	JOSE LARIOS TRIL	COMPL DEL 06 AL 11	15		\$ 6,450.00	175,741.30
18/10/14	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	13 AL 18 OCT	16		\$ 39,000.00	136,741.30
20/10/14	CANCELADO		18		\$ -	136,741.30
14/10/14	LOURDES GASPAR HERNANDEZ	PINTURA ROJO OXI	transf		\$ 7,800.00	128,941.30
					\$ 75.40	128,865.90
				\$ -	\$ 114,375.40	128,865.90

128



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0000963



82705493058

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

Fonlerce

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$65.00

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7962765064	\$243 241.30	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2014 AL 21/OCT/2014

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

CONTRATO 7962765064

Saldo Anterior

\$243,241.30

(+) 0 Depósitos

\$0.00

(-) 9 Retiros

241.30

SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

\$0.00

Saldo Promedio	\$186.693.80
----------------	--------------

Días Transcurridos	20
--------------------	----

Cheques Girados	5
-----------------	---

Cheques Exentos	0
-----------------	---

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques	\$243,241.30	\$0.00
---------	--------------	--------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			243,241.30
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12	21,550.00	/	221,691.30
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13	11,600.00	/	210,091.30
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14	27,900.00	/	
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15	6,450.00	/	175,741.30
15 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014101500005058 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. MARIA DE			
	LOURDES, GASPAR/MARTINEZ SU			
	REF.0141014 FAC 56 COLORANTE			
	EMPEDRADO MORELOS FONDE			
	085900050584328841	7,800.00	/	167,941.30
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16	39,000.00	/	128,941.30
21 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
21 OCT	RETIRO POR CANCELACION	128,865.90		
21 OCT	COMISION POR 5 CHEQUES			

00 127

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, BNMB40515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo Electrónico: resuelve@banamex.com**Banamex Resuelve PyMEs**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 55 12 26 88 67, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com**IMPORTANTE:**

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

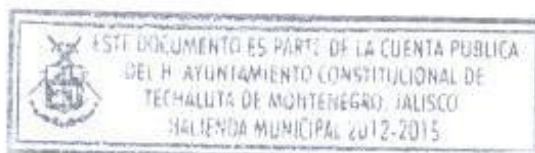
CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mxINSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

0001961
"00" 06 128

Miércoles 22 de Octubre del 2014, 12:39:06 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

79719874

Razón Social

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	5593326
Sucursal	7007	Periodo	Octubre 2014

Resumen del 01/10/2014 al 21/10/2014

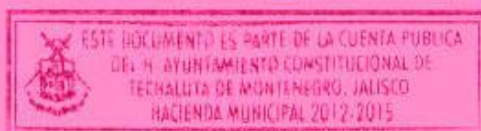
Saldo anterior	\$ 243,241.30	Fecha último corte	30/09/2014
Depósitos (0)	\$ 0.00	Fecha último movimiento	21/10/2014
Retiros (0)	\$ 243,241.30	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 21/10/2014	\$ 0.00	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/10/2014	COR			

			Detalle de n			
E NUMERO 13 0000000013-00845700	11.600,00	210.091,30	07/10/2014	COBRO CH		
E NUMERO 14 0000000014-00295262	27.900,00	182.191,30	10/10/2014	COBRO CH		
E NUMERO 15 0000000015-00295260	6.450,00	175.741,30	10/10/2014	COBRO CH		
ANTE EMPEDRADO MOSAICOS FONDE P INT 0141014-00005058	7.800,00	167.941,30	15/10/2014	PAC 56 CO		
E NUMERO 16 0000000016-00298629	39.000,00	128.941,30	17/10/2014	COBRO CH		
LACION 0000000000-10300895	128.865,90	75,40	21/10/2014	COMIS CHE		
GIRADO 0000000000-10300896	65,00	10,40	21/10/2014	MA COM C		
GIRADO 0000000000-10300895	10,40	0,00				

2008年11月 29



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUBSISTENTE: 405 - MONTEGRO DE TORRES, JALISCO
27/10/2014 14:11:57 A 04 DE NOVIEMBRE DE 2014

PAGO CHEQUE DE CAJA

BOLETA: MUNICIPIO DE TECHALITA DE MONTEGRO

AUT: 867520 REG: 0485-00063494120749

IMPORTE: \$128,865.90

IMPORTE TOTAL: \$128,865.90

FORMA DE PAGO / COBRO

REN. CA. BUX 7007-2008904

\$128,865.90

IMPORTE TOTAL M.N.: \$128,865.90

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACIÓN SOLICITADA

000130



**Banamex**Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex**Cheque de Caja**

FECHA

No. 9646992

34

NO NEGOCIABLE

495 83494130749

PAGAR POR ORDEN DE: TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

128,865.90

(CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 90/100.)

\$

MONEDA NACIONAL

80

ESTE DOCUMENTO ES PAGADERO EN
CUALQUIER SUCURSAL DEL PAIS Y PUEDE
SER ENDOSADO A UNA INSTITUCION DE
CREDITO PARA SU COBRO.

345-58

12
303-58

00051:5599900251:08597725907119646992

**Banamex**Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

3/NOV/2014

CONFORMIDAD

RECIBI CHEQUE DE CAJA

495 83494130749

POR LA CANTIDAD DE:

\$128,865.90 M.N.

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

CONCEPTO: BANCO NACIONAL DE MEXICO SA

PAGO EN: CARGO CTA 15/7962765064

RECIBI CHEQUE DE CAJA
04/11/2014

00858870.0495.41.03/11/2014.11:54

PESOS

C. LINDA MONTENEGRO 52

Lado El ZARTE

TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO

IFE 2330074913072

ISABEL LA CATOLICA 44 COL. CENTRO C.P. 06000 MEXICO, D.F.
R.F.C. 9NM-940515-VBI

AUT-292

P-94



FONDO DE REGIONALIZACION 2014
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO 2DA ETAPA

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

MES OCTUBRE 2014

(+)	Saldo de libros al 31 DE OCTUBRE 2014				\$ 2,226,616.36	
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
	31/10/2014	JOSE LARIOS TRIL	5	\$ 5,400.00		
					\$ 5,400.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 2,232,016.36	

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
					\$ 0.00	
	TOTAL				\$ 2,232,016.36	

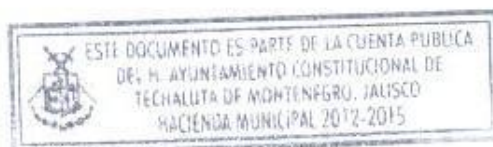
Saldo de bancos al 31 DE OCTUBRE 2014		\$ 2,232,016.36
Sumas iguales	\$ 2,232,016.36	\$ 2,232,016.36

\$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

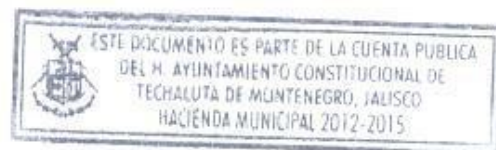


000 133



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 1	5		\$ 5,400.00	2,226,661.60
31/10/2014	COMISIONES BANCARIAS				\$ 45.24	2,226,616.36



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0960000



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

Polideportivo 2da Etapa

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 31/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7958736426	\$0.00	\$2,232,016.36
CLABE Interbancaria	002413700755058823		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 07/OCT/2014 AL 31/OCT/2014

CONTRATO 7958736426

Saldo Anterior

(+) 2 Depósitos

(-) 5 Retiros

SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

\$0.00

\$2,282,721.60

\$50,705.24

\$2,232,016.36

Saldo Promedio	\$1,778,496.44
----------------	----------------

Dias Transcurridos 25

Cheques Girados	3
-----------------	---

Cheques Exentos	0
-----------------	---

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 5505882

RETIROS

\$50,705.24

DEPOSITOS

\$2,282,721.60

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
07 OCT	PAGO RECIBIDO DE INTERACCIONES POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMI REF. 1861449 SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES RASTREO: 400371410071861449			
			1,712,041.20	1,712,041.20
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE INTERACCIONES POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMI REF. 1882690 SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES RASTREO: 400371410291882690			
			570,680.40	2,282,721.60

... 00 1 35

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

Cdl. 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

Cdl. 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 estado del mismo.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al estado del mismo.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.