

RECURSOS PROPIOS

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

MES SEPTIEMBRE 2014

	Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2014			\$ 67,218.76	
(+)	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 0.00	
				\$ 67,218.76	

(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO				
	DEPOSITO DE MAS EN NOMINA ELECTRONICA		115.00		
				115.00	
(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
	TOTAL			\$ 0.00	
				\$ 67,333.76	

Saldo de bancos al 30 DE SEPTIEMBRE 2014		\$ 67,333.76
Sumas iguales	\$ 67,333.76	\$ 67,333.76

\$ 0.00

00.00 001

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 SEPTIEMBRE

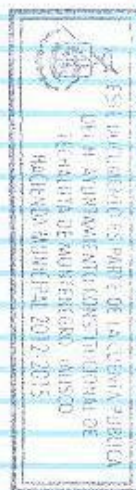
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					632,597.41
01/09/14	Telmex S.A.B.	servicio telefonico de agosto	1321		10,135.00	622,462.41
01/09/14	Jose Larios Tril	Fondo Fijo	1322		10,000.00	612,462.41
01/09/14	Rosario Placencia Toledo	renta de maquina para verte	1323		7,656.00	604,806.41
02/09/14	Municipio de Techaluta	50% aportacion a FONDER	1324		267,850.00	336,956.41
02/09/14	Jose Larios Tril	gastos para festejo del adult	1325		20,106.00	316,850.41
02/09/14	Jose Larios Tril	Fondo Fijo	1326		20,000.00	296,850.41
02/09/14	Alejandro Rodriguez Velazquez	mant. De llantas	1327		10,904.00	285,946.41
02/09/14	Juan Pablo Bonales Toscano	llanta para patrulla t-04	1328		3,150.00	282,796.41
03/09/14	J. Refugio Lara Cervantes	mant. De vehiculo	1329		14,461.40	268,335.01
03/09/14	Alonso Alfaro Caro	compra de copiadora TOSH	1330		16,240.00	252,095.01
04/09/14	Gas Licuado S.A. DE C.V.	pago de gas agosto	1331		2,800.81	249,294.20
05/09/14	CANCELADO		1332		-	249,294.20
05/09/14	Gaudelia Ojeda Sepulveda	madera para escenario	1333		6,330.12	242,964.08
05/09/14	Jose Larios Tril	gasolina	1334		20,000.00	222,964.08
05/09/14	Emmanuel Trinidad Pulido	gastos fiestas patrias	1335		10,000.00	212,964.08
05/09/14	Luis Franco Madrigal	mat. De ferreteria	1336		51,289.18	161,674.90
05/09/14	Emmanuel Trinidad Pulido	serv. Grales.	1337		8,850.00	152,824.90
05/09/14	Emmanuel Trinidad Pulido	pintores del 01 al 06 sept.	1338		3,300.00	149,524.90
08/09/14	Comision Federal de Electricidad	pago de luz agosto	1339		33,323.00	116,201.90
08/09/14	Emmanuel Trinidad Pulido	gasolina	1340		20,000.00	96,201.90
08/09/14	Ignacio Valencia Suarez	renuncia voluntaria	1341		3,397.27	92,804.63
09/09/14	Monico Delgado Ureña	Fondo Fijo	1342		20,000.00	72,804.63
10/09/14	Mario Mejia Mtz.	fiestas patrias	1343		30,000.00	42,804.63
11/09/14	Monico Delgado Ureña	nomina 1ra de sept.	1344		165,936.50	-123,131.87
11/09/14	Municipio de Techaluta	nomina electronica 1ra de s	1345		8,397.50	-131,529.37
11/09/14	Monico Delgado Ureña	eventuales 1ra de sept.	1346		10,532.00	-142,061.37
12/09/14	Emmanuel Trinidad Pulido	serv. Grales. Del 03 al 13 de	1347		5,700.00	-147,761.37
10/09/14	Emmanuel Trinidad Pulido	fiestas patrias	1348		50,000.00	-197,761.37
12/09/14	Emmanuel Trinidad Pulido	gasolina	1349		15,000.00	-212,761.37
15/09/14	Gustavo Alonso Espinoza Glez.	serv. Publicos material	1350		3,524.57	-216,285.94
15/09/14	Emmanuel Trinidad Pulido	Fondo Fijo	1351		20,000.00	-236,285.94
15/09/14	Emmanuel Trinidad Pulido	gasolina	1352		20,000.00	-256,285.94
18/09/14	Gas Licuado S.A. DE C.V.	gas L.P. agosto	1353		3,192.48	-259,478.42
18/09/14	Jorge Molina Vazquez	mat. Electrico	1354		6,032.00	-265,510.42
19/09/14	Alvaro Flores Guzman	renta de vertedero municipa	1355		8,000.00	-273,510.42
19/09/14	Comision Federal de Electricidad	energia electrica agosto	1356		129,934.00	-403,444.42
19/09/14	Alma Rosa Hernandez	pintura comex Atoyac	1357		5,516.02	-408,960.44
19/09/14	Emmanuel Trinidad Pulido	serv. Grales del 15 al 20 sep	1358		4,100.00	-413,060.44
19/09/14	Enrique Cervantes Lara	rep de tsuru blanco	1359		2,842.00	-415,902.44
19/09/14	Emmanuel Trinidad Pulido	Fondo Fijo	1360		20,000.00	-435,902.44
19/09/14	Magdaleno Larios Sanchez	afinacion de maquinaria	1361		11,070.41	-446,972.85
22/09/14	Monico Delgado Ureña	Fondo Fijo	1362		20,000.00	-466,972.85
22/09/14	Rosario Placencia Toledo	mant. Plaza de toros	1363		4,524.00	-471,496.85
23/09/14	Ma. Del Refugio Rodriguez Glez.	refacciones de vehiculo	1364		2,712.64	-474,209.49



**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 SEPTIEMBRE

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					632,597.41
01/09/14	Telmex S.A.B.	servicio telefonico de agosto	1321		10,135.00	622,462.41
01/09/14	Jose Larios Tril	Fondo Fijo	1322		10,000.00	612,462.41
01/09/14	Rosario Placencia Toledo	renta de maquina para verte	1323		7,656.00	604,806.41
02/09/14	Municipio de Techaluta	50% aportacion a FONDER	1324		267,850.00	336,956.41
02/09/14	Jose Larios Tril	gastos para festejo del adult	1325		20,106.00	316,850.41
02/09/14	Jose Larios Tril	Fondo Fijo	1326		20,000.00	296,850.41
02/09/14	Alejandro Rodriguez Velazquez	mant. De llantas	1327		10,904.00	285,946.41
02/09/14	Juan Pablo Bonales Toscano	llanta para patrulla t-04	1328		3,150.00	282,796.41
03/09/14	J. Refugio Lara Cervantes	mant. De vehiculo	1329		14,461.40	268,335.01
03/09/14	Alonso Alfaro Caro	compra de copiadora TOSH	1330		16,240.00	252,095.01
04/09/14	Gas Licuado S.A. DE C.V.	pago de gas agosto	1331		2,800.81	249,294.20
05/09/14	CANCELADO		1332		-	249,294.20
05/09/14	Gaudelia Ojeda Sepulveda	madera para escenario	1333		6,330.12	242,964.08
05/09/14	Jose Larios Tril	gasolina	1334		20,000.00	222,964.08
05/09/14	Emmanuel Trinidad Pulido	gastos fiestas patrias	1335		10,000.00	212,964.08
05/09/14	Luis Franco Madrigal	mat. De ferreteria	1336		51,289.18	161,674.90
05/09/14	Emmanuel Trinidad Pulido	serv. Grales.	1337		8,850.00	152,824.90
05/09/14	Emmanuel Trinidad Pulido	pintores del 01 al 06 sept.	1338		3,300.00	149,524.90
08/09/14	Comision Federal de Electricidad	pago de luz agosto	1339		33,323.00	116,201.90
08/09/14	Emmanuel Trinidad Pulido	gasolina	1340		20,000.00	96,201.90
08/09/14	Ignacio Valencia Suarez	renuncia voluntaria	1341		3,397.27	92,804.63
09/09/14	Monico Delgado Ureña	Fondo Fijo	1342		20,000.00	72,804.63
10/09/14	Mario Mejia Mtz.	fiestas patrias	1343		30,000.00	42,804.63
11/09/14	Monico Delgado Ureña	nomina 1ra de sept.	1344		165,936.50	-123,131.87
11/09/14	Municipio de Techaluta	nomina electronica 1ra de s	1345		8,397.50	-131,529.37
11/09/14	Monico Delgado Ureña	eventuales 1ra de sept.	1346		10,532.00	-142,061.37
12/09/14	Emmanuel Trinidad Pulido	serv. Grales. Del 03 al 13 de	1347		5,700.00	-147,761.37
10/09/14	Emmanuel Trinidad Pulido	fiestas patrias	1348		50,000.00	-197,761.37
12/09/14	Emmanuel Trinidad Pulido	gasolina	1349		15,000.00	-212,761.37
15/09/14	Gustavo Alonso Espinoza Glez.	serv. Publicos material	1350		3,524.57	-216,285.94
15/09/14	Emmanuel Trinidad Pulido	Fondo Fijo	1351		20,000.00	-236,285.94
15/09/14	Emmanuel Trinidad Pulido	gasolina	1352		20,000.00	-256,285.94
18/09/14	Gas Licuado S.A. DE C.V.	gas L.P. agosto	1353		3,192.48	-259,478.42
18/09/14	Jorge Molina Vazquez	mat. Electrico	1354		6,032.00	-265,510.42
19/09/14	Alvaro Flores Guzman	renta de vertedero municipa	1355		8,000.00	-273,510.42
19/09/14	Comision Federal de Electricidad	energia electrica agosto	1356		129,934.00	-403,444.42
19/09/14	Alma Rosa Hernandez	pintura comex Atoyac	1357		5,516.02	-408,960.44
19/09/14	Emmanuel Trinidad Pulido	serv. Grales del 15 al 20 sep	1358		4,100.00	-413,060.44
19/09/14	Enrique Cervantes Lara	rep de tsuru blanco	1359		2,842.00	-415,902.44
19/09/14	Emmanuel Trinidad Pulido	Fondo Fijo	1360		20,000.00	-435,902.44
19/09/14	Magdaleno Larios Sanchez	afinacion de maquinaria	1361		11,070.41	-446,972.85
22/09/14	Monico Delgado Ureña	Fondo Fijo	1362		20,000.00	-466,972.85
22/09/14	Rosario Placencia Toledo	mant. Plaza de toros	1363		4,524.00	-471,496.85
23/09/14	Ma. Del Refugio Rodriguez Glez.	refacciones de vehiculo	1364		2,712.64	-474,209.49



24/09/14	Jose Larios Tril	gasolina	1365		20,000.00	-494,209.49
24/09/14	Jose Larios Tril	fondo fiestas	1366		50,000.00	-544,209.49
25/09/14	Jose Larios Tril	fondo efectivo	1367		10,000.00	-554,209.49
25/09/14	Jose Larios Tril	gasolina	1368		30,000.00	-584,209.49
25/09/14	Gaudelia Ojeda Sepulveda	madera para mamparas	1369		3,955.60	-588,165.09
25/09/14	Jose Larios Tril	reposicion de gastos	1370		9,451.81	-597,616.90
26/09/14	Jose Larios Tril	empl. Temp. Del 22 al 27 se	1371		22,740.00	-620,356.90
26/09/14	Jose Larios Tril	serv. Grales. Del 22 al 27 se	1372		5,550.00	-625,906.90
29/09/14	Jose Larios Tril	fondo fijo	1373		20,000.00	-645,906.90
30/09/14	Javier Ureña Mtz.	mant. Vehiculo municipal	1374		6,650.00	-652,556.90
30/09/14	Monico Delgado Ureña	nomina del 16 al 30 sept.	1375		165,321.50	-817,878.40
30/09/14	Municipio de Techaluta	nomina electronica 2da de s	1376		9,012.50	-826,890.90
30/09/14	Monico Delgado Ureña	eventuales del 16 al 30 sept	1377		13,332.00	-840,222.90
05/09/14	INGRESOS DEL DIA			6,442.92		-833,779.98
12/09/14	INGRESOS DEL DIA			5,050.00		-828,729.98
19/09/14	INGRESOS DEL DIA			8,174.46		-820,555.52
26/09/14	INGRESOS DEL DIA			2,778.00		-817,777.52
01/09/14	REINTEGRO DE MULTA DE ASEJ			13,458.00		-804,319.52
30/09/14	PARTICIPACIONES			601.12		-803,718.40
30/09/14	PARTICIPACIONES			682,328.71		-121,389.69
30/09/14	PARTICIPACIONES			75,579.59		-45,810.10
30/09/14	PARTICIPACIONES			3,133.80		-42,676.30
03/09/14	ACEROS MURILLO S.A.	COMPRA DE TUBULAR	TRANSF		1,589.80	-44,266.10
10/09/14	HIDROPLATA S.A.	REPARACION DE CLORAL	TRANSF		7,134.00	-51,400.10
12/09/14	ADOLFO HOLSMIT	refacciones de vehiculo	TRANSF		1,102.00	-52,502.10
15/09/14	SISTEMA DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO 1ERA QUINC	TRANSF		22,000.00	-74,502.10
18/09/14	PABLO BONALES TOSCANO	LLANTAS AMBULANCIA	TRANSF		4,200.36	-78,702.46
19/09/14	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	RENTA DE MOTOCONFOR	TRANSF		4,176.00	-82,878.46
23/09/14	Alonso Alfaro Caro	COMPRA DE PAPELERIA	TRANSF		9,168.01	-92,046.47
23/09/14	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	COMPRA DE HIPOCLORIT	TRANSF		5,800.00	-97,846.47
30/09/14	SISTEMA DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO 2DA QUINCENA	TRANSF		22,000.00	-119,846.47
30/09/14	TRASPASO POR PAGO DE DEUDA DE FORTA			35,260.19		-84,586.28
	REINTEGRO DE CHEQUE	NO.1343		30,000.00		-54,586.28
	REINTEGRO DE CHEQUE	NO. 1348		50,000.00		-4,586.28
	REINTEGRO DE CHEQUE	NO. 1371		22,740.00		18,153.72
	REINTEGRO DE CHEQUE	NO. 1366		50,000.00		68,153.72
30/09/14	COMISIONES BANCARIAS				934.96	67,218.76
						67,218.76
TOTALES.-				985,546.79	1,550,925.44	67,218.76



4,000.00 013

Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO M

08000000 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	\$806.00

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/SEP/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902887424	\$640,434.07	\$67,333.76
CLABE Interbancaria	002413700134072132		
Digitem	79719874		
Transferencia Electrónica de Fondos	79719874		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7902887424

Saldo Anterior **\$640,434.07**
 (+) 24 Depósitos **\$1,317,544.98**
 (-) 78 Retiros **\$1,890,645.29**
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$67,333.76



Saldo Promedio **\$290,665.95**
 Días Transcurridos **30**
 Cheques Girados **57**
 Cheques Exentos **57**

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3407213

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,890,645.29	\$1,317,544.98

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			640,434.07
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ GUZMAN		13,458.00	
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1322	10,000.00		643,892.07
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1296	20,115.85		
	012 0172191 2060 0040411 2060 04320501			
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		12,276.68	
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1323	7,656.00		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1324	267,850.00		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1326	20,000.00		

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. GUSTAVO ADOLFO, HOLTSCMIT/ALVAREZ SU REF.0120914 REFACCIONES PARA VEHICULO MPAL 085901372114325544	1,102.00	✓	13,551.24
15 SEP	TRASPASO REF 70075698826 AUT. 86808 SER BCA ELEC.		80,000.00	
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014091500088385 TRANSF. 1ERA QUINCENA SEPT. AL BENEF SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA JALISCO SU REF.0000150914 TRANSF. 1ERA QUINCENA SEPT. 00000000000004398652	22,000.00	✓	
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1351	20,000.00	✓	
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1352	20,000.00	✓	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0195051 SP 1374063 3019137 RASTREO CASH0100140915202171			
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0195259 SP 1373944 3019013 RASTREO CASH0100140915203403		601.12	✓
17 SEP	COMISION 102535 PYME > 25		682,328.71	✓
	CHEQUES AGO MOV. 32	416.00	✓	714,481.07
17 SEP	IVA COMISION 102535	66.56	✓	
17 SEP	COMISION 207386 PAQUETE PYME AGO MOV. 1	390.00	✓	
17 SEP	IVA COMISION 207386	62.40	✓	
17 SEP	TRASPASO REF. 70013714760 AUT. 42156 SER BCA ELEC.	50,000.00	✓	
17 SEP	TRASPASO REF. 70075698826 AUT. 42368 SER BCA ELEC.	150,000.00	✓	
17 SEP	TRASPASO REF. 70075698826 AUT. 42555 SER BCA ELEC.	80,000.00	✓	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1350	3,524.57	✓	
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		19,434.00	✓
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		5,050.00	✓
17 SEP	PAGO DE SERVICIO 104438 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	19,434.00	✓	435,071.54
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014091800067401 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JUAN PABLO, BONALES/TOSCANO SU REF.0180914 FACT 1236 COMPRA DE LLANTAS AMBULANCIA 085900674014326147	4,200.36	✓	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		30,000.00	✓
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		50,000.00	✓
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		2.51	
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1373	20,000.00		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1370	9,451.81		175,534.57
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1374	6,650.00		
30 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2DA SEPTIEMBR NUM DE AUTORIZACION 000041465201	8,897.50		
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014093000137147 SUBSIDIO SEGUNDA DE SEPT AL BENEF SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA JALISCO SU REF 0000300914 SUBSIDIO SEGUNDA DE SEPT 00000000000004398652	22,000.00		
30 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC ZACOALCO DE TORRE JA DEP CHEQUE BNM 22,740.00		22,740.00	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1376	9,012.50		
30 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC ZACOALCO DE TORRE JA DEP CHEQUE BNM 9,012.50		9,012.50	
30 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC ZACOALCO DE TORRE JA DEP CHEQUE BNM 35,260.19		35,260.19	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA		50,000.00	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1375	165,321.50		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1377	13,332.00		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 57			67,333.76

SALDO MINIMO REQUERIDO

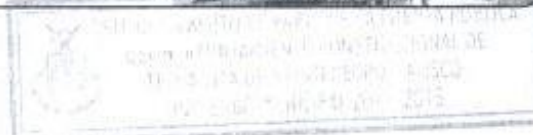
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 806.00

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



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
19 SEP	117673	EMP	CHEQUES 7007/00000569882-6 ***	46,446.40
19 SEP	118639	EMP	CHEQUES 7001/00000349662-3 ***	10,440.00
23 SEP	40947	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	9,168.01
23 SEP	45485	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3 ***	5,800.00
25 SEP	114448	EMP	CHEQUES 7001/00000360407-8 ***	15,277.20
30 SEP	137147	EMP	CHEQUES 7001/00000340721-3	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 4398652	22,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7001/ 3407213	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
12 SEP	1	ABONO LOCAL	5	8,397.50	0.00	0.00	0.00
30 SEP	1	ABONO LOCAL	5	8,897.50	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV	10						
IMPORTE		17,295.00					
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	2014/10/06	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

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1111 Interior de la República: 01 800 111-1122

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

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@banamex.com

IMPORTANTE:

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

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

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

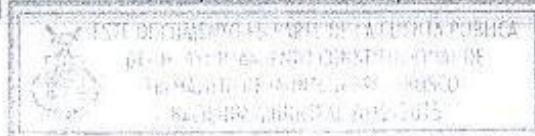


INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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



INFRAESTRUCTURA

MES SEPTIEMBRE 2014

(+)

(+)

(-)

\$ 1,118,670.93

Sumas iguales

\$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ESTADUNIDENSES Y SUS FAMILIAS EN LA GUERRA PUBLICA
DE LA AMERICA LATINA Y EL CARIBE
TOMO I
MAYO DE 1964

**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

2000 009



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

10



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
						997,596.23
						997,596.23
						997,596.23
				1,097,596.23	-	1,097,596.23



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002107



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	\$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/SEP/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902895930	\$1,194,564.32	\$1,118,670.93
CLABE Interbancaria	002413700134966235		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7902895930

Saldo Anterior	\$1,194,564.32
(+) 1 Depósito	\$129,394.55
(-) 10 Retiros	\$205,287.94
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	\$1,118,670.93

Saldo Promedio	\$1,092,838.91
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3496623

RETIROS

\$205,287.94

DEPOSITOS

\$129,394.55

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,194,564.32
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 92	16,030.00	✓	1,178,534.32
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014091200131101 A BANCO BANCOMER AL BENEF AARON,QUINONEZ/LAUREANO SU REF:0120914 ARENA, GRAVA, PIEDRA SAN CAYETANO 085901311014325547	26,564.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 93	16,200.00	✓	1,135,770.32
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 94	100,000.00	✓	1,035,770.32
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014091900118639 A BANCO			

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

||170|288F23F2-B7A6-4BC3-B3B0-A89F6A4F9500|2014-10-02T18:41:53;IiwzKhSUq2Jin0TMDk2iePRnfB8D2TnWj3Ok4rGGFWkHotqy/MzUeVcXImnzkejsiT7Y1F849rTeguCmzLI6S5c39ME8gLOie6ahQ/j2mr9yBJaT/yIzgIOXwo17X8mEQrR9Tef56nBqURneU3aC6MQYqgpEHx9nV3Bh6yp5G4=|00001000000300627194|qSVILQw71XEHWuM17GRMukQwaeLG1oieECO/J6d7BLRz9t1w3A/0jVoJ3ewcydWMCrM/xkqeF6sJ571RG+azVy32XIWD7vuIIOXIERU2Hweq0KYE2FowjwBLFu5hVUN8Q8eU5yQb0Mh4sxCKKc68hD/Mdn+3v04BicSgoBoDfRcg=|

UUID 288F23F2-B7A6-4BC3-B3B0-A89F6A4F9500

FECHA 2014-10-02

RFC MTM871101P51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IiwzKhSUq2Jin0TMDk2iePRnfB8D2TnWj3Ok4rGGFWkHotqy/MzUeVcXImnzkejsiT7Y1F849rTeguCmzLI6S5c39ME8gLOie6ahQ/j2mr9yBJaT/yIzgIOXwo17X8mEQrR9Tef56nBqURneU3aC6MQYqgpEHx9nV3Bh6yp5G4=

SELLO DIGITAL SAT

qSVILQw71XEHWuM17GRMukQwaeLG1oieECO/J6d7BLRz9t1w3A/0jVoJ3ewcydWMCrM/xkqeF6sJ571RG+azVy32XIWD7vuIIOXIERU2Hweq0KYE2FowjwBLFu5hVUN8Q8eU5yQb0Mh4sxCKKc68hD/Mdn+3v04BicSgoBoDfRcg=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1111

Interior de la República: 01 800 111-1122

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

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@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/aviso-de-privacidad o en la sucursal de su preferencia.

FORTALECIMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2012 - 2015

CONCILIACION BANCARIA

MES

SEPTIEMBRE 2014

(+)

FORTA 2014	Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2014			\$ 96,931.42	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
			\$ 0.00	\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 96,931.42	

(-)

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
			\$ 0.00	\$ 0.00	
TOTAL				\$ 96,931.42	

Saldo de bancos al 30 DE SEPTIEMBRE 2014

Sumas iguales

	\$ 96,931.42
\$ 96,931.42	\$ 96,931.42

\$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



114

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

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
CLAUDIA BERENICE CORTES LEAL

MES DE SEPTIEMBRE 2014

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NÓ. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO DEL MES ANTERIOR						106,618.13
SEPTIEMBRE						106,618.13
11/09/14	MONICO DELGADO UREÑA	1ERA QUINCENA	157		46,078.00	60,540.13
30/09/14	MONICO DELGADO UREÑA	2DA QUINCENA	158		49,065.93	11,474.20
30/09/14	MUNICIPIO DE TECHALUTA	DEUDA DE SEPT	159		35,260.19	-23,785.99
30/09/14	BANAMEX SEGUROS	SEGUROS ACCIDENTE			1,816.28	-25,602.27
02/09/14	MIGUEL GALLARDO VALADEZ	50% UNIFORMES	TRANS		13,572.00	-39,174.27
	INGRESO DEL MES	SEPTIEMBRE		151,428.13		112,253.86
25/09/14	MIGUEL GALLARDO VALADEZ	COMPL. UNIFORMES	TRANS		15,277.20	96,976.66
					45.24	96,931.42
						96,931.42



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002108



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

For talcaamiento
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/SEP/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902900425	\$106,618.13	\$96,931.42
CLABE Interbancaria	002413700136040780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2014 AL 30/SEP/2014
CONTRATO 7902900425
Saldo Anterior
\$106,618.13
(+) 1 Depósito
\$151,428.13
(-) 24 Retiros
\$161,114.84
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
\$96,931.42

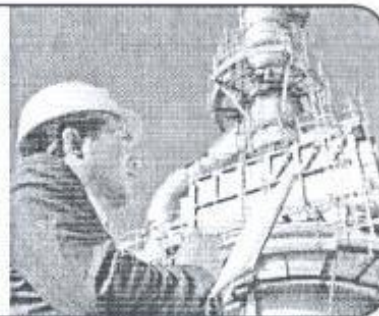
Saldo Promedio
\$61,181.22
Días Transcurridos
30
Cheques Girados
3
Cheques Exentos
0
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7001 3604078
RETIROS
\$161,114.84
DEPOSITOS
\$151,428.13
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			106,618.13
01 SEP	SEGUROS BANAMEX 1 424400014882			
	ACCIDENTES	106.84	✓	
01 SEP	SEGUROS BANAMEX 1 424400014918			
	ACCIDENTES	106.84	✓	
01 SEP	SEGUROS BANAMEX 1 424400014919			
	ACCIDENTES	106.84	✓	106,297.61
02 SEP	SEGUROS BANAMEX 1 424500026842			
	ACCIDENTES	106.84	✓	
02 SEP	SEGUROS BANAMEX 1 424500026841			
	ACCIDENTES	106.84	✓	
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014090200090621 A BANCO			

0002108 116

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


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01670AC90D-1DBD-43F4-8C70-229521F4B28A12014-10-02T16:41:531hGVNuCm+y1qnZaeb5qz0raUboTu
ZT3vTgyQA29b3XFrVKEOfhJWD11Za7+2e2SRqBojESpuUY5Ks+FzDQLwmWuhPKG1jXjaUYd+M9dPbANvfXVkh+9gIk
7pMhQdX2msi/uUn1E5tyodwlandF4KLEHREmhHeJmwm3XRLERx00U=10000100000030062719411RWLNiq+yTQOS
h/9RBOBa6dnd0azi/wToK/TH47mnaIVjBqzxeqQIik+Pc/lpDN901IfVqImTefrv8QaH1j234+ElYxR1AaPU2VXMD9
h2ZLXS7p3Ts4mNan0718EPow+cu7j/qEImRma2yebIxMwV16RAj6ScNjo354pPMaRzzY=

UUID 670AC90D-1DBD-43F4-8C70-229521F4B28A

FECHA 2014-10-02

RFC MTM871101P51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hGVNuCm+y1qnZaeb5qz0raUboTuZT3vTgyQA29b3XFrVKEOfhJWD11Za7+2e2
SRqBojESpuUY5Ks+FzDQLwmWuhPKG1jXjaUYd+M9dPbANvfXVkh+9gUb7pMhQ
dX2msi/uUn1E5tyodwlandF4KLEHREmhHeJmwm3XRLERx00U=

SELLO DIGITAL SAT

1RWLNiq+yTQOSh/9RBOBa6dnd0azi/wToK/TH47mnaIVjBqzxeqQIik+Pc/lp
DN901IfVqImTefrv8QaH1j234+ElYxR1AaPU2VXMD9h2ZLXS7p3Ts4mNan071
8EPow+cu7j/qEImRma2yebIxMwV16RAj6ScNjo354pPMaRzzY=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1111

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

Interior de la República: 01 800 111-1122

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Vestánilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@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.



3%

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

MES SEPTIEMBRE 2014

(+)	Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2014				\$ 4,730.57	
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 4,730.57	

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
					\$ 0.00	
	TOTAL				\$ 4,730.57	

Saldo de bancos al 30 DE SEPTIEMBRE 2014		\$ 4,730.57
Sumas iguales	\$ 4,730.57	\$ 4,730.57

\$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



18

**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

sep-14

FECHA	BENEFICIARIO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR				\$ 4,598.54
05/09/14	INGRESOS DEL DIA		9.36		\$ 4,607.90
12/09/14	INGRESOS DEL DIA		-		\$ 4,607.90
19/09/14	INGRESOS DEL DIA		122.67		\$ 4,730.57
26/09/14	INGRESOS DEL DIA		-		\$ 4,730.57
					\$ 4,730.57
					\$ 4,730.57
					\$ 4,730.57
					\$ 4,730.57
					\$ 4,730.57
					\$ 4,730.57
					\$ 4,730.57



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002110



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902902579	\$4,598.54	\$4,730.57
CLABE Interbancaria	002413700142365019		

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

CONTRATO	7902902579
Saldo Anterior	\$4,598.54
(+) 2 Depósitos	\$132.03
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	\$4,730.57

Saldo Promedio	\$4,642.51
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 4236501	\$0.00	\$132.03

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,598.54
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		9.36	4,607.90
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		122.67	4,730.57

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 h

20%

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

MES SEPTIEMBRE 2014

(+)	Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2014				\$ 53,036.76	
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 53,036.76	

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

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
		COMPLEMENTO CHEQUE	21	0.50		
					\$ 0.50	
	TOTAL				\$ 53,036.26	

Saldo de bancos al 30 DE SEPTIEMBRE 2014		\$ 53,036.26
Sumas iguales	\$ 53,036.26	\$ 53,036.26

\$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000 122



**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			sep-14
FECHA	BENEFICIARIO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO DEL MES ANTERIOR				52,303.18
	SEPTIEMBRE				52,303.18
05/09/14	INGRESOS DEL DIA		52.22		52,355.40
12/09/14	INGRESOS DEL DIA		-		52,355.40
19/09/14	INGRESOS DEL DIA		681.36		53,036.76
26/09/14	INGRESOS DEL DIA		-		53,036.76
					53,036.76
					53,036.76
					53,036.76
					53,036.76
					53,036.76
					53,036.76
					53,036.76
			733.58	-	53,036.76



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002109



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

2070

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/SEP/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7902901514	\$52,302.68	\$53,036.26
CLABE Interbancaria	002413700137147608		

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

CONTRATO 7902901514

Saldo Anterior	\$52,302.68
(+) 3 Depósitos	\$50,733.58
(-) 1 Retiro	\$50,000.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	\$53,036.26

Saldo Promedio	\$44,213.79
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 3714760	\$50,000.00	\$50,733.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			52,302.68
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		52.22	52,354.90
12 SEP	TRASPASO REF. 70013407213 AUT. 98883 SER BCA ELEC.	50,000.00		2,354.90
17 SEP	TRASPASO REF 70013407213 AUT. 42156 SER BCA ELEC.		50,000.00	52,354.90
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		681.36	53,036.26





3 de 4

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

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.

25



FONDEREG 2014

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

MES SEPTIEMBRE 2014

(+)	Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2014				\$ 243,241.30	
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 243,241.30	

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
					\$ 0.00	
	TOTAL				\$ 243,241.30	

Saldo de bancos al 30 DE SEPTIEMBRE 2014		\$ 243,241.30
Sumas iguales	\$ 243,241.30	\$ 243,241.30

\$ 0.00

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

20



**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

sep-14

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
01/09/2014	SALDO INICIAL					359,526.51
05/09/2014	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	01 AL 036 DE SEPT	7		\$ 28,800.00	330,726.51
12/09/2014	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	08 AL 13 DE SEPT	8		\$ 39,570.00	291,156.51
02/09/2014	APORTACION MUNICIPAL 50%			\$ 267,850.00		559,006.51
19/09/14	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	15 AL 20 DE SEPT	9		\$ 29,360.00	529,646.51
05/09/14	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	RENTA DE RODILLO	TRANSF		\$ 109,388.00	420,258.51
05/09/14	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	ARENA Y GRAVA	TRANSF		\$ 30,531.20	389,727.31
05/09/14	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	RENTA DE CAMION	TRANSF		\$ 37,584.00	352,143.31
19/09/14	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	ARENA Y GRAVA	TRANSF		\$ 46,446.40	305,696.91
24/09/14	LUIS FRANCO MADRIGAL	MATERIALES	10		\$ 4,788.21	300,908.70
26/09/14	JOSE LARIOS TRIL	22 AL 27 DE SEPT	11		\$ 27,200.00	273,708.70
12/09/14	AARON QUIÑONEZ LAUREANO	RENTA DE CAMION	TRANSF		\$ 30,392.00	243,316.70
	COMISIONES BANCARIAS				\$ 75.40	243,241.30
				\$ 267,850.00	\$ 384,135.21	243,241.30



Suc. 495 ZACOALCO DE TORRE JA
ARISTA 107
CENTRO

0002112



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

Tonderrey 2014

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 30/SEP/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7962765064	\$359,526.51	\$243,241.30
CLABE Interbancaria	002413700756988264		

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

CONTRATO 7962765064

Saldo Anterior	\$359,526.51
(+) 3 Depósitos	\$497,850.00
(-) 14 Retiros	\$614,135.21
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	\$243,241.30

Saldo Promedio	\$324,195.93
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 5698826

RETIROS	DEPOSITOS
\$614,135.21	\$497,850.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 SEP	SALDO ANTERIOR			359,526.51
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	ZACOALCO DE TORRE JA		267,850.00	
	DEP CHEQUE BNM 267,850.00			627,376.51
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7	28,800.00		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014090500126641 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	AARON QUINONEZ/LAUREANO SU			
	REF 0050914 COMPL DE RENTA DE			
	MOTO, RODILLO, ETC			
	085901266414324847	109,388.00		

• 00 128

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


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```
|1.0|4F1061F7-135D-4232-B23F-4703C4141D6A|2014-10-02T18:41:53|oqMEKXfCKa0IjxeMY1pwEUx2Jdm
+qaQwY5Cgbv7mx1mkGEEK61vJfJhmR/uVR4/s3K1Xp7qeXmXY1xkNyPTfuIEKtHQMDMgkn/geRkZnNbPdRhNrgtutK
oKNon9ste9cRu/p1MOxzIDroqVmFHD+BQTUD+gogG6a1vn2Fu1BfnU=100001000000300627194|V9fhmN4bv7FEEd
oXQ6XqLyhZg0tu139C/1K8K6vheHV25IEIzMRtuFP8xAnDP6oX1Lw+QjfaETyrUto48ba22VKVHJcUz6oSVWmRaCoaV4aEwmXVr
fEFH5qd4zi0NGGH0kxWKxjplqy2UIgzG48hp+opgUALPWwHBMukfCOC+dm8=|
```

UUID 4F1061F7-135D-4232-B23F-4703C4141D6A

FECHA 2014-10-02

RFC MTM871101P51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```
oqMEKXfCKa0IjxeMY1pwEUx2Jdm+qaQwY5Cgbv7mx1mkGEEK61vJfJhmR/uVR
4/s3K1Xp7qeXmXY1xkNyPTfuIEKtHQMDMgkn/geRkZnNbPdRhNrgtutK0KNon
9ste9cRu/p1MOxzIDroqVmFHD+BQTUD+gogG6a1vn2Fu1BfnU=
```

SELLO DIGITAL SAT

```
V9fhmN4bv7FEEdoXQ6XqLyhZg0tu139C/1K8K6vheHV25IEIzMRtuFP8xAnDP6
oX1Lw+QjfaETyrUto48ba22VKVHJcUz6oSVWmRaCoaV4aEwmXVr fEFH5qd4zi
0NGGH0kxWKxjplqy2UIgzG48hp+opgUALPWwHBMukfCOC+dm8=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNMS40515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

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

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1111 Interior de la República: 01 800 111-1122

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

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Moras No. 850 P.D. Col. Acacias, C.P. 83240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@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 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 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.

