

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE ENERO DEL- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq.	Deposito	Refolio	Saldo
04-ene-16	Cheques Cancelados	Del No.= 6971 al 6980	5971-6980		\$0.00	\$2,603,925.98
	Cecilia Guadalupe Jimenez Panduro	Fondo de fijo de caja predial	6981		\$2,000.00	\$2,603,925.98
	Francisco Aguilar Navarrete	Fondo Fijo de Caja Agua Potable	6982		\$2,000.00	\$2,601,925.98
	Hugo Castillo Martinez	Fondo de caja Tesoreria	6983		\$10,000.00	\$2,599,925.98
	Jose Luis Cordova Rodriguez	Dulces posadas navideñas en los ba	6984		\$3,904.00	\$2,589,925.98
	HDI Seguros S.A de C.V.	Pago de seguros de automovil	6985		\$38,786.87	\$2,586,021.98
	Liantifrio, S.A de C.V.	Fact.= 1(llantas p/camiones).	*040101		\$19,200.00	\$2,547,235.11
	Deposito A.P. dia 04-01-2016	deposito de agua potable			\$86,102.16	\$2,614,137.27
	Deposito tesoreria dia 04/01/16	deposito tesoreria			\$1,375.00	\$2,615,512.27
05-ene-16	Deposito tesoreria dia 05/01/16	deposito tesoreria			\$7,682.03	\$2,623,194.30
	Deposito A.P. dia 05/01/16	deposito de agua potable			\$84,645.57	\$2,707,839.87
06-ene-16	Deposito tesoreria dia 06/01/16	Deposito del dia			\$13,355.00	\$2,721,194.87
	Deposito A.P. dia 06/01/2016	deposito de agua potable			\$85,014.23	\$2,806,209.10
07-ene-16	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja	6986		\$9,951.40	\$2,796,257.70
	Oscar Martinez Vergara	Refacciones para Parques y Jardine	6987		\$2,008.01	\$2,794,249.69
	Deposito tesoreria dia 07/01/2016	deposito tesoreria			\$902.00	\$2,795,151.69
	Deposito A.P. dia 07/01/2016	deposito del dia			\$104,011.37	\$2,899,163.06
08-ene-16	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja	6988		\$9,696.00	\$2,889,467.06
	Marta Elia Herrera Pimentel	Ant de uniformes del equipo atlas d	6989		\$7,000.00	\$2,882,467.06
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago de factura adjunta	6990		\$1,128.00	\$2,881,339.06
	Adan Misael Rosales Calleja	Pago de llantas para vehiculos de e:	6991		\$12,760.00	\$2,868,579.06
	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Renta de sonido p/Evento	*080101		\$2,320.00	\$2,866,259.06
	Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyo Funerario	*080102		\$2,500.00	\$2,863,759.06
	Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago de Papeleria	*080103		\$2,263.00	\$2,861,496.06
	Ramon Orozco Barajas	Fact.= 227 y 228.	*080104		\$20,302.01	\$2,841,194.05
	Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.= 223,222,219 y 220.	*080105		\$2,044.29	\$2,839,149.76
	Juan Valencia Cardenas	Pago Mat. Electrico y ferreteria	*080106		\$43,926.54	\$2,795,223.22

000097

Dep. A.P. dia 08/01/2016	deposito del dia	\$75,747.77	\$2,870,970.99
Dep. Devolucion de Uniformes Protecc. Civil.		\$25,000.00	\$2,895,970.99
Deposito tesoreria dia 08/01/2016	deposito del dia	\$3,367.00	\$2,899,337.99
Dep. Pago del 5 al Millar		\$4,155.16	\$2,903,493.15
Dep. Pago del 5 al Millar		\$3,286.47	\$2,906,779.62
Dep. Pago del 5 al Millar		\$3,014.63	\$2,909,794.25
Dep. Pago del 5 al Millar		\$1,335.00	\$2,911,129.25
11-ene-16 Hugo Castillo Martinez	Fondo Fijo de Caja Tesoreria		\$2,901,129.25
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja	\$9,415.10	\$2,891,714.15
Perez Barajas Sagrario	Hospedaje Mariachi Nuevo Tecalitl:	\$3,120.00	\$2,888,594.15
Carmenere, S.A DE C.V.	Pago Anticipo de Uniformes Dep.	\$8,200.00	\$2,880,394.15
Dep. del dia 11/01/2016	Presidencia	\$10,091.00	\$2,890,485.15
Dep. A.P. dia 11/01/2016	Agua Potable	\$108,047.01	\$2,998,532.16
Dep. A.P. dia 11/01/2016(Foraneo)	Agua Potable	\$878.93	\$2,999,411.09
12-ene-16 Ramiro Ochoa Cuadra	Pago de Varias Facturas		\$2,938,503.98
Noe Vazquez Peña	Trabajos de maquinaria en Ahuijullc	\$60,907.11	\$2,936,003.98
Uvaldo Munguia Galvan	Apoyo economico Mantto. De Brecl	\$3,000.00	\$2,933,003.98
Felipe de Jesus Ruiz Valencia	Pago Brincolin dia de Reyes Magos	\$2,000.00	\$2,931,003.98
Victor Jose Guadalupe Diaz Contreras	Pago Comprobantes adjuntos	\$3,833.81	\$2,927,170.17
Maria del Rocio Chavez Hernandez	Elab. De alimentos p/Mariachi y Val	\$2,000.00	\$2,925,170.17
Dep. del dia 12/01/2016	Presidencia	\$1,585.00	\$2,926,755.17
Dep. A.P. del dia 12/01/2016	Agua Potable	\$99,217.86	\$3,025,973.03
Dep. del dia 13/01/2016	Presidencia	\$15,395.00	\$3,041,368.03
Dep. del A.P. del dia 13/01/2016	Agua Potable	\$81,155.36	\$3,122,523.39
14-ene-16 Irma Susana Baron Perez	Apoyo a Escuelas 1ra.Q. Enero-16.		\$3,107,668.39
Juan Morales Martinez	Pago de Papeleria	\$4,595.76	\$3,103,072.63
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja	\$9,944.01	\$3,093,128.62
Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 1ra.Q.-Enero-2016	\$66,108.14	\$3,027,020.48
Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 1ra.Q.-Enero-2016(Se	\$3,437.17	\$3,023,583.31
Dep. A.P. del dia 14/01/2016	Agua Potable	\$81,971.33	\$3,105,554.64
Dep. del dia 14/01/2016	Presidencia	\$2,370.00	\$3,107,924.64
Formas Continuas de Guadalajara, S.A de C	Pago formas valoradas		\$3,081,816.52
Julio Cesar Castañeda Mendez	Fact.= 1227(Refacc. p/autos)	\$21,242.00	\$3,060,574.52
15-ene-16 Sergio Villa Feliciano	Apoyo Escuelas de Calidad	\$5,000.00	\$3,055,574.52

000098

Antonio Martinez Guzman	Apoyo Escuelas de Calidad	7005	\$5,000.00	\$3,050,574.52
Maria del Sagrario Jacobo Martinez	Apoyo Escuelas de Calidad	7006	\$5,000.00	\$3,045,574.52
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1ra.Q.-Er	150101	\$696,635.26	\$2,348,939.26
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1ra.Q.-Er	150102	\$112,345.05	\$2,236,594.21
Sistema DIF Municipal	Pago 1ra. Quincena-Ene-2016.	150103	\$112,486.40	\$2,124,107.81
Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica	7007	\$70,032.00	\$2,054,075.81
Narcizo Guerrero Baron	Pago Operador de Maq. 1ra.Q. Ene	7008	\$4,866.41	\$2,049,209.40
Mauricio Ramon Pulido Garcia	Apoyo escuela Cardosanto y Viatico	7009	\$2,480.00	\$2,046,729.40
Dep. A.P. del dia 15/01/2016	Agua Potable		\$66,032.65	\$2,112,762.05
Dep. del dia 15/01/2015	Presidencia		\$4,916.00	\$2,117,678.05
Dep. Secretaria de Finanzas			\$2,587,731.47	\$4,705,409.52
Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,491.70	\$4,706,901.22
18-ene-16 Instituto Mexicano del Seguro Social	CANCELADO	7010	\$0.00	\$4,706,901.22
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja	7011	\$9,927.11	\$4,696,974.11
Diego Armando Zepeda Ibarra	Pago Por servicios Depto. Parques y	7012	\$3,900.00	\$4,693,074.11
Miguel Medrano Urzua	Viaje de Balastre Ext. Agua Pot.	7013	\$1,218.00	\$4,691,856.11
Martha Guadalupe Andrade Romero	Material electrico	7014	\$13,250.00	\$4,678,606.11
Alejandro Pizano Vazquez	Pago Por servicios Depto. Serv.Gen	7015	\$2,100.00	\$4,676,506.11
Bella Rodriguez Mejia	Facts.=786,785,778,777,779 y 790.	7016	\$1,473.00	\$4,675,033.11
Jose Luis Vargas Bernal	Pago de factura adjunta	7017	\$4,415.02	\$4,670,618.09
Maria Celia Ramirez Martinez	Pago laminado y pintura de Patrulla	7018	\$1,392.00	\$4,669,226.09
Claudia Bertha Ramos Velez	Pago roscas de reyes p/empleados	7019	\$4,900.00	\$4,664,326.09
Dep. A.P. del dia 18/12/2016	Agua Potable		\$91,119.05	\$4,755,445.14
Dep. del dia 18/01/2016	Presidencia		\$19,951.50	\$4,775,396.64
Dep. Licencia Municipal OXXO	Presidencia		\$3,601.00	\$4,778,997.64
Maria del Carmen Herrera Morfin	Compra de formas p/Actas Foranea	7020	\$6,700.00	\$4,772,297.64
Servicio de Administrac. Tributaria	Pago del ISR mes de=Diciembre-15.	180101	\$219,254.00	\$4,553,043.64
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago del IMSS mes=Diciembre-15.	180102	\$117,834.42	\$4,435,209.22
Telefonos de Mexico, S.A.B de C.V.	Pago de TELMEX	180103	\$21,123.28	\$4,414,085.94
Maria Teresa Gomez Guzman	Pago renta de Copiadoras	180104	\$5,762.56	\$4,408,323.38
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.=226,225 y 224.	180105	\$4,024.33	\$4,404,299.05
Ramon Orozco Barajas	Fact.= 229,230,231 y 232.	180106	\$7,509.00	\$4,396,790.05
Comerc. Industrial de Zapopan, S.A de C.V.	Fact.=4843E,4844E y 4845E.	180107	\$23,510.88	\$4,373,279.17
Sistema SIMAR Sur-Sureste.	Fact.= 248.	180108	\$63,036.41	\$4,310,242.76

000099

Ernesto Lozano Hernandez	Recarga de Extinguidores Prot. Civil.	180109	\$2,610.00	\$4,307,632.76
Llantifrio, S.A de C.V.	Fact.= 2.(llantas)	180110	\$6,400.00	\$4,301,232.76
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.= 375,374,,373,372 y 371.	180111	\$51,214.00	\$4,250,018.76
Dep. Secretaria de Finanzas			\$114,449.95	\$4,364,468.71
19-ene-16 Alvaro Gibran Araiza Chavez	CANCELADO	7021	\$0.00	\$4,364,468.71
Dep. A.P. del dia 19/01/2016	Agua Potable		\$81,070.33	\$4,445,539.04
Dep. del dia 19/01/2016	Presidencia		\$13,554.00	\$4,459,093.04
20-ene-16 Jesus Morfin Alvarez	Fact.=246713(Refacciones= Flecha)	7022	\$3,042.31	\$4,456,050.73
Pio Artemio Reyes Sanchez	Renta Bodega(Sedena) mes=Marzo.	7023	\$7,000.00	\$4,449,050.73
Silvia Susana Salvador Bernal	Apoyo Escuela de Calidad	7024	\$5,000.00	\$4,444,050.73
Sara Elena Rodriguez Avila	Apoyo Escuela de Calidad	7025	\$5,000.00	\$4,439,050.73
Teresa Ramirez Torres	Apoyo Escuela de Calidad	7026	\$5,000.00	\$4,434,050.73
Gasoteca, S. A. de C.V.	Pago de Combustible	200101	\$55,437.88	\$4,378,612.85
Cecsamex, S.A de C.V.	Fact.= 28385	200102	\$60,000.00	\$4,318,612.85
Dep. A.P. del dia 20/01/2016	Agua Potable		\$71,465.15	\$4,390,078.00
Dep. del dia 20/01/2016	Presidencia		\$24,761.00	\$4,414,839.00
21-ene-16 Gregorio Jimenez Lara	Pago Viaticos Curso Sist.Automatiz.	7027	\$1,882.00	\$4,412,957.00
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja	7028	\$9,966.99	\$4,402,990.01
Jose Luis Valencia Gonzalez	Fact.= 9(Renta de Mueble p/evento	210101	\$6,612.00	\$4,396,378.01
Armando de Jesus Reynaga Oropeza	Fact.= 114 y 106.	210102	\$3,295.74	\$4,393,082.27
Felipe de Jesus Sanchez Silva	Fact.= A-200(Sellos de goma y Rece	210103	\$1,140.09	\$4,391,942.18
Dep. A.P. del dia 21/01/2016	Agua Potable		\$65,983.86	\$4,457,926.04
Dep. A.P. del dia 21/01/2016(Foraneo)	Agua Potable		\$584.70	\$4,458,510.74
Dep. del dia 21/01/2016	Presidencia		\$3,144.00	\$4,461,654.74
22-ene-16 Raul Munguia Valencia	Pago x Pintar Diversas Canchas Dep	7029	\$2,500.00	\$4,459,154.74
Samuel Osvaldo Arreguin Macias	Fact.= 1799 y 1800.	220101	\$14,477.44	\$4,444,677.30
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.= R-2169(Refacciones y herran	220102	\$19,728.00	\$4,424,949.30
Jorge Eduardo Sanchez Lara	Fact.=A-836(Servicio de Mantto. A (220103	\$4,640.00	\$4,420,309.30
Consorcio Pavimentos Agregados y Constr	Fact.= 1281(Material=Grava, arena,	220104	\$4,912.02	\$4,415,397.28
Juan Valencia Cardenas	Pago De varias Facturas(Ferreteria)	220105	\$19,232.01	\$4,396,165.27
Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago renta de Sonido p/eventos.	220106	\$2,320.00	\$4,393,845.27
Efrain Galvan Velazquez	Compra de radiador p/pipa.	220107	\$5,500.00	\$4,388,345.27
Jose Othon Gomez Montelongo	Pago de Combustible	220108	\$2,628.00	\$4,385,717.27
Dep. A.P. del dia 22/01/2016	Agua Potable		\$60,232.30	\$4,445,949.57

000100

25-ene-16	Dep. del dia 22/01/2016	Presidencia	\$6,277.00	\$4,452,226.57
	Everardo Garcia Delgadillo	Pago x Elab. De comida Posada en l.		\$1,900.00
	Juan Luis de la Torre Romero	Apoyo Viaticos p/Hospital		\$4,450,326.57
	Consuelo Rodriguez Sanchez	Apoyo Gastos Medicos		\$4,448,876.57
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja		\$1,500.00
	Casa de descanso Maria Teresa de la Mora	Apoyo al asilo mes= Enero-2016.		\$9,993.02
	Cintha Patricia Ibarra Garcia	Medicamentos p/ambulancia		\$15,000.00
	Dep. A.P. del dia 25/01/2016	Agua Potable	\$60,553.29	\$4,412,714.38
	Dep. del dia 25/01/2016	Presidencia	\$13,462.00	\$4,473,267.67
26-ene-16	Ma. Magdalena Barocio Lozoya	Apoyo eventos culturales Col. Emili:		\$4,486,729.67
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible		\$4,484,729.67
	Dep. A.P. del dia 26/01/2016	Agua Potable	\$102,493.21	\$4,384,922.22
	Dep. del dia 26/01/2016	Presidencia	\$5,129.00	\$4,487,415.43
27-ene-16	Gerardo Ortiz Ramirez	Toner y cintas p/impresoras		\$4,492,544.43
	Marta Elia Herrera Pimentel	Pago Total de Unif. Deportivos p/At		\$1,573.94
	Ana Alicia Martinez Meza	Apoyo Gastos Medicos		\$7,619.71
	Claudia Esmeralda Renteria Ortiz	Apoyo eventos culturales(Viaje Mar		\$1,500.00
	J. Ascencion Rodriguez Caton	Pago Maq. SEDER en Ahuijullo		\$25,830.00
	Dep. A.P. del dia 27/01/2016	Agua Potable	\$50,222.32	\$2,560.00
	Dep. del dia 27/01/2016	Presidencia	\$2,457.00	\$4,453,460.78
28-ene-16	Luis Manuel Licea Garcia	Señalizac. De Obras		\$4,503,683.10
	Irma Susana Baron Perez	Apoyo a Escuelas 2a.Q. Enero-16.		\$4,506,140.10
	Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 2a.Quincena mes= En		\$2,780.00
	Juan Antonio Madrigal de la Mora	Pago Comprob. Delegado de Ahuiju		\$14,855.00
	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica		\$71,069.44
	Belia Rodriguez Mejia	Pago Fact.= 800,807,808 y 809.		\$14,633.40
	Felipe de Jesus Ramirez Torres	Inst. de tuberia Esc. Adolfo Lopez IV		\$276,282.00
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja		\$1,120.00
	Hugo Castillo Martinez	Pago luz de Ahuijullo, El Rayo, Etc.		\$4,125,400.26
	Dep. A.P. del dia 28/01/2016	Agua Potable	\$67,643.46	\$4,124,120.26
	Dep. del dia 28/01/2016	Presidencia	\$3,638.00	\$4,114,380.79
29-ene-16	Dep. Secretaria de Finanzas	Renta de Maq. Reab. De Vado en el	\$14,027.43	\$4,087,519.79
	Miguel Medrano Barajas	Pago de facturas(Consumo de alime		\$4,155,163.25
	Jose Luis Vargas Bernal			\$4,158,801.25
				\$4,172,828.68
				\$4,169,503.68
				\$6,291.68
				\$4,163,212.00

000101

Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q.-Eni	290101	\$701,001.06	\$3,462,210.94
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet Seg.Pub.	290102	\$117,136.09	\$3,345,074.85
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 129,130 y 131.	7051	\$9,837.60	\$3,335,237.25
Alejandro Pizano Vazquez	Servicios Prest. Depto. Serv.Grales.	7052	\$2,100.00	\$3,333,137.25
Jesus Rafael Farias Navarrete	Gastos Domingo Cultural	7053	\$5,000.00	\$3,328,137.25
Mauricio Ramon Pulido Garcia	Apoyo escuela Cardosanto y Viatico	7054	\$2,240.00	\$3,325,897.25
Maria Elena Madrigal Torres	Apoyo para estudios medicos	7055	\$4,400.00	\$3,321,497.25
Dep. A.P. Del dia 29/01/2016	Agua Potable			\$3,400,962.86
Dep. del dia 29/01/2016	Presidencia		\$79,465.61	\$3,402,885.86
La FM de Ciudad Guzman, S.A de C.V.	Pago de Publicidad mes= Enero-201	290103	\$5,568.00	\$3,397,317.86
Elizardo Cardenas Cisneros	Pago traslado de estudiantes a Cd. (290104	\$4,640.00	\$3,392,677.86
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.= 229,232,228,230 y 231.	290105	\$4,127.92	\$3,388,549.94
Agua Purificada Cristal TK, S.A de C.V.	Pago de agua Purificada a Departan	290106	\$2,752.00	\$3,385,797.94
Rosa Emma Ramirez Galvan	Fact.= 92(Servicio de llantas).	290107	\$1,055.60	\$3,384,742.34
Periodico el Sur, S.A de C.V.	Pago de Difucion mes= Diciembre-2	290108	\$11,000.00	\$3,373,742.34
Comerc. Industrial de Zapopan, S.A de C.V.	Repuesto material de cloracion	290109	\$34,806.60	\$3,338,935.74
Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.= G-61203(Mat. Inst. Tuberia B	290110	\$79,967.52	\$3,258,968.22
Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.= G-61198,61201,61199,6119	290111	\$7,555.39	\$3,251,412.83
Alejandro Herrera Ramirez	Renta de Mueble para Eventos	290113	\$5,167.80	\$3,246,245.03
Irma Guadalupe Munguia Borquez	Fact.= 66(Medicamentos)	290114	\$6,172.00	\$3,240,073.03
Ramon Orozco Barajas	Fact.= 235 y 234.	290115	\$5,230.00	\$3,234,843.03
Liantifrio, S.A de C.V.	Fact.= CDG-15.	290116	\$40,924.00	\$3,193,919.03
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible	290117	\$58,526.51	\$3,135,392.52
Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyo Funerario	290118	\$2,500.00	\$3,132,892.52
Abraham Orozco Nuñez	Fact.= A-922(Lonas Impresas)	290119	\$4,872.00	\$3,128,020.52
Dep. Reintegro de Nomina(Seg. Pub.)			\$3,437.12	\$3,131,457.64
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	290120	\$76,000.00	\$3,055,457.64
Comision X Cheques Girados			\$1,001.00	\$3,054,456.64
IVA X Comision			\$160.16	\$3,054,296.48
				\$3,054,296.48

000102



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 20

* Presidencia

Suc. 460 TECALITLAN JAL
PORTAL VICTORIA # 13
TECALITLAN CENTRO M

0000937

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
PORTAL VICTORIA 9
TECALITLAN CHM
49900 TECALITLAN, JAL C.R.49901

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and La GAT real es el rendimiento...

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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/ENE/2016. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016

CONTRATO 7706869313
Saldo Anterior \$2,645,701.68
(+) 57 Depósitos \$4,626,603.05
(-) 140 Retiros \$4,167,518.86
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2016 \$3,104,785.87

Saldo Promedio \$3,651,108.10
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 77
Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 460 4995448.


DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for 04 ENE operations including Saldo Anterior, Cheques, and PAGO INTERBANCARIO.

000103

DETALLE DE OPERACIONES


FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6958 SUC 0460			
04 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 15:09 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 16,962.82		
04 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:22 SUC 0460		/ 375.00	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		/ 86,102.16	
04 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 16:27 SUC 0460			
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6982 SUC 0460			2,683,016.02
05 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 16:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6961 SUC 0460	/ 2,000.00		
05 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 11:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6984 SUC 4880	/ 7,885.00		
05 ENE	CAJA 0002 AUT 05599105 HORA 12:59 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 3,904.00		
05 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:41 SUC 0460		/ 84,645.57	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 7,682.03	2,763,554.62
06 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 15:06 SUC 0460			
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6962 SUC 0460			
06 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:47 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 82.26		
06 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:05 SUC 0460		/ 85,014.23	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 13,355.00	2,861,841.59
07 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:57 SUC 0460			
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6986 SUC 0460			
07 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 10:37 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 9,951.40		
07 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:41 SUC 0460		/ 902.00	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 104,011.37	2,956,803.56
08 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:50 SUC 0460			
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6988 SUC 0460			
08 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 11:22 PAGO A TERCEROS REF. 0016010800103251 OSCAR MANUEL ALCARAZ ROSAS AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000000002 OSCAR MANUEL ALCARAZ ROSAS 00000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 9,696.00		


HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DE LA
H. AYUNTAMIENTO DEL
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000104

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ENE	HORA 13:28 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016010800105327 MARIA DE LOS ANGELES RIVERA AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000000003 MARIA DE LOS ANGELES RIVERA 00000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 2,320.00		
08 ENE	HORA 13:32 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016010800106381 MARTHA AZUCENA CASTILLO GUERRE AL BENEF MARTHA AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU REF.0000000004 MARTHA AZUCENA CASTILLO GUERRE 00000000000004160059 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 2,500.00		
08 ENE	HORA 13:35 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016010800108090 RAMON OROZCO BARAJAS AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000005 RAMON OROZCO BARAJAS 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 2,263.00		
08 ENE	HORA 13:38 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016010800109490 A BANCO COMERMEX AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON SU REF.00000006 MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA 085901094904300865 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 20,302.01		
08 ENE	HORA 13:42 SUC 0519 CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 6964 CAJA 0002 AUT 05330831	/ 2,044.29		
08 ENE	HORA 13:43 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0016010800112321 JUAN VALENCIA CARDENAS AL BENEF JUAN,VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000000007 JUAN VALENCIA CARDENAS 00000000000004976966 CAJA 0062 AUT 00000000	46,915.79		
08 ENE	HORA 13:48 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05575133	/ 13,926.54		
08 ENE	HORA 14:19 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE OSCAR RAMIREZ MORENO REF.0080116 DEVOLUCION DE ANTICIPO RASTREO BNET01001601080002109153		/ 75,747.77	
08 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		25,000.00	


TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DE LA
H. AYUNTAMIENTO DEL
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000105

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:55 SUC 0460		/ 3.367.00	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05549647			
	HORA 15:00 SUC 0401		/ 4.155.16	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05549647			
	HORA 15:02 SUC 0401		/ 3.286.47	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05549647			
	HORA 15:02 SUC 0401		/ 3.014.63	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05549647			
	HORA 15:03 SUC 0401		/ 1.335.00	2,942,741.96
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6987			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0334	/ 2,008.01		
	REF 000004995448 021 0220340 0010			
	00000000 0010 04320501			
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CRUZ			
	DEL SUR JAL			
	CAJA 0001 AUT 05611415			
	HORA 09:11 SUC 4137		/ 878.93	
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016011100102417 SAGRARIO PERZ			
	BARAJAS AL BENEF			
	SAGRARIO, PEREZ/ BARAJAS SU			
	REF.0000000009 SAGRARIO PERZ			
	BARAJAS 00000000000004922742			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	/ 3,120.00		
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6992			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:04	/ 10,000.00		
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:46 SUC 0460		/ 10,091.00	
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016011100122854 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CARMENERE			
	SA DE CV SU REF.0000010 PAGO			
	DE UNIFORMES DEPORTIVOS			
	085901228544301169			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	8,200.00		
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 15:27 SUC 0460		/ 108,047.01	3,038,430.89
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6985			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	/ 38,786.87		
	REF 000004995448 012 0135633 0010			
	0504113 0010 04320501			
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6993			


CAJENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000106

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ENE	SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 09:45 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6994	/ 9,415.10		
12 ENE	SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 10:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6995	/ 2,500.00		
12 ENE	SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 10:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6996	/ 3,000.00		
12 ENE	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 10:23 CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 6966	/ 2,000.00		
12 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 10:24 SUC 0460	46,849.00		
12 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 10:51 SUC 0460		✓ 46,915.79	
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6990 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 11:00	/ 1,128.00		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6998 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 11:17	/ 2,000.00		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6997 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 11:17	/ 3,833.81		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6991 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 11:50	/ 12,760.00		
12 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016011200079740 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA SU REF.0000011 PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA 085900797404301262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519	/ 60,907.11		
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:51 SUC 0460		/ 1,585.00	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:52 SUC 0460		/ 99,217.86	3,002,969.65
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6965 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 12:08	66.79		
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:14 SUC 0460		/ 81,155.36	
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6989 SUC 0671 CAJA 0004 AUT 05598435 HORA 14:14	/ 7,000.00		
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:50 SUC 0460		/ 15,395.00	3,092,453.22



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000107

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6999 SUC 0460			
14 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 12:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6969 SUC 0460	/ 14 855.00		
14 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 12:58 DEPOSITO MIXTO	9,300.54		
14 ENE	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 13:04 SUC 0460		39,121.53	
14 ENE	DEP CHEQUE BNM 39,121.53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6968 SUC 0460			
14 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 13:06 DEPOSITO EFECTIVO SUC.	2 742.67		
14 ENE	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:33 SUC 0460		/ 81,971.33	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:55 SUC 0460		/ 2,370.00	
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016011400132581 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV SU REF.0000012 FORMAS VALORADAS DEL AYUNTAMIENTO 085901325814301461 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	/ 26,108.12		
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016011400138943 JULIO CESAR CASTA EDA AL BENEF JULIO CESAR,CASTAÑEDA/MENDEZ SU REF.0000000013 JULIO CESAR CASTA EDA 00000000000005504204 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0519	/ 21,242.00		3,141,667.75
15 ENE	CARGO GLOBAL 38452208 EN16 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0870	/ 696.635.26		
15 ENE	CARGO GLOBAL 38563713 ER16 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:06 SUC 0870	/ 112,345.05		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7001 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 09:31	/ 9,944.01		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7003 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 09:41	/ 3,437.17		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7002 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 09:42	/ 66,108.14		
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1497538 SP 1497538 3501553 RASTREO: 002601001601150000080586			



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DEL
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000108

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0859		/ 2,587,731.47	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7004 SUC 0460	/ 5,000.00		
15 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 12:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7006 SUC 0460	/ 5,000.00		
15 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:34 PAGO A TERCEROS REF. 0016011500127802 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAM AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000014 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAM 0000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	/ 12,486.40		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6963 SUC 0401	/ 15,831.90		
15 ENE	CAJA 0003 AUT 05549647 HORA 13:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7005 SUC 0460	/ 5,000.00		
15 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:27 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:32 SUC 0460		/ 66,032.65	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:06 SUC 0460		/ 4,916.00	
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1497768 SP 1497768 3502442 RASTREO 002601001601150000162948			
18 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0859		/ 1,491.70	4,770,051.64
18 ENE	PAGO DE SERVICIO 50739 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0519	/ 219,254.00		
18 ENE	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00053427 C0611457421 814628 201512 C0A41NKD-4BHK-2-HGKK- 2621-0044X2B-002VN3J-0000000- 0000000-A4Y4 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0519	/ 17,834.42		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016011800055687 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SU REF.0000015 02621090062804816016 085900556874301866 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519	/ 21,123.28		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			


CIENDEA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000109

DETALLE DE OPERACIONES

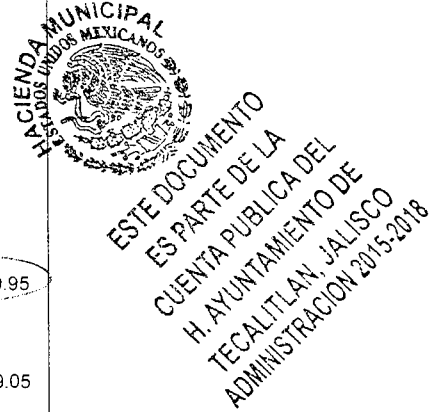
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	0016011800057125 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN SU REF.0000016 RENTA DE COPIADORAS 085900571254301868 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519	/ 5,762.56		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016011800059005 A BANCO COMERMEX AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000017 PAGO DE ART DE FERRETERIA 085900590054301860 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519	/ 4,024.33		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016011800060544 RAMON OROZCO BARAJAS AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000018 RAMON OROZCO BARAJAS 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0519	/ 7,509.00		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016011800063382 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. SU REF.0000019 MANTENIMIENTO A POZOS DEL AGUA 085900633824301866 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	/ 23,510.88		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016011800065137 SIMAR SUR SURESTE AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000000020 SIMAR SUR SURESTE 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519	/ 63,036.41		
18 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016011800067184 ERNSTO LOZANO HERNANDEZ AL BENEF ERNESTO,LOZANO/HERNANDEZ SU REF.0000000021 ERNSTO LOZANO HERNANDEZ 000000000000007219183 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0519	/ 2,610.00		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016011800068953 A BANCO MEXICANO AL BENEF. LLANTIFRIO SA DE CV SU REF.0000022 LLANTAS PARA CAMION 085900689534301866 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519	/ 6,400.00		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016011800099670 A BANCO BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL ,DELGADO/MARTINEEZ SU			


 HACIENDA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DEL
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018

000110

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	REF.0000023 PAGO DE MAQUINARIA PRESIDENCIA 085900996704301863 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0519	/ 51,214.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7011 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:23	/ 9,927.11		
18 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 7007 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:25 SUC 0460	/ 70,032.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7012 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:54	/ 3,900.00		
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1497898 SP 1497898 3503196 RASTREO: 002601001601180000110773			
18 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0859		114,449.95	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:39 SUC 0460		/ 91,119.05	
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7019 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:50	/ 4,900.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7017 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:07	/ 4,415.02		
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:15 SUC 0460		/ 19,951.50	
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7009 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:26	/ 2,480.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7008 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:30	/ 4,866.41		4,372,772.72
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7015 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 10:43	/ 2,100.00		
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7016 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 11:38	/ 1,473.00		
19 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV REF.0000001 0000001 RASTREO: TR004 5766925			
19 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0859		/ 3,601.00	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:29 SUC 0460		/ 81,070.33	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831			



000111



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016

CLIENTE:
Página:

34598773
10 de 20

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 ENE	HORA 15:02 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7023 SUC 0460		/ 13,554.00	4,467,425.05
20 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 10:37 PAGO A TERCEROS REF. 0016012000036127 GASOTECA SA DE CV AL BENEF GASOTECA SA DE CV SU REF.0000000024 GASOTECA SA DE CV 0000000000003904675 CAJA 0062 AUT 000000000	/ 7,000.00		
20 ENE	HORA 11:06 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 48650046873 AUT 50586 SER BCA ELEC. 0000000000000	/ 55,437.88		
20 ENE	CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 11:59 SUC 0519	/ 60,000.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7022 SUC 0460		/ 3,042.31	
20 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 12:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7025 SUC 0460		/ 5,000.00	
20 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7024 SUC 0460		/ 5,000.00	
20 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:26 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:31 SUC 0460		4.65	
20 ENE	DEP CHEQUE BNM 4.65 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:32 SUC 0460		20,039.10	
20 ENE	DEP CHEQUE BNM 20,039.10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7013 SUC 0460			
20 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:02 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:43 SUC 0460	/ 1,218.00		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:51 SUC 0460		/ 71,465.15	
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7000 SUC 0460		/ 24,761.00	
21 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:43 DEPOSITO EFECTIVO SUC. GALVAN COL CAJA 0004 AUT 05692504 HORA 10:52 SUC 0852	/ 4,595.76		4,442,401.00
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012100050535 JOSE LUIS VALENCIA GONZALEZ AL BENEF JOSE LUIS,VALENCIA/GONZALEZ SU REF.0000000026 JOSE LUIS VALENCIA GONZALEZ		/ 584.70	

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000112

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000004957554 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	6,612.00		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012100058093 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ARMANDO DE JESUS ,REYNAGA/OROPEZA SU REF.0000027 MEDICAMENTO PARA AYUNTAMIENTO 085900580934302161			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519	3,295.74		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012100060860 FELIPE DE JESUS SANCHEZ SILVA AL BENEF FELIPE DE JESUS,SANCHEZ/SILVA SU REF.000000028 FELIPE DE JESUS SANCHEZ SILVA 0000000000000825763			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519	1,140.09		
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:41 SUC 0460		3,144.00	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:46 SUC 0460		65,983.86	
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7027 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 15:32	1,882.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7026 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:44	6,000.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7020 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 15:46	6,700.00		4,487,483.73
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7028 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 09:18	9,966.99		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6970 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 09:19	1,220.00		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012200129046 SAMUEL ARREGUIN MACIAS AL BENEF SAMUEL OSVALDO,ARREGUIN/MACIAS SU REF.000000029 SAMUEL ARREGUIN MACIAS 0000000000004917250			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	14,477.44		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012200131892 GILDARDO CARDENAS VALENCIA AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000000030 GILDARDO CARDENAS VALENCIA 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000			



000113

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 ENE	HORA 14:27 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05575133	19,728.00		
22 ENE	HORA 14:32 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO REF 0016012200134582 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JORGE EDUARDO,SANCHZ/LARA SU REF.0000031 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONMUTADOR 085901345824302269 CAJA 0062 AUT 00000000		60,232.30	
22 ENE	HORA 14:34 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016012200136632 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUC SU REF.0000032 COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 085901366324302264 CAJA 0062 AUT 00000000	4,640.00		
22 ENE	HORA 14:40 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016012200137612 JUAN VALENCIA CARDENAS AL BENEF JUAN,VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000000033 JUAN VALENCIA CARDENAS 00000000000004976966 CAJA 0062 AUT 00000000	4,912.02		
22 ENE	HORA 14:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016012200140406 OSCAR MANUEL ALCARAZ AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000000034 OSCAR MANUEL ALCARAZ 0000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000	19,232.01		
22 ENE	HORA 14:50 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05575133	2,320.00		
22 ENE	HORA 15:00 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO REF 0016012200153665 A BANCO INTERNAC AL BENEF. EFRAIN,GALVAN/VELAZQUEZ SU REF.0000035 COMPRA DE RADIADOR PARA LA PIPA 085901536654302266 CAJA 0062 AUT 00000000		6,277.00	
22 ENE	HORA 15:29 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016012200154511 JOSE OTHON GOMEZ MONTELONGO AL BENEF JOSE OTHON,GOMEZ/MONTELONGO SU REF.0000000036 JOSE OTHON GOMEZ MONTELONGO 0000000000001535392 CAJA 0062 AUT 00000000	5,500.00		
	HORA 15:32 SUC 0519	2,628.00		4,469,368.57


CIENDEA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DEL
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000114

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7029 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 10:19	2,500.00		
25 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012500062567 CASA DE DESCANSO MARIA TERESA AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000000035 CASA DE DESCANSO MARIA TERESA 0000000000000972982			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0519	15,000.00		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012500073655 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GINTHYA PATRICIA,IBARRA/GARCIA SU REF.0000036 PAGO DE MEDICAMENTO PARA AMULANCIA 085900736554302564			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	9,669.17		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7030 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 12:22	1,900.00		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7031 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:26	1,450.00		
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 15:00 SUC 0460		60,553.29	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:05 SUC 0460		13,462.00	
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7032 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 15:21	1,500.00		4,511,364.69
26 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012600058039 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000037 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C 0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519	99,807.45		
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:44 SUC 0460		102,493.21	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:56 SUC 0460		5,129.00	4,519,179.45
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7037 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 13:39	1,500.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7033 SUC 0460			



000115



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016

CLIENTE:

34598773

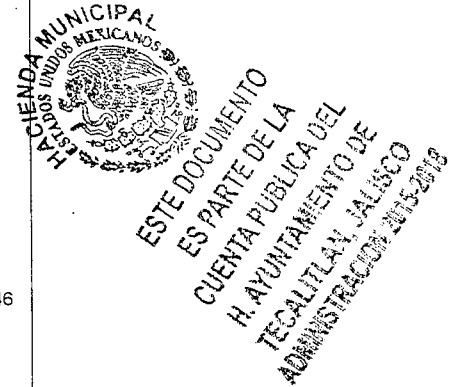
Página:

14 de 20

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ENE	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 13:42 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	9,993.02		
27 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 13:59 SUC 0460		50,222.32	
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7038 SUC 0460			
27 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7039 SUC 0460	25,830.00		
27 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7034 SUC 0460	2,560.00		
27 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:36 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	2,000.00		
27 ENE	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:45 SUC 0460		2,457.00	
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7035 SUC 0460			
28 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 15:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7041 SUC 0460	1,573.94		4,528,401.81
28 ENE	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 11:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7043 SUC 0460	14,855.00		
28 ENE	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 12:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7042 SUC 0460	14,633.40		
28 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 12:47 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	71,069.44		
28 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:40 SUC 0460		67,643.46	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
28 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:51 SUC 0460		3,638.00	
28 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1500181 SP 1500181 3517549 RASTREO: 002601001601280000111785			
29 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7014 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:14 SUC 0334	13,250.00	14,027.43	4,513,152.86
29 ENE	REF 000004995448 030 0213020 0020 0000010 0770 04320504			
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012900022966 A BANCO COMERMEX AL BENEF. LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV SU REF.0000039 PAQUETE DE PUBLICIDAD ENERO 2016 085900229664302964			
29 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF	5,568.00		



000116

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016012900024637 ELIZARDO CARDENAS CISNEROS AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000000039 ELIZARDO CARDENAS CISNEROS 00000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0519	4,640.00		
29 ENE	CARGO GLOBAL 42362208 EE16 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0870	701,001.06		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012900028090 A BANCO COMERMEX AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000040 PAGO DE ART DE FERRETERIA Y SOLDADURA 085900280904302967 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:18 SUC 0519	4,127.92		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012900030604 AGUA PURIFICADA CRISTAL TK AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000000041 AGUA PURIFICADA CRISTAL TK 00000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:25 SUC 0519	2,752.00		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012900032286 ROSA EMMA RAMIREZ GALVAN AL BENEF ROSA EMMA,RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000000042 ROSA EMMA RAMIREZ GALVAN 00000000000004436756 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0519	1,055.60		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012900034410 A BANCO COMERMEX AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV SU REF.0000043 PAGO DE DIFUCION DICIEMBRE 2016 085900344104302963 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:36 SUC 0519	11,000.00		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012900041246 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. SU REF.0000044 REPUESTOS DE MATERIAL PARA CLORACION 085900412464302969 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:54 SUC 0519	34,806.60		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012900051044 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA SU REF.0000045 MATERIAL PARA INST			


CIENDEA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DEL
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018

000117



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016

CLIENTE:
Página:

34598773
16 de 20

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	BARRIO SAN TERESITA 085900510444302963 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519	79,967.52		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012900055072 A BANCO MERCAN N AL BENEF RAMIRO,OCHOA /CUADRA SU REF.0000046 MATERIAL PARA INST SANTA TERESITA 085900550724302966 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519	7,555.39		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012900067975 ALEJANDRO HERRERA RAMIREZ AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.000000047 ALEJANDRO HERRERA RAMIREZ 0000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519	5,167.80		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012900070866 IRMA GPE MUNGUIA BORQUEZ AL BENEF IRMA GUADALUPE,MUNGUIA/BORQUEZ SU REF.000000048 IRMA GPE MUNGUIA BORQUEZ 00000000000008790311 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0519	6,172.00		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012900077364 RAMON OROZCO BARAJAS AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.000000049 RAMON OROZCO BARAJAS 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0519	5,230.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7047 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 11:22	9,739.47		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012900086662 A BANCO MEXICANO AL BENEF. LLANTIFRIO SA DE CV SU REF.0000050 COMPRA DE LLANTAS PARQUE VEHICULAR 085900866624302968 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519	40,924.00		
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012900089262 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000051 PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANA 05 085900892624302967 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519	58,526.51		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012900090716 FUNERALES RIVERA MENDOZA AL BENEF MARIA			

CIENDE MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DEL
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000118

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000000052 FUNERALES RIVERA MENDOZA 00000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519	2,500.00		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012900093244 ABRAHAM OROZCO NU EZ AL BENEF ABRAHAM,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000000053 ABRAHAM OROZCO NU EZ 0000000000005625044 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0519	4,872.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7040 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 12:07	2,780.00		
29 ENE	CARGO GLOBAL 74552013 EL 16 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0870	117,136.09		
29 ENE	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.EL16 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0870		3,437.12	
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7045 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 12:27	1,120.00		
29 ENE	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 7044 CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 13:12 SUC 0460	276,282.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7054 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:26	2,240.00		
29 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0016012900203876 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000053 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	76,000.00		
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:40 SUC 0460		1,923.00	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:11 SUC 0460		79,465.61	
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7046 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:24	1,280.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7052 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 15:57	2,100.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7055 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 16:13	4,400.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7051 SUC 0460			


CAJENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DEL
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000119

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

Banamex Resuelve**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

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

Correo electrónico: resuelve@banamex.com**Banamex Resuelve PyMEs****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

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

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC:BNM84051VB1 Isabel la Católica número 44. Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc. 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.banamex.com

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRANTE
BANCARIO

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

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/aviso de privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



000121

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE ENERO- DEL 2016.

Fecha	Nombre	Concepto	Deposito	Retiros	Saldo
04/01/2016	Deposito dia 04/01/2016	Deposito del dia	\$25,630.45		\$162,053.79
05/01/2016	Deposito dia 05/01/2016	Deposito del dia	\$25,003.09		\$187,684.24
06/01/2016	Deposito dia 06/01/2016	Deposito del dia	\$23,940.41		\$212,687.33
07-ene-16	Deposito dia 07/01/2016	Deposito del dia	\$29,778.24		\$236,627.74
08-ene-16	Deposito dia 08/01/2015	Deposito del dia	\$22,799.72		\$266,405.98
11-ene-16	Deposito del dia 11/01/2016	Deposito del dia	\$29,473.15		\$289,205.70
	Dep. dia 11/01/2016(Foraneo)	Deposito del dia	\$206.81		\$318,678.85
12-ene-16	Deposito del dia 12/01/2016	Deposito del dia	\$30,751.48		\$318,885.66
13-ene-16	Deposito del dia 13/01/2016	Deposito del dia	\$21,214.99		\$349,637.14
14-ene-16	Deposito del dia 14/01/2016	Deposito del dia	\$21,404.59		\$370,852.13
15-ene-16	Deposito del dia 15/01/2016	Deposito del dia	\$17,889.03		\$392,256.72
18-ene-16	Deposito del dia 18/01/2016	Deposito del dia	\$24,925.91		\$410,145.75
19-ene-16	Deposito del dia 19/01/2016	Deposito del dia	\$22,208.73		\$435,071.66
20-ene-16	Deposito del dia 20/01/2016	Deposito del dia	\$20,470.14		\$457,280.39
21-ene-16	Deposito del dia 21/01/2016	Deposito del dia	\$17,490.49		\$477,750.53
	Dep. dia 21/01/2016(Foraneo)	Deposito del dia	\$233.88		\$495,241.02
22-ene-16	Dep. del dia 22/01/2016	Deposito del dia	\$17,601.90		\$495,474.90
25-ene-16	Dep. del dia 25/01/2016	Deposito del dia	\$16,539.63		\$513,076.80
26-ene-16	Dep. del dia 26/01/2016	Deposito del dia	\$27,892.63		\$529,616.43
27-ene-16	Dep. del dia 27/01/2016	Deposito del dia	\$14,557.71		\$557,509.06
28-ene-16	Dep. del dia 28/01/2016	Deposito del dia	\$18,759.27		\$572,066.77
29-ene-16	Servicio de Administrac. Tributaria	Pago del CONAGUA(Octubre a D 290112		\$50,617.00	\$540,209.04
	Dep. del dia 29/01/2016	Deposito del dia	\$20,861.57		\$561,070.61
					\$561,070.61



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000123



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 5

Suc. 460 TECALITLAN JAL
PORTAL VICTORIA # 13
TECALITLAN CENTRO M

00009335

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
PORTAL VICTORIA 9
TECALITLAN CHM
49900 TECALITLAN, JAL C.R. 49901

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about GAT real.

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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/ENE/2016. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Retiro (-), and Saldo Al 31 de Enero de 2016.

Table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 460 4945165.

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows from 04 ENE to 07 ENE.



000124



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016

CLIENTE:
Página:

34598773
2 de 5

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:47 SUC 0460		29,778.24	
	DEP EN EFECTIVO 27,994.10 DEP CHEQUE BNM 1,784.14 CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:47 SUC 0460			266,405.98
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:17 SUC 0460		22,799.72	289,205.70
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CRUZ DEL SUR JAL CAJA 0001 AUT 05611415 HORA 09:09 SUC 4137		206.81	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:25 SUC 0460		29,473.15	318,885.66
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:51 SUC 0460		30,751.48	349,637.14
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:13 SUC 0460		21,214.99	370,852.13
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:32 SUC 0460		21,004.59	392,256.72
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:32 SUC 0460		889.03	410,145.75
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:38 SUC 0460		24,925.91	435,071.66
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:29 SUC 0460		22,208.73	457,280.39
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:42 SUC 0460		20,470.14	477,750.53
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. GALVAN COL CAJA 0004 AUT 05692504 HORA 10:53 SUC 0852		233.88	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:46 SUC 0460		17,490.49	495,474.90
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:32 SUC 0460		17,601.90	513,076.80
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DEL
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000125

DETALLE DE OPERACIONES

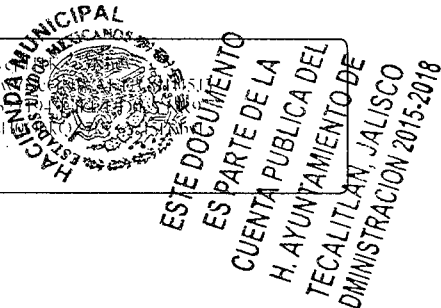
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:59 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		16,539.63	529,616.43
27 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:46 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		27,892.63	557,509.06
28 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 13:58 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		14,557.71	572,066.77
29 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:39 SUC 0460 PAGO DE SERVICIO 60266 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.		18,759.27	590,826.04
29 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	50,617.00		
	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:10 SUC 0460		20,861.57	561,070.61

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1:07ED59117-2A19-485E-98D2-5692FB0CB83C*2016-02-01T15:25:26+wxpbi3N-Dw
9afMpy3lwwG4UZck5lrSpidn3o1xixfDFIyZiRGsBlthoIIZhCgTjZEF91scAKY7pDFHk
k9rl6Se3Hd+7k42ov+yO54zDkgmIFhelMlHdWrtMfARuP06t4BcXsg 000010000003000
r4BQzZucJBOGaZp3ZbMBuI34n CmlUBRsl22yoXKD5sd2w6v0h3XRpk o2yzaheo6en9Fsl
a4HJgKEyWAP5x0Tf3FDtJ:19SKrV16Fynw7S1I9LqGxNs hQdL8iPfuVMhYskwLke9i0



UUID 7ED59117-2A19-485E-98D2-5692FB0CB83C
FECHA 2016-02-01
RFC MTE871101HLA

jcbZolanlBYanMP3UG:qtw0icbZ
ZIXZUICHOSHZNingbru2GZPZIXZ
zcbRZPUXOPWuSZwxySYxObzR
2ipZXUm8nSOAKgn7czMhMMIUP
9H5SBCs1deLFkPRAsiC9hc4haX
P3G96SaDpPXGx8WdsleSx9isp2
MICSIw2zw0SWYOlCinEIsVSE
0ZGle0XO1OuyWUAeRTA9xa2
EBib06R3ox1Bzuz0S9mibne8
M8vqSe84n8FssXR19OUPvpkCo
bh0L9nmMcb14Xf:6FFD4al0eR0
kmIXTpkx8SEN:raldHJL Ce5R
pcYfshskjm16k5VXuG08E4M3X
Spbfw3kbl:qP:PPD140InTVH12
d1zbBZMmK8Wm3eZNIKTPZK330
fPp:ASKpislcZ8od7UwpWaz8Z4P
zoZZZ:ACQ2YiknXGRkF0zioP0
vppX0XTvHHvpXX8tdHv4dflzl.vl10

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1wxpbi3N-Dwvj111K-e3Nnev9afMpy3lwwG4UZck5lrSpidn3o1xixf
dFIyZiRGsBlthoIIZhCgTjZEF91scAKY7pDFHk7NcGNWAEJ:GSIU5J3k9rl6
Se3Hd+7k42ov+yO54zDkgmIFhelMlHdWrtMfARuP06t4BcXsg

SELLO DIGITAL DEL SAT

Far4zUD0eYNR9r4BQzZucJBOGaZp3ZbMBuI34n CmlUBRsl22yoXKD5sd2w6v
0h3XRpk o2yzaheo6en9FslI00hkcZ7kxy15IXbvl a4HJgKTYwAP5x0Tf3FDtJ
DTJ:19SKrV16Fynw7S1I9LqGxNs hQdL8iPfuVMhYskwLke9i0

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

000126



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016

CLIENTE:
Página:

34598773
4 de 5

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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



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

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/aviso de privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia




000127

CONSILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS	BANCOS	
CUENTA	4945173			
NOMBRE	"3%"			
Cuenta Contable:	1112-100-003			
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Enero-16.	\$602,186.41		\$602,186.41
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00		
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00	
IVA	IVA x comision		\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS				
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION				
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
	TOTALES	\$602,186.41	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$602,186.41	\$602,186.41
	SUMAS IGUALES	\$602,186.41	\$602,186.41	\$602,186.41



 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DEL
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018

000128

**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE ENERO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq.	Deposito	Retiros	Saldo
04-ene-16	Deposito dia 04/Enero/2016	Deposito del dia		\$7,600.37		\$468,708.56
05-ene-16	Deposito dia 05/Enero/2016	Deposito del dia		\$7,511.73		\$476,308.93
06-ene-16	Deposito dia 06/Enero/2016	Deposito del dia		\$7,104.50		\$483,820.66
07-ene-16	Deposito dia 07/Enero/2016	Deposito del dia		\$8,899.99		\$490,925.16
08-ene-16	Deposito dia 08/Enero/2016	Deposito del dia		\$6,834.92		\$499,825.15
11-ene-16	Deposito dia 11/01/2016	Deposito del dia		\$8,762.34		\$506,660.07
	Dep. dia 11/01/2016(Foraneo)	Deposito del dia		\$62.04		\$515,422.41
12-ene-16	Deposito dia 12/01/2016	Deposito del dia		\$9,172.24		\$515,484.45
13-ene-16	Deposito dia 13/01/2016	Deposito del dia		\$6,246.15		\$524,656.69
14-ene-16	Deposito dia 14/01/2016	Deposito del dia		\$6,305.13		\$530,902.84
15-ene-16	Deposito dia 15/01/2016	Deposito del dia		\$5,300.88		\$537,207.97
18-ene-16	Deposito dia 18/01/2016	Deposito del dia		\$7,374.25		\$542,508.85
19-ene-16	Deposito dia 19/01/2016	Deposito del dia		\$6,545.18		\$549,883.10
20-ene-16	Deposito dia 20/01/2016	Deposito del dia		\$6,182.18		\$556,428.28
21-ene-16	Deposito dia 21/01/2016	Deposito del dia		\$5,134.73		\$562,610.46
	Dep. dia 21/01/2016(Foraneo)	Deposito del dia		\$70.20		\$567,745.19
22-ene-16	Dep. del dia 22/01/2016	Deposito del dia		\$5,266.64		\$567,815.39
25-ene-16	Deposito del dia 25/01/2016	Deposito del dia		\$4,937.07		\$573,082.03
26-ene-16	Deposito del dia 26/01/2016	Deposito del dia		\$8,297.43		\$578,019.10
27-ene-16	Deposito del dia 27/01/2016	Deposito del dia		\$4,309.65		\$586,316.53
28-ene-16	Deposito del dia 28/01/2016	Deposito del dia		\$5,590.64		\$590,626.18
29-ene-16	Deposito del dia 29/01/2016	Deposito del dia		\$5,969.59		\$596,216.82
						\$602,186.41
						\$602,186.41
						\$602,186.41



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000129



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 5

Suc. 460 TECALITLAN JAL
PORTAL VICTORIA # 13
TECALITLAN CENTRO M

* 3%

00000936

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about GAT real.

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
PORTAL VICTORIA 9
TECALITLAN CHM
49900 TECALITLAN, JAL C.R.49901

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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/ENE/2016. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016

Summary table showing CONTRATO 7603983977, Saldo Anterior \$468,708.56, Deposits \$133,477.85, Retirements \$0.00, and SALDO AL 31 DE ENERO DE 2016 \$602,186.41.

Table showing Saldo Promedio \$539,564.04, Días Transcurridos 31, Cheques Girados 0, and Cheques Exentos 0.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Cheques 460 4945173, RETIROS \$0.00, DEPOSITOS \$133,477.85.

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows from 04 ENE to 07 ENE.

Stamp: HACIENDA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION 2015-2018. ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION 2015-2018.

000130

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:45 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		8,899.99	499,825.15
11 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:17 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC CRUZ DEL SUR JAL		6,834.92	506,660.07
11 ENE	CAJA 0001 AUT 05611415 HORA 09:09 SUC 4137 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		62.04	
12 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:22 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		8,762.34	515,484.45
13 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:51 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		9,172.24	524,656.69
14 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:13 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		6,246.15	530,902.84
15 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:32 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		6,305.13	537,207.97
18 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:32 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		5,300.88	542,508.85
19 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:38 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		7,374.25	
20 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:28 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		6,545.18	
21 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:42 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC GALVAN COL		6,182.18	562,610.46
21 ENE	CAJA 0004 AUT 05692504 HORA 10:52 SUC 0852 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		70.20	
22 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:45 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		5,134.73	567,815.39
25 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:32 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		5,266.64	573,082.03
26 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:59 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		4,937.07	578,019.10
	CAJA 0001 AUT 05575133			



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DE LA
H. AYUNTAMIENTO DEL
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000131

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ENE	HORA 14:29 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05575133		8,297.43	586,316.53
28 ENE	HORA 13:58 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05575133		4,309.65	590,626.18
29 ENE	HORA 14:39 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:09 SUC 0460		5,590.64 5,969.59	596,216.82 602,186.41

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1.0\FEB71409-5835-41E9-A29F-6B9E1334BFCD\2016-02-01\F15-25-26\WDqKl.nbmluGMS-gXfql0f1Hbl.kg
 bnkYmmB6Z7SDJjubPgsAqYbE.VwF:ql.SoNKgB2kXSOG-mtJNsNOBulIYya7MAgC0l-KroCpAhqpCDIXWevgXo-ydYRQC3
 cOtDSpp+Vb4qykhK3Ocl.lw9SAwI.rhAxO 2bTQtdBd1ArtgDIRINNHE 00001000000300627194-fwxIzlhraukrX
 7+bWs+SX600jNBvXaeRWFNluAmmidChlp4197rpF8K-KDPCk.Jj9P5wBpCeypsCwOqVGM5rzc782Ynl.672xBE78W6LI
 kyMhXUKGMX9NW-eT.NqxIRBzN3QeFDdQYMSHq39I.gmbfj0b0A12x9fk9GmLl.qwIlo7s

UUID FEB71409-5835-41E9-A29F-6B9E1334BFCD
 FECHA 2016-02-01
 RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

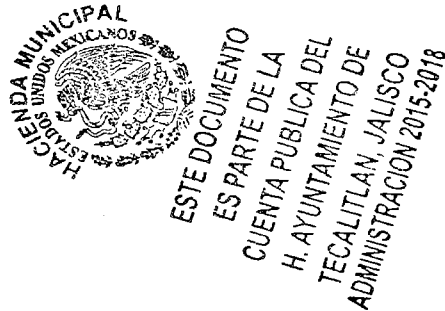
icbZgjQJp274TitC1WJYPw0icbZ
 ZIXZLuC.YovM9Npng3xucgZPZIX/
 zzaRvZPZOYXuSZDZuuwYxPbbbr
 bIppRPs2j8oau0HczxhividD0
 I9CWf0WkkTav6scoGoibalRl:Zf:8
 PVgHdscTzvQavnGjXV143xhzrnr
 gV5gU97keJTCWf:mslvsY3SfcbZ
 9eozsVUMzotVbksARRPYwco
 5F1bkh6yNKLjbs3jCripbkUX
 hlyon3kizdXLwpXRluODARwpyZP
 KLUVzwVIGQ9p3MH6nSxbddl:xy6
 lp:114pz9hWdbx:6ldYjuwccg2
 MGOW6EXuuue.kZ:E2HkcmHdadqW
 8kPLq1k3ks0BXjDFAdJc1Jh4VYR
 dIzRVhrawJ3Mck.WHYu2tjouKIP
 rpp.W1EAWRCZ8xNO7w15a787e0
 ZoZzDF:A4BNlroz:wTHn5bYdlW6P
 vppXitHzPHLvxFlhhPzvdDpddvXP

WDqKl.nbmluGMS-gXfql0f1Hbl.kgbnkYmmB6Z7SDJjubPgsAqYbE.VwF:ql.SoNK
 gB2kXSOG-mtJNsNOBulIYya7MAgC0l-KroCpAhqpCDIXWevgXo-ydYRQC3cOtDS
 pp+Vb4qykhK3Ocl.lw9SAwI.rhAxO 2bTQtdBd1ArtgDIRINNHE

SELLO DIGITAL SAT

fwxIzlhraukrX7-bWs+SX600jNBvXaeRWFNluAmmidChlp4197rpF8K-KDPCk
 Jj9P5wBpCeypsCwOqVGM5rzc782Ynl.672xBE78W6LIkyMhXUKGMX9NW-eT.Nq
 xIRBzN3QeFDdQYMSHq39I.gmbfj0b0A12x9fk9GmLl.qwIlo7s

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016

CLIENTE:
Página:

34598773
4 de 5

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

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

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

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

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

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

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.banamex.com



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

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/aviso de privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DEL
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000132

**CONSILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Ene.-2016	\$3,352,330.93			\$3,352,315.85
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Cobro de Comision Por Cheques Girados			\$13.00	
IVA	Cobro de IVA			\$2.08	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
TOTALES		\$3,352,330.93		\$15.08	\$0.00
SALDOS CONCILIADOS				\$3,352,315.85	\$3,352,315.85
SUMAS IGUALES		\$3,352,330.93	\$3,352,330.93	\$3,352,315.85	\$3,352,315.85

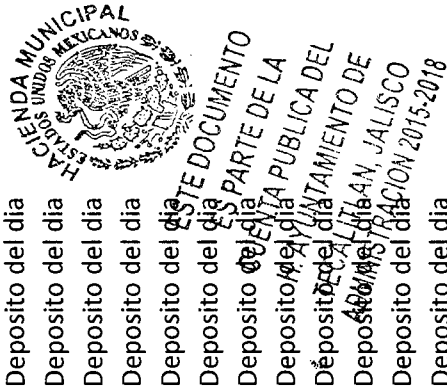
000133

**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE ENERO-2016

Fecha	Nombre	Concepto	No. cheq.	Deposito	Retiros	Saldo
04-ene-16	Deposito del dia 04/01/2016	Deposito del dia		\$84,936.51		\$1,308,097.27
05-ene-16	Deposito del dia 05/01/2016	Deposito del dia		\$121,474.28		\$1,393,033.78
06-ene-16	Deposito del dia 06/01/2016	Deposito del dia		\$80,114.48		\$1,514,508.06
07-ene-16	Deposito del dia 07/01/2016	Deposito del dia		\$81,309.17		\$1,594,622.54
08-ene-16	Dep. del dia 08/10/2016(Cheque)	Deposito del dia		\$4,027.44		\$1,675,931.71
	Dep. del dia 08/10/2016(Cheque)	Deposito del dia		\$96,759.83		\$1,679,959.15
11-ene-16	Dep. del dia 11/01/2016	Deposito del dia		\$122,060.95		\$1,776,718.98
	Dep. del dia 11/01/2016(Foraneo)	Deposito del dia		\$878.42		\$1,898,779.93
12-ene-16	Dep. del dia 12/01/2016	Deposito del dia		\$102,145.62		\$1,899,658.35
13-ene-16	Dep. del dia 13/01/2016	Deposito del dia		\$62,390.45		\$2,001,803.97
14-ene-16	Dep. del dia 14/01/2016	Deposito del dia		\$74,770.80		\$2,064,194.42
15-ene-16	Dep. del dia 15/01/2016	Deposito del dia		\$150,216.16		\$2,138,965.22
18-ene-16	Dep. del dia 18/01/2016	Deposito del dia		\$112,115.23		\$2,289,181.38
19-ene-16	Dep. del dia 19/01/2016	Deposito del dia		\$102,027.39		\$2,401,296.61
20-ene-16	Dep. del dia 20/01/2016	Deposito del dia		\$85,738.23		\$2,503,324.00
21-ene-16	Dep. del dia 21/01/2016	Deposito del dia		\$96,406.25		\$2,589,062.23
	Dep. del dia 21/01/2016(Foraneo)	Deposito del dia		\$1,734.48		\$2,685,468.48
	Dep. del dia 21/01/2016(Foraneo)	Deposito del dia		\$235.20		\$2,687,202.96
22-ene-16	Dep. del dia 22/01/2016	Deposito del dia		\$110,208.33		\$2,687,438.16
25-ene-16	Dep. del dia 25/01/2016	Deposito del dia		\$239,316.63		\$2,797,646.49
26-ene-16	Dep. del dia 26/01/2016	Deposito del dia		\$62,114.30		\$3,036,963.12
27-ene-16	Dep. del dia 27/01/2016	Deposito del dia		\$55,038.20		\$3,099,077.42
28-ene-16	Dep. del dia 28/01/2016	Deposito del dia		\$58,619.07		\$3,154,115.62
	Dep. del dia 28/01/2016(Cheque)	Deposito del dia		\$20,935.19		\$3,212,734.69
29-ene-16	Dep. del dia 29/01/2016	Deposito del dia		\$83,064.31		\$3,233,669.88
	Dep. Desconocido(foraneo)	Deposito del dia		\$35,596.74		\$3,316,734.19
	Comision x Cheques girados				\$13.00	\$3,352,330.93
						\$3,352,317.93



000134

IVA X Comision

\$2.08 \$3,352,315.85
\$3,352,315.85



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DEL
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000135



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 5

Handwritten signature: x-Rodriguez

Suc. 460 TECALITLAN JAL
PORTAL VICTORIA # 13
TECALITLAN CENTRO M

0000938

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
PORTAL VICTORIA 9
TECALITLAN CHM
49900 TECALITLAN, JAL C.R.49901

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones cobradas.

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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/ENE/2016. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Withdrawals (-), and Saldo Al 31 de Enero de 2016.

Table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS and DEPOSITOS. Row for Cheques 460 4995472.

DETALLE DE OPERACIONES

Main operations table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows from 04 ENE to 07 ENE.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION 2015-2018

000136



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016


CLIENTE:
Página:

34598773
2 de 5

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:10 SUC 0460 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL		81,309.17	1,677,026.55
08 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 09:29 SUC 0460 DEP CHEQUE BNM 4,027.44 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		4,027.44	
11 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 15:49 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CRUZ DEL SUR JAL		96,759.83	1,777,813.82
11 ENE	CAJA 0001 AUT 05611415 HORA 09:11 SUC 4137 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		878.42	
12 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 16:02 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		122,060.95	1,900,753.19
13 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:34 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		102,145.62	2,002,898.81
14 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 15:17 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 830 SUC 0460		62,390.45	2,065,289.26
14 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 13:06 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	1,094.84		
15 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:07 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		74,770.80	2,138,965.22
18 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 16:05 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		150,216.16	2,289,181.38
19 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:54 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		112,115.23	2,401,296.61
20 ENE	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:27 SUC 0460 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL		102,027.39	2,503,324.00
21 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 15:16 SUC 0460 DEP EN EFECTIVO 85,381.23 DEP CHEQUE BNM 357.00 CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 15:16 SUC 0460		85,738.23	2,589,062.23
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. GALVAN COL CAJA 0004 AUT 05692504 HORA 10:51 SUC 0852		235.20	


 HACIENDA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018

000137

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COL			
	CAJA 0004 AUT 05692504			
	HORA 13:28 SUC 0852		1,734.48	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05575133			
	HORA 15:08 SUC 0460		96,406.25	2,687,438.16
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 15:58 SUC 0460		110,208.33	2,797,646.49
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 16:09 SUC 0460		239,316.63	3,036,963.12
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05575133			
	HORA 15:28 SUC 0460		62,114.30	3,099,077.42
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0460		20,935.19	
27 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 15:22 SUC 0460		55,038.20	
	DEP EN EFECTIVO 53,338.20			
	DEP CHEQUE BNM 1,700.00			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 15:22 SUC 0460			3,175,050.81
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05575133			
	HORA 15:20 SUC 0460		58,619.07	3,233,669.88
29 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0460		35,596.74	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 15:23 SUC 0460		83,064.31	
29 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
29 ENE	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	13.00		
29 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	2.08		3,352,315.85



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DEL
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo minimo requerido para evitar la comision por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

000138



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 13.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1.0*FE070BBC-CA39-4CBC-ADB0-EAC45F8C9AAF;2016-02-01 F15 25 26 cvZ FCtHyyrZ7KXGIMBvHqN8R13X WStpSz09FWj5dS26KpSfXtH430LXwr5AT7lbpV9YebxImA8fGWWGc3FMUfHoqfUW0XudFa0L0px8rSz3kP553gD6G UxIc2uBxsSlkwHroXq5kVrYcIeZ9GgqDfEnR3ZKJbmwG mXP NJkzA 00001000000300627194IggqD2V3V6vHVI 9wBBj6AgEO9ka9HYQrr0lo3d97vsQTTAulB9rv9CBQg7CguBzhlp1AH-O3FR9ccwxyhGac3IBBr-atu5FCeK6i gTgyWone+qQm3ECjff0GHExz4UqUDbXX2rwglf f o xUK0d925CCvjo0SxplBZ5SN0VTE

UUID FE070BBC-CA39-4CBC-ADB0-EAC45F8C9AAF
FECHA 2016-02-01
RFC MTE871101HLA

SE LO DIGITAL DEL EMISOR

icbZcO3JpFWiVitA1WJYPw0icbz
ZIXZ11CYohWFnPkO3xucgZPZIXZ
zzaRXPuuzOUuwuSxyZxSWYxPbbB

cvZFCtHyyrZ7KXGIMBvHqN8R13XWStpSz09FWj5dS26KpSfXtH430LXwr5AT7
lbpV9YebxImA8fGWWGc3FMUfHoqfUW0XudFa0L0px8rSz3kP553gD6GUxIc2
uBxsSlkwHroXq5kVrYcIeZ9GgqDfEnR3ZKJbmwG mXP NJkzA

SE LO DIGITAL DEL SAT

IggqD2V3V6vHVI9wBBj6AgEO9ka9HYQrr0lo3d97vsQTTAulB9rv9CBQg7CguB
zhlp1AH-O3FR9ccwxyhGac3IBBr-atu5FCeK6igTgyWone+qQm3ECjff0
GHExz4UqUDbXX2rwglf f o xUK0d925CCvjo0SxplBZ5SN0VTE

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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



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

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

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



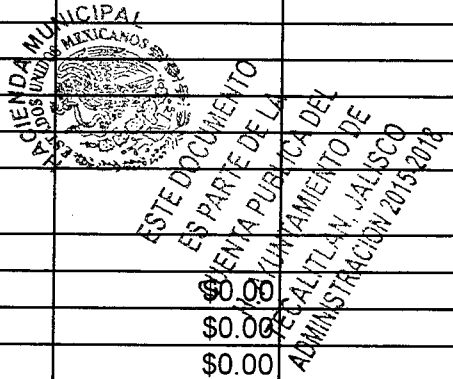
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION 2015-2018

Agradecemos su preferencia

000139

**CONSILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	2463445-7007				
NOMBRE	"INFRA"				
Cuenta Contable:	1112-200-235				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Enero-16	\$1,419,059.29			\$1,419,086.24
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Ene.-16)	\$42.03			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Cheques Girados.			\$13.00	
IVA	IVA x comision			\$2.08	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
TOTALES		\$1,419,101.32	\$15.08	\$0.00	\$1,419,086.24
SALDOS CONCILIADOS			\$1,419,086.24	\$1,419,086.24	
SUMAS IGUALES		\$1,419,101.32	\$1,419,101.32	\$1,419,086.24	\$1,419,086.24



**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES ENERO- DEL 2016.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
29-ene-16	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,419,059.29		\$0.00
	Rendimiento mes Enero-2016.			\$42.03		\$1,419,059.29
	Comision x Cheques Girados				\$13.00	\$1,419,101.32
	IVA X Comision				\$2.08	\$1,419,088.32
						\$1,419,086.24
						\$1,419,086.24



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DEL
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000141



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 4

*Info-15

Suc. 460 TECALITLAN JAL
PORTAL VICTORIA # 13
TECALITLAN CENTRO M

0000940

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones efectivamente cobradas.

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
PORTAL VICTORIA 9
TECALITLAN CHM
49900 TECALITLAN, JAL C.R.49901

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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/ENE/2016. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016

CONTRATO 7988712049
Saldo Anterior \$51,495.12
(+) 2 Depósitos \$1,419,101.32
(-) 3 Retiros \$51,510.20
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2016 \$1,419,086.24

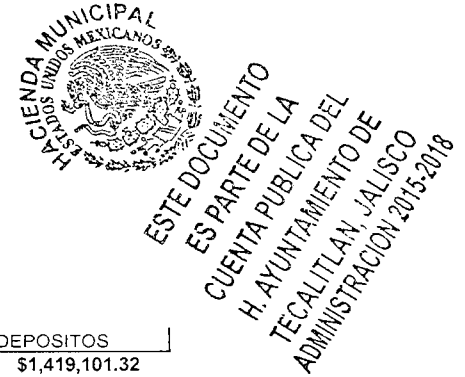
Saldo Promedio \$158,923.04
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.30%
Tasa Neta 0.30%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$42.03
Cheques Girados 1
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7007 2463445.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for SALDO ANTERIOR, COBRO DE CHEQUE, and PAGO RECIBIDO DE SANTANDER.



000142



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 4

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0859 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		1,419,059.29	
29 ENE	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 SU RENDIMIENTO			
29 ENE	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS		42.03	
29 ENE	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 IVA COMISION CHEQUE GIRADO	13.00		
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	2.08		1,419,086.24

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 13.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAL

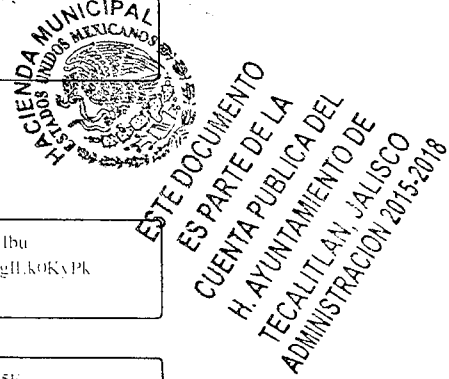
10FE469B2F-32E3-4910-B870-370EF6200C94 2016-02-01 15:25:26 llyqfKSIAYKcqlI9qfBp4M2ku0j
 B7vP/J29gk+uul jIKGdlHr9C5Bll jilbuw701Snh8gl1VBjPc57czlRc vLxXJFNp9Jl0cGk8af VDD ldl36Zgmjgllk
 0KyPkXwdF1vLKxQv W7C0jgBeb15h l7U1NclP7KrtFSMll cLsZjl 000010000003006271941 k lYl 4199wMoQ
 rYJj9iIDZX3Z0fS76liQ18y90uuxxB12g9i8jBz5cSr15F Nb1Zb7cm3plhCFUjF5ZdVHdoAuxBIHjpm4bN137oP
 AsEc4EG8ICXducF3YUf3bNzLK N6w VJtq4R8meJctQa4dK gbZhc3712avaNPS4b01A

UUID FE469B2F-32E3-4910-B870-370EF6200C94
 FECHA 2016-02-01
 RFC MTE871101HLA

icbZHYHcjmDMetV.XA10f-wjcbZ
 ZLXZpWHElgZhnIODo8PSAZPZIXZ
 zczRuVPRxuvSuSZTSwPfvUybbap
 9JooVvYwVQlwh29L WctNatreXR
 2ZUJGdyf6vFrzVZoc1Wf7WlZcJ
 u8A1Ho9x6fSAQAIIJghWU4f410
 FrDuzksKLUvooZrVfB3XfPK8
 6b78f1eXfCf9Pv9JXfK3Wm2
 Dxbj87bd4c0jbxllE3Xsejbox
 uEvdZUBESeAEyqxvUfXRYwryG0
 JevSGtePHeO7esdGJckEsiNdo2
 7zALrE5PhVTs4E90JoflPAJf8P
 enVks9b2M0usSXruuzj3l1fzr/
 C66GMfWskO14cS0s5v8A9WAO
 dlzcsThrc48oucZchMdyXOG202
 rppUW55EnDeZ8ki59W19j8uYR
 ZoZzKmgMlyghfXlxzorgcimy2
 vppX4vP8PX08PTDl01T8208DTDO

SELO DIGITAL DEL EMISOR
 llyqfKSIAYKcqlI9qfBp4M2ku0jB7vP/J29gk+uul jIKGdlHr9C5Bll jilbu
 w701Snh8gl1VBjPc57czlRc vLxXJFNp9Jl0cGk8af VDD ldl36Zgmjgllk0KyPk
 XwdF1vLKxQv W7C0jgBeb15h l7U1NclP7KrtFSMll cLsZjl

SELO DIGITAL DEL
 rYJj9iIDZX3Z0fS76liQ18y90uuxxB12g9i8jBz5cSr15F Nb1Zb7cm3plhCFUjF5ZdVHdoAuxBIHjpm4bN137oP
 AsEc4EG8ICXducF3YUf3bNzLK N6w VJtq4R8meJctQa4dK gbZhc3712avaNPS4b01A



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CHEQUE"

000143

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

Banamex Resuelve**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

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

Correo electrónico: resuelve@banamex.com**Banamex Resuelve PyMEs****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
domingos de 09:00 a 16:30 horasCorreo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

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

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.banamex.com

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

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

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

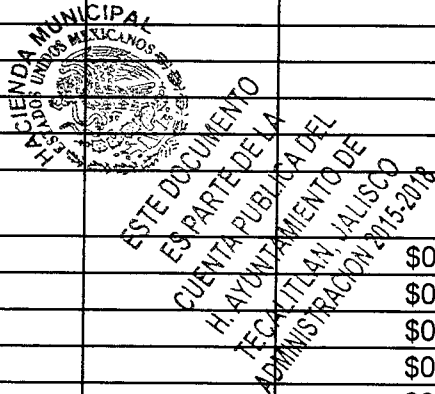
Agradecemos su preferencia



000144

CONSILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS
CUENTA	0904053-7007			
NOMBRE	"FORTA"			
Cuenta Contable:	1112-200-236			
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Ene.-2016	\$770,745.46		\$770,726.34
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes -Ene.-16)	\$41.20		
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$52.00	
IVA	IVA x comision		\$8.32	
			\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS				
CHEQUES EN CIRCULACION				
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
TOTALES		\$770,786.66	\$60.32	\$0.00 \$770,726.34
SALDOS CONCILIADOS			\$770,726.34	\$770,726.34
SUMAS IGUALES		\$770,786.66	\$770,786.66	\$770,726.34 \$770,726.34



000145

**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE ENERO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
29-ene-16	Dep. Secretaria de Finanzas			\$770,745.46		\$0.00
	Rendimientos mes de Enero del 2016.			\$41.20		\$770,745.46
	Comision x Cheques girados				\$52.00	\$770,786.66
	IVA X Comision				\$8.32	\$770,734.66
						\$770,726.34
						\$770,726.34



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000146



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 4

* Enero 2015

Suc. 460 TECALITLAN JALISCO
PORTAL VICTORIA # 13
TECALITLAN CENTRO M

6660000

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
PORTAL VICTORIA 9
TECALITLAN CHM
49900 TECALITLAN, JAL C.R 49901

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones.

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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/ENE/2016. Rows include Cuenta Productiva Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016

Table showing account details: CONTRATO 7988707320, Saldo Anterior \$299,826.21, (+) 3 Depósitos \$1,046,776.87, (-) 6 Retiros \$575,876.74, SALDO AL 31 DE ENERO DE 2016 \$770,726.34.

Table showing interest and fees: Saldo Promedio \$155,807.29, Días Transcurridos 31, Tasa Bruta 0.30%, Tasa Neta 0.30%, Impuesto Retenido \$0.00, Intereses Pagados \$41.20, Cheques Girados 4, Cheques Exentos 0.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION 2015-2018

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7007 904053

Table with 2 columns: RETIROS \$575,876.74, DEPOSITOS \$1,046,776.87.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR, CHEQUE CERTIFICADO, DEPOSITO DOCUMENTOS, and COBRO DE CHEQUE.

000147



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 4

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

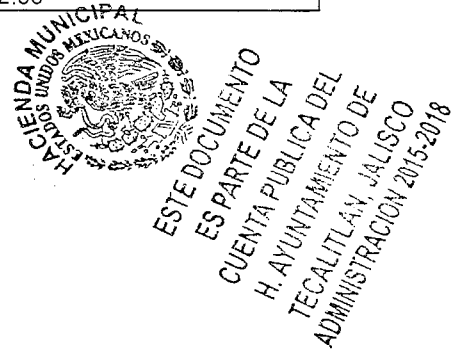
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ENE	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 12:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 69 SUC 0460	248.21		
14 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 13:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 70 SUC 0460	275 742.00		23,836.00
29 ENE	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:18 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF.1499726 SP 1499726 3514919 RASTREO: 002601001601290000164451	23,836.00		0.00
29 ENE	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0859 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		770,745.46	
29 ENE	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 SU RENDIMIENTO			
29 ENE	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS		41.20	
29 ENE	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 IVA COMISION CHEQUE GIRADO	52.00		
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	8.32		770,726.34

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 52.00



000148

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1.0*03F04924-EB34-4D46-B84E-5648B9E1B3617-2016-02-01T15:25:26T4SYb5GkYHljN5F5jBTrjRard8
 nfeCIMSERUdvVjXsIRKow3hTr2WZ58X08ibllGxOQa5OzCQz70b5BfTrolPRlmZOWTYIwpARFrlJ0RO55LeTTnSl
 b0SZOx7Sxt0DcYbB0r9ZBPq53oetwvzVx9ituYFKQN1B lrrB qp 00001000000300627194C4ZVLq0fb6Yn
 zGMvK8BWPq/x3Rg5KcFMhUqubNMSIclJ8SNouXTbvgX9S8J5vyg lhn2KRQF3aDyXZNoGvnuQcwl0WNSPdDvLSWuKxxRh/vD199FO7QasighVnosgRbrWjzCD00P-prRVV3GorM6rphx8F4jkxclHVVJMaWBI

UUID 03F04924-EB34-4D46-B84E-5648B9EBB617
 FECHA 2016-02-01
 RFC MTE871101HLA

SEALLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZHzzcjm7vetW8XA10Fw0icbZ
 ZIXZLUHGibCTNlndo8PsAZPZIXZ
 zczRyxTuxxVXuSyvSXXTvUYbbalP
 YoodUrnq4eDYf3SLOctNaA.CXR
 2kUgDlv4YJi7L5TRosev7zm/
 uxASXPKZz9Aaf9nerfjWlJl410
 FFGW6x15UwUmpqKvyaSB0ZPN88
 2dhnLVirqAAABOb0Jv4dDsel2
 C0ibikS76f2ibxvmsXseibkR
 oevpXTBERmlbvqxL6DXlywrvF2
 retRzFetebR8HGvMGtmKBSlNdx
 qzF9S6vFhC9XUN92JnELPAEIRP
 Jnlfv.c2MPz1VSpuxpJ3H2FrZ
 A2.Ma71be17eS6cQwBA9WA1yUH0
 dlzcNv1715Xn3cIMIEzxOG0Z02
 rppOWDibSLUz8nM0uV05jz8u1R
 ZoZzK8TF0xslFXTEVz6hntw2
 vppX4hdhh08P1X8LTL10X01D0

14SYb5GkYHljN5F5jBTrjRard8nfeCIMSERUdvVjXsIRKow3hTr2WZ58X08i
 bHGxOQa5OzCQz70b5BfTrolPRlmZOWTYIwpARFrlJ0RO55LeTTnSlb0SZO
 x7Sxt0DcYbB0r9ZBPq53oetwvzVx9ituYFKQN1B lrrB qp

SEALLO DIGITAL SAT

C4ZVLq0fb6YnzGMvK8BWPq/x3Rg5KcFMhUqubNMSIclJ8SNouXTbvgX9S8J5
 vyg lhn2KRQF3aDyXZNoGvnuQcwl0WNSPdDvLSWuKxxRh/vD199FO7Qasigh
 VnosgRbrWjzCD00P-prRVV3GorM6rphx8F4jkxclHVVJMaWBI

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

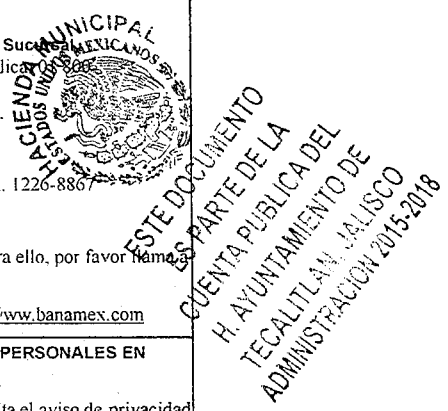
Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com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

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas Correo electrónico: resuelve@banamex.com RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867	Banamex Resuelve PyMES Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursales Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 111 2020 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com
---	---

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

	El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx	LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES	En Banamex los datos están protegidos.consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia
--	--	--	--

Agradecemos su preferencia



000149

CONSILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	2552029-7009				
NOMBRE	FAIP-2015(Av. Juarez).				
Cuenta Contable:	1112-300-005				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Enero-16	\$20,036.99			\$20,041.23
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes=Ene.-2015)	\$4.24			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
	Comis. X Manejo de C.			\$0.00	
	IVA x comision			\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$20,041.23	\$0.00	\$0.00	\$20,041.23
	SALDOS CONCILIADOS		\$20,041.23	\$20,041.23	
	SUMAS IGUALES	\$20,041.23	\$20,041.23	\$20,041.23	\$20,041.23



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DEL
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018
000150



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 3

Suc. 460 TECALITLAN JAL
PORTAL VICTORIA # 13
TECALITLAN CENTRO M

*Faltan 2015 (H. Juarez)

0000943

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
PORTAL VICTORIA 9
TECALITLAN CHM
49900 TECALITLAN, JAL C R. 49901

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones efectivamente cobradas.

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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/ENE/2016. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016

Summary table showing Saldo Anterior, movements (+/-), and final Saldo AL 31 DE ENERO DE 2016.



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table with columns for RETIROS and DEPOSITOS.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows transaction details for 29 ENE.

000151

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo minimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016

CLIENTE:
Página:

34598773
2 de 3

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIONES DEL SAT

1.0:E6018903-C748-4867-9F5A-4FD0122C5637:2016-02-01115 25 26 OcdoW2H m4nYzPVz7zpcHHLzO
FGKDMWnkR9eL.DhdCIU281ofeWnb4rfCB1Q5wSR2fDwh5 -lw4mpal J5zAHYh5p5 -19u7xCSNvKSKG8al0fuKeZf
7xbzhZudW9GkGl.9s67ySJqkTfWUnf9koK.3s6dVBlEfebWCl115uk1 -0000100000030062719311 qJlPocChf6 bl
oZurueAsW+OMisiUOMgclat7Q3ROenly4 zCDYJ9g ALHYKkooMz8qSrRd05qjBlEe5qMl6JyupJ217SamWWgtp5
+LfeZFyKp1PvbWX14Zi3fo3sY0xBlfON9Ppln17PnjHP6hYGl48qX9SjhemlYx12nl8

UUID E6018903-C748-4867-9F5A-4FD0122C5637
FECHA 2016-02-01
RFC MTE871101HLA

SE ELLO DIGITAL DEL EXHIBOR

jcbZl qcz8CMgtV8XA10Lw0reb/ z1Xzps1E1ShoNj1081SxZPLNz
zczRyVVOXvZOUJtSuF5XN1A1Ybbal
180q6xWxeTYJBXnQBtNatkGXNR
22US2NmmyxhJMed9d9osblVclZ
uOALqWz7u3ATCdlMEiWzpl510
F5EWkIfenqUwB33nMgFOB21NK8
2LCHBllvalpl0dV54711XUYLSSXR
Lojbi9GsmVczjbxvAmXsGbjl
t5xqXPh5FMAHvrxYe4DXFYwXG0
1etWAmtdaSufsmG5ksBxndL
czoH1X7F XB YGlp8010L1PAF8p
rnDh.9c2MPO5N.mrxpJ.3112Fz
b9oMzsnM5d696gMwB3A9WA1ZwH0
dlzcVhij50K3cufaoQevsQCs202
rpp.P70Vell.eZ8n.3QV0Sj/8u9K
Z6ZZKtrjagvblmE7TUq6gclhw2
vppX4h8T0ZP8PzP0ITt.1f84100

OcdoW2H m4nYzPVz7zpcHHLzO G4D9XWakR9eL DhdCIU281ofeWnb4rfCB1Q
5wSR2fDwh5 -lw4mpal J5zAHYh5p5 -19u7xCSNvKSKG8al0fuKeZf7xbzh
ZudW9GkGl.9s67ySJqkTfWUnf9koK.3s6dVBlEfebWCl115uk1

SE ELLO DIGITAL DEL SAT

LqJlPocChf6 bl.oZurueAsW+OMisiUOMgclat7Q3ROenly4 zCDYJ9g ALHYK
kooMz8qSrRd05qjBlEe5qMl6JyupJ217SamWWgtp5 -LfeZFyKp1PvbWX14Zi
3fo3sY0xBlfON9Ppln17PnjHP6hYGl48qX9SjhemlYx12nl8

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CEDI"


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

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

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

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

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

 <p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx</p>	<p>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia</p>
--	--

Agradecemos su preferencia

CIENDEA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000152