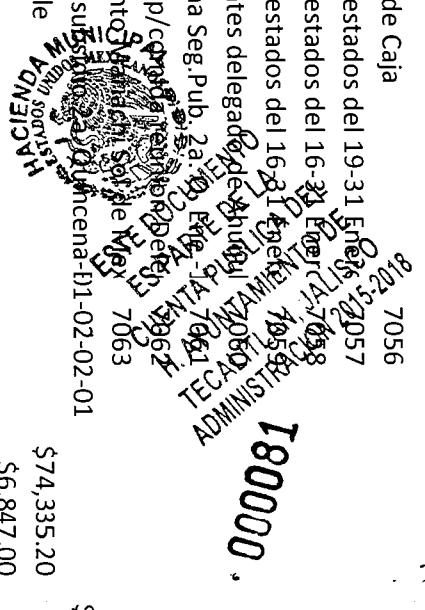


**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE FEBRERO DEL- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	No. dia	Deposito	Retiros	Saldo
02-feb-16	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	7056		\$9,980.60	\$3,054,296.48
	Zulma Jocelyn Magaña Luna	Servicios prestados del 19-31 Enero	7057		\$1,864.94	\$3,044,315.88
	Manuel Alvaro Antonio Diaz Ramirez	Servicios prestados del 16-31 Enero	7058		\$1,900.00	\$3,042,450.94
	Diego Armando Zepeda Ibarra	Servicios prestados del 16-31 Enero	7058		\$2,000.00	\$3,040,550.94
	Juan Antonio Madrigal de la Mora	Comprobantes delegados de Ahuajillo	7061		\$13,416.06	\$3,038,550.94
	Yesenia Cuevas Amezcua	Pago nomina Seg.Pub. 2a. quincena de Febr	7061		\$3,437.12	\$3,025,134.88
	Juan Carlos Rodriguez Diaz	Pago Chivo p/capata de Ahuajillo	7062		\$1,400.00	\$3,021,697.76
	Jesus Morfin Alvarez	Gastos Eventos de Ahuajillo	7063		\$4,500.00	\$3,020,297.76
	Sistema DIF Municipal	Pago como subvencion de Ahuajillo	7063		\$4,500.00	\$3,015,797.76
	Dep. A.P. del dia 02/02/2016	Agua Potable		\$74,335.20		\$2,903,311.36
	Dep. del dia 02/02/2016	Presidencia		\$6,847.00		\$2,977,646.56
	Dep. reintegro Poliza No.= 7048	Reintegro Poliza luz de Ahuajillo.		\$2,629.00		\$2,984,493.56
03-feb-16	Hugo Castillo Martinez	Pago Apoyos Especiales mes= Febr	7064		\$8,850.00	\$2,987,122.56
	Emma Noeli Arias Montalvo	Retencion aportac. Voluntaria mes:	7065		\$30,890.88	\$2,978,272.56
	Mauricio Alberto Contreras Perez	Gastos Toma de Protesta	7066		\$49,550.00	\$2,947,381.68
	Dep. A.P. del dia 03/02/2016	Agua Potable		\$53,477.63		\$2,897,831.68
	Dep. del dia 03/02/2016	Presidencia		\$1,330.00		\$2,951,309.31
	Dep. de Jesus Flores Mendoza	Serv. De impermeabilizac. Auditorio	7067		\$2,500.00	\$2,952,639.31
04-feb-16	Raul Munguia Valencia	Apoyo Repres. Reposteria en Domi	7068		\$3,000.00	\$2,950,139.31
	Maria de Jesus Flores Mendoza	Presidencia		\$7,736.50		\$2,947,139.31
	Dep. del dia 04/02/2016	Agua Potable		\$55,678.23		\$2,954,875.81
	Dep. A.P. del dia 04/02/2016	Factura No. 70, (Mantto. De Vehic	7069		\$4,292.00	\$3,010,554.04
05-feb-16	Jose Luis Vargas Bernal	Pago facturas Consumq de aliment.	7070		\$1,854.00	\$3,006,262.04
	Maria Guadalupe Barrios Partida	Hehura botana reunion de director	7071		\$1,650.00	\$3,004,408.04
	Jesus Rafael Farias Navarrete	Participac. De Reyna en Tamazula y	7072		\$4,700.00	\$3,002,758.04
	Jorge Briceño Chavez	Premiacion evento lectura en voz a	7073		\$2,000.00	\$2,998,058.04
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	7074		\$9,972.26	\$2,996,058.04
						\$2,986,085.78



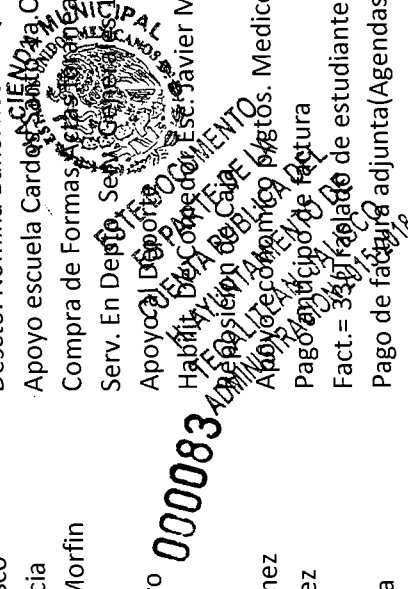
Uri Jesaias Torres Venegas	Pago factura adjunta(renta de mue	7075			\$16,768.51	\$2,969,317.27
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	1-05-02-01			\$72,778.94	\$2,896,538.33
Felipe de Jesus Sanchez Silva	Impresión de carpetas p/registro ci	1-05-02-02			\$4,350.00	\$2,892,188.33
Jose Pablo Rodriguez Romero	Placas grabadas de identificación	1-05-02-03			\$4,680.00	\$2,887,508.33
Dep. del A.P. del dia 05/02/2016	Agua Potable			\$49,088.58		\$2,936,596.91
Dep. del dia 05/02/2016	Presidencia			\$26,584.00		\$2,963,180.91
08-feb-16 Eliodoro Barajas Barbosa	Gastos evento Paseo Aventura "Cor	7076			\$8,075.00	\$2,955,105.91
Saul Jimenez Lara	Servicios de Soldadura y Pinturas en	7077			\$2,500.00	\$2,952,605.91
Jesus Rafael Farias Navarrete	Pago Gtos. Evento Encuentro de	7078			\$9,857.00	\$2,942,748.91
Dep. A.P. del dia 08/02/2016	Agua Potable			\$40,294.80		\$2,983,043.71
Dep. del dia 08/02/2016	Presidencia			\$12,893.00		\$2,995,936.71
09-feb-16 Joel Felipe de Jesus Macias Rodriguez	Apoyo Funerario			\$2,000.00		\$2,993,936.71
Ma. Elizabeth Rosas Mendez	Fact.= 299 y 300 (Pagos de	7080			\$12,120.57	\$2,981,816.14
Dep. A.P. del dia 09/02/2016	Agua Potable			\$39,972.40		\$3,021,788.54
Dep. del dia 09/02/2016	Presidencia			\$4,491.00		\$3,026,279.54
10-feb-16 Hugo Castillo Martinez	Reposicion de llantas	7081			\$9,964.80	\$3,016,314.74
Jorge Nisino Santiago	Fact.=2670 (Pago de muelles Camio)	1-10-02-01			\$6,169.00	\$3,010,145.74
Maria del Refugio Chavez Flores	Pago de llantas	1-10-02-02			\$4,405.45	\$3,005,740.29
Dep. del A.P. del dia 10/02/2016	Agua Potable			\$53,424.40		\$3,059,164.69
Dep. del dia 10/02/2016	Presidencia			\$3,517.00		\$3,062,681.69
11-feb-16 Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	7082			\$9,941.38	\$3,052,740.31
Jose Armando Ramirez Zepeda	Apoyo al Deporte	7083			\$1,800.00	\$3,050,940.31
Arcelia Baron Martinez	Pago Consumo de alimentos	1-11-02-01			\$2,348.97	\$3,048,591.34
Jorge Nisino Santiago	Fact.= 2682	1-11-02-02			\$486.00	\$3,048,105.34
Dep. A.P. del dia 11/02/2016	Agua Potable			\$23,010.49		\$3,071,115.83
Dep. del dia 11/02/2016	Presidencia			\$4,058.00		\$3,075,173.83
David Llamas Abalos	Pago de 2 losas p/fosa.	7084			\$2,000.00	\$3,073,173.83
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 132 a la 137.	7085			\$1,575.00	\$3,071,598.83
Belia Rodriguez Mejia	Facts.=837,831,832,813,811,814 y	7086			\$1,423.00	\$3,070,175.83
12-feb-16 Irma Susana Baron Perez	CANCELADO	7087			\$0.00	\$3,070,175.83
Irma Susana Baron Perez	Apoyo a las Escuelas 1ra.Q.Feb.-16.	7088			\$14,855.00	\$3,055,320.83
Aldo Fabian Llamas Guerrero	Pago comprobantes(Gtos. Camione	7089			\$1,704.60	\$3,053,616.23
Ramon Murillo Torres	Const. Drenaje Col. Eduardo R. 2a.S	7090			\$6,000.00	\$3,047,616.23
Angel Meza Aguilar	Mantto. Al Cecytej de Tecalitlan.	7091			\$6,000.00	\$3,041,616.23



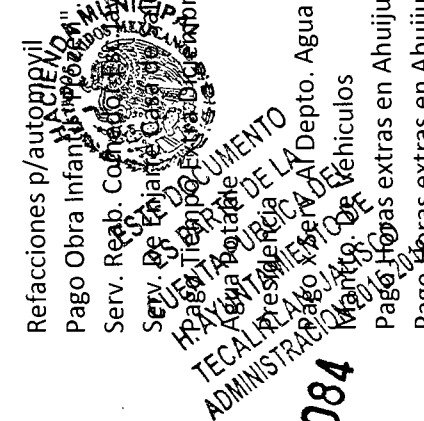
280000

Vicente Dañesta Sanchez	Enjarre Casa de Salud del Tigre.	7092	\$9,000.00	\$3,032,616.23
Rosa Emma Ramirez Galvan	Elab. De comida reunion Directores	7093	\$2,400.00	\$3,030,216.23
Aldo Cuauhtemoc Mora Pantoja	Elab. De comida reunion Empresari	7094	\$1,395.00	\$3,028,821.23
Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 2a. Q. mes=Febrero-	7095	\$70,691.10	\$2,958,130.13
Mariela Contreras Horta	Insumos Mariachi Sol de Mexico	7096	\$2,165.00	\$2,955,965.13
Joaquin Lopez Baeza	Apoyo al Deporte	7097	\$1,800.00	\$2,954,165.13
Adriana Guadalupe Flores Ascencio	Pago Barrendera del 28 de Enero	7098	\$1,390.00	\$2,952,775.13
Irma Ascencio Torres	Pago Jardinera de Ahujijullo.	7099	\$1,424.00	\$2,951,351.13
Gasoteca, S.A de C.V.	Pago de Combustible	11-12-02-01	\$22,789.22	\$2,928,561.91
Hector de la Rocha Muñiz	Pago de cascos p/municipio	11-12-02-02	\$12,084.53	\$2,916,477.38
Sistema DIF Municipal	Pago al DIF de la 1a.Q. mes=Feb.-10	11-12-02-03	\$112,486.40	\$2,803,990.98
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	11-12-02-04	\$93,562.00	\$2,710,428.98
Armando de Jesus Reynaga Oropeza	Pago medicamentos p/personal	11-12-02-05	\$6,041.19	\$2,704,387.79
Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago Servicio de llantas	11-12-02-06	\$11,490.00	\$2,692,897.79
Ramon Orozco Barajas	Pago facts.=236 y 237.	11-12-02-07	\$3,619.01	\$2,689,278.78
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=2196,2202 y 2206.	11-12-02-08	\$38,297.00	\$2,650,981.78
Jorge Nisino Santiago	Fact.= 2684.	11-12-02-09	\$252.00	\$2,650,729.78
Alejandro Herrera Ramirez	Fact.= A-76(Renta de mueble p/bai)	11-12-02-10	\$4,700.32	\$2,646,029.46
Dep. A.P. del dia 12/02/2016	Agua Potable		\$37,015.40	\$2,683,044.86
15-feb-16 Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q. Fel)	11-15-02-01	\$697,890.25	\$1,985,154.61
Mauricio Ramon Pulido Garcia	Apoyo escuela Cardenas	7100	\$2,000.00	\$1,983,154.61
Maria del Carmen Herrera Morfin	Compra de Formas	7101	\$6,700.00	\$1,976,454.61
Alejandro Pizano Vazquez	Serv. En Depto. Serv. Sociales.	7102	\$2,100.00	\$1,974,354.61
Alan Josue Guerrero Panduro	Apoyo al Deporte	7103	\$1,200.00	\$1,973,154.61
Lorenzo Torres Mejia	Habilit. de Comedor Esc. Javier Mir	7104	\$1,500.00	\$1,971,654.61
Hugo Castillo Martinez	Apoyo al Deporte	7105	\$9,998.80	\$1,961,655.81
Armando Javier Orozco Gomez	Apoyo economico pagtos. Medicos	7106	\$2,906.00	\$1,958,749.81
Salvador de la mora Gonzalez	Pago anticipo de factura	11-15-02-04	\$3,000.00	\$1,955,749.81
Elizardo Cardenas Cisneros	Fact.= 347	11-15-02-02	\$12,760.00	\$1,942,989.81
Felipe de Jesus Sanchez Silva	Pago de factura adjunta(Agendas)	11-15-02-03	\$2,500.00	\$1,940,489.81
Dep. Secretaria de Finanzas			\$2,675,922.90	\$4,616,412.71
Dep. Secretaria de Finanzas			\$775.73	\$4,617,188.44
Dep. A.P. del dia 15/02/2016	Agua Potable		\$25,769.09	\$4,642,957.53
Dep. del dia 15/02/2016	Presidencia		\$11,894.00	\$4,654,851.53

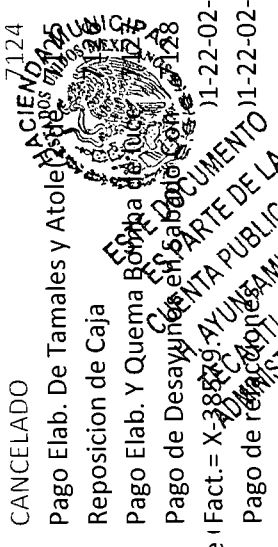
000083



16-feb-16	Dep. A.P. del dia 16/02/2016	Agua Potable	\$32,165.90	\$4,687,017.43
	Dep. del dia 16/02/2016	Presidencia	\$6,407.00	\$4,693,424.43
17-feb-16	Fusion Store, S.A de C.V.	Pago de Partes para Computadora	\$6,322.00	\$4,687,102.43
	Jose Guadalupe Cordova Ceballos	Pago al Auxiliar de Maquin. 1-15-Fe	\$6,800.00	\$4,680,302.43
	Everardo Licea Medrano	Pago Serv. Depto. Parques y Jardine	\$3,400.00	\$4,676,902.43
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	\$9,890.80	\$4,667,011.63
	Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR mes de= Enero-2016.	\$146,494.00	\$4,520,517.63
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS mes= Enero-2016.	\$75,165.32	\$4,445,352.31
	Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible	\$85,190.90	\$4,360,161.41
	Consorcio Pavimentos Agregados y Construc	Fact.=1281(Material Asfaltico)	\$4,912.02	\$4,355,249.39
	Ma. De Lourdes Azahel Llerenas Orozco	Pago de Llantas y Camaras p/Maqu	\$24,800.00	\$4,330,449.39
	Llantifrio, S.A de C.V.	Fact.=CDG-18 y CDG-16(Llantas)	\$5,300.00	\$4,325,149.39
	Paulo Cesar Gutierrez Briseño	Pago 2a.Etapa del Estudio de impre	\$26,100.00	\$4,299,049.39
	Instituto de Formacion para el Trabajo del E	Pago Curso de Computacion a Pers	\$7,762.50	\$4,291,286.89
	Dep. A.P. del dia 17/02/2016	Agua Potable	\$17,616.47	\$4,308,903.36
	Dep. del dia 17/02/2016	Presidencia	\$6,811.00	\$4,315,714.36
18-feb-16	Salvador de la mora Gonzalez	Pago Total de Fact.= 201	\$4,400.80	\$4,311,313.56
	Dep. del A.P. dia 18/02/2016	Agua Potable	\$27,256.01	\$4,338,569.57
	Dep. del dia 18/02/2016	Presidencia	\$2,623.09	\$4,341,192.66
	Dep. Secretaria de Finanzas		\$128,447.82	\$4,469,640.48
19-feb-16	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Refacciones p/autogrpvyl	\$2,834.00	\$4,466,806.48
	Jesus Rafael Farias Navarrete	Pago Obra Infantil	\$14,000.00	\$4,452,806.48
	Lorenzo Antonio Torres Mora	Serv. Reab. Comed	\$1,500.00	\$4,451,306.48
	Vicente Dañesta Sanchez	Serv. de Limpieza y Mantenim	\$6,000.00	\$4,445,306.48
	Francisco Javier Rodriguez Diaz	Pago de Mantenim	\$9,200.00	\$4,436,106.48
	Dep. A.P. del dia 19/02/2016	Agua Potable	\$27,484.84	\$4,463,591.32
	Dep. del dia 19/02/2016	Presidencia	\$3,602.50	\$4,467,193.82
	Gustavo Chavez Morfin	Pago x Serv. al Depto. Agua Potabl	\$1,578.00	\$4,465,615.82
	Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago de Vehiculos	\$1,809.60	\$4,463,806.22
	Salvador Montero Morfin	Pago Horas extras en Ahuijullo.	\$3,300.00	\$4,460,506.22
	Manuel Arturo Flores Ascencio	Pago Horas extras en Ahuijullo.	\$3,300.00	\$4,457,206.22
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	\$98,188.40	\$4,359,017.82
	Ernesto Lozano Hernandez	Fact.= 114413001213(Recarga de E)	\$928.00	\$4,358,089.82
	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	Pago Telmex.	\$21,134.04	\$4,336,955.78

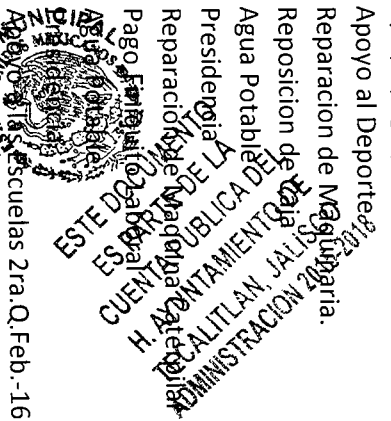


Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.=63725,63724 y 63096.	11-19-02-04	\$14,335.90	\$4,322,619.88
Instalaciones y Servicios de Comunic. Profes	Fact.= A-850 y A-857.	11-19-02-05	\$4,144.68	\$4,318,475.20
Sistema Intermunicipal de Manejo de Resid	Fact.= 262.	11-19-02-06	\$58,158.63	\$4,260,316.57
Maria Teresa Gomez Guzman	Fact.= A-2438(Renta de Copiadoras)	11-19-02-07	\$8,343.09	\$4,251,973.48
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Fact.= 2112,2113,2114 y 2115.	11-19-02-08	\$3,135.00	\$4,248,838.48
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago de varias facturas.	11-19-02-09	\$16,229.00	\$4,232,609.48
Merviza Comercializadora, S. de R.L de C.V.	Renta de Copiadoras mes= Enero-2)	11-19-02-10	\$5,800.00	\$4,226,809.48
J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.= F-963.	11-19-02-11	\$5,020.00	\$4,221,789.48
Imelda Rosas Amezcua	Fact.= A95.(Traslado con Grua).	11-19-02-12	\$2,900.00	\$4,218,889.48
Ramon Orozco Barajas	Fact.= 241,242, y 239.	11-19-02-13	\$6,100.00	\$4,212,789.48
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago varias facturas(Agua Potable)	11-19-02-14	\$15,092.00	\$4,197,697.48
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago varias facturas(Obras Publicas)	11-19-02-15	\$35,955.00	\$4,161,742.48
Mariana Guerrero Chavez	Apoyo Funerario	11-19-02-16	\$2,500.00	\$4,159,242.48
Edgar Alejandro Guevara Puga	Anticipo de Actualizac. Del Plan de	11-19-02-17	\$84,000.00	\$4,075,242.48
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible	11-19-02-18	\$34,051.12	\$4,041,191.36
22-feb-16 Belia Rodriguez Mejia	Facts.= 838-841, y del 847-849.	7119	\$1,665.00	\$4,039,526.36
Jesus Ricardo Cazares Rubio	Fact.= 61(Arreglo de Suburban)	7121	\$6,960.00	\$4,032,566.36
Jesus Ricardo Cazares Rubio	CANCELADO	7120	\$0.00	\$4,032,566.36
Luz Adriana Sanchez Herrera	Apoyo al Cam(Material Didactico).	7122	\$4,748.40	\$4,027,817.96
Carlos Joel Ramos Hueso	CANCELADO	7123	\$0.00	\$4,027,817.96
Carlos Joel Ramos Hueso	CANCELADO	7124	\$0.00	\$4,027,817.96
Carlos Joel Ramos Hueso	Pago Elab. De Tamales y Atoles	7125	\$3,000.00	\$4,024,817.96
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	7126	\$9,967.50	\$4,014,850.46
Norma Leticia Gaytan Gonzalez	Pago Elab. Y Quema Bomba	7127	\$2,400.00	\$4,012,450.46
Ma. De Jesus Suarez Moreno	Pago de Desayunos en Sabores	7128	\$1,990.00	\$4,010,460.46
23-feb-16 Jose Morfin Mendoza	Material es Electromecanicos Fracer, S.A de	11-22-02-01	\$2,400.01	\$4,008,060.45
Roberto Gomez Rebolledo	Pago de remision de documentos	11-22-02-02	\$23,165.00	\$3,984,895.45
Dep. A.P. del dia 22/02/2016	Agua Potable	7129	\$49,293.34	\$4,034,188.79
Dep. del dia 22/02/2016	Presidencia	7130	\$7,504.00	\$4,041,692.79
Herlinda Iarios Mejia	Apoyo Evento Cultural	7131	\$2,000.00	\$4,039,692.79
Martel de la Mora Morfin	Apoyo Evento Cultural	7132	\$2,000.00	\$4,037,692.79
Dep. del A.P. dia 23/02/2016.	Agua Potable	7133	\$2,000.00	\$4,035,692.79
Dep. del dia 23/02/2016	Presidencia	7134	\$40,428.88	\$4,076,121.67
			\$6,655.00	\$4,082,776.67



000085

	Jose Mendoza Alvarez	CANCELADO	7132	\$0.00	\$4,082,776.67
	Jose Mendoza Alvarez	Apoyo pago p/maquinaria localidad	7133	\$1,500.00	\$4,081,276.67
	Jose Luis Campos Ramirez	Apoyo al Deporte	7134	\$1,300.00	\$4,079,976.67
	Comercializadora Tramiequel, S.A de C.V.	Reparacion de Maquinaria.	11-23-02-01	\$36,700.00	\$4,043,276.67
24-feb-16	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	7135	\$9,827.09	\$4,033,449.58
	Dep. A.P. del dia 24/02/2016	Agua Potable		\$58,831.85	\$4,092,281.43
	Dep. del dia 24/02/2016	Presidencia		\$4,572.00	\$4,096,853.43
25-feb-16	Saul Jimenez Lara	Reparacion de Maquinaria	7136	\$1,500.00	\$4,095,353.43
	Noemi Anaya Perez	Pago de Fertilizante	7137	\$1,353.00	\$4,094,000.43
	Dep. A.P. del dia 25/02/2016	Pago Fertilizante		\$39,709.16	\$4,133,709.59
	Dep. del dia 25/02/2016	Reposicion de Caja		\$5,416.00	\$4,139,125.59
	Irma Susana Baron Perez	Reposicion de Maquinaria	11-25-02-01	\$14,855.00	\$4,124,270.59
	Solfufaz, S.A de C.V.	Reposicion de Maquinaria	7138	\$13,720.00	\$4,110,550.59
26-feb-16	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	7139	\$9,985.11	\$4,100,565.48
	Dep. del dia 26/02/2016	Presidencia		\$5,713.23	\$4,106,278.71
	Dep. A.P. del dia 26/02/2016	Agua Potable		\$58,614.87	\$4,164,893.58
	Dep. Secretaria de Finanzas	Fact = 34(Traslado de estudiantes)	11-26-02-01	\$14,027.43	\$4,178,921.01
	Elizardo Cardenas Cisneros	Recarga de Oxigeno p/Protecc. Civil	11-26-02-02	\$638.00	\$4,168,481.01
	Jose Antonio Macias Verduzco	Pago de Combustible	11-26-02-03	\$78,951.00	\$4,167,843.01
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	11-26-02-04	\$37,326.00	\$4,088,892.01
	Gasoteca, S.A de C.V.	Pago de Factura adjunta	11-26-02-05	\$25,255.00	\$4,051,566.01
	Uri Jesaias Torres Venegas	Apoyo al Asilo de Ancianos mes= Feb	11-26-02-06	\$15,000.00	\$4,026,311.01
	Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora	Pago de la 2a. Quincena mes=Febr	11-26-02-07	\$112,486.40	\$4,011,311.01
	Sistema DIF Municipal	Fact=-S-5538(Manguera alta presio)	11-26-02-08	\$11,206.80	\$3,898,824.61
	Solfufaz, S.A de C.V.	Pago Nomina 2a. Q. mes=Febrero-	7140	\$80,919.16	\$3,887,617.81
29-feb-16	Adriana Villagrana Sanchez	Pago Entrenador Banda de Guerra	7141	\$1,800.00	\$3,806,698.65
	Alvaro Magaña Venegas	Pago Instalac. Electrica Local en Co	7142	\$2,000.00	\$3,804,898.65
	Gerardo Lopez Tiznado	Pago Gastos Domingo Cultural	7143	\$4,900.00	\$3,802,898.65
	Jesus Rafael Farias Navarrete	Fact.= 303(Mat. Deportivo)	7144	\$3,882.33	\$3,797,998.65
	Ma. Elizabeth Rosas Mendez	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. Fe	11-29-02-12	\$694,915.31	\$3,794,116.32
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Apoyo al Depto. Serv.Grales. 2a. Q.	7145	\$2,055.00	\$3,099,201.01
	Milagros Liliana Becerra Silva	Apoyo al Deporte	7146	\$1,800.00	\$3,097,146.01
	Joaquin Lopez Baeza	Pago de Facturas adjuntas(ferreter	11-29-02-01	\$12,331.00	\$3,095,346.01
	Juan Valencia Cardenas				\$3,083,015.01



980000

Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyo Funerario	1-29-02-02	\$2,000.00	\$3,081,015.01
Jose Luis Valencia Gonzalez	Fact.= 13.(Renta de mueble)	1-29-02-03	\$5,467.16	\$3,075,547.85
Jorge Eduardo Sanchez Lara	Fact.= A-874(Mantto. De Conmuta)	1-29-02-04	\$4,640.00	\$3,070,907.85
La FM de Cd. Guzman, S.A de C.V.	Fact.=C-2577(Publicidad mes=Febr)	1-29-02-05	\$5,568.00	\$3,065,339.85
Samuel Osvaldo Arreguin Macias	Fact.= 1870, y 1871.	1-29-02-06	\$28,993.15	\$3,036,346.70
Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.= G-65247,65248,64362,6416)	1-29-02-07	\$12,715.06	\$3,023,631.64
Martha Guadalupe Andrade Ramos	Fact.= 13(Material Electrico)	1-29-02-08	\$10,600.00	\$3,013,031.64
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Fact.= F-2060 y F-2059.	1-29-02-09	\$613.00	\$3,012,418.64
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.= R-2198 y 2200.	1-29-02-10	\$48,317.00	\$2,964,101.64
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible	1-29-02-11	\$68,764.05	\$2,895,337.59
Dep. A.P. del dia 29/02/2016	Agua Potable		\$189,660.46	\$3,084,998.05
Dep. del dia 29/02/2016	Presidencia		\$6,867.14	\$3,091,865.19
Comision X Cheques Girados			\$1,092.00	\$3,090,773.19
IVA X Comision			\$174.72	\$3,090,598.47
				<u>\$3,090,598.47</u>



000087



ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CLIENTE: 34598773
 Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
 Página: 1 de 22

** Presidencia*

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

0000941

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,092.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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.

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$3,104,785.87	\$3,113,121.20
C LABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2016 AL 29/FEB/2016

CONTRATO 7706869313
 Saldo Anterior \$3,104,785.87
 (+) 44 Depósitos \$3,950,452.34
 (-) 160 Retiros \$3,942,117.01
 SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 \$3,113,121.20



Saldo Promedio \$3,557,753.48
 Días Transcurridos 29
 Cheques Girados 84
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4995448	\$3,942,117.01	\$3,950,452.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,104,785.87
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7036 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000004995448 012 0072053 3840 0000000 0000 04320504	7,619.71		
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0016020200046102 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000001 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000			

0000088



ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 22

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIRCS	DEPOSITOS	SALDO
02 FEB	HORA 10:09 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7048 SUC 0460	112,486.43		
02 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 12:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7061 SUC 0460	26,861.00		
02 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:30 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	3,437.12		
02 FEB	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:49 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		74,335.20	
02 FEB	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:55 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,847.00	
02 FEB	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:55 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7060 SUC 0460	2,628.00		
02 FEB	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7056 SUC 0460	13,416.03		
02 FEB	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7063 SUC 0460	9,960.60		
02 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7057 SUC 0460	4,500.00		
03 FEB	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 15:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7058 SUC 0460	1,864.94		3,008,431.24
03 FEB	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 09:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7059 SUC 0460	1,900.00		
03 FEB	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 10:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7053 SUC 0460	2,000.00		
03 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 12:21 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	5,000.00		
03 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:03 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		53,477.63	
03 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:53 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7062 SUC 0460		1,330.00	
04 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7066 SUC 0460	1,400.00		3,052,938.87
04 FEB	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 11:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7064 SUC 0460	49,550.00		
04 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 12:24 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL	8,850.00		
	CAJA 0001 AUT 05575133			

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE TECALITLAN
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018

0000089

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:22 SUC 0460		55,678.23	
	DEP EN EFECTIVO 40,558.73			
	DEP CHEQUE BNM 15,119.50			
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 14:43 SUC 0460		7,736.50	3,057,953.60
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7065 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 10:44	30,890.88		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7049 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 10:47	3,325.00		
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0016020500085033 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000002 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C 0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	72,778.94		
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0016020500092439 FELIPE DE JESUS SANCHEEZ SILVA AL BENEF FELIPE DE JESUS SANCHEZ/SILVA SU REF.0000000003 FELIPE DE JESUS SANCHEEZ SILVA 0000000000000825763			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	4,350.00		
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05575133			
	HORA 14:34 SUC 0460		49,088.58	
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7073 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:45	2,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7068 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:47	3,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7067 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:47	2,500.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7072 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:47	4,700.00		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016020500147722 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JOSE PABLO RODRIGUEZ/ROMERO SU REF.0000004 PAGO DE PLACAS GRABADAS DE IDENTIFICACION 085901477224303668			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	4,680.00		
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05575133			
	HORA 15:19 SUC 0460		26,584.00	
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7075			




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

000000

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIRCS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
05 FEB	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 15:21	✓ 16,768.51		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7050			
	SUC 0460			
08 FEB	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 15:54	✓ 6,291.68		2,982,341.17
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7074			
	SUC 0460			
08 FEB	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 10:59	✓ 9,972.26		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7071			
	SUC 0460			
08 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 13:01	✓ 1,650.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7070			
	SUC 0460			
08 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 13:20	✓ 1,8E4.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 13:47 SUC 0460		✓ 40,294.80	
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7076			
	SUC 0460			
08 FEB	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:45	✓ 8,075.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 15:06 SUC 0460		✓ 12,893.00	
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7069			
	SUC 0460			
09 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 09:38	✓ 4,292.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7078			
	SUC 0401			
09 FEB	CAJA 0003 AUT 05549647 HORA 11:02	✓ 9,857.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 14:25 SUC 0460		✓ 39,972.40	
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 14:58 SUC 0460		✓ 4,491.00	3,044,292.11
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016021000033144 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	JORGE NISINO/SANTIAGO SU			
	REF.0000005 PAGO DE MUELLES			
	CAMION AGUA 085900331444304167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0519	✓ 6,169.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7081			
	SUC 0460			
10 FEB	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:29	✓ 9,964.80		
	PAGO A TERCEROS REF			
	0016021000075302 MARIA DEL			
	REFUGIO CHAVEZ FLORE AL BENEF			
	MARIA DEL			
	REFUGIO CHAVEZ/FLORES SU			
	REF.0000000006 MARIA DEL			
	REFUGIO CHAVEZ FLORE			
	00000000000000610138			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	✓ 4,405.45		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7077			


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

*** 000091**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
10 FEB	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:04 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	2,500.00		
10 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:44 SUC 0460		53,424.40	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,517.00	3,078,194.26
11 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:55 SUC 0460		23,010.49	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
11 FEB	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:47 SUC 0460			
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
11 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:49 SUC 0460			
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016021100118510 ARCELIA BARON MARTINEZ AL BENEF ARCELIA BARON/MARTINEZ SU REF.0000000007 ARCELIA BARON MARTINEZ 0000000000004952110			
11 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519	348.97		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016021100158866 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JORGE NISINO/SANTIAGO SU REF.0000008 PAGO DE MUELLE 085901586664304265			
12 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:29 SUC 0519	486.00		3,102,427.78
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7079 SUC 0460			
12 FEB	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:19	2,000.00		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016021200038560 GASOTECA SA DE CV AL BENEF GASOTECA SA DE CV SU REF.0000000009 GASO ECA SA DE CV 0000000000003904E75			
12 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0519	22,789.22		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016021200043939 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HECTOR, DE LA ROCHAMUNIZ SU REF.0000010 PAGO DE CASCOS PARA MUNICIPIO 085900439394304360			
12 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0519	12,084.53		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7082 SUC 0460			
12 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:06	9,941.38		
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
12 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:16 SUC 0460		37,015.40	
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7094 SUC 0460			



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

* 0000092

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 FEB	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7085 SUC 0460	/ 1,395.00		
12 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:28 PAGO A TERCEROS REF 0016021200167365 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000011 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT 000000000000004995421	/ 1,575.00		
12 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	/ 112,486.40		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016021200169150 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000012 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C 00000000000000073009			
12 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519	/ 93,562.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7088 SUC 0460			
12 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7083 SUC 0460	/ 14,855.00		
12 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7095 SUC 0460	/ 1,800.00		
12 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7096 SUC 0460	/ 70,691.10		
12 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7092 SUC 0460	/ 2,165.00		
12 FEB	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:26 PAGO INTERBANCARIO REF 0016021200188533 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ARMANDO DE JESUS REYNAGA/OROPEZA SU REF.0000013 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL 085901885334304367	/ 9,000.00		
12 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519	/ 6,041.19		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016021200190559 JOSE RAMON VARGAS MENDOZA AL BENEF JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU REF.000000014 JOSE RAMON VARGAS MENDOZA 00000000000004966472			
12 FEB	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	/ 11,450.00		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016021200193065 ROMON OROZCO BARAJAS AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000015 ROMON OROZCO			



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2016

000093

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BARAJAS 0000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0519	/ 3,619.01		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016021200194289 GILDARDO			
	CARDENAS VALENCIA AL BENEF			
	GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000000016 GILDARDO			
	CARDENAS VALENCIA			
	0000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	/ 38,297.00		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016021200200854 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF			
	JORGE,NISINO/SANTIAGO SU			
	REF.0000017 PAGO DE MUELLE Y			
	TORNILLO 085902008544304363			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	/ 252.00		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF			
	0016021200203625 ALEEJANDRO			
	HERRERA AL BENEF			
	ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000000018 ALEEJANDRO			
	HERRERA 0000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0519	/ 4,700.32		2,720,699.03
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7080			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	/ 12,120.57		
	REF 000004995448 021 0231570 0011			
	0110910 0010 04320501			
15 FEB	CARGO GLOBAL 33472508 FE 15			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0870	697,890.25		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7099			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 11:39	/ 1,424.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7098			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:39	/ 1,390.00		
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016021500127939 ELIZARDO			
	CARDENAS CISNEROS AL BENEF			
	ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU			
	REF.0000000019 ELIZARDO			
	CARDENAS CISNEROS			
	0000000000002799196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	/ 12,760.00		
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF			
	0016021500130697 SALVADOR DE			
	LA MORA AL BENEF SALVADOR,DE			
	LA MORA/GONZALEZ SU			
	REF.0000000020 SALVADOR DE LA			
	MORA 0000000000002051911			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	/ 3,000.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7093			
	SUC 0460			



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

0000094

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 FEB	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:59	2,400.00		
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016021500136816 FELIPE DE JESUS SANCHEZ AL BENEF FELIPE DE JESUS,SANCHEZ/SILVA SU REF.0000000021 FELIPE DE JESUS SANCHEZ 00000000000000825763 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	2,500.00		
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 13:55 SUC 0460		25,769.09	
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7097 SUC 0110 CAJA 0007 AUT 05538882 HORA 14:19	1,800.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7084 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:42	2,000.00		
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:11 SUC 0460		11,894.00	
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7090 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:23	6,000.00		
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1503130 SP 1503130 3533811 RASTREO: 002601001602150000160464			
15 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0859		2,675,922.90	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1503016 SP. 1503016 3533689 RASTREO: 002601001602150000160851			
15 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0859		775.73	4,691,775.93
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7105 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:04	9,998.80		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016021600031958 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FUSION STORE SA DE CV SU REF. 0000022 PAGO DE PARTES PARA COMPUTADORA 085900319584304762 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0519	6,322.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7086 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:13	1,423.00		
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:18 SUC 0460		32,165.90	
16 FEB	DEPOSITO MIXTO			




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

0000095

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS.BNM SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:12 SUC 0460		6,407.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,093.00 DEP CHQ CERTIF 314.00			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:12 SUC 0460			4,712,605.03
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7101 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 10:27	6,700.00		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7089 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 10:42	1,704.60		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7102 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 11:13	2,100.00		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7107 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:52	6,800.00		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7108 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:36	3,400.00		
17 FEB	PAGO DE SERVICIO 96612 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	146,494.00		
7 FEB	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00097750 C0611457421 738885 201601 C0A41NKD-4BK1-2-H4F9- 2651-004H3SK-0000000-0000000- 0000000-F151			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519	75,165.32		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016021700099451 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000023 PAGO DE COMBUSTIBLE 085900994514304869			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519	85,190.90		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016021700102755 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUC SU REF.0000024 PAGO DE MATERIAL ASFALTICO 085901027554304868			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519	4,912.02		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016021700105102 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MA DE LOURDES, LLERENAS/OFOZCO SU REF.0000025 PAGO DE KIT DE LLANTAS Y CAMARAS MAQUINA 085901051024304862			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	24,800.00		
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			




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

0000096

DETALLE DE OPERACIONES

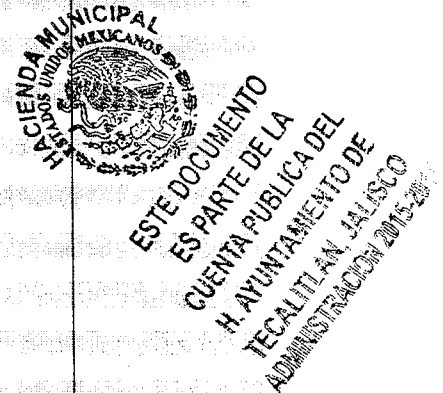
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:05 SUC 0460		17,616.47	
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016021700107378 A BANCO MEXICANO AL BENEF. LLANTIFRIO SA DE CV SU REF. 0000026 PAGO DE LLANTAS 085901073784304867 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	5,300.00		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016021700109458 A BANCO COMERMEX AL BENEF. PAULO GUTIERREZ/BRISENO SU REF. 0000027 PAGO DE SEGUNDA ETAPA DEL ESTUDIO DE IMP 085901094584304863 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	26,100.00		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016021700111992 A BANCO MERCAN N AL BENEF. INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DE SU REF. 0000028 PAGO DE CURSO DE COMPUTACION AYUNTAMIEN 085901119924304869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	7,762.50		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7104 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:34	1,500.00		
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:56 SUC 0460		6,811.00	
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7106 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:14	2,906.00		4,336,197.16
18 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1503620 SP 1503620 3537658 RASTREO: 002601001602180000048881 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0859		128,447.82	
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7109 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:48	9,850.80		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7100 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 13:00	2,000.00		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016021800083901 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR DE LA MORA/GONZALEZ SU REF. 0000083901 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002051911 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	4,400.80		


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

0000097

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:11 SUC 0460		27,256.01	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:51 SUC 0460		2,623.09	4,478,232.48
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7103 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 11:19	1,200.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016021900108901 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000030 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519	98,188.40		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016021900109608 ERNESTO LOZANO HERNANDEZ AL BENEF ERNESTO,LOZANO/HERNANDEZ SU REF.0000000030 ERNESTO LOZANO HERNANDEZ 0000000000007219183 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519	928.00		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016021900112296 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SU REF.00000031 02621090062804816029 085901122964305064 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	21,134.04		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016021900115561 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RAMIRO OCHOA /CUADRA SU REF 0000032 MATERIAL DE FERRETERIA COLON 085901155614305068 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	14,335.90		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016021900119060 INSTAALACIONES Y SERVICIOS.COM AL BENEF INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROF SA SU REF.0000000033 INSTAALACIONES Y SERVICIOS.COM 000000000000001480894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519	4,144.68		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016021900120149 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESIAL BENEF SISTEMA INTERMUNIC.PAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-SU			



0000098

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000034 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESI 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519	58,158.33		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016021900121876 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN SU REF.0000035 COPIADORAS DEL MES DE ENERO 2016 085901218764305067 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519	8,343.09		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016021900124058 MIGUEL ALVARADO PEREZ DE LA MO AL BENEF MIGUEL ALVARO PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000000036 MIGUEL ALVARADO PEREZ DE LA MO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	3,135.00		
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:07 SUC 0460		27,484.84	
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016021900128174 BEATRIZ ADRIANA VALENCIA CRUZ AL BENEF BEATRIZ ADRIANA VALENCIA/CRUZ SU REF.0000000037 BEATRIZ ADRIANA VALENCIA CRUZ 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519	16,229.00		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016021900130003 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV SU REF.0000038 PAGO DE RENAT DE COPIADORAS BLANCO Y NEG 085901300034305067 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	5,800.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016021900132709 J JESUS ROLON GONZALEZ AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000000039 J JESUS ROLON GONZALEZ 00000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519	5,020.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7114 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:23		9,200.00	
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7111 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:25		14,000.00	
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016021900136169 IMELDA ROSAS			



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

0000099

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AMEZCUA AL BENEF IMELDA ROSAS/AMEZCUA SU REF.0000000040 IMELDA ROSAS AMEZCUA 00000000000004927477 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	2,900.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016021900139468 RAMON OROZCO BARAJAS AL BENEF RAMON OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000041 RAMON OROZCO BARAJAS 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519	6,100.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016021900142118 ELIZABETH GABRIELA BARON MENDO AL BENEF ELIZABETH GABRIELA BARON MENDOZA SU REF.0000000042 ELIZABETH GABRIELA BARON MENDO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	15,092.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7115 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:48	1,578.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7112 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:53	1,500.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7113 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:58	6,000.00		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016021900147735 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIANA GUERRERO/CHAVEZ SU REF.0000044 APOYO FUNERARIO PARA ATAUD 085901477354305061 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519	2,500.00		
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:09 SUC 0460		3,602.50	
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7117 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:27	3,300.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7118 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:29	3,300.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016021900143966 ELIZABETH GABRIELA BARON MENDO AL BENEF ELIZABETH GABRIELA BARON MENDOZA SU REF.0000143966 ELIZABETH GABRIELA BARON MENDO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	35,955.00		




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

* 000100

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016021900164021 EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA AL BENEF EDGAR ALEJANDRO GUEVARA/PUGA SU REF.0000000045 EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA 00000000000001245187 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519	84,000.30		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016021900170598 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.00000036 PAGO DE COMBUSTIBLE 085901705984305064 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0519	34,051.12		4,053,226.96
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016022200029529 MATERIALES ELECTROMECHANICOS FR AL BENEF MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV SU REF.0000000047 MATERIALES ELECTROMECHANICOS FR 0000000000000594078 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0519	2,400.01		
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7121 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:20	6,900.00		
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7126 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 13:50	9,907.50		
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:21 SUC 0460		49,293.34	
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016022200121439 ROBERTO GOMEZ REBOLLEDO AL BENEF ROBERTO GOMEZ/REBOLLEDO SU REF.0000000048 ROBERTO GOMEZ REBOLLEDO 0000000000004966200 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519	23,165.00		
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:06 SUC 0460		7,504.00	4,067,531.79
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7091 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:18 SUC 0432 REF 000004995448 137 0216410 0000 0000000 0000 04320501	6,000.00		
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7119 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:40	1,605.00		
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7129 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:18	2,000.00		


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

0000101

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016022300076231 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV SU REF.0000049 PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA 085900762314305460 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	36,700.00		
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7125 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:26	3,000.00		
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:56 SUC 0460		40,428.88	
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7128 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:45	1,990.00		
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:46 SUC 0460		6,655.00	
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7133 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:26	1,500.00		
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7134 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:51	1,300.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7127 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:36	2,400.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7135 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:58	9,827.09		
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:51 SUC 0460		58,831.85	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:51 SUC 0460		4,572.00	4,111,637.43
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7137 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:05	1,353.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7136 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:27	1,500.00		
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:34 SUC 0460		39,709.16	
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7116 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:52	1,809.60		
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:00 SUC 0460		5,416.00	
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			



4,060,460.68

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

000102

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016022500135997 A BANCO MERCAN N AL BENEF SOLUFAZ SA DE CV SU REF.0000050 PAGO DE MAQUINARIA 085901359974305665 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0519	13,720.00	101-25-02-01	4,138,379.99
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7130 SUC 0460			
26 FEB	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:31 PAGO A TERCEROS REF	2,000.00		
	0016022600095270 ELIZARDO CARDENAS CISNEROS AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000000051 ELIZARDO CARDENAS CISNEROS 0000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	10,440.00		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016022600105046 A BANCO MEXICANO AL BENEF JOSE,MACIAS VERDUZCO SU REF.0000052 PAGO DE RECARGAS DE OXIGENO 085901050464305765 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0519	638.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7139 SUC 0460			
26 FEB	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:12 PAGO A TERCEROS REF	9,965.11		
	0016022600133308 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C CV SU REF.0000000053 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519	78,951.00		
26 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0016022600134774 GASOTECA SA DE CV AL BENEF GASOTECA SA DE CV SU REF.0000000054 GASOTECA SA DE CV 0000000000003904675 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519	37,326.00		
26 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0016022600135923 URI JESAIAS TORRES VENEGAS AL BENEF URI JESAIAS,TORRES/VENEGAS SU REF.0000000055 URI JESAIAS TORRES VENEGAS 0000000000001513864 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0519	25,255.00		
26 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0016022600137903 CASA DE DESCANSO MARIA TERESA AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000000056 CASA DE DESCANSO MARIA TERESA			



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

0000103

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519	15,000.00		
26 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0016022600141286 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000057 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT 0000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519	112,486.40		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016022600157369 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUFAZ SA DE CV SU REF.0000057 PAGO DE MANGUERAS 085901573694335769 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	11,206.80		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7110 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:50	2,834.00		
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:07 SUC 0460		58,614.87	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:11 SUC 0460		5,713.23	
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1505331 SP 1505331 3545706 RASTREO. 002601001602260000131440			
29 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0859 CARGO GLOBAL 34915103 FR16 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:12 SUC 0870	694,915.31	14,027.43	3,910,613.21
29 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7138 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:15	14,855.00		
29 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7140 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:07	30,919.16		
29 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0016022900137512 JUAN VALENCIA AL BENEF JUAN VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000000058 JUAN VALENCIA 0000000000004976966 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	12,331.00		
29 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0016022900139784 FUNERALES RIVERA MENDOZA AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES RIVERA/MENDOZA SU REF.0000000059 FUNERALES			



ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018


000104



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RIVERA MENDOZA 00000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519	2,000.00		
29 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016022900141973 JOSE LUIS VALENCIA GONZALEZ AL BENEF JOSE LUIS,VALENCIA/GONZALEZ SU REF.0000000060 JOSE LUIS VALENCIA GONZALEZ 00000000000004957554 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	5,467.16		
29 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016022900146309 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JORGE EDUARDO,SANCHEZ/LARA SU REF.0000061 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR 085901463094306065 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	4,640.00		
29 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016022900151255 A BANCO COMERMEX AL BENEF. LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV SU REF 0000062 PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2016 085901512554306063 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519	5,568.00		
29 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016022900156010 SAMUEL OSVALDO ARREGUIN MACIAS AL BENEF SAMUEL OSVALDO,ARREGUIN/MACIAS SU REF.0000000063 SAMUEL OSVALDO ARREGUIN MACIAS 00000000000004917250 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	28,993.15		
29 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016022900163213 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA SU REF 0000064 PAGO DE ARTICULOS DE FERREETERIA 085901632134306069 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519	12,715.06		
29 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016022900194230 A BANCO B BAJO AL BENEF. MARTHA GUADALUPE,ANDRADE/RAMOS SU REF.0000065 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO 085901942304306068 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	10,600.00		
29 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016022900199411 ELIZABETH GABRIELA BARON MENDO AL BENEF			



 HACIENDA MUNICIPAL

 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 ESTE DOCUMENTO

 ES PARTE DE LA

 CUENTA PUBLICA DE LA

 H. AYUNTAMIENTO DE


 TECALITLAN, JALISCO

 ADMINISTRACION 2015-2018

0000105

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELIZABETH GABRIELA, BARON/MENDOZA SU REF.0000000066 ELIZABETH GABRIELA BARON MENDO 0000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519	613.00		
29 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0016022900211893 GILDARDO CARDENAS VALENCIA AL BENEF GILDARDO, CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000000067 GILDARDO CARDENAS VALENCIA 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	48,317.00		
29 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0016022900221092 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000068 PAGO DE COMBUSTIBLE 085902210924306061 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519	68,764.05		
29 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:16 SUC 0460		6,867.14	
29 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7145 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:23	2,055.00		
29 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 16:10 SUC 0460		183,660.46	
29 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
29 FEB	COMISION POR 84 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	1,092.00		
29 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRALDO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	174.72		3,113,121.20


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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,092.00

000106

AVISO IMPORTANTE

Los datos de contacto de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios cambiarán próximamente.

A partir del 11 de abril del 2016, los nuevos datos serán los siguientes:

Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México.
Correo electrónico: unibanamex@banamex.com, teléfono (55) 12 26 45 83

Recuerde que, en cada Estado de la República puede encontrar personal de cada Unidad Especializada; solicite los datos en cualquier Sucursal Banamex, o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios de la Condusaf.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.07DBA2A73-8B77-4824-9E8C-22C97553F64B'2016-03-02T17:34:23'fJnUe8m9vHf+0zW4jrAhr23Kq0e+oS9xiCTPY8hzShi3slJvLcflFelNjBb8fZH2t2zjrLbOSBb+Tk0fADUzmb5PLsSLwS32RQOcTEVtMW/H6I9GNdf3sWmocOzPn8N/0+9mI3yBbd/I0Tfc2tmOGwcowoOeeASTGo7dbUagIaE='00001000000300627194'PNWRpoDjdnxmIqXzyhpfitEjgzQs3yZ4Rtp2hftpNarp5ASSKiHSm3HTJSeSRy6gCdCozAwpe+hlrvpeXrelyofuvxzY3MQ2bPSDpGp453HJOoQ2ke5V/GrIyGfQONIEBwn/IHK9/VNIHEL3pED3Yo265Xzw+v4rNjcn7bE=''

UUID 7DBA2A73-8B77-4824-9E8C-22C97553F64B
FECHA 2016-03-02
RFC MTE871101HLA



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

icbZkoAnIGM2IMO3UG:qtW0jcbZ
ZIXZr9CHOhd5NlJgbruRQZPZIXZ
zcbRxPZvZUw1uSxyxxSYxObzcr
R8iphrO2PoAZkrImoaHMHlPnUP
08SeyBhYSe8Kfueo7Y9hYBggX
P4G8VpTzxZyCf30017f8skItrp2
MMKs5XFzSz8SWHHTVKInAIsVVd
5e9pMNSace5EzSv4CeW19XTP
UjhbospxxsyjpbZc0zS6lIibocX
bhwpvVAHEN8JvpXcU9MTzrvpyK0
lhmfmIdMcCnqyV0fJffD4aHoV0
YmLIdTTKxhvAhs9eLeHJulCgSR
BcFgRvisKxg0GonWVYSq8E4M3X
aryEwOucCOE4P.aDPD140JpTVH2
dizbB0bOrqwS0zAnCoVpZKouB0
tpyZyQLh8SZ8n9Uv15az8Zp
Z0ZzxF2gNhlJkock2uW2zlcP0
vppX0vhX00ppXVPDHtv4dHz8pH0

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fJnUe8m9vHf+0zW4jrAhr23Kq0e+oS9xiCTPY8hzShi3slJvLcflFelNjBb8f
ZH2t2zjrLbOSBb+Tk0fADUzmb5PLsSLwS32RQOcTEVtMW/H6I9GNdf3sWmocO
zPn8N/0+9mI3yBbd/I0Tfc2tmOGwcowoOeeASTGo7dbUagIaE=

SELLO DIGITAL SAT

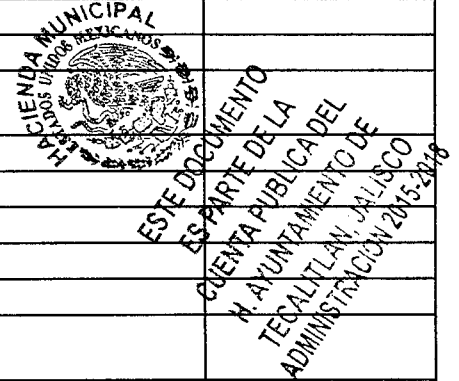
PNWRpoDjdnxmIqXzyhpfitEjgzQs3yZ4Rtp2hftpNarp5ASSKiHSm3HTJSe
SRy6gCdCozAwpe+hlrvpeXrelyofuvxzY3MQ2bPSDpGp453HJOoQ2ke5V/Gr
IYgFQONIEBwn/IHK9/VNIHEL3pED3Yo265Xzw+v4rNjcn7bE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

000107

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 29-Febrero-16.	\$791,749.51			\$791,749.51
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$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	\$791,749.51	\$0.00	\$0.00	\$791,749.51
	SALDOS CONCILIADOS		\$791,749.51	\$791,749.51	
	SUMAS IGUALES	\$791,749.51	\$791,749.51	\$791,749.51	\$791,749.51



000108

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE FEBRERO- DEL 2016.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02/02/2016	Dep. del dia 02/02/2016.	Deposito del dia		\$21,793.53		\$561,070.61
03/02/2016	Dep. del dia 03/02/2016.	Deposito del dia		\$14,912.83		\$582,864.14
04/02/2016	Dep. del dia 04/02/2016	Deposito del dia		\$15,038.55		\$597,776.97
05-feb-16	Dep. del dia 05/02/2016	Deposito del dia		\$13,185.07		\$612,815.52
08-feb-16	Dep. del dia 08/02/2016	Deposito del dia		\$10,547.74		\$626,000.59
09-feb-16	Dep. del dia 09/02/2016	Deposito del dia		\$10,966.38		\$636,548.33
10-feb-16	Dep. del dia 10/02/2016	Deposito del dia		\$13,946.34		\$647,514.71
11-feb-16	Dep. del dia 11/02/2016	Deposito del dia		\$6,255.49		\$661,461.05
12-feb-16	Dep. del dia 12/02/2016	Deposito del dia		\$9,886.63		\$667,716.54
15-feb-16	Dep. del dia 15/02/2016	Deposito del dia		\$7,315.50		\$677,603.17
16-feb-16	Dep. del dia 16/02/2016	Deposito del dia		\$8,851.88		\$684,918.67
17-feb-16	Dep. de dia 17/02/2016	Deposito del dia		\$4,620.82		\$693,770.55
18-feb-16	Dep. del dia 18/02/2016	Deposito del dia		\$7,897.97		\$698,391.37
19-feb-16	Dep. del dia 19/02/2016	Deposito del dia		\$6,558.32		\$706,289.34
22-feb-16	Dep. del dia 22/02/2016	Deposito del dia		\$4,234.30		\$712,847.66
	Dep. del dia 22/02/2016	Deposito del dia		\$9,987.32		\$717,081.96
23-feb-15	Dep. del dia 23/02/2016	Deposito del dia		\$11,557.52		\$727,069.28
24-feb-16	Dep. del dia 24/02/2016	Deposito del dia		\$15,199.50		\$738,626.80
25-feb-16	Dep. del dia 25/02/2016	Deposito del dia		\$10,639.03		\$753,826.30
26-feb-16	Dep. del dia 26/02/2016	Deposito del dia		\$15,212.13		\$764,465.33
29-feb-16	Dep. del dia 29/02/2016	Deposito del dia		\$12,072.05		\$779,677.46
						\$791,749.51
						\$791,749.51
						\$791,749.51
						\$791,749.51



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

000109



ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

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

0000039

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

f 20%

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

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.

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

RESUMEN GENERAL table with columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 29/FEB/2016. Includes Cuenta de Cheques Moneda Nacional and C/LABE Interbancaria.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2016 AL 29/FEB/2016

CONTRATO 7603983639
Saldo Anterior \$561,070.61
(+) 21 Depósitos \$230,678.90
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 \$791,749.51

Saldo Promedio \$686,733.16
Días Transcurridos 29
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table with columns: Cheques, RETIROS, DEPOSITOS. Shows Cheques 460 4945165, RETIROS \$0.00, DEPOSITOS \$230,678.90.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Lists transactions from 02 FEB to 05 FEB, including deposits and interest.

MUNICIPAL
ESTADO DE JALISCO
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
08 FEB	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:34 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		13,185.07	626,000.59
09 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 13:47 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		10,547.74	636,548.33
10 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:25 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		10,966.38	647,514.71
11 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:43 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		13,946.34	661,461.05
12 FEB	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:46 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,255.49	667,716.54
15 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:16 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,886.63	
16 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 13:54 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,315.50	
17 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:18 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,851.88	693,770.55
18 FEB	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:05 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,620.82	698,391.37
19 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:11 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,897.97	706,289.34
22 FEB	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:07 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,558.32	712,847.66
22 FEB	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:20 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,234.30	
23 FEB	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:21 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,987.32	727,069.28
24 FEB	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:55 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		11,557.52	738,626.80
25 FEB	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:51 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		15,199.50	753,826.30
	CAJA 0001 AUT 05330831			



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

000111

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 FEB	HORA 13:34 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133		10,639.03	764,465.33
29 FEB	HORA 15:07 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133		15,212.13	779,677.46
	HORA 16:09 SUC 0460		12,072.05	791,749.51

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

AVISO IMPORTANTE

Los datos de contacto de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios cambiarán próximamente.

A partir del 11 de abril del 2016, los nuevos datos serán los siguientes:

Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100; Ciudad de México.
Correo electrónico: lineabanamex@banamex.com, teléfono (55) 12 26 45 83

Recuerde que, en cada Estado de la República puede encontrar personal de cada Unidad Especializada; solicite los datos en cualquier Sucursal Banamex, o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios de la Condusef.

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```

"1.0'E9299273-22B2-4310-B663-530E448DD8B1'2016-03-02T17:34:23'Ykny28Kb9bcpgqTUf6U3xCmi85V
Oo9U9SoCqpcPKGEHHZCwjxGCCBjSyHOKwMVi8NeL/zPQbWcdIPiWsyZiIehYArgVQlGzTgJ2/Wzbdq7SKWKuzlY1uMD
ggomOBlj/Wi419sdpeoBOHaYojBAz2y6nrz8GJLxawVseEvEJsNV10='00001000000300627194'g4cnVikSOnUG/
nBK/nhmQ1AoUyGTjFg6bNB6j7dwOGxw:S-bJA1WcMGbz39wpXr8OcFW15w2TfQgFestOCnteF/FtMK5S+h0ZPneZNX
GKMWs42lwqGyz1T98aJ7PSxAECB/GpmoZ89oVXNaYX5oY/nns+K3irixPFEnxscxafbk="
    
```

UUID E9299273-22B2-4310-B663-530E448DD8B1
 FECHA 2016-03-02
 RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZLqjci93ietV8XA10Fw0jcbZ
 ZIXZp5HEJSTONiJo8PsAZPZIXZ
 zczRZVOYxZwWuSu1SwPTyUYbbaP
 99opbVxVvdDYJ68m:UctNatqgXR
 2rUf8llkqXhJmFXO19W7c2cl2
 uZA8P1hs8u3AT3uq0ME1Ue4F510
 FIEV7TUUNaUw7Q1Ue10ZZPXk8
 ZLCHEBqix8Fp1nbnYoYJruYdSv1R
 LojbjHasH6cZibxvAZXsGibov:
 tsxqXzh5GeALxrxYR4FXW1wrvG0
 BeeWA.MtOIRiLDxMGUek2v1Ndn@
 xzSH7X7FXSvH:V80JJoELPAE18P
 nXf9cz2M0m4imruxPJ.3H2FFZ
 Y2uMaqzoEONX96gMwBA9WA0PwE
 d1zcNohvaE8kScuqaQaxxQCRO2
 rpp:zU4aGilez8uE3OVAQjZ8u9R
 ZoZZ:U0OK.gvbiHU1zKrbmihU2
 vppX4vvpPzP8PzXPhLT8z48DTD0

Ykny28Kb9bcpgcTUf6U3xCmi85V/Oo9U9SoCqpcPKGEHHZCwjxGCCBjSyHOKwMVi8NeL/zPQbWcdIPiWsyZiIehYArgVQlGzTgJ2/Wzbdq7SKWKuzlY1uMDggomOBlj/Wi419sdpeoBOHaYojBAz2y6nrz8GJLxawVseEvEJsNV10=

SELLO DIGITAL SAT

g4cnVikSOnUG/nBK/nhmQ1AoUyGTjFg6bNB6j7dwOGxw:S-bJA1WcMGbz39wpXr8OcFW15w2TfQgFestOCnteF/FtMK5S+h0ZPneZNXGKMWs42lwqGyz1T98aJ7PSxAECB/GpmoZ89oVXNaYX5oY/nns+K3irixPFEnxscxafbk=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

000112



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe sus reclamos, reclamaciones o aclaraciones, en su Ciudad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre s/n, 71. 4to Piso, Col. Centro, México D.F., por correo electrónico en: reclamos@bnc2525banamex.com o teléfono: México: 1-25252525 (Banamex) Ciudad de México: 23625311 (BANAMEX) Ciudad de México: 23625311 (BANAMEX), o en cualquiera de nuestras 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: 55-40-09-99 y 01-800-999-8011.

Banamex Respetiva
 Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
 Cd de México: 2226 TITL del Interior de la República (01-800-1111-1122)


Banamex Respetiva PYMES
 Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Social
 Cd de México: 2226 TITL del Interior de la República (01-800-1111-2020)

EE.UU. y Canadá: 1-855-295-3023 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo electrónico: respetiva@banamex.com

Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Domingos de 09:00 a 16:00 horas
 Correo electrónico: respetiva@banamex.com

BFC: BNM840515VB1 Label la Cédula número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06300 México D.F. Tel: 1226-8887

IMPORTANTE:
 Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, necesito que me envíe por correo electrónico el número de su tarjeta de crédito, por favor llámame a la Ciudad Especializada Banamex.
 Incumplir sus obligaciones le puede generar consecuencias e intereses moratorios.
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese www.condusef.gob.mx o www.banamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 millones de inversión (IULI) por persona, por límites de las obligaciones contractuales.
www.ipab.com.mx

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

De Banamex se garantiza la protección, confidencialidad y privacidad de los datos personales de los clientes.

Agradecemos su preferencia.



ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2016

000113

CONSILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS
CUENTA	4945173			
NOMBRE	"3%"			
Cuenta Contable:	1112-100-003			
FECHA DECORTE	Saldo al 29-Febrero-16.	\$677,730.61		\$677,730.61
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		
		\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION				
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
	TOTALES	\$677,730.61	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$677,730.61	\$677,730.61
	SUMAS IGUALES	\$677,730.61	\$677,730.61	\$677,730.61

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

000114

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE FEBRERO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02-feb-16	Dep. del dia 02/02/2016	Deposito del dia.		\$6,376.85		\$602,186.41
03-feb-16	Dep. del dia 03/02/2016	Deposito del dia.		\$4,523.01		\$608,563.26
04-feb-16	Dep. del dia 04/02/2016	Deposito del dia.		\$4,349.08		\$613,086.27
05-feb-16	Dep. del dia 05/02/2016	Deposito del dia.		\$3,875.80		\$617,435.35
08-feb-16	Dep. del dia 08/02/2016	Deposito del dia.		\$2,989.53		\$621,311.15
09-feb-16	Dep. del dia 09/02/2016	Deposito del dia.		\$3,357.95		\$624,300.68
10-feb-16	Dep. del dia 10/02/2016	Deposito del dia.		\$4,082.85		\$627,658.63
11-feb-16	Dep. del dia 11/02/2016	Deposito del dia.		\$1,764.84		\$631,741.48
12-feb-16	Dep. del dia 12/02/2016	Deposito del dia.		\$2,966.90		\$633,506.32
15-feb-16	Dep. del dia 15/02/2016	Deposito del dia.		\$2,171.88		\$636,473.22
16-feb-16	Dep. del dia 16/02/2016	Deposito del dia.		\$2,634.62		\$638,645.10
17-feb-16	Dep. del dia 17/02/2016	Deposito del dia.		\$1,403.08		\$641,279.72
18-feb-16	Dep. del dia 18/02/2016	Deposito del dia.		\$2,342.28		\$642,682.80
19-ene-16	Dep. del dia 19/02/2016	Deposito del dia.		\$1,831.33		\$645,025.08
22-feb-16	Dep. del dia 22/02/2016	Deposito del dia.		\$4,234.30		\$646,856.41
23-feb-16	Dep. del dia 23/02/2016	Deposito del dia.		\$3,468.00		\$651,090.71
24-feb-16	Dep. del dia 24/02/2016	Deposito del dia.		\$4,414.57		\$654,558.71
25-feb-16	Dep. del dia 25/02/2016	Deposito del dia.		\$3,198.39		\$658,973.28
26-feb-16	Dep. del dia 26/02/2016	Deposito del dia.		\$4,317.90		\$662,171.67
29-feb-16	Dep. del dia 29/02/2016	Deposito del dia.		\$11,241.04		\$666,489.57
						\$677,730.61
						\$677,730.61
						\$677,730.61
						\$677,730.61



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

• 000115



ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

* 3%

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

0060000

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, Comisiones, and a note about GAT real calculation.

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.

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

RESUMEN GENERAL table with columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 29/FEB/2016. Rows for Cuenta de Cheques Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2016 AL 29/FEB/2016

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Retirements (-), and Saldo Al 29 de Febrero de 2016.

Summary table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table with columns: Cheques, RETIROS, DEPOSITOS.

DETALLE DE OPERACIONES


Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes dates from 02 FEB to 05 FEB.

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

000116

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 FEB	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:33 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,875.80	621,311.15
09 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 13:47 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,989.53	624,300.68
10 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:25 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,357.95	627,658.63
11 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:43 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,082.85	631,741.48
12 FEB	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:46 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,764.84	633,506.32
15 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:16 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,966.90	636,473.22
16 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 13:54 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,171.88	638,645.10
17 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:17 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,228.88	641,279.72
18 FEB	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:05 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,088.08	642,682.80
19 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:10 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,342.28	645,025.08
22 FEB	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:07 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,831.33	646,856.41
23 FEB	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:21 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,234.30	651,090.71
24 FEB	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:55 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,468.00	654,558.71
25 FEB	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:51 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,414.57	658,973.28
26 FEB	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:34 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,198.39	662,171.67
	CAJA 0002 AUT 05575133			


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

000117

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 FEB	HORA 15:07 SUC 0460		4,317.90	666,489.57
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 16:08 SUC 0460		11,241.04	677,730.61

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

AVISO IMPORTANTE

Los datos de contacto de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios cambiarán próximamente.

A partir del 11 de abril del 2016, los nuevos datos serán los siguientes:

Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México.
Correo electrónico: unebanamex@banamex.com, teléfono (55) 12 26 45 83

Recuerde que, en cada Estado de la República puede encontrar personal de cada Unidad Especializada; solicite los datos en cualquier Sucursal Banamex, o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios de la Condusef.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0’82A4AFFC-4A65-499B-B1CF-0A1C00CFDC3F’2016-03-02T17:34:23’Ggn0M6X1zwr5dU3QSUdND/r7PNDgmUogEal3LA0gfxuRF7Tc4E4ZhhRP+848e:bNiBJ/osimgP582YQIGguc1zlmL.la.h+jOR9VPo8nqp+Z3/d7leg9pnwh0lzdH54H6++47eRwM0lWbhMlFXwZWlIKi23evBbUWs7dQ3fdCYGg=’00001000000300627194’ExrejbN+Hr5ONLe82sLdQlJAmpZTidhxBJI9RETR3Wq4Ux1uRTou/YPRm2//BQTB7c7hIjzpC6V1OGeKJDZ9sC7haPMAi6fLnAhBFMNmI5avUb25tdulcLWn2iwtAERliS9QDuh1vHgGHdohQxXi/E6SHYcQjB8Q9EoSqvRINzl=”

UUID 82A4AFFC-4A65-499B-B1CF-0A1C00CFDC3F
FECHA 2016-03-02
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZM5jcihNugrV8XA10Fw0jcbZ
ZlXZ7H7HElVAInJl08PsAZPZlXZ
zcZRVQYyxYyusXvSwPTyUYbbaF
lXodUxZcrTT9lB7l.eciNatrEXR
21UvBnYo7ZJJmbcT19bkswpbalZ
uHALFSa9uSAU1b6vLEhUe4F510
F6ESvFzYqUqtbNWGS3XPhk8
2LEBtFYzNpIcQxavQJ4hdSWYP
Loib8MwqpczibxlZP1eJebk
MSxqXp5PmtAvqxYVwDXRYwrvF2
8esSAKMitacP8DxMGzknkBsINdZ
0zdHUX7Fh7nkV680JoELPAE18P
nmfllc2MPBf2smuxPJ3H2FrZ
H3UMzWzKQr4R96WEwBA9WA4UUE
dizerpXul40Z-cjKQenV037R02
rppLUUDQgnfz28npSWSZ8u9R
ZozZKMRUlgybftIcVUprmoew2
vppX4Xl0LzP8PTDTLL18z4XDh1.0

Ggn0M6X1zwr5dU3QSUdND/r7PNDgmUogEal3LA0gfxuRF7Tc4E4ZhhRP+848e
bNiBJ/osimgP582YQIGguc1zlmL.la.h+jOR9VPo8nqp+Z3/c7leg9pnwh0lzd
ti454H6++47eRwM0lWbhMlFXwZWlIKi23evBbUWs7dQ3fdCYGg=

SELLO DIGITAL SAT

ExrejbN+Hr5ONLe82sLdQlJAmpZTidhxBJI9RETR3Wq4Ux1uRTou/YPRm2//B
QTB7c7hUzpc6V1OGeKJDZ9sC7haPMAi6fLnAhBFMNmI5avUb25tdulcLWn2iwt
AERliS9QDuh1vHgGHdohQxXi/E6SHYcQjB8Q9EoSqvRINzl=”



“ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI”

000118

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE FEBRERO-2016

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
02-feb-16	Dep. del dia 02/02/2016	Deposito del dia.		\$86,472.20		\$3,352,315.85
03-feb-16	Dep. del dia 03/02/2016	Deposito del dia.		\$53,981.33		\$3,438,788.05
04-feb-16	Dep. del dia 04/02/2016	Deposito del dia.		\$36,981.24		\$3,492,769.38
05-feb-16	Dep. del dia 05/02/2016	Deposito del dia.		\$50,353.16		\$3,529,750.62
	Dep. del dia 05/02/2016(Foraneo)	Deposito del dia.		\$3,291.30		\$3,580,103.78
	Dep. del dia 05/02/2016(Foraneo)	Deposito del dia.		\$13,141.20		\$3,583,395.08
	Dep. del dia 05/02/2016(Foraneo)	Deposito del dia.		\$1,711.32		\$3,596,536.28
08-feb-16	Dep. del dia 08/02/2016	Deposito del dia.		\$46,825.55		\$3,598,247.60
09-feb-16	Dep. del dia 09/02/2016	Deposito del dia.		\$37,795.48		\$3,645,073.15
10-feb-16	Dep. del dia 10/02/2016	Deposito del dia.		\$34,483.41		\$3,682,868.63
	Dep. del dia 10/02/2016(Complmto.)	Deposito del dia.		\$438.78		\$3,717,352.04
	Dep. del dia 10/02/2016(Foraneo)	Deposito del dia.		\$1,014.30		\$3,717,790.82
	Dep. del dia 10/02/2016(Foraneo)	Deposito del dia.		\$90.00		\$3,718,895.12
11-feb-16	Dep. del dia 11/02/2016	Deposito del dia.		\$47,407.97		\$3,766,303.09
	Dep. del dia 11/02/2016(foraneo)	Deposito del dia.		\$858.36		\$3,767,161.45
12-feb-16	Dep. del dia 12/02/2016	Deposito del dia.		\$43,845.20		\$3,811,006.65
15-feb-16	Dep. del dia 15/02/2016	Deposito del dia.		\$33,158.03		\$3,844,164.68
16-feb-16	Dep. del dia 16/02/2016	Deposito del dia.		\$31,710.12		\$3,875,874.80
17-feb-16	Dep. del dia 17/02/2016	Deposito del dia.		\$13,311.20		\$3,889,186.00
18-feb-16	Dep. del dia 18/02/2016	Deposito del dia.		\$43,388.67		\$3,932,574.67
19-feb-16	Dep. del dia 19/02/2016	Deposito del dia.		\$27,687.32		\$3,960,261.99
22-feb-16	Dep. del dia 22/02/2016	Deposito del dia.		\$71,768.09		\$4,032,030.08
23-feb-16	Dep. del dia 23/02/2016	Deposito del dia.		\$56,641.47		\$4,088,671.55
	Dep. del dia 23/02/2016(Foraneo)	Deposito del dia.		\$17,895.47		\$4,106,567.02
	Dep. del dia 23/02/2016(Foraneo)	Deposito del dia.		\$1,872.06		\$4,108,439.08
24-feb-16	Dep. del dia 24/02/2016	Deposito del dia.		\$51,320.98		\$4,159,760.06
25-feb-16	Dep. del dia 25/02/2016	Deposito del dia.		\$52,911.55		\$4,212,671.61


 ESTE DOCUMENTO
 PERTENECE AL
 ARCHIVO DE LA
 OFICINA DEL
 PRESIDENTE DEL
 MUNICIPIO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 000120
 FEB 23 2016

Dep. del dia 25/02/2016(Foraneo)	Deposito del dia.	\$285.00	\$4,212,956.61
26-feb-16	Deposito del dia.	\$57,095.38	\$4,270,051.99
29-feb-16	Deposito del dia.	\$122,231.80	\$4,392,283.79
			\$4,392,283.79
			<u>\$4,392,283.79</u>



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

000121



ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 6

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

0000942

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

* Falsal

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

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 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 29/FEB/2016. Includes data for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2016 AL 29/FEB/2016

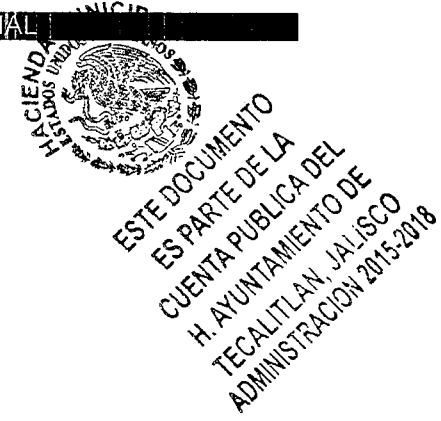
Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Retirements (-), and Saldo Al 29 de Febrero de 2016.

Summary table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table with columns: RETIROS, DEPOSITOS. Shows \$0.00 for Retirements and \$1,039,967.94 for Deposits.

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Lists transactions from Feb 02 to Feb 14, including deposits and a payment received.



000122



ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OCCIDENTE S DE PR REF.0402168 R000112 LA MAJADA RASTREO: 002601001602040000099385			
04 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EL NEVADO DE OCCIDENTE S DE PR REF.0402168 R000305 PAREDES 1 RASTREO: 002601001602040000099383		1,711.32	
04 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EL NEVADO DE OCCIDENTE S DE PR REF.0402168 R000242 EL VARAL RASTREO: 002601001602040000099384		13,141.20	
05 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,291.30	3,547,894.44
08 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:03 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		50,353.16	3,598,247.60
09 FEB	CAJA 0001 AUT 05575133 HORA 14:59 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		46,825.55	3,645,073.15
10 FEB	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:49 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUCION MICH		37,795.48	
10 FEB	CAJA 0018 AUT 05298369 HORA 14:38 SUC 4482 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,014.30	
10 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:57 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		34,483.41	
10 FEB	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:16 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUCION MICH		438.78	
11 FEB	CAJA 0022 AUT 03727866 HORA 15:24 SUC 4482 DEPOSITO EFECTIVO SUC. APATZINGAN MICH		90.00	3,718,895.12
11 FEB	CAJA 0005 AUT 05069645 HORA 09:20 SUC 0204 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		858.36	
12 FEB	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:10 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		47,407.97	3,767,161.45
	CAJA 0001 AUT 05330831			



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

000123

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 FEB	HORA 14:49 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 04577132		43,845.20	3,811,006.65
16 FEB	HORA 15:13 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 04577132		33,158.03	3,844,164.68
17 FEB	HORA 14:48 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		31,710.12	3,875,874.80
18 FEB	HORA 14:45 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		13,311.20	3,889,186.00
19 FEB	HORA 14:49 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 04577132		43,388.67	3,932,574.67
22 FEB	HORA 14:56 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		27,687.32	3,960,261.99
23 FEB	HORA 15:16 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEVILLA RIO GOL CAJA 0003 AUT 04237323		71,768.09	4,032,030.08
23 FEB	HORA 12:08 SUC 0728 DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROVIDENCIA JAL CAJA 0003 AUT 05232821		1,872.06	
23 FEB	HORA 12:12 SUC 0274 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133		17,895.47	
24 FEB	HORA 15:05 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133		56,641.47	4,100,000.00
25 FEB	HORA 14:54 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN ANDRES JAL CAJA 0006 AUT 05715296		51,320.98	4,159,760.06
25 FEB	HORA 12:51 SUC 5185 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		285.00	
26 FEB	HORA 15:10 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		52,911.55	4,212,956.61
29 FEB	HORA 15:27 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133		57,095.38	4,270,051.99
	HORA 15:49 SUC 0460		122,231.80	4,392,283.79


HACIENDA MUNICIPAL
INDIOS MEXICANOS
ESTADO DE JALISCO

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

000124



ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

4 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

AVISO IMPORTANTE

Los datos de contacto de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios cambiarán próximamente.

A partir del 11 de abril del 2016, los nuevos datos serán los siguientes:

Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100, Ciudad de México.
Correo electrónico: unebanamex@banamex.com, teléfono (55) 12 26 45 83

Recuerde que, en cada Estado de la República puede encontrar personal de cada Unidad Especializada; solicite los datos en cualquier Sucursal Banamex, o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios de la Condusaf.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0*28447440-7927-47D6-BE58-888C0AF781AD*2016-03-02T17:34:23*ed4silp9dmTvalTHVHokWOqt/ggKbXC45En6s2D62oGLmM3m+G+/m2u/hk6rq6CwzTLVv7lBLZoi/2YSx8u2jgS8dq9VGwtE15BVtkYxml7xWr9vYUCbPqCqKQx0xscn2l4+MpxhX7rSOG+kEBi1GUwMCAShfx98kechFsVBwz4=0000100000300627194*d7kjbmbXo62c1gkKpSAAC39MVR02tHJztb1J+hjaNhfeK V6X440+QCWYIHlY0opl9t9fN133UnG2LuDQvizxKn15AkywVTPxZJ6SVx6JXFozsmDuoGnGakG09ZRH97YDCc6ldOPboqAgED+kx5JUA8z2r0426RSJE-Zejuuw=

UUID 28447440-7927-47D6-BE58-888C0AF781AD
FECHA 2016-03-02
RFC MTE871101HLA

icbZCcTBrBf51aBF9UOORw0icbz
ZIXZPpCOhY59npgkYukzZPZIXZ
zabSTRyYZTTRuSZPRYxUuuXzabP
BWNgGSOIwuhHaVqG14zVoiUZLL2
1AAbXPSXcZlx33XjMvmjcwHEWML
PazLESVYPgzX1IeeLp0uHeseP
8sQRvKovGVAWbHmkYGNDFjX
9Hbp4hSATohhKIQV1XAH4SXXme0
2NjpbhaxwBCLbjbtBLZuYjbmZ
kaxpnAkaVIUKwpyR3xML2ZwskUP
2DvetyuaApDQGe13V4SifaMZRP
n4mItIpRlHkfbYrkdOmuUdgl0
OaRrCwSYyMp429rJnk0vlf8y
eBL0TksnY7bfdfcJm6JzoxQP
dlzWkte4513JgCr8huyBozunR
tpph1sNg2DZ8nx0vgPaz8Zm2
ZozZ158lDEFKJgweCznbydnSpr
vppXILDDthDX08D4DvtLLPvPP

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ed4silp9dmTvalTHVHokWOqt/ggKbXC45En6s2D62oGLmM3m+G+/m2u/hk6rq6CwzTLVv7lBLZoi/2YSx8u2jgS8dq9VGwtE15BVtkYxml7xWr9vYUCbPqCqKQx0xscn2l4+MpxhX7rSOG+kEBi1GUwMCAShfx98kechFsVBwz4=

SELLO DIGITAL SAT

d7kjbmbXo62c1gkKpSAAC39MVR02tHJztb1J+hjaNhfeK V6X440+QCWYIHlY0opl9t9fN133UnG2LuDQvizxKn15AkywVTPxZJ6SVx6JXFozsmDuoGnGakG09ZRH97YDCc6ldOPboqAgED+kx5JUA8z2r0426RSJE-Zejuuw=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION 2015-2018 000125

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES FEBRERO- DEL 2016.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
29-feb-16	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,419,059.29		\$1,419,086.24
	Rendimientos mes de Febrero-2016.			\$546.94		\$2,838,145.53
						\$2,838,692.47
						\$2,838,692.47
						\$2,838,692.47
						\$2,838,692.47



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

000127



ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

* Infra 15

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

0000944

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

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 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 29/FEB/2016.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2016 AL 29/FEB/2016

CONTRATO 7988712049
Saldo Anterior \$1,419,086.24
(+) 2 Depósitos \$1,419,606.23
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 \$2,838,692.47

Saldo Promedio \$1,468,019.31
Días Transcurridos 29
Tasa Bruta 0.46%
Tasa Neta 0.46%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$546.94
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table with columns: RETIROS, DEPOSITOS.

DETALLE DE OPERACIONES

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



000128



ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 4

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		546.94	2,838,692.47

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

AVISO IMPORTANTE

Los datos de contacto de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios cambiarán próximamente.

A partir del 11 de abril del 2016, los nuevos datos serán los siguientes:

Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100, Ciudad de México.
 Correo electrónico: unebanamex@banamex.com, teléfono (55) 12 26 45 83

Recuerde que, en cada Estado de la República puede encontrar personal de cada Unidad Especializada; solicite los datos en cualquier Sucursal Banamex, o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios de la Condusaf.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.031EDB7EF-07BD-49E7-9FE9-F6A2E286444D'2016-03-02T17:34:23'Q3JFANefoLiQbWmTc4FekENKcwn
 qes+8bPA9vXLC01O5IQaE8B5YJ9gl7qCUGIS1sT75dZdOLEcSEn5EEKWQLWqnujWVCnboB99dZV8riROeOtogcjROw
 Czla0Lxpo/Eb/MBmIKwjaw7JF/NiQV5jTR5lVfOBdtxagzFkW/Kzc8=0000100000303627194'JTTF4J0S1MBv
 qcxV7f9pMKOTqvnW3VJJ5DuwogB3zfgXLAHJVxLJp/tBBNZYRInKXi8edAo-OM8MGtGkzohyLRtRm+rOXVNUvYn4
 XN7oWj8TqRnjKDeYKBUbPQXixdY3WJyXVuoIblYQ81dzFnXdlIip+XShbOaJE4UZvnws=

UUID 31EDB7EF-07BD-49E7-9FE9-F6A2E286444D
 FECHA 2016-03-02
 RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZFaTBrCznABF9UOQRw0jcbZ
 ZIXZadC0hnd0ANpkpYukzZPZIXZ
 zabSPFvXXUyuuSuPrvUuuXzabP
 RxNp4UOMUu9aWDEndYtoIHL2
 LWAcZPSGadK33QsOmYHcwHZWM
 PczHlRafOzGzxPw9Lmq6khesP
 8IQV79nevAVbls0ngtQDShX
 9g69Vhh4xghhJGZfOCp1gXxw8P
 2NjkwrvrZCNjbc1LznjbjmZ
 havpnlKaSlzkxvR27OLGZwsvRR
 FDTghouaF4AKBz3f4SjVAMZZsR
 Y4ID9pR91f5THYrkDQmuUdgl0
 gOQRmwsYoUBr9tInk0Mif8y
 6lWLA TkItpXb7NlcjmojaVQp
 dzWnBVOWl9rgCNyuyBoScNgR
 rppYrsYLR8DZ8uxd0iYPaz8zm2
 zoZZh88iVGFkIgiU2BnNbYdnSpR
 vppXtpHd4HDXX0htzDvltip8hhXP

Q3JFANefoLiQbWmTc4FekENKcwnqes+8bPA9vXLC01O5IQaE8B5YJ9gl7qCUG
 IS1sT75dZdOLEcSEn5EEKWQLWqnujWVCnboB99dZV8riROeOtogcjROwCzla0
 Lxpo/Eb/MBmIKwjaw7JF/NiQV5jTR5lVfOBdtxagzFkW/Kzc8=

SELLO DIGITAL SAT

JTTF4J0S1MBvqcxV7f9pMKOTqvnW3VJJ5DuwogB3zfgXLAHJVxLJp/tBBN
 ZYRInKXi8edAo+OM8MGtGkzohyLRtRm+rOXVNUvYn4XN7oWj8TqRnjKDeYKBU
 bPQXixdY3WJyXVuoIblYQ81dzFnXdlIip+XShbOaJE4UZvnws=



000129

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

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE FEBRERO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
08-feb-16	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica	71		\$145,000.00	\$770,726.34
	Comision Federal de Electricidad	CANCELADO	72		\$0.00	\$625,726.34
	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica	73		\$137,732.00	\$625,726.34
15-feb-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Desccto. Nomina Bancanet 1a.Q.	36-15-02-01		\$115,770.42	\$487,994.34
25-feb-16	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica	74		\$20,548.00	\$372,223.92
29-feb-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Desccto. Nomina Bancanet 2a.Q.	36-29-02-01		\$118,035.29	\$351,675.92
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$770,745.46		\$233,640.63
	Rendimientos del mes de Febrero-16.			\$142.17		\$1,004,386.09
	Comision X Cheques girados				\$39.00	\$1,004,528.26
	IVA X Comision				\$6.24	\$1,004,489.26
						\$1,004,483.02
						\$1,004,483.02
						\$1,004,483.02



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

000131



ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

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

CF60000

Table with 2 columns: Description and Value. 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

* Falta - 15

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 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 29/FEB/2016. Includes Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2016 AL 29/FEB/2016

CONTRATO 7988707320
Saldo Anterior \$770,726.34
(+) 2 Depósitos \$770,887.63
(-) 7 Retiros \$537,130.95
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2016 \$1,004,483.02

Saldo Promedio \$534,320.74
Días Transcurridos 29
Tasa Bruta 0.33%
Tasa Neta 0.33%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$142.17
Cheques Girados 3
Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table with columns: Cheques, RETIROS, DEPOSITOS. Values: Cheques 7007 904053, RETIROS \$537,130.95, DEPOSITOS \$770,887.63

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows transactions from 08 FEB to 15 FEB.

000132



ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 4

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 FEB	HORA 09:10 SUC 0870 CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 74 CAJA 0002 AUT 05575133	115,770.42		372,223.92
29 FEB	HORA 13:30 SUC 0460 CARGO GLOBAL 35078513 FO16 CAJA 0072 AUT 00000000	20,548.00		351,675.92
29 FEB	HORA 09:16 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF. 1505756 SP 1505756 3547092 RASTREO: 002601001602290000171018	118,035.29		
29 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0859 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000		770,745.46	
29 FEB	HORA 23:59 SUC 0460 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
29 FEB	HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000		142.17	
29 FEB	HORA 23:59 SUC 0460 IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000	39.00		
	HORA 23:59 SUC 0460	6.24		1,004,483.02

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 39.00

AVISO IMPORTANTE

Los datos de contacto de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios cambiarán próximamente.

A partir del 11 de abril del 2016, los nuevos datos serán los siguientes:

Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100, Ciudad de México.
Correo electrónico: unebanamex@banamex.com, teléfono (55) 12 26 45 83

Recuerde que, en cada Estado de la República puede encontrar personal de cada Unidad Especializada; solicite los datos en cualquier Sucursal Banamex, o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios de la Condusef.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA INVENTARIA DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION 2015-2018

000133

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 29-Febrero-16	\$20,041.23			\$20,045.50
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes=Feb.-2015)	\$4.27			
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	\$20,045.50	\$0.00	\$0.00	\$20,045.50
	SALDOS CONCILIADOS		\$20,045.50	\$20,045.50	
	SUMAS IGUALES	\$20,045.50	\$20,045.50	\$20,045.50	\$20,045.50



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
M. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018
000134

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

Banamex 7009-2552029= FAIP-2015(Av. Juarez).

MES DE FEBRERO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
29-feb-16	Rendimientos mes de Febrero-2015.			\$4.27		\$20,041.23
						\$20,045.50
						\$20,045.50
						\$20,045.50



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

000135



ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

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

00000000

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

Table with 2 columns: Description and Value. Includes rows for GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones efectivamente cobradas.

* Faip-2015 (Av. Juarez)

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 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 29/FEB/2016. Includes Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2016 AL 29/FEB/2016

Summary table for contract 7995515062 showing Saldo Anterior, Depósito, Retiros, and Saldo Al 29 de Febrero de 2016.

Summary table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table with columns: RETIROS, DEPOSITOS. Shows Cheques 7009 2552029 with \$0.00 in retiros and \$4.27 in deposits.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows SALDO ANTERIOR and CAJA 0000 AUT.00000000 with a deposit of 4.27.

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION: 2015-2018
000136