

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE MARZO DEL- 2016

01-mar-16	Ma. Del Carmen Acevedo Mejia	Elab. De comida evento concurso di	7147	\$2,000.00	\$3,090,598.47
	Alejandro Pizano Vazquez	Pago serv. Depto. Serv.Grales. 2a. C	7148	\$2,100.00	\$3,088,598.47
	Cesar Gonzalez Panduro	Renta sonido Eventos= Dia de la Bai	7149	\$2,600.00	\$3,086,498.47
	Belia Rodriguez Mejia	CANCELADO	7150	\$0.00	\$3,083,898.47
	Belia Rodriguez Mejia	Fact.=870,853,854,858,861 y 863.	7151	\$1,130.00	\$3,083,898.47
	Paul Ricardo de la Mora Macias	CANCELADO	7152	\$0.00	\$3,082,768.47
	Paul Ricardo de la Mora Macias	Pago de Gastos en Mini-Olimpiada.	7153	\$2,803.80	\$3,082,768.47
	Maricela Juarez Sanchez Valdovinos	Pago Promotora de Deportes 8-14 (7154	\$1,077.93	\$3,079,964.67
	Sandra Martinez	Pago cubrir vacaciones en Baños pu	7155	\$1,059.00	\$3,078,886.74
	Hugo Castillo Martinez	CANCELADO	7156	\$0.00	\$3,077,827.74
	Hugo Castillo Martinez	Pago Apoyos Especiales mes=Marz(7157	\$10,350.00	\$3,067,477.74
	Adela Vazquez Balcasal	Apoyo Uniformes Escoltas de Secur	7158	\$2,736.00	\$3,064,741.74
	Hostaleros de Camis de C. Wilson	Servicio de Hospedaje Web Profes. (01-01-03-01	\$1,403.60	\$3,063,338.14
	Impresos Republica 2000, S.A de C.V.	Fact.= A-1391(Hojas membretadas)	01-01-03-02	\$6,371.88	\$3,056,966.26
	Agua Purificada Cristal Tk, S.A de C.V	Fact.= 521(Agua Purificada)	01-01-03-03	\$2,224.00	\$3,054,742.26
	Varlander, S.A de C.V.	Fact.= FA-8560(Papelaria)	01-01-03-04	\$12,284.40	\$3,042,457.86
	Dep. A.P. del dia 01/03/2016	Agua Potable			\$3,064,442.02
	Dep. del dia 01/02/2016	Presidencia			\$3,065,277.02
02-mar-15	Maria del Carmen Herrera Morfin	Compra de formas valoradas	7159	\$3,000.00	\$3,062,277.02
	Maria de Lourdes Torres Cardenas	Reparacion de Arpa de Mariachi Mf	7160	\$5,000.00	\$3,057,277.02
	Guadalupe Cordova Moreno	Renta de maquina p/soldar p/maqu	7161	\$1,700.00	\$3,055,577.02
	Maria Eva Morfin Orozco	Cubrir vacaciones jardinera Santiag	7162	\$1,059.00	\$3,054,518.02
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	7163	\$9,894.36	\$3,044,623.66
	Gregorio Jimenez Lara	Renta sonido Eventos culturales.	7164	\$3,500.00	\$3,041,123.66
	Norma Leticia Gaytan Gonzalez	Pago pirotecnia p/Ahujullo.	7165	\$10,000.00	\$3,031,123.66
	Everardo Licea Medrano	Servicios en Depto. Serv.Grales.	7166	\$2,100.00	\$3,029,023.66
	Uri Jesaias Torres Venegas	Refresco p/evento Paseo en Moto >	7167	\$3,077.31	\$3,025,946.35



801000

Miguel Angel Castillo Elizondo	Gastos a comprobar(Ahujijullo)	7168		\$2,000.00	\$3,023,946.35
Dep. dia 02/03/2016	Presidencia		\$8,218.03		\$3,032,164.38
Dep. A.P. del dia 02/03/2016	Agua Potable		\$29,062.66		\$3,061,227.04
03-mar-16 Mauricio Ramon Pulido Garcia	Apoyo Escuela Cardosanto 2a.Q.Fet	7169		\$2,480.00	\$3,058,747.04
Dep. A.P. del dia 03/03/2016	Agua Potable		\$11,882.58		\$3,070,629.62
Dep. del dia 03/02/2016	Presidencia		\$2,857.38		\$3,073,487.00
04-mar-16 Gerardo Lopez Gomez	CANCELADO	7170		\$0.00	\$3,073,487.00
Cruz Porfirio Medrano Ruiz	CANCELADO	7171		\$0.00	\$3,073,487.00
Rogelio Galvan Ceballos	CANCELADO	7172		\$0.00	\$3,073,487.00
Claudia Bertha Ramos Velez	Pago elaborac. De comida en Mini-	7173		\$3,223.00	\$3,070,264.00
Nallely Fabiola Guerrero Silva	Elab. De cena en Graduacion Taller	7174		\$3,223.00	\$3,067,041.00
Dep. A.P. del dia 04/03/2016	Agua Potable		\$27,341.03		\$3,094,382.03
Dep. del dia 04/03/2016	Presidencia		\$1,905.00		\$3,096,287.03
07-mar-16 Emma Noeli Arias Montalvo	Aportacion Voluntaria mes=Febrerc	7175		\$31,424.11	\$3,064,862.92
Rosa Bibiana Valencia Vargas	Reposicion de Caja	7176		\$9,863.37	\$3,054,999.55
Jose Luis Vargas Bernal	Consumo de Birria	7177		\$2,780.00	\$3,052,219.55
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-07-03-01		\$132,910.61	\$2,919,308.94
Jose Othon Gomez Montelongo	Fact.=1449(Bomba de gasolina).	01-07-03-02		\$2,837.50	\$2,916,471.44
Jose Baltazar Cibrian	Fact.= F-286(Reparac. De maquina)	01-07-03-03		\$6,728.00	\$2,909,743.44
Jorge Nisino Santiago	Fact.= 2804 y 2805.	01-07-03-04		\$886.00	\$2,908,857.44
Ramon Orozco Barajas	Fact.= 243 y 245.	01-07-03-05		\$8,139.98	\$2,900,717.46
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.= 241,240,238,239.	01-07-03-06		\$3,101.20	\$2,897,616.26
Irma Guadalupe Munguia Borquez	Fact.= 71(Medicamentos)	01-07-03-07		\$2,032.00	\$2,895,584.26
Salvador de la Mora Gonzalez	Pago anticipo de Factura	01-07-03-08		\$5,706.80	\$2,889,877.46
Solufaz, S.A de C.V.	Pago Renta de Maquinaria	01-07-03-09		\$26,772.00	\$2,863,105.46
Dep. A.P. del dia 07/03/2016	Agua Potable		\$13,846.99		\$2,876,952.45
Dep. del dia 07/03/2016	Presidencia		\$4,420.00		\$2,881,372.45
08-mar-16 Amalia Baeza Contreras	Pago de Balanceo de Auto	7178		\$1,350.00	\$2,880,022.45
J. Ascencion Rodriguez Caton	Pago de Maquinaria Sede	7179		\$2,500.00	\$2,877,522.45
Dep. A.P. del dia 08/03/2016	Presidencia		\$6,625.25		\$2,884,147.70
Dep. del dia 08/03/2016	Presidencia		\$6,512.00		\$2,890,659.70
Dep. reintegro Poliza No. 7168	Reintegro poliza de Migue Castillo.		\$746.00		\$2,891,405.70
09-mar-16 Gerardo Lopez Gomez	Pago Instalac. Electrica Local en Cor	7180		\$3,500.00	\$2,887,905.70
Rogelio Galvan Ceballos	Pago Hechura de Fosa	7181		\$2,000.00	\$2,885,905.70



Cruz Porfirio Medrano Ruiz	Pago Excavacion y retiro escombro	7182	\$1,000.00	\$2,884,905.70
Guadalupe Morfin Mejia	Hechura de Birria p/evento en Talpa	7183	\$2,700.00	\$2,882,205.70
Dep. A.P. del dia 09/03/2016	Agua Potable		\$5,629.60	\$2,887,835.30
Dep. del dia 09/03/2016	Presidencia		\$2,726.00	\$2,890,561.30
Maria Dolores Garcia Ochoa	Pago finiquito x Fallecimiento	7184	\$1,692.00	\$2,888,869.30
Mariela Contreras Horta	fact.= 64.	7185	\$1,856.00	\$2,887,013.30
J. Jesus Solorzano Urzua	Serv. De Motoconf. En reab.de calle	7186	\$1,575.00	\$2,885,438.30
Roberto Cuevas Rojo	Pago de Tortillas evento en Talpa.	7187	\$1,440.00	\$2,883,998.30
Rosa Bibiana Valencia Vargas	Reposicion de Caja	7188	\$9,161.60	\$2,874,836.70
Maria eiena Munguia Borquez	Compra Becerro evento en Talpa.	7189	\$10,000.00	\$2,864,836.70
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	7190	\$9,860.82	\$2,854,975.88
Rene Chavez Deniz	Compra de Camara y estuche Com.	7191	\$14,997.00	\$2,839,978.88
Juan Antonio Madrigal de la Mora	Comprobantes Delegado de Ahuijul	7192	\$23,019.51	\$2,816,959.37
Manuel Lopez Montes	Pago Bateria para Suburban.	7193	\$2,025.00	\$2,814,934.37
10-mar-16 Mi PC. Com. S.A de C.V.	Equipo de Computadora p/Foment	01-10-03-01	\$2,044.00	\$2,812,890.37
Tesoreria de la Federacion	Pago contrib. Federales	01-10-03-02	\$10.00	\$2,812,880.37
Dep. A.P. del dia 10/03/2016	Agua Potable		\$1,697.70	\$2,814,578.07
Dep. del dia 10/03/2016	Presidencia		\$3,569.00	\$2,818,147.07
11-mar-16 Rigoberto Morfin Morfin	Elab.comida evento adulto mayor.	7194	\$2,500.00	\$2,815,647.07
Matilde Alvarez Ochoa	Elab.comida evento trajes tipicos	7195	\$3,100.00	\$2,812,547.07
Maria del Rocio Chavez Hernandez	Comprobantes adjuntos.	7196	\$3,358.60	\$2,809,188.47
Cesar Gonzalez Panduro	Renta sonido Clausura Taller de Mu	7197	\$1,500.00	\$2,807,688.47
Gerardo Lopez Tiznado	Inst. electrica Oficinas en Comodat	7198	\$4,699.99	\$2,802,988.48
Ricardo Banderas Rodriguez	Apoyo compra material ladrillo y ce	7199	\$3,000.00	\$2,799,988.48
Jesus Morfin Alvarez	CANCELADO	7200	\$0.00	\$2,799,988.48
Maria del Rocio Chavez Hernandez	Renta sonido evento en Talpa, Jalis	7201	\$2,650.00	\$2,797,338.48
Lorenzo Torres Mejia	Hechura de preparafios Depto. Turism	7202	\$1,500.00	\$2,795,838.48
Rosa Bibiana Valencia Vargas	Reposicion de Caja	7203	\$9,743.03	\$2,786,095.45
Luis Manuel Licea Garcia	Comprobantes adjuntos.	7204	\$5,810.00	\$2,780,285.45
Jesus Morfin Alvarez	Comprobantes adjuntos.	7205	\$3,503.00	\$2,776,782.45
Maria del Carmen Herrera	Gtos. Certamen de belleza 3ra. Eda	7206	\$1,850.00	\$2,774,932.45
Alvaro Larios Galvez	Apoyo al Deporte	7207	\$1,500.00	\$2,773,432.45
Juan Pablo Silva Alonso	Apoyo al Deporte(Arbitraje)	7208	\$3,120.00	\$2,770,312.45
Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyo Funerario(Florencia Garcia O)	01-11-03-01	\$2,500.00	\$2,767,812.45

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

0110000110

Varlander, S.A de C.V.	Pago de Desechables	01-11-03-02	\$22,650.00	\$2,745,162.45
Armando de Jesus Reynaga Oropeza	Pago de factura adjunta	01-11-03-03	\$6,041.19	\$2,739,121.26
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-11-03-04	\$80,343.40	\$2,658,777.86
Dep. A.P. del dia 11/03/2016	Agua Potable		\$8,508.50	\$2,667,286.36
Dep. del dia 11/03/2016	Presidencia		\$1,958.00	\$2,669,244.36
14-mar-16 Dep. Reintegro Poliza No. 7203	Reintegro poliza de Bibiana Valencia V.		\$102.00	\$2,669,346.36
Irma Susana Baron Perez	Apoyo a escuelas 1ra. Q. Marzo-16.	7209	\$14,855.00	\$2,654,491.36
Adriana Villagrana Sanchez	Pago nomina 1ra.Q. Marzo-2016.	7210	\$88,082.00	\$2,566,409.36
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Dep. Traspaso Cta.Nueva Fondo de	7211	\$25,000.00	\$2,541,409.36
Alan Josue Guerrero Panduro	Apoyo al deporte.	7212	\$1,200.00	\$2,540,209.36
Alvaro Gibran Araiza Chavez	Gtos. Certamen de belleza 3ra. Eda	7213	\$3,155.00	\$2,537,054.36
Francisco Javier Rodriguez Diaz	Gastos a comprobar(Casa de la Cult	7214	\$7,000.00	\$2,530,054.36
Claudia Bertha Ramos Velez	Hechura comida varios Eventos	7215	\$4,500.00	\$2,525,554.36
Sandra Munguia Morfin	Gastos Campaña de Salud 28/02/20	7216	\$2,090.34	\$2,523,464.02
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Fact.= 2173.	01-14-03-01	\$8,871.00	\$2,514,593.02
Ramon Orozco Barajas	Fact.= 250.	01-14-03-02	\$1,720.00	\$2,512,873.02
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=415(Refacciones p/maquinar	01-14-03-03	\$41,528.00	\$2,471,345.02
Ascendium Maquinaria Mexico, S.A de C.V	Pago de frenos maquina(Dep. en	01-14-03-04	\$11,367.68	\$2,459,977.34
Dep. X Devolucion Transf. Erronea	de Ascendium Maquinaria Mexico,S.A de C.V.		\$11,367.68	\$2,471,345.02
Dep. A.P. del dia 14/03/2016	Agua Potable		\$15,067.71	\$2,486,412.73
Dep. del dia 14/03/2016	Presidencia		\$8,029.00	\$2,494,441.73
Aldo Fabian Llamas Guerrero	Gastos a comprobar	7217	\$9,000.00	\$2,485,441.73
15-mar-16 Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q.Mai	01-15-03-01	\$758,801.24	\$1,726,640.49
Sistema DIF Municipal	Pago 1ra. Q. mes=Marzo-2016	01-15-03-02	\$112,486.40	\$1,614,154.09
Comercody, S.A de C.V.	Transferencia	01-15-03-03	\$34,220.00	\$1,579,934.09
Cesar Gonzalez Panduro	Remita a la Unidad de Agento Deportivo.	7218	\$1,500.00	\$1,578,434.09
Dep. A.P. del dia 15/03/2016			\$3,050.41	\$1,581,484.50
Dep. del dia 15/03/2016			\$6,849.38	\$1,588,333.88
Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,363.32	\$1,589,697.20
Dep. Secretaria de Finanzas			\$3,456,570.41	\$5,046,267.61
Dep. OXXO, Recoleccion de Basura			\$10,000.00	\$5,056,267.61
Dep. X Devolucion Transf. Erronea	de Comercody, S.A de C.V.		\$34,220.00	\$5,090,487.61
16-mar-16 Dep. A.P. del dia 16/03/2016	Agua Potable		\$5,400.38	\$5,095,887.99
Dep. del dia 16/03/2016	Presidencia		\$4,510.48	\$5,100,398.47

CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2016

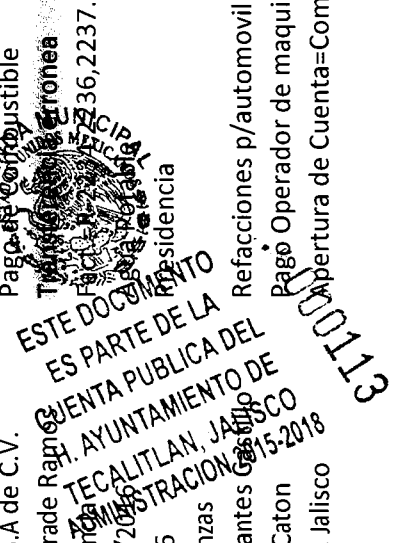
ES PARTE DE LA
RENTA DE SERVICIOS
MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

110000011

17-mar-16	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.=138,139 y 140.	7219	\$1,874.33	\$5,098,524.14
	Mariela Contreras Horta	Fact.= 65.	7220	\$928.00	\$5,097,596.14
	Bernardino Valencia Vergara	Apoyo a Escuela Maria Trinidad G.	7221	\$1,000.00	\$5,096,596.14
	Carlos Aaron Vazquez Barajas	Prestamo Personal	7222	\$5,000.00	\$5,091,596.14
	Aldo Meza Ramos	Prestamo Personal	7223	\$5,000.00	\$5,086,596.14
	Arturo Hernandez Lizardi	Prestamo Personal	7224	\$5,000.00	\$5,081,596.14
	Isidro Perez Garcia	Prestamo Personal	7225	\$5,000.00	\$5,076,596.14
	Fernando Hernandez Romero	Prestamo Personal	7226	\$2,000.00	\$5,074,596.14
	Manuel Garcia Cordova	Prestamo Personal	7227	\$3,000.00	\$5,071,596.14
	Rodrigo Espinoza Martinez	Prestamo Personal	7228	\$4,000.00	\$5,067,596.14
	Maria del Rocio Chavez Hernandez	Pago de Papeleria	7229	\$6,012.90	\$5,061,583.24
	Delfino Sigifredo Montes Alvarez	Fact.= B512(Illantas)	7230	\$12,000.00	\$5,049,583.24
	Javier Mora Garcia	Pago X Soldar Maquinaria.	7231	\$4,200.00	\$5,045,383.24
	Jose Guadalupe Cordova Ceballos	Pago Ayudante Maquinaria 1-15 Mi	7232	\$2,100.00	\$5,043,283.24
	Alvaro Magaña Venegas	Pago Instructor de Banda de Guerra	7233	\$2,000.00	\$5,041,283.24
	Jose Luis Vargas Bernal	Pago Consumo de alimentos	7234	\$801.00	\$5,040,482.24
	J. Jesus Antonio Vazquez Pantoja	Viaje a Guadalaajara Intercambio Cul	7235	\$1,000.00	\$5,039,482.24
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	7236	\$9,870.51	\$5,029,611.73
	Alejandro Pizano Vazquez	Serv. Depto. Serv.G. 1ra.Q.Marzo-1	7237	\$2,100.00	\$5,027,511.73
	Mauricio Ramon Pulido Garcia	Apoyo Escuela Cardosanto 1a.Q.Mz	7238	\$2,240.00	\$5,025,271.73
	Francisco Soto Silva	Apoyo Esc. Lazaro C. del Rayo.	7239	\$1,500.00	\$5,023,771.73
	Imelda Rosas Amezcua	Fact.=A100(Traslado de Vehiculo)	01-17-03-01	\$4,060.00	\$5,019,711.73
	Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR mes de= Febrero-2016.	01-17-03-02	\$145,859.00	\$4,873,852.73
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS mes= Febrero-2016.	01-17-03-03	\$120,970.11	\$4,752,882.62
	Roberto Gomez Rebolledo	Refacciones p/automovil	01-17-03-04	\$7,261.00	\$4,745,621.62
	Telefonos de Mexico, S.A.B de C.V.	Pago de Telefonos	01-17-03-05	\$21,202.12	\$4,724,419.50
	Mendoza y Asociados Contadores y asistencia Juridica)	Fact.= 145,859.00 y asistencia Juridica	01-17-03-06	\$14,000.00	\$4,710,419.50
	Salvador de la Mora Gonzalez	Pago de la Bomba de Agua= 208.	01-17-03-07	\$5,000.00	\$4,705,419.50
	Comercody, S.A de C.V.	Compra de Bomba de Agua	01-17-03-08	\$34,220.00	\$4,671,199.50
	Solana Guadalaajara, S.A de C.V.	Compra de Suburban Blanca	01-17-03-09	\$370,000.00	\$4,301,199.50
	Solufaz, S.A de C.V.	Fact.=S-5770(Renta de Maquinaria)	01-17-03-10	\$22,650.00	\$4,278,549.50
	Varlander, S.A de C.V.	Pago de Desechables	01-17-03-11	\$8,750.00	\$4,269,799.50
	Dep. del A.P. del dia 17/03/2016	Agua Potable		\$5,262.80	\$4,275,062.30
	Dep. del dia 17/03/2016	Presidencia		\$5,515.36	\$4,280,577.66



18-mar-16	Jose Guadalupe Cordova Ceballos	Pago ayudante Maquinaria 16-29 N	7240	\$2,100.00	\$4,278,477.66
	Gerardo Lopez Gomez	Inst. electrica Oficinas en Comodat	7241	\$3,000.02	\$4,275,477.64
	Lorenzo Torres Mejia	Aplicación de Pintura en entrepaño	7242	\$1,500.16	\$4,273,977.48
	Jose de Jesus Carbajal Chocoteco	Pago Operador de maquinaria	7243	\$800.00	\$4,273,177.48
	Juan Manuel Hernandez Huerta	Pago Operador de maquinaria	7244	\$1,850.00	\$4,271,327.48
	Heriberto Lopez Martinez	Pago Operador de maquinaria	7245	\$2,585.00	\$4,268,742.48
	Belia Rodriguez Mejia	Pago Consumo de alimentos	7246	\$1,387.00	\$4,267,355.48
	Jesus Hernandez Montes	Apoyo Gastos Medicos	7247	\$1,955.00	\$4,265,400.48
	Wilber Saul Delgado Martinez	Pago Mantto. De Eq. De Maquinari	01-18-03-01	\$23,200.00	\$4,242,200.48
	Ascendium Maquinaria Mexico, S.A de C.V	Pago Frenos de Maquina Volvo	01-18-03-02	\$11,367.68	\$4,230,832.80
	Comercializadora de Occidenta Vizcaya, S.A	Elab. De Camisas p/el Personal	01-18-03-03	\$17,446.40	\$4,213,386.40
	Maria del Rosario Jimenez Diaz	Renta de mueble p/eventos.	01-18-03-04	\$5,759.93	\$4,207,626.47
	Ramon Orozco Barajas	Fact.=252,249,248.	01-18-03-05	\$4,195.02	\$4,203,431.45
	Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.=G-65163,65509,65394.(Con n)	01-18-03-06	\$6,866.01	\$4,196,565.44
	Jose Luis Valencia Gonzalez	Fact.= 14(Renta de mueble p/event)	01-18-03-07	\$4,493.14	\$4,192,072.30
	Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago servicio de llantas y Rines Arti	01-18-03-08	\$9,230.00	\$4,182,842.30
	Elizardo Cardenas Cisneros	Fact.= 35(Traslado de estudiantes)	01-18-03-09	\$17,400.00	\$4,165,442.30
	Merviza Comercializadora S. de RL. De C.V	Fact.=MER-6325(Renta de Copiador)	01-18-03-10	\$5,800.00	\$4,159,642.30
	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.= 151,152.	01-18-03-11	\$4,715.00	\$4,154,927.30
	Juan Valencia Cardenas	Pago de Ferreteria	01-18-03-12	\$11,416.01	\$4,143,511.29
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago de Refacciones Automotrices	01-18-03-13	\$3,425.00	\$4,140,086.29
	J. Jesus Rolon Gonzalez	Pago de Ferreteria	01-18-03-14	\$2,198.00	\$4,137,888.29
	Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-18-03-15	\$92,132.15	\$4,045,756.14
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de Varias facturas adjuntas	01-18-03-16	\$35,725.00	\$4,010,031.14
	Maria Teresa Gomez Guzman	Fact.=A2567(Renta de copiadoras)	01-18-03-17	\$15,396.25	\$3,994,634.89
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-18-03-18	\$85,801.20	\$3,908,833.69
	Martha Guadalupe Andrade Ramon	Fact.=G-65163,65509,65394.(Con n)	01-18-03-19	\$5,262.47	\$3,903,571.22
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=G-65163,65509,65394.(Con n)	01-18-03-20	\$40,253.04	\$3,863,318.18
	Dep. A.P. del dia 18/03/2016			\$4,623.99	\$3,867,942.17
	Dep. del dia 18/03/2016			\$3,668.00	\$3,871,610.17
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$113,305.05	\$3,984,915.22
21-mar-16	Armando Silvestre Cervantes	Refacciones p/automovil	7248	\$5,308.00	\$3,979,607.22
	J. Ascencion Rodriguez Caton	Pago Operador de maquinaria	7249	\$5,000.00	\$3,974,607.22
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Apertura de Cuenta=Compra de Ins	7250	\$20,000.00	\$3,954,607.22



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO REGISTRACION 015-2018

31000113

Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Apertura de Cuenta=1er.Festival Te	7251	\$20,000.00	\$3,934,607.22
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	7252	\$9,811.78	\$3,924,795.44
Raul Munguia Valencia	Apoyo Arbitraje Jornada=18.	7253	\$3,120.00	\$3,921,675.44
Raul Munguia Valencia	Apoyo Arbitraje Jornada=19.	7254	\$3,120.00	\$3,918,555.44
Maria del Rocio Chavez Hernandez	Gastos a comprobar	7255	\$1,729.00	\$3,916,826.44
Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago de Papeleria	11-21-03-01	\$5,262.47	\$3,911,563.97
22-mar-16	Presidencia		\$5,897.00	\$3,917,460.97
Jesus Rafael Farias Navarrete	Gastos a comprobar(Domingo Culto	7256	\$5,800.00	\$3,911,660.97
Eleazar Cardenas Mercado	Lavado de Puente Vehicular y Peatc	7257	\$800.00	\$3,910,860.97
Gerardo Lopez Gomez	Inst. electrica Oficinas en Comodatc	7258	\$2,400.00	\$3,908,460.97
Lorenzo Torres Mejia	Hechura de Mueble Oficina Turismc	7259	\$3,500.00	\$3,904,960.97
Federico Gallegos Romero	Soldar tubo de agua potable.	7260	\$950.00	\$3,904,010.97
Jorge Antonio Herrera Barajas	Gastos de varias Comisiones a GDL.	7261	\$3,773.30	\$3,900,237.67
Dep. Devolucion de Seguros Atlas, S.A de C.V.			\$10,099.23	\$3,910,336.90
Gasoteca, S.A de C.V.	Pago de Combustible	11-22-03-01	\$19,395.00	\$3,890,941.90
Dep. del dia 22/03/2016(Complemento)	Presidencia		\$3,874.00	\$3,894,815.90
Dep. A.P. del dia 22/03/2016	Agua Potable		\$14,619.61	\$3,909,435.51
28-mar-16	Gastos Actos Civicos	7262	\$2,568.93	\$3,906,866.58
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	7263	\$9,997.76	\$3,896,868.82
Juan Manuel Oliva Flores	Gastos eventos varios	7264	\$1,562.40	\$3,895,306.42
Aldo Uriel Guerrero Ochoa	Apoyo evento Deportivo InterCecyt	7265	\$3,000.00	\$3,892,306.42
Hernamex de Occidente, S.A de C.V.	Fact.=-79(Renta de maquinaria)1	1-28-03-01	\$15,800.00	\$3,876,506.42
Dep. A.P. del dia 28/03/2016			\$23,878.36	\$3,900,384.78
Dep. del dia 28/03/2016			\$2,859.00	\$3,903,243.78
29-mar-16	Gastos de Bomba	7266	\$1,350.00	\$3,901,893.78
Jose Luis Ramirez Martinez	Fact.=-1,Extraccion e Introd.Bomba:	7267	\$4,060.00	\$3,897,833.78
Fermin Rosas Amezcua	Pago Serv. De Buceo en Agua P.	7268	\$3,500.00	\$3,894,333.78
Juana Larios Orozco	Pago Varias facturas Mat. Deportivc	7269	\$10,103.83	\$3,884,229.95
Ma. Elizabeth Rosas Mendez	Pago de Combustible	11-29-03-01	\$86,017.76	\$3,798,212.19
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Fact.=A-22(Enmarcacion de recono)1	1-29-03-02	\$11,368.00	\$3,786,844.19
Santiago Roberto Velazquez Llorca	Actualizac. Del Compac=Nominas.	11-29-03-03	\$3,932.40	\$3,782,911.79
Bios 2.0, S.A de C.V.	Fact.=77(Reparac. De transmis. Aut)1	1-29-03-04	\$14,800.00	\$3,768,111.79
Jesus Ricardo Cazares Rubio	Agua Potable		\$8,429.18	\$3,776,540.97
Dep. A.P. del dia 29/03/2016	Presidencia		\$6,496.00	\$3,783,036.97
Dep. del dia 29/03/2016				

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

000114

Dep. Secretaria de Finanzas					\$14,027.33			
30-mar-16 Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q.Mai	11-30-03-01				\$708,294.29		\$3,088,770.01
Sistema DIF Municipal	Pago 2a. Quincena mes=Marzo-16.	11-30-03-02				\$112,486.40		\$2,976,283.61
Gasoteca, S.A de C.V.	Pago de Combustible	11-30-03-03				\$9,063.00		\$2,967,220.61
Juan Valencia Cardenas	Pago de Ferreteria	11-30-03-04				\$25,932.00		\$2,941,288.61
Agua Purificada Cristal Tk, S.A de C.V	Fact.=548.	11-30-03-05				\$2,704.00		\$2,938,584.61
Ramon Orozco Barajas	Fact.= 253.	11-30-03-06				\$2,900.00		\$2,935,684.61
Samuel Osvaldo Arreguin Macias	Fact.= 1929 y 1933.	11-30-03-07				\$15,806.91		\$2,919,877.70
Comerc. Industrial de Zapopan, S.A de C.V.	Fact.= 4973E y 5034E.	11-30-03-08				\$14,035.20		\$2,905,842.50
Mariana Guerrero Chavez	Apoyo Funerario.	11-30-03-09				\$2,500.00		\$2,903,342.50
Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.=G-66029,65914,65749,66297	11-30-03-10				\$15,323.81		\$2,888,018.69
Alejandro Herrera Ramirez	Fact.=A-79(Renta de mueble p/even)	11-30-03-11				\$4,640.00		\$2,883,378.69
Ernesto Lozano Hernandez	Pago recarga de Extintores	11-30-03-12				\$4,698.00		\$2,878,680.69
La FM de Ciudad Guzman, S.A de C.V.	Pago de Publicidad mes=Marzo-16.	11-30-03-13				\$5,568.00		\$2,873,112.69
Adriana Villagrana Sanchez	Pago nomina 2a.Q. Marzo-2016.	7270				\$78,087.25		\$2,795,025.44
Adriana Villagrana Sanchez	Pago nomina 2a.Q.(Lumbreros)	7271				\$14,984.42		\$2,780,041.02
Irma Susana Baron Perez	Apoyo a escuelas 2a. Q. Marzo-16.	7272				\$1,500.00		\$2,778,541.02
Luis Alfredo Jimenez Bautista	Prestamo Personal	7273				\$4,500.00		\$2,774,041.02
Alejandro Pizano Vazquez	Pago x Serv. En Depto. Serv. Grales.	7274				\$2,100.00		\$2,771,941.02
Maria del Rocio Chavez Hernandez	Fact.= FE-02821(lamparas p/lumbre	7275				\$1,277.96		\$2,770,663.06
Raquel Arellano Contreras	Pago de medicamentos	7276				\$923.80		\$2,769,739.26
Rosa Emma Ramirez Galvan	Fact.= 98(Serv. De llantas)	7277				\$1,148.40		\$2,768,590.86
Jose Luis Vargas Bernal	Pago de Alimentos	7278				\$2,574.02		\$2,766,016.84
Dep. A.P. del dia 30/03/2016	Agua Potable					\$19,277.62		\$2,785,294.46
Dep. del dia 30/03/2016	Reintegración de Paul Ricardo de la Mora.					\$6,287.14		\$2,791,581.60
31-mar-16 Dep. Reintegro poliza No. 15	Reintegración de Paul Ricardo de la Mora.					\$128.00		\$2,791,709.60
Hugo Castillo Martinez	Deposición de Caja	7279				\$10,000.23		\$2,781,709.37
Aldo Uriel Meza Ramos	Pago Elaborac. De Desayuno P/pers	7280				\$2,532.00		\$2,779,177.37
Ramon Orozco Barajas	Fact.= 257(Pintura p/puentes y acc	7281				\$5,940.01		\$2,773,237.36
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	7282				\$9,925.01		\$2,763,312.35
M. Dolores Garcia Ochoa	Apoyo estudios Medicos	7283				\$3,862.00		\$2,759,450.35
Dep. dia 31/03/2016	Presidencia					\$2,908.00		\$2,762,358.35
Dep. A.P. del dia 31/03/2016	Agua Potable					\$5,279.65		\$2,767,638.00
Comision X Cheques Girados						\$1,703.00		\$2,765,935.00



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

0000115

IVA X Comision

\$272.48 \$2,765,662.52
\$2,765,662.52



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

000116



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

CLIENTE: 34598773
 Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
 Página: 1 de 24

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

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	\$1,703.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001005

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

** Presionados*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$3,113,121.20	\$2,796,321.92
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7706869313
 Saldo Anterior \$3,113,121.20
 (+) 50 Depósitos \$3,973,290.97
 (-) 210 Retiros \$4,290,090.25
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016 \$2,796,321.92

Saldo Promedio \$3,494,363.04
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 131
 Cheques Exentos 0

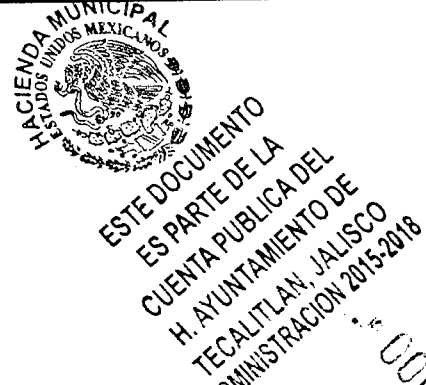
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,290,090.25	\$3,973,290.97

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,113,121.20
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7141 SUC 0460	✓ 1,800.00		
01 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:06	✓ 4,900.00		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7143 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:19			
	PAGO INTERBANCARIO REF 0016030100117300 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HOSTDIMECOMM X SA DE CV SU REF.2009541 SERVICIO DE HOSPEDAJE WEB TECALITLAN 085901173004306169			
	CAJA 0062 AUT 00000000			



000117

DETALLE DE OPERACIONES

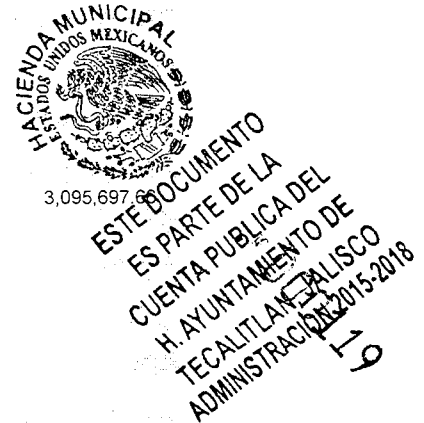
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	HORA 14:11 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016030100118313 A BANCO INTERNAC AL BENEF. IMPRESOS REVOLUCION 2000 SA DE CV SU REF.0000001 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS 085901183134306163 CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 1,403.60		
01 MAR	HORA 14:14 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016030100119423 AGUA CRISTAL TK SA DE CV AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.000000002 AGUA CRISTAL TK SA DE CV 00000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 6,371.88		
01 MAR	HORA 14:17 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016030100121055 A BANCO MERCAN N AL BENEF. VARLANDEER SA DE CV SU REF.0000003 PAGO DE PRODUCTOS DE PAPERIA 085901210554306164 CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 2,224.00		
01 MAR	HORA 14:23 SUC 0519 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:30 SUC 0460 DEP EN EFECTIVO 17,338.80 DEP CHEQUE BNM 4,645.36	✓ 12,284.40		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7142 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:34	✓ * 2,000.00	✓ 21,984.16	
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7155 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:51	✓ 1,059.00		
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:51 SUC 0460		✓ 835.00	
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7158 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:28	✓ 2,736.00		3,101,161.48
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7148 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:31	✓ 2,100.00		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7157 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:15	✓ 10,350.00		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7159 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:35	✓ 3,000.00		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7153 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:02	✓ 2,803.80		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7147 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:16	✓ 2,000.00		



CAJENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018
001118

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7165 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:22	/10,000.00		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7166 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:05	/ 2,100.00		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7149 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:09	/2,600.00		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7164 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:13	/3,500.00		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7163 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:15	/9,894.36		
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:40 SUC 0460		/ 29,062.66	
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7160 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:04	/5,000.00		
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:05 SUC 0460		/8,218.03	3,085,094.01
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7167 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:14	/3,077.31		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7162 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:26	/ 1,059.00		
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:14 SUC 0460		/ 11,882.58	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:00 SUC 0460		/ 2,857.38	3,095,697.62
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7168 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:23	/2,000.00		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7161 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:50	/1,700.00		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7169 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:54	/2,480.00		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7018 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:19	/1,392.00		
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016030400056775 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000006 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519	/132,910.61	.62	



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:01 SUC 0460		27,341.03	
04 MAR	DEP EN EFECTIVO 17,230.91 DEP CHEQUE BNM 10,110.12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7174 SUC 0460			
04 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:11	/ 3,223.00		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7173 SUC 0460			
04 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:11	/ 3,223.00		
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:58 SUC 0460		1,905.00	2,978,015.08
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7154 SUC 0460			
07 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:31	/ 1,077.93		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016030700085145 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUFAZ SA DE CV SU REF.0000006 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA 085900851454306769			
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519	26,772.00		
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:46 SUC 0460		13,846.99	
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7146 SUC 0110			
07 MAR	CAJA 0007 AUT 04999975 HORA 14:04	/ 1,800.00		
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016030700125393 JOSE OTHON GOMEZ MONTELONGO AL BENEF JOSE OTHON,GOMEZ/MONTELONGO SU REF.0000000009 JOSE OTHON GOMEZ MONTELONGO 0000000000001535392			
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	/ 2,837.50		
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016030700126486 JOSEE BALTAZAR CIBRIAN AL BENEF JOSE,BALTAZAR/CIBRIAN SU REF.0000000010 JOSEE BALTAZAR CIBRIAN 0000000000005487210			
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519	/ 6,728.00		
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016030700129144 SALVADOR DE LA MORA AL BENEF SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000000011 SALVADOR DE LA MORA 0000000000002051911			
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	/ 5,706.80		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			



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

0120

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	0016030700132295 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JORGE,NISINO/SANTIAGO SU REF.0000012 REPARACION DE CAMION DE ESTUDIANTES 085901322954306763 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	886.00		
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:03 SUC 0460		4,420.00	
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016030700136569 RAMON OROZCO BARAJAS AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.000000013 RAMON OROZCO BARAJAS 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519	8,139.98		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016030700138428 A BANCO COMERMEX AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000014 PAGO DE MATERIALES PARA SOLDADURA 085901384284306760 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519	3,101.20		
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016030700140126 IRMA GUADALUPE MUNGUIA BORQUEZ AL BENEF IRMA GUADALUPE,MUNGUIA/BORQUEZ SU REF.000000015 IRMA GUADALUPE MUNGUIA BORQUEZ 0000000000008790311 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	2,032.00		2,937,200.66
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:21 SUC 0460		6,625.25	
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:04 SUC 0460		746.00	
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:05 SUC 0460		6,512.00	2,951,083.91
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7177 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:54	2,780.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7179 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:59	2,500.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7176 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:41	9,863.37		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7183			

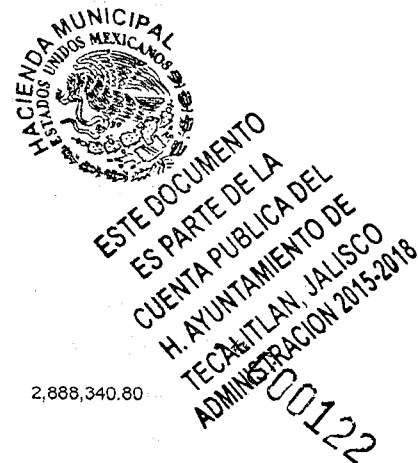


ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000121


DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
09 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:07 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 2,700.00		
09 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:36 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,629.60	
10 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:07 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7144 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000004995448 021 0202530 0020 0000000 0020 04320501	/ * 3,882.33	2,726.00	2,941,596.14
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7181 SUC 0460			
10 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7188 SUC 0460	/ 2,000.00		
10 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:56 PAGO A TERCEROS REF. 0016031000033240 MI PC COM SA DE CV AL BENEF MI PC COM SA DE CV SU REF.0000000016 MI PC COM SA DE CV 00000000000005532698 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0519	/ 9,161.60		
10 MAR	PAGO A TERCEROS 44373 PAGO TESOFE	/ 2,044.00		
10 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7189 SUC 0460	/ 10.00		
10 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7175 SUC 0460	/ 10,000.00		
10 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:01 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 31,424.11		
10 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:55 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,697.70	
11 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:09 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7191 SUC 0460		3,569.00	2,888,340.80
11 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7195 SUC 0460	/ 14,997.00		
11 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7194 SUC 0460	/ 3,100.00		
11 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7197 SUC 0460	/ 2,500.00		
11 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7185 SUC 0460	/ 1,500.00		
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:22	/ 1,856.00		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7196 SUC 0460	/		
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:38	/ 3,358.60		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7201 SUC 0460	/		
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:39	/ 2,650.00		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016031100109253 MARIA DE LOS ANGELES RIVERA ME AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000000017 MARIA DE LOS ANGELES RIVERA ME 0000000000004916262			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519	/ 2,500.00		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7203 SUC 0460	/		
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:10	/ 9,743.03		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7180 SUC 0460	/		
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:21	/ 3,500.00		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7192 SUC 0460	/		
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:22	/ 23,019.51		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7184 SUC 0460	/		
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:28	/ 1,692.00		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016031100119386 A BANCO MERCAN N AL BENEF. VARLANDEER SA DE CV SU REF.0000018 PAGO DE DESECHABLES 085901193864307165			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0519	22,650.00		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7193 SUC 0460	/		
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:47	/ 2,025.00		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7204 SUC 0460	/		
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:52	/ 5,810.00		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7199 SUC 0460	/		
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:41	/ 3,000.00		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7202 SUC 0460	/		
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:46	/ 1,500.00		
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:49 SUC 0460		8,508.50	
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7207 SUC 0460	/		
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:57	/ 1,500.00		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7206 SUC 0460	/		
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:57	/ 1,850.00		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7208 SUC 0460	/		
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:00	/ 3,120.00		


CIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018
0123

DETALLE DE OPERACIONES


FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:20 SUC 0460		1,958.00	
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016031100206093 ARMANDO DE JESUS REYNAGA OROPE AL BENEF ARMANDO DE JESUS,REYNAGA/OROPEZA SU REF.0000000019 ARMANDO DE JESUS REYNAGA OROPE 0000000000002014101 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0519	6,041.19		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016031100206865 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000020 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:09 SUC 0519	80,343.40		2,700,551.57
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016031400040449 MIGUEL ALVARO PEREZ DE LA MORA AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000000021 MIGUEL ALVARO PEREZ DE LA MORA 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:57 SUC 0519	8,871.00		
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016031400042005 RAMON OROZCO BARAJAS AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000022 RAMON OROZCO BARAJAS 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:01 SUC 0519	1,720.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7187 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:36	1,440.00		
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:02 SUC 0460		102.00	
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7151 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:32	1,130.00		
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016031400078040 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV SU REF.0000023 PAGO DE FRENOS MAQUINA VOLVO 085900780404307461 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519	11,367.68		
14 MAR	ABONO X DEV DE OP REF 085900780404307461 RECIBIDA DE			



ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 000124

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BBVA BANCOMER SA BENEF.ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV SU REF.0000023 MOTIVO: CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0859		11,367.68	
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016031400084233 A BANCO BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000024 REFACCIONES PARA MAQUINARIA 085900842334307468 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519	41,528.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7186 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:14	1,575.00		
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:59 SUC 0460		15,067.71	
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7209 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:27	14,855.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7205 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:34	3,503.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7214 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:44	7,000.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7215 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:47	4,500.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7212 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:48	1,200.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7213 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:50	3,155.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7211 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:54	25,000.00		
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:56 SUC 0460		8,029.00	
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7216 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:34	2,090.34		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7217 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:38	9,000.00		
15 MAR	CARGO GLOBAL 16446208 MZ16 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0870	758,801.24		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7210 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:22	88,082.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7198 SUC 0460			2,597,182.94


 HACIENDA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 0125

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:38 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1510051 SP 1510051 3566860 RASTREO: 002601001603150000084477	4,699.99		
15 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1509337 SP 1509337 3564510 RASTREO: 002601001603150000084859		1,363.32	
15 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:18 SUC 0460		3,456,570.41	
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7190. SUC 0460		3,050.41	
15 MAR	CAJA 0002 AUT:05575133 HORA 12:30 PAGO A TERCEROS REF. 0016031500129285 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000129285 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004995421	9,860.82		
15 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV REF.0000001 0000001 RASTREO: TR004 9672494	112,486.40		
15 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO REF 0016031500162055 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCODY S.A DE C.V. SU REF.0000026 ANTICIPO DE BOMBA DE AGUA 085901620554307561		10,000.00	
15 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519 ABONO X DEV DE OP REF 085901620554307561 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.COMERCODY S.A DE C.V. SU REF.0000026 MOTIVO: CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE	34,220.00		
15 MAR	CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:53 SUC 0460		34,220.00	
			6,849.38	5,101,086.01


HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018
1126



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

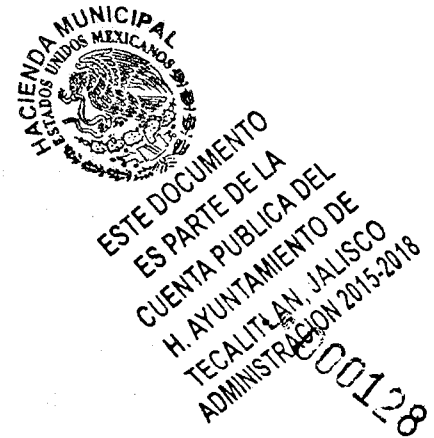
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:21 SUC 0460		5,400.38	
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:59 SUC 0460		4,510.48	5,110,996.87
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7178 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:39	/ 1,350.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7222 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:54	/ 5,000.00		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016031700057423 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMERCODY SA DE CV SU REF. 0000027 ANTICIPO DE BOMBA DE AGUA 085900574234307769 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0519	34,220.00	= 34,625.00	
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016031700065543 SOLANA GUADALAJARA SA DE CV AL BENEF SOLANA GUADALAJARA SA DE CV SU REF.0000000028 SOLANA GUADALAJARA SA DE CV 000000000000000035446 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519	/ 370,000.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7226 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:48	/ 2,000.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7233 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:56	/ 2,000.00		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016031700080059 A BANCO MERCAN N AL BENEF. VARLANDEER SA DE CV SU REF. 0000029 PAGO DE DESECHABLE 085900800594307765 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519	8,750.00	= 101-17-03-11	
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016031700081062 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUFAZ SA DE CV SU REF. 0000030 PAGO RENTA DE MAQUINARIA SANTA TERESITA 085900810624307769 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519	/ 22,650.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7220 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:32	/ 928.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7231 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:42	/ 4,200.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7234 SUC 0460			

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018
0000127

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7227 SUC 0460	/ 801.00		
17 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7232 SUC 0460	/ 3,000.00		
17 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:15 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 2,100.00		
17 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:43 SUC 0460		5,262.80	
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7235 SUC 0460			
17 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:05 PAGO A TERCEROS REF. 0016031700138656 IMELDA ROSAS AMEZCUA AL BENEF IMELDA,ROSAS/AMEZCUA SU REF.0000000031 IMELDA ROSAS AMEZCUA 0000000000004927477	/ 1,000.00		
17 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519	/ 4,060.00		
17 MAR	PAGO DE SERVICIO 139411 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	/ 145,859.00		
17 MAR	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00140168 C0611457421 149742 201602 C0A41NKD-4BK2-2-37JI- 2682-0047B8S-002ZYVB-0000000- 0000000-EXHC			
17 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	/ 120,970.11		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7219 SUC 0460			
17 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7218 SUC 0460	/ 1,874.33		
17 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:29 PAGO A TERCEROS REF. 0016031700143223 ROBERTO GOMEZ REBOLLEDO AL BENEF ROBERTO,GOMEZ/REBOLLEDO SU REF.0000000032 ROBERTO GOMEZ REBOLLEDO 0000000000004966200	/ 1,500.00		
17 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	/ 7,261.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7223 SUC 0460			
17 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7237 SUC 0460	/ 5,000.00		
17 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:37 PAGO INTERBANCARIO REF 0016031700147378 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SU REF.0000033 02621090062804816032 085901473784307764	/ 2,100.00		



DETALLE DE OPERACIONES:

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016031700150361 MENDOZA Y ASOCIADOS AL BENEF MENDOZA Y ASOCIADOS CONSULT JURIDICOS ESPECIALIZ S SU REF.0000000034 MENDOZA Y ASOCIADOS 00000000000002999899	21,202.12		
17 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	14,000.00		
17 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:02 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7228 SUC 0460		5,515.36	
17 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7239 SUC 0460	4,000.00		
17 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:24 PAGO A TERCEROS REF. 0016031700160676 SALVADOR DE LA MORA AL BENEF SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000000035 SALVADOR DE LA MORA 0000000000002051911	1,500.00		
18 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016031800020762 A BANCO BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000036 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAQ 085900207624307865	5,000.00		4,329,449.47
18 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7236 SUC 0460	23,200.00		
18 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:12 PAGO INTERBANCARIO REF 0016031800024386 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV SU REF.0000037 PAGO DE FRENOS DE MAQUINA VOLVO 085900243864307863	9,870.51		
18 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016031800055103 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIA DEL SOCORRO, TORRES/REYES SU REF.0000038 ELABORACION DE CAMISAS PARA PERSONAL 085900551034307868	11,367.68		
18 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016031800060860 MARIA DEL	17,446.40		



ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 000129

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAR	ROSARIO JIMENEZ DIAZ AL BENEF MARIA DEL ROSARIO, JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000000039 MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ DIAZ 0000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0519	5,759.93		
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016031800062207 RAMON OROZCO BARAJAS AL BENEF RAMON, OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000040 RAMON OROZCO BARAJAS 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	4,195.02		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016031800070639 A BANCO B BAJIO AL BENEF. MARTHA GUADALUPE, ANDRADE/RAMOS SU REF.0000041 MARTHA AZUCENA CASTILLO GUERRERO 085900706394307866 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0519	5,262.47		
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7229 SUC 0460		6,012.90	
18 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:25 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1510718 SP 1510718 3569598 RASTREO: 002601001603180000070135			113,305.05
18 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7238 SUC 0460		2,240.00	
18 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:45 PAGO INTERBANCARIO REF 0016031800106122 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RAMIRO, OCHOA /CUADRA SU REF.0000042 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA 085901061224307867 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	6,866.01		
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016031800108052 JOSE LUIS VALENCIA GONZALEZ AL BENEF JOSE LUIS, VALENCIA/GONZALEZ SU REF.0000000043 JOSE LUIS VALENCIA GONZALEZ 0000000000004957554 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	4,493.14		
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016031800109033 JOSE RAMON VARGAS MENDOZA AL BENEF JOSE RAMON, VARGAS/MENDOZA SU REF.0000000044 JOSE RAMON			



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018
000130

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAR	VARGAS MENDOZA 0000000000004966472 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016031800110080 ELIZARDO CARDEENAS CISNEROS AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000000045 ELIZARDO CARDEENAS CISNEROS 0000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0519	9,230.00		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016031800112004 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV SU REF.0000046 PAGO DE RENTA D COPIADORAS 085901120044307861 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	17,400.00		
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7224 SUC 0460	5,800.00		
18 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:05 PAGO A TERCEROS REF. 0016031800113510 BEATRIZ ADRIANA VALENCIA CRUZ AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000000047 BEATRIZ ADRIANA VALENCIA CRUZ 0000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519	5,000.00		
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016031800114574 JUAN VALENCIA CARDENAS AL BENEF JUAN,VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000000048 JUAN VALENCIA CARDENAS 0000000000004976966 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	4,715.00		
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016031800118478 MARIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000000049 MARIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA 0000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519	11,416.01		
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016031800119684 J JESUS ROLON GONZALEZ AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000000050 J JESUS ROLON GONZALEZ 0000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	3,425.00		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016031800121137 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO	2,198.00		



DETALLE DE OPERACIONES


FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OCTANO SA DE CV SU REF.0000051 COMSUMO DE COMBUSTIBLE 085901211374307863 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	/ 92,132.15		
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016031800123572 GABRIELA ELIZABETH BARON AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000000052 GABRIELA ELIZABETH BARON 0000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519	/ 35,725.00		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016031800128043 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN SU REF.0000053 RENTA DE COPIADORAS 085901280434307863 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519	/ 15,396.25		
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7221 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:45	/ 1,000.00		
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016031800131620 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000054 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519	/ 85,801.20		
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7241 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:15	/ 3,000.02		
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7243 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:17	/ 800.00		
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7245 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:18	/ 2,585.00		
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:21 SUC 0460		4,623.99	
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7247 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:24	/ 1,955.00		
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7244 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:28	/ 1,850.00		
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7242 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:45	/ 1,500.16		
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:52 SUC 0460		3,668.00	



ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 000132

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7240 SUC 0460			
18 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:06 PAGO A TERCEROS REF. 0016031800177127 GILDARDO CARDENAS VALENCIA AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000000054 GILDARDO CARDENAS VALENCIA 0000000000004920936	/ 2,100.00		
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0519	/ 40,253.04		4,011,050.62
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016032100021861 MARTHA AZUCNA CASTILLO GUERRER AL BENEF MARTHA AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU REF.0000000055 MARTHA AZUCNA CASTILLO GUERRER 0000000000004160059			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519	/ 5,262.47	= 21-03-16	
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7230 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:17	/ 12,000.00		
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:18 SUC 0460		5,897.00	
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7252 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:18	/ 9,811.78		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7254 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:18	/ 3,120.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7253 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:18	/ 3,120.00		
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:57 SUC 0460		14,619.61	
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7248 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:11	/ 5,308.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7255 SUC 0424			
	CAJA 0004 AUT 05419689 HORA 13:24	/ 1,729.00		
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE SEGUROS ATLAS SA SU REF. 160322011000003 602320814 10642 GUZMAN BALTAZAR ANDRES HUMBER 10642 GUZMAN BALTAZAR ANDRES HUMBER PAGATLAS CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0870		10,099.23	
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7256 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:54	/ 5,800.00		
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			


 HACIENDA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 133

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:40 SUC 0460		3,874.00	
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7225 SUC 0460			
22 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:41 PAGO A TERCEROS REF. 0016032200143082 GASOTECA SA DE CV AL BENEF GASOTECA SA DE CV SU REF.0000000057 GASOTECA SA DE CV 0000000000003904675	5,000.00		
22 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	19,395.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7257 SUC 0460			
22 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7259 SUC 0460	800.00		
22 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7260 SUC 0460	3,500.00		
22 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7261 SUC 0460	950.00		
23 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7249 SUC 0664	3,773.30		3,965,970.91
23 MAR	CAJA 0005 AUT 05485738 HORA 11:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7258 SUC 0460	5,000.00		
28 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7182 SUC 0460	2,400.00		3,958,570.91
28 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7262 SUC 0460	1,000.00		
28 MAR	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 12:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7246 SUC 0460	2,568.93		
28 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7251 SUC 0460	1,387.00		
28 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7250 SUC 0460	20,000.00		
28 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7263 SUC 0460	20,000.00		
28 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:42 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	9,997.76		
28 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:45 SUC 0460		23,878.36	
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
28 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:57 SUC 0460		2,859.00	
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7265 SUC 0460			
28 MAR	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 15:24 PAGO INTERBANCARIO REF 0016032800168708 A BANCO	3,000.00		



DETALLE DE OPERACIONES


FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAR	MERCAN N AL BENEF. HERNAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000070 PAGO DE SERVICIOS DE RENTA 085901687084308861 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0519	15,800.00		3,911,554.58
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016032900016880 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000071 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C 000000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:59 SUC 0519	86,017.76		
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016032900019112 SANTIAGO ROBERTO VELAZQUEZ LLO AL BENEF SANTIAGO,VELAZQUEZ/LLORENTE SU REF.0000000072 SANTIAGO ROBERTO VELAZQUEZ LLO 00000000000000092344 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:11 SUC 0519	11,368.00		
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1512045 SP 1512045 3574214 RASTREO: 002601001603290000046451			
29 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0859		14,027.33	
29 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016032900094240 A BANCO BANCOMER AL BENEF. BIOS 2.0 SA DE CV SU REF.0000073 RENOVACION DE LICENCIA NOMINAS 085900942404308962 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	3,932.40		
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016032900094970 JESUS CAZARES RUBIO AL BENEF JESUS RICARDO,CAZARES/RUBIO SU REF.0000000074 JESUS CAZARES RUBIO 00000000000008415925 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519	14,800.00		
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05406765 HORA 13:22 SUC 0460		8,429.18	
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7131 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 05545536 HORA 14:26	2,000.00		
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:14 SUC 0460		6,496.00	
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7268 SUC 0460			



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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7264 SUC 0460	/ 3,500.00		
30 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:34 CARGO GLOBAL 11366908 MA16 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 08:50 SUC 0870	/ 1,562.40		3,817,326.53
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7266 SUC 0460	/ 708,294.29		
30 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7267 SUC 0460	/ 1,350.00		
30 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7270 SUC 0460	/ 4,060.00		
30 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:59 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7271 SUC 0460	/ 78,087.25		
30 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:18 PAGO A TERCEROS REF. 0016033000094446 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000074 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0519	/ 14,984.42		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016033000098095 GASOTECA SA DE CV AL BENEF GASOTECA SA DE CV SU REF.0000000075 GASOTECA SA DE CV.0000000000003904675 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519	/ 112,486.40		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016033000100708 JUAN CARDENAS VALENCIA AL BENEF JUAN,VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000000076 JUAN CARDENAS VALENCIA 0000000000004976966 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	/ 9,063.00		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016033000107035 AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000000077 AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA 00000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519	/ 25,932.00		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016033000109570 RAMON OROZCO BARAJAS AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000078 RAMON OROZCO BARAJAS 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	/ 2,704.00		
		/ 2,900.00		


HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018
00136

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016033000113315 SAMUEL ARREGUIN MACIAS AL BENEF SAMUEL OSVALDO,ARREGUIN/MACIAS SU REF.0000000079 SAMUEL ARREGUIN MACIAS 0000000000004917250 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519	/15,806.91		
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016033000117696 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. SU REF.0000080 COMPRA DE HIPOCLORITO Y REFACCIONES 085901176964309065 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519	/14,035.20		
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016033000121558 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIANA, GUERRERO/CHAVEZ SU REF.0000081 PAGO DE APOYO FUNERARIO 085901215584309065 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519	/2,500.00		
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016033000123937 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA SU REF.0000082 PAGO DE REFACCIONES 085901239374309061 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	/15,323.81		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016033000125703 ALEJANDRO HERRERA RAMIREZ AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000000083 ALEJANDRO HERRERA RAMIREZ 0000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519	/4,640.00		
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:50 SUC 0460		19,277.62	
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016033000130105 ERNESTO LOZANO HERNANDEZ AL BENEF ERNESTO,LOZANO/HERNANDEZ SU REF.0000000084 ERNESTO LOZANO HERNANDEZ 0000000000007219183 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	/4,698.00		
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016033000131832 A BANCO COMERMEX AL BENEF. LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV SU REF.0000085 PAGO DE DIFUSION DE RADIO 085901318324309065			



ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 000137

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 5,568.00		
31 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:47 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7272 SUC 0460		6,287.14	2,820,458.01
31 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7279 SUC 0460	/ 1,500.00		
31 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:57 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 10,000.23		
31 MAR	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 12:24 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7278 SUC 0460		128.00	
31 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7273 SUC 0460	/ 2,574.02		
31 MAR	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 12:59 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7274 SUC 0460	/ 4,500.00		
31 MAR	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7281 SUC 0460	/ 2,100.00		
31 MAR	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:55 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 5,940.01		
31 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:59 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7283 SUC 0460		2,908.00	
31 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:00 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 3,862.00		
31 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:04 SUC 0460 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		5,279.65	
31 MAR	COMISION POR 131 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	/ 1,703.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	/ 272.48		2,796,321.92



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

000138

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,703.00

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS
CUENTA	4945165			
NOMBRE	"20%"			
Cuenta Contable	1112-100-002			
FECHA DE CORTE	Saldo al 31 Marzo 16	\$845,202.61		\$845,202.61
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	\$845,202.61	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$845,202.61	\$845,202.61
	SUMAS IGUALES	\$845,202.61	\$845,202.61	\$845,202.61



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2017-2018
00139

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE MARZO- DEL 2016.

Fecha	Nombre	Concepto	Debito	Créditos	Saldo
01/03/2016	Dep. del día 01/03/2016	Deposito del día		\$4,915.51	\$791,749.51
02/03/2016	Dep. del día 02/03/2016	Deposito del día		\$5,964.99	\$796,665.02
03/03/2016	Dep. del día 03/03/2016	Deposito del día		\$3,471.37	\$802,630.01
04-mar-16	Dep. del día 04/03/2016	Deposito del día		\$5,121.28	\$806,101.38
07-mar-16	Dep. del día 07/03/2016	Deposito del día		\$3,203.86	\$811,222.66
08-mar-16	Dep. del día 08/03/2016	Deposito del día		\$1,917.06	\$814,426.52
09-mar-16	Dep. del día 09/03/2016	Deposito del día		\$1,356.67	\$816,343.58
10-mar-16	Dep. del día 10/03/2016	Deposito del día		\$340.25	\$817,700.25
11-mar-16	Dep. del día 11/03/2016	Deposito del día		\$1,751.65	\$818,040.50
14-mar-16	Dep. del día 14/03/2016	Deposito del día		\$3,124.89	\$819,792.15
15-mar-16	Dep. del día 15/03/2016	Deposito del día		\$1,034.05	\$822,917.04
16-mar-16	Dep. del día 16/03/2016	Deposito del día		\$1,455.69	\$823,951.09
17-mar-16	Dep. del día 17/03/2016	Deposito del día		\$1,501.81	\$825,406.78
18-mar-16	Dep. del día 18/03/2016	Deposito del día		\$1,169.41	\$826,908.59
22-mar-16	Dep. del día 22/03/2016	Deposito del día		\$3,290.97	\$828,078.00
28-mar-16	Dep. del día 28/03/2016	Deposito del día		\$5,318.59	\$831,368.97
29-mar-16	Dep. del día 29/03/2016	Deposito del día		\$1,929.95	\$836,687.56
30-mar-16	Dep. del día 30/03/2016	Deposito del día		\$5,110.36	\$838,617.51
31-mar-16	Dep. del día 31/03/2016	Deposito del día		\$1,474.74	\$843,727.87
					\$845,202.61
					\$845,202.61



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

0140



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

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

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

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

0001000

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

Handwritten number 2019

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/MAR/2016. Shows account details and balances.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

Summary table for the account period showing Saldo Anterior, deposits, and withdrawals.

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Shows \$0.00 and \$53,453.10.


DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Lists dates and descriptions of deposits.



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:01 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,121.28	811,222.66
08 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:46 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,203.86	814,426.52
09 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:21 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,917.06	816,343.58
10 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:36 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,356.67	817,700.25
11 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:54 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		340.25	818,040.50
14 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:49 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,751.65	819,792.15
15 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:59 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,124.89	822,917.04
16 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:18 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,034.05	823,951.09
17 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:21 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,455.69	825,406.78
18 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:43 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,501.81	826,908.59
22 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:21 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,169.41	828,078.00
28 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:57 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,290.97	831,368.97
29 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:45 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,318.59	836,687.56
30 MAR	CAJA 0002 AUT 05406765 HORA 13:22 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,929.95	838,617.51
31 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:50 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,110.36	843,727.87
	CAJA 0001 AUT 05330831			


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

000142

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 15:04	SUC 0460		1,474.74	845,202.61

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0*80007FE3-0134-41CA-AE8F-8F923E086D4A*2016-04-02T19:27:00+ESDUT64i6QG1mU8ooEu0XAwmfqC
 AbuFQQpyF1xocFVK7VPZTJu5E1JmWHNc2qaz0wbz/w96sh6BC1joY5BjtJ2yv22hlqmT2Fv52rysE1VCneCKS1a0Ss
 5/W4vEF+zdF0m2yYsHHGMnO2o/QQX3X0rkzTcUtanA3oMKSrkV9s7g-00001000000300627194Zi6oH1u0sRAS6
 1LdSvd+toyiYcHLIzHIOnKUoioissZUUCeHiv1UfQgp1NxBGfNeBZW/QW1G/DypE:WpavhsQ5CfzjHy2rHBK-jdUymplT
 wReRM88Pc4fAJMBfM5KZyZczSniakdh33XqlfUEqCwVrxXmgY9HkMp5wiMsTDAxaCaS0”

UUID 80007FE3-0134-41CA-AE8F-8F923E086D4A
 FECHA 2016-04-02
 RFC MTE871101HLA

icbZi3anv7lonMP3UG:qtwojcbZ SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Z1XZE3CHOYGMIngbnu2GZPZIXZ
 zcbRxZZTXUOUuSzwxxSYyObzcr
 bniqX8OkXZ3sAN8f7czMHjMHnUP
 9nSVdbSdOGLFZYIsiC1VFGBaX
 PwGpo3QC6PxxGhGjXJNeSk1trp2
 MOCrAmAAnR0SbEJxdOLu11VYSF
 9ADHON4vbtQIONbrG5Ae3WA9w3R
 EF+zdF0m2yYsiIHGMnO2o/QQX3X0rkzTcUtanA3oMKSrkV9s7g-
 GliboxsR:wnjvzgg69S0l1ubc8
 f8vpwfk8ANMcvXRVPOUzvpkB2
 ah:RLMFMSIXKkXFJfFD4aHog0
 OmslXxpKxixv6r:glDhJulCg3R
 kcnfShskukPCVKSvXUGa8E4M3X
 0HLwYkfc:DBR:ONPD14OJ9VUH2
 dtz6RSRGswv3okBfkVPZsGuB0
 tpp:OuNTAckcZ8vArUvk5az8Z4P
 Z6ZZCP0G0jYiky:nPx52lhuP0
 vppX0hTphvpxXD0hznv4d8ptpH0

SELLO DIGITAL SAT

Zi6oH1u0sRAS61LdSvd+toyiYcHLIzHIOnKUoioissZUUCeHiv1UfQgp1NxBGfNe
 BZW/QW1G/DypE:WpavhsQ5CfzjHy2rHBK-jdUymplTwrRM88Pc4fAJMBfM5
 KZYczSniakdh33XqlfUEqCwVrxXmgY9HkMp5wiMsTDAxaCaS0-

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbm23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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

HACIENDA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION 2015-2018
 000143

Agradecemos su preferencia


Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
A@	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSI	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAACION
BNAZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANE	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNMILIO	HORIZONTE BANAMEX UNO	GLO2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		TRIBUTARIA
BNM01A	HORIZONTE BANAMEX DOS	GROS	GASTOS	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO I BANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDB	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRADORA	M.M.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. O.	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO		TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TC	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRAVABO
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	PAO	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	TAN	VENTANILLA
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	YTO	VENCIMIENTO
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO	X	POR

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLÁN
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PÚBLICA DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLÁN
 00144

CONSILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS
CUENTA	4945173			
NOMBRE	3%			
Cuenta Contable:	1412-100-003			
FECHA DE CORTE	Saldo al 31-Marzo-16	\$692,508.80		\$692,508.80
RENDIMIENTOS	Rend. 1 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
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
	TOTALES	\$692,508.80	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$692,508.80	\$692,508.80
	SUMAS IGUALES	\$692,508.80	\$692,508.80	\$692,508.80


 HACIENDA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 0145

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE MARZO- 2016

Fecha	Nombre	Detalle	Recepción	Saldo
01-mar-16	Dep. del día 01/03/2016	Deposito del día	\$1,297.62	\$677,730.61
02-mar-16	Dep. del día 02/03/2016	Deposito del día	\$1,618.90	\$679,028.23
03-mar-16	Dep. del día 03/03/2016	Deposito del día	\$1,040.22	\$680,647.13
04-mar-16	Dep. del día 04/03/2016	Deposito del día	\$1,378.80	\$681,687.35
07-mar-16	Dep. del día 07/03/2016	Deposito del día	\$864.53	\$683,066.15
08-mar-16	Dep. del día 08/03/2016	Deposito del día	\$575.40	\$684,506.08
09-mar-16	Dep. del día 09/03/2016	Deposito del día	\$396.36	\$684,902.44
10-mar-16	Dep. del día 10/03/2016	Deposito del día	\$86.16	\$684,988.60
11-mar-16	Dep. del día 11/03/2016	Deposito del día	\$525.60	\$685,514.20
14-mar-16	Dep. del día 14/06/2016	Deposito del día	\$825.37	\$686,339.57
15-mar-16	Dep. del día 15/03/2016	Deposito del día	\$310.20	\$686,649.77
16-mar-16	Dep. del día 16/03/2016	Deposito del día	\$359.30	\$687,009.07
17-mar-16	Dep. del día 17/03/2016	Deposito del día	\$450.60	\$687,459.67
18-mar-16	Dep. del día 18/03/2016	Deposito del día	\$350.88	\$687,810.55
22-mar-16	Dep. del día 22/03/2016	Deposito del día	\$836.43	\$688,646.98
28-mar-16	Dep. del día 28/03/2016	Deposito del día	\$1,454.30	\$690,101.28
29-mar-16	Dep. del día 29/03/2016	Deposito del día	\$560.85	\$690,662.13
30-mar-16	Dep. del día 30/03/2016	Deposito del día	\$1,404.23	\$692,066.36
31-mar-16	Dep. del día 31/03/2016	Deposito del día	\$442.44	\$692,508.80
				\$692,508.80



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

000146



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

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

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

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

0001004

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

* 3% Ago. Póliba

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7603983977
Saldo Anterior \$677,730.61
(+) 19 Depósitos \$14,778.19
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016 \$692,508.80

Saldo Promedio \$686,495.23
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$0.00, \$14,778.19

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes dates from 01 MAR to 04 MAR.



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

CLIENTE:
Página:

34598773
2 de 4

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:00 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,378.80	683,066.15
08 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:46 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		864.53	683,930.68
09 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:21 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		575.40	684,506.08
10 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:36 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		396.36	684,902.44
11 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:54 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		86.16	684,988.60
14 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:49 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		525.60	685,514.20
15 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:58 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		825.37	686,339.57
16 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:17 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		310.20	686,649.77
17 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:21 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		359.30	687,009.07
18 MAR	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:43 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		450.60	687,459.67
22 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:21 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		350.88	687,810.55
28 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:57 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		836.43	688,646.98
29 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:45 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,454.30	690,101.28
30 MAR	CAJA 0002 AUT 05406765 HORA 13:21 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		560.85	690,662.13
31 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:49 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,404.23	692,066.36
	CAJA 0001 AUT 05330831			

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018
1148

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA: 15:04	SUC 0460		442.44	692,508.80

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SA I

..1.0*B567F223-D6F1-4FFF-B8EA-6D16BAEE0A6C*2016-04-02T19:27:00+01:00:ilHeeANjmbyj8kgr4q8kfkzp4VCy
 t+pwzXA1yRcufNDMvj2JH5iAVTvs0bGpi99+fj31j0yk1JC1Whe0yJidawg51jOC10Hct66wDFE3C1UziAqfifsU66
 ysU+nKPSZ0R2Y45n+qbp9+SY7dUCLbWUfufYPSgcaDchT8YwW+t4+00001000000300627194+ImPiTE12XpYcR
 wzS+cnaGX7bWvoriWfvtLUQwy11w8cn6o7zWFHF8ber2G1wWQv5D1rSN9Bh7YyszVPSsL.Gjlfz0CQmjHxCWOMKAbMT1r
 NSDFX7yyNr23Qicm7dGc8hT466M8aiOWN+J+qtnH8m1DirXbd8yawdxVVQ1TQ51XEBCrf: ..

UUID B567F223-D6F1-4FFF-B8EA-6D16BAEE0A6C
 FECHA 2016-04-02
 RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZBiTBr6G aBF9UOQRw0icbZ
 Z1XZUpCQHxfhNpk:YukzZP1XZ
 zabsURyYXPUtuSuXRvUuuXzabP
 bkNpAYTUnbXA VHDnDiTojUZLL
 L3AWK Wqldix3FDeMmiMkiwCW
 PZzMTXvhOPGzygkmvELq6vzgsP
 81OVsOTqEVAfeORZCYGul:DFX
 9WzApwJqehh:os:PA81UP:si:PF
 2NfkyVwFCl:ibgSiz:nuibozR
 MavqnaCaRDODwqyRGrOL3zwskuR
 NDwzsuSaEW5z0G13fAujVAMZZNR
 T4RID9pR98fb5Y:rkDQmuUde10
 004ROEWSYx4PZ:9rJnkoMit8y:
 Pld:DTksl:1J2bCnlcJm6Jd4xQP
 d1zWbIFsOONGC6Buu:BoSunnR
 rpp.mpp0.nb2DZ8x:02wPtaZ8Zm2
 ZOZZH2vxGfKlsY5mHkpydkZrR
 vppXt818HDXXDpt11vXZLIPHXP

iHeeANjmbyj8kgr4q8kfkzp4VCyt+pwzXA1yRcufNDMvj2JH5iAVTvs0bGpi9
 9+fj31j0yk1JC1Whe0yJidawg51jOC10Hct66wDFE3C1UziAqfifsU66ysU+n
 KPSZ0R2Y45n+qbp9+SY7dUCLbWUfufYPSgcaDchT8YwW+t4+

SELLO DIGITAL SA I

ImPiTE12XpYcRwzS+cnaGX7bWvoriWfvtLUQwy11w8cn6o7zWFHF8ber2GWwQ
 v5D1rSN9Bh7YyszVPSsL.Gjlfz0CQmjHxCWOMKAbMT1rNSDFX7yyNr23Qicm7dG
 c8hT466M8aiOWN+J+qtnH8m1DirXbd8yawdxVVQ1TQ51XEBCrf:

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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

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


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

HACIENDA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 49

Agradecemos su preferencia

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(CA)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSI	REPOSICION
BEF	BENEFICIARIO	FID	FIUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BMK/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANE	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BHMILQ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLB2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BHMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		TRIBUTARIA
BHM2A	HORIZONTE BANAMEX DOS	GROS	GASTOS	S.B.C	Salvo Buen Cobro
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/FDH	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBQ/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SOFDM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COM	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMS/CONS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRADORA	M. N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. O.	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TC	TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRATO	MOVVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TC	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TXH	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	VTO	VENCIMIENTO
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO	X	POR


CAJERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECUILTLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018
00150

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE MARZO-2016

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cuenta	Deposito	Ratios	Saldo
01-mar-16	Dep. del dia 01/03/2016	Deposito del dia.		\$19,845.26		\$4,392,283.79
	Dep. del dia 01/03/2016(Complemento)	Deposito del dia.		\$10,551.00		\$4,412,129.05
02-mar-16	Dep. del dia 02/03/2016	Deposito del dia.		\$54,547.28		\$4,422,680.05
03-mar-16	Dep. del dia 03/03/2016	Deposito del dia.		\$11,555.70		\$4,477,227.33
04-mar-16	Dep. del dia 04/03/2016	Deposito del dia.		\$12,597.56		\$4,488,783.03
07-mar-16	Dep. del dia 07/03/2016	Deposito del dia.		\$121,415.72		\$4,501,380.59
	Dep. del dia 07/03/2016(Cheque).	Deposito del dia.		\$31,241.00		\$4,622,796.31
08-mar-16	Dep. del dia 08/03/2016	Deposito del dia.		\$9,017.09		\$4,654,037.31
09-mar-16	Dep. del dia 09/03/2016	Deposito del dia.		\$10,413.29		\$4,663,054.40
10-mar-16	Dep. del dia 10/03/2016	Deposito del dia.		\$5,993.24		\$4,673,467.69
11-mar-16	Dep. del dia 11/03/2016	Deposito del dia.		\$11,151.71		\$4,679,460.93
14-mar-16	Dep. del dia 14/03/2016	Deposito del dia.		\$13,116.21		\$4,690,612.64
15-mar-16	Dep. del dia 15/03/2016	Deposito del dia.		\$101,667.03		\$4,703,728.85
16-mar-16	Dep. del dia 16/03/2016	Deposito del dia.		\$13,831.60		\$4,805,395.88
	Dep. del dia 16/03/2016(Foraneo).	Deposito del dia.		\$3,667.67		\$4,819,227.48
17-mar-16	Dep. del dia 17/03/2016	Deposito del dia.		\$21,389.17		\$4,822,895.15
18-mar-16	Dep. del dia 18/03/2016	Deposito del dia.		\$9,448.37		\$4,844,284.32
22-mar-16	Dep. del dia 22/03/2016	Deposito del dia.		\$12,899.73		\$4,853,732.69
	Finca Maiz Agroproducciones, S.A de C.V.	Deposito del dia.	14-22-03-01	\$2,000,000.00		\$4,866,632.42
28-mar-16	Dep. del dia 28/03/2016	Deposito del dia.		\$16,547.07		\$2,866,632.42
29-mar-16	Dep. del dia 29/03/2016	Deposito del dia.		\$84,829.86		\$2,883,179.49
30-mar-16	Dep. del dia 30/03/2016	Deposito del dia.		\$10,404.02		\$2,968,009.35
31-mar-16	Dep. del dia 31/03/2016	Deposito del dia.		\$8,204.74		\$2,978,413.37
	Dep. del dia 31/03/2016(Foraneo)	Deposito del dia.		\$6,695.07		\$2,986,618.11
						\$2,993,313.18

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018

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

000152

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

0001006

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	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* *Preclal*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$4,392,283.79	\$2,993,313.18
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$4,392,283.79
(+) 23 Depósitos		\$601,029.39
(-) 1 Retiro		\$2,000,000.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016		\$2,993,313.18

Saldo Promedio	\$4,104,794.68
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472	RETIROS	DEPOSITOS
	\$2,000,000.00	\$601,029.39

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,392,283.79
01 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 12:12 SUC 0460		10,551.00	
	DEP CHEQUE BNM 10,551.00			
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:42 SUC 0460		19,845.26	4,422,680.05
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 15:03 SUC 0460		54,547.28	4,477,227.33

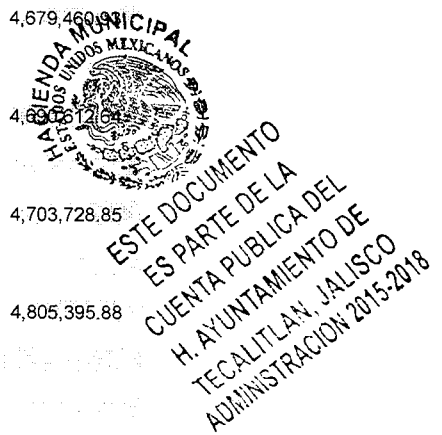


ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION 2015-2018

000153

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:39 SUC 0460		11,555.70	4,488,783.03
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:49 SUC 0460		12,597.56	4,501,380.59
07 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:15 SUC 0460 DEP CHEQUE BNM 31,241.00		31,241.00	
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:13 SUC 0460		121,415.72	4,654,037.31
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:45 SUC 0460		9,017.09	4,663,054.40
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:42 SUC 0460		10,413.29	4,673,467.69
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:47 SUC 0460		5,993.24	4,679,460.93
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:52 SUC 0460		11,151.71	4,689,612.64
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:54 SUC 0460		13,116.21	4,703,728.85
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:59 SUC 0460		101,667.03	4,805,395.88
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. DIOSA AGUA COL CAJA 0002 AUT 05512026 HORA 14:23 SUC 4607		3,667.67	
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:41 SUC 0460		13,831.60	4,822,895.15
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:42 SUC 0460		21,389.17	4,844,284.32
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:34 SUC 0460		9,448.37	4,853,732.69
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			



000154

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAR	HORA 13:56 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0016032200159323 FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES AL BENEF FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TECALITLAN JAL AC SU REF.0000159323 FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES 00000000000004928287 CAJA 0062 AUT 00000000		12,899.73	
28 MAR	HORA 15:48 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553	2,000,000.00		2,866,632.42
29 MAR	HORA 14:51 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05406765		16,547.07	2,883,179.49
30 MAR	HORA 14:58 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		84,829.86	2,968,009.35
31 MAR	HORA 14:46 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE BANSI POR ORDEN DE FRANCISCO JILETA JUAREZ REF.0137090 PAGO PREDIAL 2011-2016 CORALES RASTREO: BSI10120160331000137090 CAJA 0078 AUT 00000000		10,404.02	2,978,413.37
31 MAR	HORA 11:29 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:53 SUC 0460		6,695.07	
			8,204.74	2,993,613.11

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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

000155



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

4 de 5

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0E103C496-0088-443F-ACC6-62D84A052F8D*2016-04-02T19:27:00*KulzfkMqhXhTqv'fk'jnzdAl.3NI
y3yR3MocP4uDIGKTX8abN2f0A+nwOPec8m5IulM4kEsteNvBt5+NGb8NqHAT+qX19dhapZJ//8kUXNo+R6MP4G8ahb
WlqEVD8OyrEKeOuCjByDH+ICMKhwzauNNUb+ExqTnkeVVy111.aJesg=00001000000300627194+ppnzG/dMmq+Lg
lqtVylNmEYBi1BqEMIZixnqQWNfL2DwmkFM53Q8vIYb5XN9s5vjN3YsnKJYyyTy2ME9e1f0SHOSTt4TT7Mq2r1I
vwRvDp0D6ci5BdWOON0k2N+15HHdT3NSMORFufVI'Y's03pjiCrIz.azbZkGS00zulQ=

UUID E103C496-0088-443F-ACC6-62D84A052F8D
FECHA 2016-04-02
RFC MTE871101HLA

icbZLqicZyMmMv8XA10Fv0icbZ SELLO DIGITAL DEL EMISOR

zixZp7HEiVtoNlUJo8FsaZPzIXZ
zczRuITQxvYwSuTSXXTyUyYbbaF
9londxxVxOT9179m8OctNafGXRR
2fUf2NlyxhMfSqd9RK7WK0ilZ
ulA953QF0u3AT34c2MEhUPPf510
FlEgxytunqUwokzoQvJB:PKK8
2LCPtS VpFj4dVIT2fh4wNsc8R
LoibLlslvczZixv0dX:IEibolZ
3xqXzH5CeAlpYxYvDYXVwrhO0
NeeWA:MteJUN4nxM75EKBSlNdn2
lzlHTX7FXb9F480JoELPAE18P
6n2fk:c2MUT.R:mruxPJ3H2FrZ
G:IME5zIM4Bp96gMwBA9WA4RwE0
dlzcNxnk1Xk3cZmaOaQVOGORO2
rppelUlbMILeZ8p9QVA9jZ8u9R
ZoZZ:01eA:svbh8U1Pnrgcoy2
vppX4Xxd0ZP8Pdz04dT8zD8DtL0

KulzfkMqhXhTqv'fk'jnzdAl.3NIy3yR3MocP4uDIGKTX8abN2f0A+nwOPec8m
5IulM4kEsteNvBt5+NGb8NqHAT+qX19dhapZJ//8kUXNo+R6MP4G8ahbWlqEV
D8OyrEKeOuCjByDH+ICMKhwzauNNUb+ExqTnkeVVy111.aJesg=

ppnzG/dMmq:LgltVylNmEYBi1BqEMIZixnqQWNfL2DwmkFM53Q8vIYb5X
N9s5vjN3YsnKJYyyTy2ME9e1f0SHOSTt4TT7Mq2r1IvwRvDp0D6ci5BdWOON0
k2N+15HHdT3NSMORFufVI'Y's03pjiCrIz.azbZkGS00zulQ=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

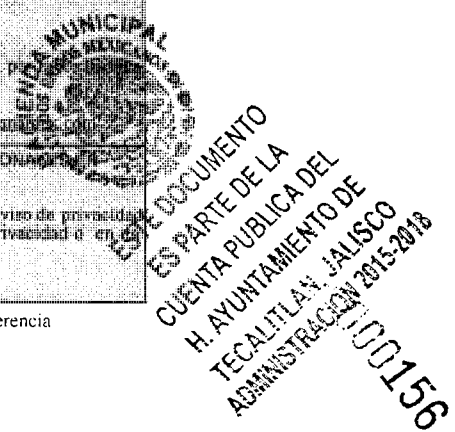
Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Cal. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaraciones@bnm.com.mx. Horarios: México: 1-226-3439 (1-Banamex) Ciudad Juárez y Monterrey: 2263639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-071-2345 De EUA y Canadá: 1-800-226-3639 (1-800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx. Teléfonos: 52-40-05699 o 01-800-994-3030.

Banamex Resuelve
Seguimiento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Caj. de México: 2226-1111, del Interior de la República: 01-800-111-1122
EUA y Canadá: 1-855-295-2663. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@banamex.com
Banamex Resuelve PYMES
Seguimiento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Caj. de México: 2226-8867, del Interior de la República: 01-800-111-2000
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com
RFC: BNM840515VB1 Insula la Castaña número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F., Tel: 2226-8867

IMPORTANTE
Si desea revisar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, póngase en contacto con la Unidad Especializada Banamex.
La información obligatoria le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx o www.banamex.com

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

Agradecemos su preferencia



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

Banamex 7009-3282343= Compra de Insumos Subsidiados/16.

MES DE MARZO. 2016

	\$0.00
	\$20,000.00
	\$20,000.68
	\$20,000.68
	\$20,000.68
	<u>\$20,000.68</u>

28-mar-16 Deposito apertura de Cuenta.
31-mar-16 Rendimientos mes de Marzo-16.





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

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

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

0001014

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.

* Comprobante de Depósito Subordinado 2016

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/MAR/2016. Shows Cuenta Productiva Moneda Nacional with a balance of \$20,000.68.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 28/MAR/2016 AL 31/MAR/2016

Table showing Saldo Anterior (\$0.00), Deposits (+) of \$20,000.68, and Retiros (-) of \$0.00, resulting in a final Saldo Al 31 de Marzo de 2016 of \$20,000.68.

Table showing Saldo Promedio (\$20,000.00), Días Transcurridos (4), Tasa Bruta (0.30%), Tasa Neta (0.30%), Impuesto Retenido (\$0.00), Intereses Pagados (\$0.68), Cheques Girados (0), and Cheques Exentos (0).

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$20,000.68

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows a deposit on 28 MAR for \$20,000.00.



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



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 4

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		0.68	20,000.68

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0FA544A63-0722-4AD2-8885-A48BF8F7FD9E:2016-04-02T19:27:00:nP5lorK1QeR11O6MUGeZzIsABIEa
 1SZPdnXqAZshZ8doJu4r10FkAE12Opam9IFF2wMd11khd34hjvkGJp9Qged1HbJ6GFt3O1AGxbF7rxMG0G7Mf
 wbPwOe8h2Xqj+JulPuGDByZa2kJUKNq2UWQbYeu7aQ2biHtUe15k00001000000300627194+hUPCC5aeC4Tif
 SkyqoCVHmkIxKnuXzAaqXfQwvEM9is1y0XuJPxcig4VzQRbtjPP1jOlnqKa223O1XDrvKsnHLOI6R88szA'Drn0hD
 IQkpmIsXNTRA9mo08a611sNUPiG3LeG0y4pgv2IPiF2jivan7XGehwXpUQINBfMmhc

UUID FA544A63-0722-4AD2-8885-A48BF8F7FD9E

FECHA 2016-04-02

RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZPymq:Zzux6sFa6nfw0jchZ
 ZIXZQIPD6:fbxIs4nGHtZPZIXZ
 zbcRVVvVwvvyVuSsYwwWZyRSzaR
 aiPLVAcBc9s62Gag9j2A19tAwYX
 585f:di85hVijpHXYe1WPUeF:
 C.rHGHE8G3RrL3wTGORhqs910:
 AMecJrGr5Vc5kHHonOPho510oUX
 Jfp8C6GaHVq6XU5CFRikBEINM:
 1JjbxidliYp:ibxoDUWeyzjbZUR
 4wguX4f7E:pwqjARaxYVlvalf:
 N:cbWkptdL72fJj5bUj682e0R
 Kac8TmoGWnRnewGhks7D3Ht49Z
 P0Hct3dlmV4blmM9ErWtu4VRAZ:
 WpKqsJ8k:wzkk7wUvqY8hY0hMD:
 dizfdVZccBL:ysNhoqfE6VuyvQR
 rpp:cbmo2DOZZ8ugPnO0FZ78k8X
 ZoZZcwVhjr9sehX5kr9TteciCR
 vppX4dIThXPdHztX48L8vviDLd8

nP5lorK1QeR11O6MUGeZzIsABIEa1SZPdnXqAZshZ8doJu4r10FkAE12Opam9
 fFF2wMd11khd34hjvkGJp9Qged1HbJ6GFt3O1AGxbF7rxMG0G7MfwbPwO
 e8h2Xqj+JulPuGDByZa2kJUKNq2UWQbYeu7aQ2biHtUe15k-

SELLO DIGITAL SAT

hUPCC5aeC4TifSkyqoCVHmkIxKnuXzAaqXfQwvEM9is1y0XuJPxcig4VzQRbt
 djPP1jOlnqKa223O1XDrvKsnHLOI6R88szA'Drn0hDIQkpmIsXNTRA9mo08a6
 11sNUPiG3LeG0y4pgv2IPiF2jivan7XGehwXpUQINBfMmhc

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



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

Banamex 7007-2463445=INFRA-2015

MES MARZO DEL 2016.

Fecha	Descripción	Saldo	Debitos	Creditos	Saldo
		\$2,838,692.47			
31-mar-16	Dep. Secretaria de Finanzas		\$1,419,059.29		\$4,257,751.76
	Rendimientos del mes de Marzo-2016.		\$1,324.88		\$4,259,076.64
					\$4,259,076.64
					\$4,259,076.64
					\$4,259,076.64





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

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

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

0001008

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

Handwritten signature or stamp

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Table showing Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and Saldo Al 31 de Marzo de 2016.

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$1,420,384.17

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 4 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS. Row for 31 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER...



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

000163



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 4

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		1,324.88	4,259,076.64

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

“1.0°E03E3698-1E0C-4807-B235-02156B8FFAC8”2016-04-02T19:27:00:Id657wL.YyvdUxjVBP5dqdtHcc3
 FukjB9Q9Dhr86Q9HVr6709vqoHpT8Mm17fBNWlrh9lY8lv·67KifzkoK.gokSIN8plzFDkShh8kR3glOomv/oYtgo
 GuF5y2T9pbBXUJqn4UFMw/NY5H4cqBvJx2pWhkej0CYkMjv9·VgRos·00001000000300627194·1Yb75hNBK·Tnbf
 W7kVIHmesVshTzgfAQtuPILe5biM55oJHotiP·DibXxmMaHkYkNkQT·mzVjBb15zSdukoQ6aXkajRkI.Blu0dAHf50
 vIK5CC9eZV9z0p6iMZjxYvx0lUitN0znJaXWn·zcbYyqvNljGbrTRRka9XR·PNImwjuw...”

UUID E03E3698-1E0C-4807-B235-02156B8FFAC8

FECHA 2016-04-02

RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jbZk·anvWcEFP3UG·qtw0jcbz
 ZIXZ01CHOmQkNINgbr2GZPZIXZ
 zcbRkRZTZUQuSvYkxSYsObzR
 bmoXOUu0JAsA447cmHM0LUP
 9OSpBjgzYUeL.FjoWAsG3vC4baX
 PyGHgV9vPrGv·lkwk·NdOn9irp2
 MDCWY·Ycvh00SV·qhlIs3WVld
 9AEqOr·rEIO·CznTUAU2VC9XTP
 Gbjbo·d·JWnvibZWHpS69L·lbnS8
 K8vpwfc8Efl·JvsXRuYMUUzvpkB3
 AhzVLqFMWCllBcXF·Sni·4Tatlog0
 imfYxpKnpIGSRgldHul·CesR
 delMafghskkwwMkSvXuG0814M3X
 t0YL3kck·saz2·afPDJ4QJ9YVH2
 dlzbGRceE·sm·ouhnljQXZK·B0
 rpp·aSsbIgcAz8z·wvWh4WaZ874P
 ZoZZix·D00jYik42RuC8izlp0
 vppX01484hvpXlPdDtv4dpT0vH0

SELLO DIGITAL SAT

Id657wL.YyvdUxjVBP5dqdtHcc3FukjB9Q9Dhr86Q9HVr6709vqoHpT8Mm17f
 BNWlrh9lY8lv·67KifzkoK.gokSIN8plzFDkShh8kR3glOomv/oYtgoGuF5y
 2T9pbBXUJqn4UFMw/NY5H4cqBvJx2pWhkej0CYkMjv9·VgRos·00001000000300627194·1Yb75hNBK·Tnbf
 W7kVIHmesVshTzgfAQtuPILe5biM55oJHotiP·DibXxmMaHkYkNkQT·mzVjBb15zSdukoQ6aXkajRkI.Blu0dAHf50
 vIK5CC9eZV9z0p6iMZjxYvx0lUitN0znJaXWn·zcbYyqvNljGbrTRRka9XR·PNImwjuw...”



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

“ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT”

000164

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE MARZO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Deposito	Retiros	Saldo
02-mar-16	Daosa, S.A de C.V.			\$5,000.00	\$1,004,483.02
03-mar-16	Daosa, S.A de C.V.		36-02-03-01	\$173,500.00	\$999,483.02
07-mar-16	Comision Federal de Electricidad		36-03-03-01	\$368,191.00	\$825,983.02
15-mar-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco		75	\$128,081.96	\$457,792.02
17-mar-16	Comision Federal de Electricidad		Descto. Nomina Bancanet 1a.Q. Ma36-15-03-01	\$22,983.00	\$329,710.06
18-mar-16	Comision Federal de Electricidad		Pago de Luz Electrica(Complementc 76	\$39,273.00	\$306,727.06
28-mar-16	Comision Federal de Electricidad		Pago Luz Ahujullo, El rayo, Etc. Mes 77	\$67,850.00	\$267,454.06
30-mar-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco		Pago de Luz Electrica(Complementc 78	\$131,063.02	\$199,604.06
31-mar-16	Deposito Secretaria de Finanzas		Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. Ma36-30-03-01		\$68,541.04
	Rendimientos mes de Marzo-2016.		\$770,745.46		\$839,286.50
	Comision X Cheques Girados		\$155.33		\$839,441.83
	IVA X Comision			\$52.00	\$839,389.83
				\$8.32	\$839,381.51
					\$839,381.51



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

000166

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

0001007

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$155.33
Comisiones efectivamente cobradas	\$52.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Feb-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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$1,004,483.02	\$839,381.51
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7988707320	
Saldo Anterior		\$1,004,483.02
(+) 2 Depósitos		\$770,900.79
(-) 10 Retiros		\$936,002.30
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016		\$839,381.51



Saldo Promedio	\$473,462.02
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$155.33
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 904053	RETIROS	DEPOSITOS
	\$936,002.30	\$770,900.79


DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,004,483.02
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0016030200105053 DAOSA AL BENEF DAOSA SA DE CV SU REF.0000000004 DAOSA 00000000000000053587			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519	5,000.00		999,483.02
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			

000167

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016030300104354 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF DAOSA SA DE CV SU REF.0000030316 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000053587 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519	173,500.00		825,983.02
09 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 75 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:39 SUC 0460	368,191.00		457,792.02
15 MAR	CARGO GLOBAL 16627113 MA16 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0870	128,081.96		329,710.06
18 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 76 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:20 SUC 0460	22,983.00		
18 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 77 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:22 SUC 0460	39,273.00		267,454.06
28 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 78 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:46 SUC 0460	67,850.00		199,604.06
30 MAR	CARGO GLOBAL 11412113 MO16 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 08:53 SUC 0870	131,063.02		68,541.04
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF. 1512199 SP 1512199 3574799 RASTREO: 002601001603310000134618 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0859		770,745.46	
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		155.33	
31 MAR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
31 MAR	COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	52.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	8.32		839,381.51


 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: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 52.00

0000168

**CONSILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	HABROS		BANCOS
CUENTA	2552029-7009			
NOMBRE	FAIP-2015(Av. Juárez)			
Cuenta Contable:	1112-300-005			
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Marzo-16	\$20,045.50		\$20,050.76
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes=Marzo-2015)	\$5.26		
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	
			\$0.00	
	TOTALES	\$20,050.76	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$20,050.76	\$20,050.76
	SUMAS IGUALES	\$20,050.76	\$20,050.76	\$20,050.76



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

000169

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

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

MES DE MARZO- 2016

Fecha	Detalle	Saldo
31-mar-16	Rendimientos del mes de= Marzo-2016	\$20,045.50
		\$20,050.76
		\$20,050.76
		\$20,050.76

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

01700170



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

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

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

0001010

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

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

*Farp-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 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/MAR/2016. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, (+) 1 Depósito, (-) 0 Retiros, and final Saldo AL 31 DE MARZO DE 2016.



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS (\$0.00) and DEPOSITOS (\$5.26).

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows Saldo Anterior and CAJA 0000 AUT 00000000.

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000171



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 3

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1.01A7405A8-FDE4-4C3B-B6D6-EF62317F1133-2016-04-02T19:27:00-DKtPpQBWNksxoM5SF5fw6QelAuWnMILeTybRcBjNVxTp0RmgGaZzfk7nPwvFhlaPEK2hkRohLlaoEMVbMh1gXwwX9fX-1HupK0s3PTLMQSGqxmOZ5LjkhvNFpaP0BwAZQ0texm7EYfCGBhRl.p82Q611ZTicz1bf0B7MQiViTRsQ-00001000000300627194-iBt9XwBu5hhFGZMT3mZzQb3KWR6ReslCuu9SqaANmPrO8jhTmoabuZTlWljyQa17HXOFOfJvWTKIXnd4OM4sk5uCMY2hEJvUnqB6G1U50l4icp1ObrOBj3qIOsk1w5+sGhKMrzNRjRQ4-8akUr26D80cCrmxFUEFZy4uM4GzS8

UUID 1A7405A8-FDE4-4C3B-B6D6-EF62317F1133
FECHA 2016-04-02
RFC MTE871101HLA

icbZCaTBrS5a9aBF9UOQRw0jcbZ SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZlXZ14CQbVzAnpk:YukZ1P2IRz
zabSTZyXX1uuuSyZRVVUuuXzabP
RXNpg7T4qjXAWION0IToUxLL2
1UAS7XST1Qix32aEgmimkvgByM:
PczlMxSVszGzxOORuXop4yzseP
8AQR5NHZOmvaT6pDRjIRRF:DVJX
9pb1msZghnj23fuRA84VXvdo
0NjbyqowhELj0VvKZnJbJR
Haxol4cagDPHxpREWOLZzWSSP
TD.WHq4q5cxG13f4SjVAMZ7OR
h49IA.pRlwfoaHY.rkdQmuUdgl0
rQKRk.mwSYELJ:9tJnk0Mh8y
nfaLD4krlNpuPbCdIcJm6Ja3VOP
dizWojVPWN1:OCO6tuZqIoSSnnR
rpp.wpsaDWOZ8kwN0we0aZ8Zm2
ZozZhl6BpGFKIgwqjuhbYdkupR
vppXtH8ddHDXDh4PdvXzplDpPP

DKtPpQBWNksxoM5SF5fw6QelAuWnMILeTybRcBjNVxTp0RmgGaZzfk7nPwvFhlaPEK2hkRohLlaoEMVbMh1gXwwX9fX-1HupK0s3PTLMQSGqxmOZ5LjkhvNFpaP0BwAZQ0texm7EYfCGBhRl.p82Q611ZTicz1bf0B7MQiViTRsQ-

SELLO DIGITAL SAT

iBt9XwBu5hhFGZMT3mZzQb3KWR6ReslCuu9SqaANmPrO8jhTmoabuZTlWljyQa17HXOFOfJvWTKIXnd4OM4sk5uCMY2hEJvUnqB6G1U50l4icp1ObrOBj3qIOsk1w5+sGhKMrzNRjRQ4-8akUr26D80cCrmxFUEFZy4uM4GzS8

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"



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

Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones... Especializada de Atencion a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, Mexico D.F. y por correo electronico en aclaracionesbm23@banamex.com o telefono: Mexico 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX) Ciudadad: 01-800-021-2345 De EUA y Canada 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); asi como en cualquiera de sus sucursales...

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno Cd de Mexico: 2226 1111, del Interior de la Republica:01 800 111 1122. EUA y Canada: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sabado de 07:00 a 21:00 horas Correo electronico: resuelve@banamex.com RFC:BNM840515VBI Isabel la Catolica numero 44, Colonia Centro, Delegacion Cuauhtemoc, 06000 Mexico D.F. Tel. 1226-8867 Banamex Resuelve PyMES Segmento Pequena y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal Cd. de Mexico: 1226 8867, del Interior de la Republica: 01 800 111 2020 Horarios: De lunes a sabado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas Correo electronico: resolvepymes@banamex.com

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

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

Agradecemos su preferencia

000172

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7009-3232125= Fondo de Apoyo e Inf. Y Product. 2016.

MES DE MARZO 2016

Fecha	Nombre	Cuentas	Depositos	Retiros	Saldo
14-mar-16	Deposito apertura de Cuenta.		\$25,000.00		\$0.00
18-mar-16	Dep. de Fondo de apoyo en Infraestruc.		\$789,000.00		\$25,000.00
31-mar-16	Rendimientos mes de Marzo del 2016	Pago 1ra. Ministrac. Pav. Calle rastreo.	\$121.67		\$814,000.00
					\$814,121.67
					\$814,121.67



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

000174



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

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

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

0001012

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

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

Handwritten note: Fondo de Apoyo a la Agricultura - 2016

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 14/MAR/2016 AL 31/MAR/2016

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Deposits, and Retirements.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, etc.



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7009 3232125.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for Saldo Anterior and Deposito Mixto.

000175



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 4

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANJERCITO POR ORDEN DE FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCT REF.0008733 SPEI PAGO PRIMERA MINISTRACION PAVI CALL RASTREO: 20160318135504000873300019			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0859		789,000.00	814,000.00
31 MAR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		121.67	814,121.67

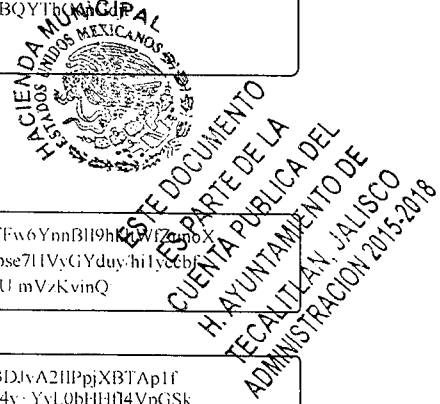
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0.12180942-EAF3-49D6-97DB-823B6DF1908A-2016-04-02T19:27:00-YqVzR2uRVDyIqL-H.aqUynJv5Nsk
Kp5JDuZfHmjwTFw6YnnBli9hktWIZ.unoXbuWFPEfHXe6E4hbFSSXpYMRj-YwtKb6fInDgv7psc7IIVyGYduy.hi1
yccbUB3i1NIFQ8NIYfNHOfkbwWIZ.85+d6ImvLZP8yomU mVzKvinQ-00001000000300627194-pHIG20konrJsSF
rikQyO8G0ru8z9Qe7RYIkfjOsaxggR3DJvA2IIPpjXBTAp1fbbg2Ibsf3:GCqb3xIHhZdTHVjguKnBQYThG6pGdjtI4y-Yy1.0bHH114VpGSK
I4y+YyL0bHH114VpGSK9ufY5H8Mn6c8ukWQYKaGqqVhTsi94K18CkhnT8ZiYbNn2Pao0-”

UUID 12180942-EAF3-49D6-97DB-823B6DF1908A
FECHA 2016-04-02
RFC MTE871101HLA



icbZIsicZvvoMtV8XA10fW0icbZ
ZIXZM7HEIWPLnJlo8PsAZPZIXZ
zczRyTOXvxWwUsvvSwPfvUybbaf
9xopWVZvxafiJ3Go:eCINaA:GXr
26USInh6UoJImgIBI9el.7biTAl7
ukA9w8T08u3AUAgFSGEhUUTf5
fcerTfD19elUHEd:CUgcFB2Phk8
2vC9z8DEAlp105XU791v5XLsvXP
LojbipWsl4bzjbxmWVX:IEibvN:
15vqXzz52GAMxpvYbWfXVowrhQ0
SeGglEtUCdv0FXMGpMkBsiNdi:
GzwHPP7EX6jOix80JoELPAE18P
InJfxSc2MTtofSmruxPJ.3H2FrZ
1rVMpWzjODOG16fewBA9WA1vUB0
dlzcNtVeA10Z3ciHkOeuVOC:RO2
rppUw06evfeZ8Z:QWB:jZ8q9R
Z6ZZsh1BK:uybPXqq4P:6geuU2
vppX4hpLzpz8PdLL1tLtt.8TDO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

YqVzR2uRVDyIqL-H.aqUynJv5NskKp5JDuZfHmjwTFw6YnnBli9hktWIZ.unoXbuWFPEfHXe6E4hbFSSXpYMRj-YwtKb6fInDgv7psc7IIVyGYduy.hi1
yccbUB3i1NIFQ8NIYfNHOfkbwWIZ.85+d6ImvLZP8yomU mVzKvinQ-00001000000300627194-pHIG20konrJsSFrikQyO8G0ru8z9Qe7RYIkfjOsaxggR3DJvA2IIPpjXBTAp1fbbg2Ibsf3:GCqb3xIHhZdTHVjguKnBQYThG6pGdjtI4y-Yy1.0bHH114VpGSK
I4y+YyL0bHH114VpGSK9ufY5H8Mn6c8ukWQYKaGqqVhTsi94K18CkhnT8ZiYbNn2Pao0-”

“ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI”

000176

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

Banamex 7009-3232168= 1er. Festiv. Tecalitlan Los Sones-2016.

MES DE MARZO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Deposito	Retiros	Saldo
28-mar-16	Deposito apertura de Cuenta.		\$20,000.00		\$0.00
31-mar-16	Rendimientos mes de Marzo-16.		\$0.68		\$20,000.68
					\$20,000.68
					\$20,000.68
					\$20,000.68


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

000178



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

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

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

0001013

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.

* In Fashol Tecalitlan "Las Somas" - 31/3

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/MAR/2016. Shows Cuenta Productiva Moneda Nacional with a balance of \$20,000.68.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 28/MAR/2016 AL 31/MAR/2016

Summary table showing Saldo Anterior (\$0.00), Deposits (+ \$20,000.68), and Saldo Al 31 de Marzo de 2016 (\$20,000.68).



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table showing Cheques 7009 3232168 with Retiros of \$0.00 and Depositos of \$20,000.68.

DETALLE DE OPERACIONES

Operational details table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows a deposit of \$20,000.00 on 28 MAR.

000179



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 4

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT.00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		0.68	20,000.68

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

""1.0*860D27F6-C117-4EF6-8FDA-C0C59D851963*2016-04-02T19:27:00*KMCZvmq7zrii:SCm5C+knA2GeT0y
 fjcURryK6c1LZB50fSruTppZk7ojCYgkK75xfyqY1InXcPKNCzgC4SNQdzPNDp8I3GIn q+9sZbG5C853oBHM7LFoN9
 42xPxWkUPYO2HfW+zL.YaqWXiOXRA:gtwGV0If8HG0tJeJf:166ktDK-00001000000300627194*QwHfzWqWj5Yeu6
 vvhFY+5L3aPw4pfeD0pP/QwFrGpuQDJzLEGIp/L2'v9lsrrP+hDFINSSgoip1NXHsyNjBlqdhzIK6IQvt3iLqYv
 X3k6bYtM4EGE5JzYk2wpAEOXcErWK/p6n+eBlsBryuYHlZYpzkOXUVQ8XzFTzTIVjGe8-""

UUID 860D27F6-C117-4EF6-8FDA-C0C59D851963

FECHA 2016-04-02

RFC MTE871101HLA

icbZfcQJpVo04jtC1WJYPw0icbZ SELLO DIGITAL DEL EMISOR

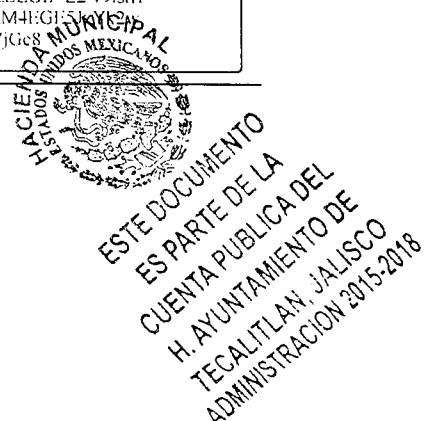
ZIXZgQC YohSGnpg3xuegZPZIXZ
 zzaRYZZOXQvwuSZwZxSwYxPbb8
 RJIq100:PZ8sAo2gICHvhjvYLDO
 ISccGRc5Aacv60I7MoYgiYtbRE8
 PWgH300TTP0gxIb1j051uzzrmR
 qWg5LEc66TCRe9xCALovIufIzz
 9PdpXjseCOzo:up2WTCDSXYme0
 7Fj0kx0rueJLjbiWc2KRiribkXP
 FivofKtTLv9sXRNSMD4:wnkSR
 LjBhw9b0s9WVWH6x6VbTDEXYb38
 ipdIrrZNgDzqix:6ldYjuwcd2
 PGUWCgXuulCDS:E2HkcmHadQW8
 bo3L8Sk3ksln2jINAdeIj6VYR
 dlzRWzcf70LCK:4HYu5HjuekfP
 rpp.WSK8ic:CZ8y8EsvX5aZ8Ze0
 z0ZZtyry7iNliouJtuZzvIlV4P
 vppXtLzHhL.vX80D0zvPdL.PvpXP

KMCZvmq7zrii:SCm5C+knA2GeT0yfjcURryK6c1LZB50fSruTppZk7ojCYgkK7
 5xfyqY1InXcPKNCzgC4SNQdzPNDp8I3GIn q+9sZbG5C853oBHM7LFoN942xPx
 WkUPYO2HfW+zL.YaqWXiOXRA:gtwGV0If8HG0tJeJf:166ktDK-

SELLO DIGITAL SAT

QwHfzWqWj5Yeu6vvhFY+5L3aPw4pfeD0pP/QwFrGpuQDJzLEGIp/L2'v9lsrrP
 :hDFINSSgoip1NXHsyNjBlqdhzIK6IQvt3iLqYvX3k6bYtM4EGE5JzYk2wpAEOXcErWK/p6n+eBlsBryuYHlZYpzkOXUVQ8XzFTzTIVjGe8-

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CPDI"



081000180

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

Banamex 7009-3159886= FOCOCI-2015.

MES DE MARZO- 2016

Fecha	Nombre	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
31-mar-16	Sin Movimientos.				\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00



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

000182



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

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

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

0001009

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

Handwritten signature or stamp

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7991895039
Saldo Anterior \$0.00
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016 \$0.00



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

Saldo Promedio \$0.00
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.00%
Tasa Neta 0.00%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$0.00
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7008 8964215.

DETALLE DE OPERACIONES


Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for SALDO ANTERIOR and CAJA 0000 AUT 00000000.

000183

CONSILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS	BANCOS
CUENTA	3159886-7009		
NOMBRE	FOCOCI-2015		
FECHA DE CORTE	Saldo al 31-Marzo-16	\$0.00	\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes=Mazo-16.)	\$0.00	
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
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
	TOTALES	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS	\$0.00	\$0.00
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00



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

x Conciliada

000184

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

Banamex 7009-3159886= FOCOCI-2015.

MES DE MARZO-2016

31-mar-16 Sin Movimientos.

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00



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

000185



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

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

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

0001011

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

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

*Facoci-2015

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2016 AL 18/MAR/2016

CONTRATO 8011538252
Saldo Anterior \$0.00
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 1 Retiro \$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016 \$0.00

Saldo Promedio \$0.00
Días Transcurridos 17
Tasa Bruta 0.00%
Tasa Neta 0.00%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$0.00
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

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

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for SALDO ANTERIOR and RETIRO POR CANCELACION.

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000186



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016

CLIENTE:
Página:

34598773
2 de 3

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DE SAT

1.0125AFA19-C0BC-471D-8A9E-36E135C766CE:2016-04-02T19:27:00T2eGwSLh5DL:kujwUjCFy08R6cXrNs6Kv4y7VPbJQVAqIPaFoQIPzxbJCx3IVdoRhboz0fnjyo0swF+AbetsFSXyoPyH0xrlHdHHSIDDDJgl0ej1vhj8Gh0rsbxyqCYA6QmlH5HsNCNpwQlnpMfUfSyUw3vW2HvxlhcQw00001000000300627194o15-8UbbOAXYYVYhzP2u2JAqud3CBGcsCGKYZZ+UFP6vZdK1P9NWx4i3so2wW1yBZF3T1S1ZGO373JMal.Qe81wb/peyAu50PxeYUQrXPM1aEDFjd0tEQCKNbtT152Qga+Wtlzn4k5L.Ghem:xs6GRG426fPeYRr901ueCbarY

UUID 125AFA19-C0BC-471D-8A9E-36E135C766CE
FECHA 2016-04-02
RFC MTE871101HLA

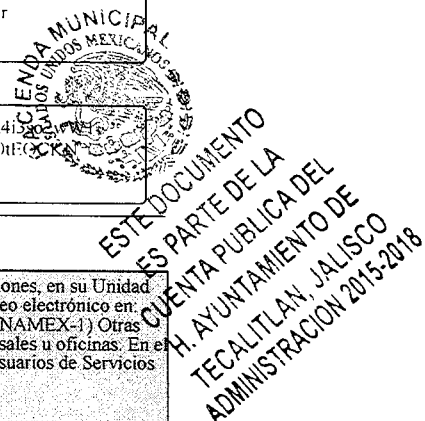
SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1.0125AFA19-C0BC-471D-8A9E-36E135C766CE:2016-04-02T19:27:00T2eGwSLh5DL:kujwUjCFy08R6cXrNs6Kv4y7VPbJQVAqIPaFoQIPzxbJCx3IVdoRhboz0fnjyo0swF+AbetsFSXyoPyH0xrlHdHHSIDDDJgl0ej1vhj8Gh0rsbxyqCYA6QmlH5HsNCNpwQlnpMfUfSyUw3vW2HvxlhcQw00001000000300627194o15-8UbbOAXYYVYhzP2u2JAqud3CBGcsCGKYZZ+UFP6vZdK1P9NWx4i3so2wW1yBZF3T1S1ZGO373JMal.Qe81wb/peyAu50PxeYUQrXPM1aEDFjd0tEQCKNbtT152Qga+Wtlzn4k5L.Ghem:xs6GRG426fPeYRr901ueCbarY

T2eGwSLh5DL:kujwUjCFy08R6cXrNs6Kv4y7VPbJQVAqIPaFoQIPzxbJCx3IVdoRhboz0fnjyo0swF+AbetsFSXyoPyH0xrlHdHHSIDDDJgl0ej1vhj8Gh0rsbxyqCYA6QmlH5HsNCNpwQlnpMfUfSyUw3vW2HvxlhcQw=

SELLO DIGITAL SAT

o15-8UbbOAXYYVYhzP2u2JAqud3CBGcsCGKYZZ+UFP6vZdK1P9NWx4i3so2wW1yBZF3T1S1ZGO373JMal.Qe81wb/peyAu50PxeYUQrXPM1aEDFjd0tEQCKNbtT152Qga+Wtlzn4k5L.Ghem:xs6GRG426fPeYRr901ueCbarY



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000187