

Municipio de Tequila Jal
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Dic/2015 al 31/Dic/2015
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 15/Ene/2016

Cuenta	Fecha	Tipo	Numero	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-228-003-000-0000	01/Dic/2015	Fortale..	139	MAURO ANGEL VENEGAS	ch, 139			1,171.60	286,529.18	
	02/Dic/2015	Fortale..	140	MARIA GUADALUPE MOLINA ..	CH, 140			12,872.38	272,485.20	
	09/Dic/2015	Fortale..	141	RICARDO HERNANDEZ HUIZA..	CH, 141			3,790.10	268,695.10	
	10/Dic/2015	Fortale..	142	LILIA SAUCEDA RIOS	CH, 142			3,013.32	265,681.78	
	10/Dic/2015	Fortale..	143	JOSE LUIS RAMIREZ CASTILL..	CH, 143			3,600.00	262,081.78	
	11/Dic/2015	Fortale..	144	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH, 144			64,412.94	197,668.84	
	14/Dic/2015	Egresos	5	prim quinc dic pers segu púb				440,065.00	-242,396.16	
	16/Dic/2015	Fortale..	145	CESAR GUSTAVO ZAMORA A..	CH, 145			13,635.91	-256,032.07	
	16/Dic/2015	Fortale..	146	CIPRIANO MARIN DE LA ROSA	CH, 146			15,518.07	-271,550.14	
	16/Dic/2015	Fortale..	147	JESUS ENRIQUEZ FLORES	CH, 147			16,016.54	-287,566.68	
	16/Dic/2015	Fortale..	148	FERNANDO SALDANA GONZA..	CH, 148			3,540.79	-291,107.47	
	16/Dic/2015	Fortale..	149	LUIS FERNANDO PARRA SAL..	CH, 149			19,543.46	-310,650.93	
	16/Dic/2015	Fortale..	150	ALEJANDRO RUIZ MURILLO	CH, 150			13,939.56	-324,590.49	
	16/Dic/2015	Fortale..	151	DAVID TORRES RODRIGUEZ	CH, 151			15,221.36	-339,811.85	
	18/Dic/2015	Egresos	6	aginaldo personal seg púb				1,187,743.80	-1,527,555.65	
	18/Dic/2015	Egresos	7	dev recursos pago de banobras ..				702,322.38	-825,233.27	
	18/Dic/2015	Egresos	7	dev recursos pago isr sep a dic ..				415,052.10	-1,240,285.37	
	18/Dic/2015	Egresos	7	sda quinc pers seg púb				445,338.80	-1,685,624.17	
	22/Dic/2015	Fortale..	152	MATEO ROJAS AGUSTIN	CH, 152			12,548.36	-1,698,172.53	
	24/Dic/2015	Fortale..	153	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH, 153			47,036.59	-1,745,209.12	
	30/Dic/2015	Ingresos	24	diciembre 2015				224.00	27,914.17	
	31/Dic/2015	Ingresos	25	com ch exp	DIC 15			35.84	27,950.01	
	31/Dic/2015	Ingresos	25	com ch xp	DIC 15			27,914.17	27,914.17	
Total:										
							2,475,705.51	2,734,320.52	27,914.17	
							1,773,383.13	2,734,320.52	27,914.17	
							2,475,705.51	2,734,320.52	27,914.17	
Total:										
							2,475,705.51	2,734,320.52	27,914.17	

148080

FORTALECIMIENTO 2015
MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO
CALLE JOSE CUERVO 33
TEQUILA CENTRO
TEQUILA JAL.
SUCURSAL 7730 TEQUILA
CORREO



0500 2112 04100 1 0 0

No. de cliente

16282017

MTJ8501010F9

9513 PLAZA TEQUILA

7730 TEQUILA

RAMON CORONA 71 CENTRO

7422314

Teléfonos Sucursal

Período

De 01/Diciembre/2015 al 31/Diciembre/2015

Fecha de corte

31/Diciembre/2015

Página

1 de 6

1 Antes de impuestos
2 La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

NO. CUENTA	0263741102
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL 2	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 224.00
NO. CUENTA	0268846534
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL 2	-3.30%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0263741102	\$ 312,959.73	\$ 27,914.17
INVERSION GLOBAL PM	0268846534	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 312,959.73	\$ 27,914.17

RESUMEN DEL PERIODO

En el Periodo (del 01 Dic al 31 Dic) ...	\$ 510,380.48
Dias que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 757,065.36
Dias que comprende el periodo anual	358
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼ SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼	
Saldo Inicial del periodo	\$ 312,959.73
(+) Depósitos	\$ 2,475,705.51
(-) Retiros	\$ 2,760,491.23
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 224.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 35.84
Saldo Actual	\$ 27,914.17
Saldo Disponible al día*	\$ 27,914.17
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
CHEQUES	
Cheques girados	\$ 0.00
Cheques girados con comisión	\$ 0.00
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



Enlace Global Pm Pago Fijo
Diciembre 2015

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPÓSITOS REMOTOS!
 LOS DEPÓSITOS REALIZADOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LA COMISIÓN MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACIÓN LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▲ INVERSIÓN GLOBAL PM ▲

CONTRATO: 0268846534 DIVISA: PESOS CLABE: 072 397 00268846534 0

▲ RESUMEN DEL PERIODO ▲

MONTOS	
\$	Saldo Inicial del período
\$	(+) Depósitos
\$	(-) Retiros
\$	(-) Total de Comisiones cobradas
\$	(+) Intereses Netos Ganados
\$	(-) IVA sobre comisiones (16%)
\$	Saldo Actual
\$	Saldo Disponible al día*
\$	Saldo Mínimo requerido

▲ DETALLE DE OPERACIONES ▲

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPÓSITO	SALDO
30-NOV-15	SIN MOVIMIENTOS			0.00	0.00
30-NOV-15	SIN MOVIMIENTOS			0.00	0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▲ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▲

16282017	No. de cliente
MTJ8501010F9	RFC
9513 PLAZA TEQUILA	Plaza
7730 TEQUILA	Sucursal
7422314	Teléfonos Sucursal
RAMON CORONA 71 CENTRO	Dirección Sucursal
De 01/Diciembre/2015 al 31/Diciembre/2015	Periodo
31/Diciembre/2015	Fecha de corte
5 de 6	Página

MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO
 CALLE JOSE CUERVO 33
 TEQUILA CENTRO
 TEQUILA
 JAL. C.P. 46400
 RFC: MTJ8501010F9

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 NO. DE CLIENTE: 16282017

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS
 TIPO DE CAMBIO

\$ 1,063,557.05

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015
 MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS

\$ 22,855,078.68

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCA MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



MUNICIPIO DE TEQUILA JAL
CONCILIACION BANCARIA
BANCO: BANORTE SA
CUENTA: 0263741139 INFRAESTRUCTURA 2015
31 DE DICIEMBRE 2015

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	
MAS:	
CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
SALDO SEGUN CONTABILIDAD	
	1,204,479.24
	0.00

Municipio de Tequila Jal
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Dic/2015 al 31/Dic/2015
 Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 15/Ene/2016
 Hoja: 1

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
1112-229-002-000-0000	31/Dic/2015	Ingresos	25 spel SEPAP	INFRAESTRUCTURA (0263741139)	dic 15	294.70	0.00	1,204,184.54
					Total:	294.70	0.00	1,204,479.24
					Total:	294.70	0.00	1,204,479.24

FISM 2015
MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO
CALLE JOSE CUERVO 33
TEQUILA CENTRO
TEQUILA JAL.
SUCURSAL 7730 TEQUILA
CORREO

148081

0500 3112 04100 100
No. de cliente
1628207
RFC
MTJ850101F9
Plaza
9513 PLAZA TEQUILA
SUCURSAL
7730 TEQUILA
Teléfonos Sucursal
742234
RAMON CORONA 71 CENTRO
Dirección Sucursal
De 01/Diciembre/2015 al 31/Diciembre/2015
Fecha de corte
31/Diciembre/2015
Página
1 de 4



1 Antes de impuestos
2 La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global Pm Pago Fijo
Diciembre 2015

NO. CUENTA	0263741139
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1	N/A%
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL 2	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00
NO. CUENTA	0268859244
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1	0.00%
GAT NOMINAL	-3.30%
GAT REAL 2	-3.30%
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0263741139	\$ 1,204,184.54	\$ 1,204,479.24
INVERSION GLOBAL PM	0268859244	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,204,184.54	\$ 1,204,479.24

No. de CUENTA: 0263741139 DIVISA: PESOS CLABE: 072 397 00263741139 0

RESUMEN DEL PERIODO		RESUMEN DE COMISIONES	
MONTOS		MONTOS	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,204,184.54	Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 294.70	Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00	Compras no aplicadas	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Total	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 1,204,479.24		
Saldo Disponible al día*	\$ 1,204,479.24		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	\$ 0.00
Cheques girados sin comisión	\$ 0.00
Cheques girados con comisión	\$ 0.00
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS

No. de cliente	1628207
RFC	MTJ8501010F9
Plaza	9513 PLAZA TEQUILA
Sucursal	7730 TEQUILA
Teléfonos Sucursal	7422314
Dirección Sucursal	RAMON CORONA 71 CENTRO
Periodo	De 01/Diciembre/2015 al 31/Diciembre/2015
Fecha de corte	31/Diciembre/2015
Página	3 de 4

MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO
 CALLE JOSE CUERVO 33
 TEQUILA CENTRO
 TEQUILA
 JAL. C.P. 46400
 RFC: MTJ8501010F9

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 NO. DE CLIENTE: 1628207

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS
 TIPO DE CAMBIO

\$ 1,063,557.05
 \$ 17,2065

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015
 MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS

\$ 22,855,078.68

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



MUNICIPIO DE TEQUILA JAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO: BANCOMER

CUENTA: 0196171982 CONTINGENCIAS ECONOMICAS

PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2015

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$

170,924.18

MENOS:

CHEQUES EN CIRCULACION

\$

-

MAS:

DEPOSITO NO CONSIDERADO POR NOSOTROS

0.00

SALDO SEGUN CONTABILIDAD

170,924.18

0.00

Municipio de Tequila Jal
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Dic/2015 al 31/Dic/2015
Moneda: Peso Mexicano

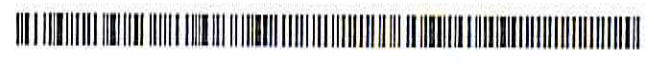
Hoja: 1
Fecha: 21/Ene/2016

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
--------	-------	------	--------	----------	------------	--------	--------	---------------

1112-304-007-000-0000			FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (196171982)		Total:	0.00	Saldo Inicial:	170,924.18
-----------------------	--	--	---	--	--------	------	----------------	------------

					Total:	0.00	0.00	170,924.18
--	--	--	--	--	--------	------	------	------------

MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO



No. de Cuenta	0196171982
No. de Cliente	A8497537

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLS	DOLARES	P/PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CTA	CUENTA	LIC	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO	VITAS	VENTAS
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MN	MONEDA NACIONAL		
DEP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
		MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Municipio de Tequila Jal
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Dic/2015 al 31/Dic/2015
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 15/Ene/2016

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
1112406-005-000-0000	31/Dic/2015	Ingresos	FONDEREG(0272891438)	25 com exp ch	nov 15		100.00	23,488.04
31/Dic/2015	Ingresos			25 com exp ch	nov 15		16.00	23,388.04
31/Dic/2015	Ingresos				Total:	0.00	116.00	23,372.04
					Total:	0.00	116.00	23,372.04

Municipio de Tequila Jal
Movimientos Auxiliares del Catálogo
del 01/Dic/2015 al 31/Dic/2015
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
1112-304-004-000-0000			F.O.P.E.D.E.P. 2014 (0216503164)				0.00	0.00	256,421.13
			Total:				0.00	0.00	256,421.13
			Total:				0.00	0.00	256,421.13

148072

FONDO DE PAVIMENTACION
MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO
CALLE JOSE CUERVO 33
TEQUILA CENTRO
TEQUILA JAL.
SUCURSAL 7730 TEQUILA
CORREO



0500 3112 04109 100

No. de cliente 16282017
RFC MTJ8501010F9
Plaza 9513 PLAZA TEQUILA

Sucursal 7730 TEQUILA
Teléfonos Sucursal 7422314

Dirección Sucursal RAMON CORONA 71 CENTRO

Período De 01/Diciembre/2015 al 31/Diciembre/2015
Fecha de corte 31/Diciembre/2015
Página 1 de 4

¹ Antes de impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

C.P. 46400

NO. CUENTA	0216503164
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A%
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm S/intereses
Diciembre 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	ANTERIOR	SALDO
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0216503164	\$ 256,421.13	\$ 256,421.13
TOTAL		\$ 256,421.13	\$ 256,421.13

RESUMEN DEL PERIODO

Saldo inicial del periodo	\$ 256,421.13
(+) Depósitos	0.00
(-) Retiros	0.00
(+) Intereses Netos Ganados	0.00
(-) Comisiones Cobradas	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00
Saldo Actual	\$ 256,421.13
Saldo Disponible al día*	\$ 256,421.13
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

RESUMEN DE COMISIONES

Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

CHEQUES

Cheques girados	\$ 0.00
Cheques girados sin comisión	\$ 0.00
Cheques girados con comisión	\$ 0.00
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-15	SALDO ANTERIOR		256,421.13		256,421.13

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS

No. de cliente	16282017
RFC	MTJ8501010F9
Plaza	9513 PLAZA TEQUILA
Sucursal	7730 TEQUILA
Teléfonos Sucursal	7422314
Dirección Sucursal	RAMON CORONA 71 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2015 al 31/Diciembre/2015
Fecha de corte	31/Diciembre/2015
Página	3 de 4

MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO
 CALLE JOSE CUERVO 33
 TEQUILA CENTRO
 TEQUILA
 JAL. C.P. 46400
 RFC: MTJ8501010F9

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 NO. DE CLIENTE: 16282017

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS

\$ 1,063,557.05

TIPO DE CAMBIO

\$ 17.2065

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

\$ 22,855,078.68

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO
 CALLE JOSE CUERVO 33
 TEQUILA CENTRO
 TEQUILA JAL.
 SUCRSAL 7730 TEQUILA
 CORREO
 148097



0500 2112 04100 0 00
 No. de cliente
 RFC
 MTJ8501010F9
 16282017
 9513 PLAZA TEQUILA
 SUCRSAL
 7730 TEQUILA
 7422314
 RAMON CORONA 71 CENTRO
 Direccion Sucursal
 De 01/diciembre/2015 al 31/diciembre/2015
 Fecha de corte
 31/diciembre/2015
 Pagina
 1 de 4

C.P. 46400

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1	GAT NOMINAL	GAT REAL 2	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0637683371		N/A%	N/A%	0.00	0.00
0637683821		0.00%	-3.30%	0.00	0.00

Enlace Global Pm C/Intereses
 Diciembre 2015

1 Antes de impuestos
 2 La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0637683371	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0637683821	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 0.00

No. de CUENTA: 0637683371 DIVISA: PESOS CLABE: 072 397 00637683371 4

RESUMEN DEL PERIODO		RESUMEN DE COMISIONES	
En el Periodo (del 01 Dic al 31 Dic) ... \$	0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. \$	0.00
Dias que comprende el periodo ..	031	Retención de ISR .. \$	0.00
Acumulado anual .. \$	155,867.90	Retención de IDE .. \$	0.00
Dias que comprende el periodo anual ..	365	Intereses Netos Ganados .. \$	0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO		SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	
En el Periodo (del 01 Dic al 31 Dic) ... \$	0.00	Saldo Disponible al dia* .. \$	10,000.00
Dias que comprende el periodo ..	031	Saldo Mínimo requerido .. \$	867.29
Acumulado anual .. \$	155,867.90	Retención de ISR .. \$	0.00
Dias que comprende el periodo anual ..	365	Retención de IDE .. \$	0.00

RESUMEN DEL PERIODO		RESUMEN DE COMISIONES	
En el Periodo (del 01 Dic al 31 Dic) ... \$	0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. \$	0.00
Dias que comprende el periodo ..	031	Retención de ISR .. \$	0.00
Acumulado anual .. \$	155,867.90	Retención de IDE .. \$	0.00
Dias que comprende el periodo anual ..	365	Intereses Netos Ganados .. \$	0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

<p>▲ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▲</p>	
No. de cliente	16282017
RFC	MTJ8501010F9
Plaza	9513 PLAZA TEQUILA
Sucursal	7730 TEQUILA
Teléfonos Sucursal	7422314
Dirección Sucursal	RAMON CORONA 71 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2015 al 31/Diciembre/2015
Fecha de corte	31/Diciembre/2015
Página	3 de 4

MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO
 CALLE JOSE CUERVO 33
 TEQUILA CENTRO
 TEQUILA
 JAL. C.P. 46400
 RFC: MTJ8501010F9

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 NO. DE CLIENTE: 16282017

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS
 TIPO DE CAMBIO

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015
 MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS \$ 22,855,078.68

* Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.