

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

Cuenta	Fecha	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
1112-100-001-000-0000	01/Dic/2015	Ingresos	Municipio de Tequila, Jal. 0227272895	112,121.32		965,742.56
	01/Dic/2015	Egresos	1 cuotas de noviembre 2015		7,904.97	1,069,958.91
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1878		20,000.00	1,049,958.91
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1879		6,000.00	1,043,958.91
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1880		6,200.00	1,037,758.91
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1881		4,500.00	1,033,258.91
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1882		4,650.00	1,028,608.91
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1883		5,388.00	1,023,220.91
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1884		3,322.50	1,019,898.41
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1885		6,000.00	1,013,898.41
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1886		12,289.11	1,001,609.30
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1887		4,151.00	997,458.30
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1888		4,347.00	993,111.30
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1889		19,907.00	973,204.30
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1890		2,604.20	970,600.10
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1891		60,000.00	910,600.10
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1892		62,000.00	848,600.10
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1893		10,000.00	838,600.10
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1894		10,333.33	828,266.77
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1895		1,809.60	826,457.17
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1896		7,500.00	818,957.17
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1897		7,750.00	811,207.17
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1898		12,000.00	799,207.17
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1899		15,000.00	784,207.17
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1900		15,500.00	768,707.17
	01/Dic/2015	Municipi...	CANCELADO		0.00	768,707.17
	01/Dic/2015	Municipi...	CH. 1902		10,000.00	758,707.17
	02/Dic/2015	Ingresos	2 INGRESOS DEL DIA 02 DE DIC.	101,016.26		859,723.43
	02/Dic/2015	Municipi...	DICIEMBRE		10,333.33	849,390.10
	02/Dic/2015	Municipi...	CH. 1903		10,000.00	839,390.10
	02/Dic/2015	Municipi...	CH. 1904		10,000.00	829,056.77
	02/Dic/2015	Municipi...	CH. 1905		10,333.33	829,056.77
	02/Dic/2015	Municipi...	CH. 1906		14,800.00	814,256.77
	02/Dic/2015	Municipi...	CH. 1907		6,000.00	808,256.77
	02/Dic/2015	Municipi...	CH. 1908		6,200.00	802,056.77
	02/Dic/2015	Municipi...	CH. 1909		13,000.00	789,056.77
	02/Dic/2015	Municipi...	CH. 1910		13,433.33	775,623.44
	02/Dic/2015	Municipi...	CANCELADO		0.00	775,623.44
	02/Dic/2015	Municipi...	CH. 1912		20,000.00	755,623.44
	02/Dic/2015	Municipi...	CANCELADO		0.00	755,623.44
	02/Dic/2015	Municipi...	CH. 1914		2,008.04	753,615.40
	02/Dic/2015	Municipi...	CH. 1915		1,740.00	751,875.40
	02/Dic/2015	Municipi...	CH. 1916		5,000.00	746,875.40
	02/Dic/2015	Municipi...	CH. 1917		24,748.76	722,126.64
	03/Dic/2015	Ingresos	3 INGRESOS DEL DIA 03/12/15	145.24		722,271.88
	03/Dic/2015	Ingresos	3 INGRESOS DEL DIA 03/12/15	20,000.00		742,271.88
	03/Dic/2015	Egresos	2 CUOTAS DE IMSS DE OCTUB.	61,094.20		803,366.08
	03/Dic/2015	Egresos	4 CUOTAS DE IMSS DE NOVIEM.	279,832.09		523,533.99
	03/Dic/2015	Municipi...	NOV/15		261,327.61	262,206.38
	03/Dic/2015	Municipi...	CH. 1918		8,000.00	254,206.38
	03/Dic/2015	Municipi...	CH. 1919		15,415.14	238,791.24
	03/Dic/2015	Municipi...	CH. 1920		10,333.33	228,457.91
	03/Dic/2015	Municipi...	CH. 1921		62,000.00	166,457.91
	03/Dic/2015	Municipi...	CH. 1922		20,933.36	145,524.55
	03/Dic/2015	Municipi...	CH. 1923		40,000.00	105,524.55
	03/Dic/2015	Municipi...	CH. 1924		20,000.00	85,524.55
	04/Dic/2015	Ingresos	4 INGRESOS DEL DIA 04/12/15	100,000.00		185,524.55
	04/Dic/2015	Ingresos	4 INGRESOS DEL DIA 04/12/15	63,953.76		249,478.31
	04/Dic/2015	Municipi...	DICIEMBRE		7,375.55	242,102.76
	04/Dic/2015	Municipi...	CH. 1925		5,567.62	236,535.14
	04/Dic/2015	Municipi...	CH. 1926		0.00	236,535.14
	04/Dic/2015	Municipi...	CANCELADO		0.00	236,535.14
	04/Dic/2015	Municipi...	1q/noviemb		70,000.00	166,535.14
	04/Dic/2015	Municipi...	CH. 1929		13,328.40	153,206.74
	04/Dic/2015	Municipi...	CH. 1930		7,934.40	145,272.34
	04/Dic/2015	Municipi...	CANCELADO		0.00	145,272.34
	04/Dic/2015	Municipi...	CH. 1932		5,000.00	140,272.34
	07/Dic/2015	Ingresos	5 INGRESOS DEL DIA 07/12/15	2,604.20		142,876.54
	07/Dic/2015	Ingresos	5 INGRESOS DEL DIA 07/12/15	29,118.92		171,995.46
	07/Dic/2015	Municipi...	DICIEMBRE		0.00	171,995.46
	09/Dic/2015	Ingresos	6 INGRESOS DEL DIA 09/12/15	5,325.30		177,320.76

BANCOS/TESORERIA

1112-000-000-000-0000

Saldo inicial: 2,909,956.36

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

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

09/Dic/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 09/12/15	DICIEMBRE	2,500.00			179,820.76
09/Dic/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 09/12/15	DICIEMBRE	139,605.30			319,426.06
09/Dic/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 09/12/15	transf	2,500.00			321,926.06
09/Dic/2015	Municip.	1,934	REEMBOLSO DEL 7 DE DICIE	CH-1934		23,034.70		298,891.36
09/Dic/2015	Municip.	1,935	FELIPE DE JESUS JIMENEZ B.	CH, 1935		2,889.60		296,001.76
10/Dic/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 10/12/15	DICIEMBRE	33,070.44			329,072.20
10/Dic/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 10/12/15	DICIEMBRE	2,443.00			331,515.20
10/Dic/2015	Municip.	1,936	LILIA SAUCEDA RIOS	DICIEMBRE		19,014.21		312,500.99
10/Dic/2015	Municip.	1,940	JOSE EFREN BERNAL ROSAL	CH, 1940		10,000.00		302,500.99
11/Dic/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 11/12/15	DICIEMBRE	82,813.88			385,314.87
11/Dic/2015	Municip.	1,937	CANCELADO	CANCELADO		0.00		385,314.87
11/Dic/2015	Municip.	1,938	MARIA TERESA RENTERIA RE	CH, 1938		8,400.00		376,914.87
11/Dic/2015	Municip.	1,939	MARIA TERESA RENTERIA RE	CH, 1939		14,800.00		362,114.87
11/Dic/2015	Municip.	1,941	FHEGARSA S.A DE C.V.	CH, 1941		2,122.38		359,992.49
11/Dic/2015	Municip.	1,942	BANCO MERCANTIL DEL NOR.	CH, 1942		304,378.49		304,378.49
14/Dic/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 14/12/15	DICIEMBRE	24,223.93			205,817.59
14/Dic/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 14/12/15	DICIEMBRE	31,295.68			261,337.20
14/Dic/2015	Egresos	5	prim quinc pers base			49,334.40		212,002.80
14/Dic/2015	Egresos	5	prim quinc pers eventual			1,253,997.00		-1,041,994.20
14/Dic/2015	Municip.	1,944	ALVARO CUAUHTEMOC ESTR.	CH, 1944		4,177.04		-1,527,570.60
14/Dic/2015	Municip.	1,945	JOSE EFREN BERNAL ROSAL	CH, 1945		485,576.40		-1,531,747.64
14/Dic/2015	Municip.	1,946	VIRIDIANA BANAUELS BENA.	CH, 1946		2,500.00		-1,534,247.64
14/Dic/2015	Municip.	1,947	LILIANA SEPULVEDA GARCIA	CH, 1947		24,213.23		-1,558,460.87
14/Dic/2015	Municip.	1,948	LILIANA SEPULVEDA GARCIA	CH, 1948		5,000.00		-1,563,460.87
14/Dic/2015	Municip.	1,949	KARLA MIDORY HERNANDEZ	CH, 1949		1,481.88		-1,564,942.75
15/Dic/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 15/12/15	DICIEMBRE	76,239.75			-1,489,403.00
15/Dic/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 15/12/15	DICIEMBRE	10,183.05			-1,479,219.95
15/Dic/2015	Municip.	1,950	ADRIAN GERARDO MERCADO	CH, 1950		34,521.20		-1,513,741.15
15/Dic/2015	Municip.	1,951	ADRIAN GERARDO MERCADO	CH, 1951		16,183.07		-1,529,924.22
15/Dic/2015	Municip.	1,952	ANGEL OCTAVIO CAMPOS PA.	CH, 1952		1,197.00		-1,531,121.22
15/Dic/2015	Municip.	1,953	ANGEL OCTAVIO CAMPOS PA.	CH, 1953		9,787.21		-1,540,908.43
15/Dic/2015	Municip.	1,954	DI F MUNICIPAL TEQUILA	CH, 1954		70,000.00		-1,610,908.43
16/Dic/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 16/12/15	DICIEMBRE	75,622.08			-1,535,286.35
16/Dic/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 16/12/15	DICIEMBRE	2,406.79			-1,532,879.56
16/Dic/2015	Municip.	18	SEPAF		8,000,000.00			-6,467,120.44
16/Dic/2015	Municip.	1,955	JOSE OSCAR VELAZCO PEREZ	CH, 1955		13,638.42		-6,453,482.02
16/Dic/2015	Municip.	1,956	AGUSTIN CONTRERAS OCAM.	CH, 1956		6,598.99		-6,446,883.03
16/Dic/2015	Municip.	1,957	HERMINIO GARCIA GARCIA	CH, 1957		5,784.42		-6,441,098.61
16/Dic/2015	Municip.	1,958	FRANCISCO JAVIER ROMERO	CH, 1958		8,638.77		-6,432,459.84
16/Dic/2015	Municip.	1,959	MARIO JESUS VELAZQUEZ R.	CH, 1959		10,303.64		-6,422,156.20
16/Dic/2015	Municip.	1,960	JOSE NATIVIDAD RIVERA SAN.	CH, 1960		6,416,232.25		-6,416,232.25
16/Dic/2015	Municip.	1,961	VIRIDIANA BANAUELS BENA.	CH, 1961		26,136.20		-6,390,096.05
16/Dic/2015	Municip.	1,962	JUAN JAVIER ALVAREZ RAYG.	CH, 1962		7,142.04		-6,382,954.01
16/Dic/2015	Municip.	1,963	GONZALO EFREN SANDOVAL	CH, 1963		4,950.47		-6,378,003.54
16/Dic/2015	Municip.	1,964	JOSE LOPEZ RAMIREZ	CH, 1964		8,024.86		-6,369,978.68
16/Dic/2015	Municip.	1,965	GERARDO CORDERO GARCIA	CH, 1965		8,885.77		-6,361,092.91
16/Dic/2015	Municip.	1,966	ERNESTO ORTEGA VELAZQU	CH, 1966		8,412.28		-6,352,680.63
16/Dic/2015	Municip.	1,967	LUIS ALBERTO CERVANTES C.	CH, 1967		6,055.94		-6,346,624.69
16/Dic/2015	Municip.	1,968	FELIPE LOPEZ RAMIREZ	CH, 1968		8,369.22		-6,338,255.47
16/Dic/2015	Municip.	1,969	JONATHAN EMMANUEL LIMA	CH, 1969		6,328,885.05		-6,328,885.05
16/Dic/2015	Municip.	1,970	VERONICA GUADALUPE ALVA	CH, 1970		9,370.42		-6,319,515.47
16/Dic/2015	Municip.	1,971	RIGOBERTO LANDEROS BAN.	CH, 1971		9,039.51		-6,309,824.01
16/Dic/2015	Municip.	1,972	JOSE MANUEL CONTRERAS L.	CH, 1972		6,292.66		-6,303,531.35
16/Dic/2015	Municip.	1,973	CANCELADO	CANCELADO		0.00		-6,303,531.35
16/Dic/2015	Municip.	1,974	JESUS FABIAN CORTEZ GON.	CH, 1974		5,108.86		-6,298,422.49
16/Dic/2015	Municip.	1,975	CECILIA LIZETTE MADERA VE.	CH, 1975		9,229.50		-6,289,192.99
16/Dic/2015	Municip.	1,976	JULIO GONZALEZ ROSALES	CH, 1976		6,279,144.35		-6,279,144.35
16/Dic/2015	Municip.	1,977	RAFAEL MERCADO GONZALE	CH, 1977		10,548.26		-6,268,596.09
16/Dic/2015	Municip.	1,978	ARMANDO GARCIA GUTIERR.	CH, 1978		7,647.61		-6,260,948.48
16/Dic/2015	Municip.	1,979	DAVID ALEJANDRO GOMEZ S.	CH, 1979		5,877.15		-6,255,071.33
16/Dic/2015	Municip.	1,980	DAVID ALEJANDRO GOMEZ S.	CH, 1980		6,806.65		-6,248,264.68
16/Dic/2015	Municip.	OP 2464	HERLINDA LOPEZ CARRILLO	OP 2464		9,241.98		-6,239,022.70
16/Dic/2015	Municip.	1,982	PEDRO VERA GOMEZ	CH, 1982		21,486.71		-6,217,535.99
16/Dic/2015	Municip.	1,983	Lorenzo ANTONIO LANDER.	CH, 1983		11,185.11		-6,206,350.88
16/Dic/2015	Municip.	1,984	FAUSTO AVILA BERUMEN	CH, 1984		16,329.34		-6,190,021.54
16/Dic/2015	Municip.	1,985	CANCELADO	CANCELADO		0.00		-6,190,021.54
16/Dic/2015	Municip.	1,986	LOURDES QUEZADA GARCIA	CH, 1986		11,636.10		-6,178,385.44
16/Dic/2015	Municip.	1,987	JAIRO FRANCISCO TRUJILLO	CH, 1987		24,548.15		-6,153,837.29
16/Dic/2015	Municip.	1,988	SILVIA JIMENEZ GONZALEZ	CH, 1988		9,942.02		-6,143,895.27
17/Dic/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 17/12/15	DICIEMBRE	256,674.31			-6,400,569.58

Municipio de Tequila Jal

Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Dic/2015 al 31/Dic/2015

Hoja: 4
Fecha: 21/Ene/2016

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

30/Dic/2015	Egresos	11	CLAUDIA ANGELICA VELAZO, TRANSF			48,720.00	2,034,147.72	2,034,147.72
30/Dic/2015	Egresos	12	JUAN DANIEL SANCHEZ GAR, TRANSF			62,988.00	1,971,159.72	1,971,159.72
30/Dic/2015	Egresos	13	CADECO S.A. DE C.V., TRANSF			46,978.14	1,924,181.58	1,924,181.58
30/Dic/2015	Egresos	13	CADECO S.A. DE C.V., 16591			8.90	1,924,172.68	1,924,172.68
30/Dic/2015	Egresos	13	CADECO S.A. DE C.V., 16591			1.42	1,924,171.26	1,924,171.26
30/Dic/2015	Diario	56	KARLA MIDORY HERNANDEZ .. OP 2509			40,600.00	1,964,771.26	1,964,771.26
30/Dic/2015	Diario	56	KARLA MIDORY HERNANDEZ .. OP 2509			40,600.00	1,924,171.26	1,924,171.26
30/Dic/2015	Diario	65	DIFERENCIA EN REEMBOLSO .. deposito			1,254.92	1,925,426.18	1,925,426.18
31/Dic/2015	Ingresos	25	dic 15			1,904.00	1,923,522.18	1,923,522.18
31/Dic/2015	Ingresos	25	com ch exp			304.64	1,923,217.54	1,923,217.54
Total: 13,802,709.39								
Total: 12,845,234.41								
Saldo Inicial: 0.00								
PUNTO DE VENTA BANAMEX(8024015423)								
14/Dic/2015	Municip..			1,946 APERTURA DE CUENTA	APERTURA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Total: 1,000.00								
Saldo Inicial: 0.00								
3% Infraestructura (0222725925)								
01/Dic/2015	Egresos			1 cuotas de noviembre 2015		7,904.97	10,571.70	10,571.70
31/Dic/2015	Ingresos			25 com ch exp	dic 15	200.00	10,371.70	10,371.70
31/Dic/2015	Ingresos			25 com ch exp	dic 15	32.00	10,339.70	10,339.70
Total: 7,904.97								
Saldo Inicial: 2,666.73								
1112-100-103-000-0000								

1112-228-003-000-0000	31/Dic/2015	Ingresos						
Total: 7,904.97								
Saldo Inicial: 286,529.18								
FORTALECIMIENTO 2015 (0263741102)								
01/Dic/2015	Fortale..	139	MAURO ANGEL VENEGAS ch, 139			1,171.60	285,357.58	285,357.58
02/Dic/2015	Fortale..	140	MARIA GUADALUPE MOLINA .. CH, 140			12,872.38	272,485.20	272,485.20
09/Dic/2015	Fortale..	141	RICARDO HERNANDEZ HUIZA .. CH, 141			3,790.10	268,695.10	268,695.10
10/Dic/2015	Fortale..	142	LILIA SAUCEDA RIOS CH, 142			3,013.32	265,681.78	265,681.78
10/Dic/2015	Fortale..	143	JOSE LUIS RAMIREZ CASTILL .. CH, 143			3,600.00	262,081.78	262,081.78
11/Dic/2015	Fortale..	144	GASOLINERIA TEQUILA SA D .. CH, 144			64,412.94	197,668.84	197,668.84
14/Dic/2015	Egresos	5	prim quinc dic pers segu pub			440,065.00	-442,396.16	-442,396.16
16/Dic/2015	Fortale..	145	CESAR GUSTAVO ZAMORA A .. CH, 145			13,635.91	-256,032.07	-256,032.07
16/Dic/2015	Fortale..	146	CIPRIANO MARIN DE LA ROSA CH, 146			15,518.07	-271,550.14	-271,550.14
16/Dic/2015	Fortale..	147	JESUS ENRIQUEZ FLORES CH, 147			16,016.54	-287,566.68	-287,566.68
16/Dic/2015	Fortale..	148	FERNANDO SALDANA GONZA .. CH, 148			3,540.79	-291,107.47	-291,107.47
16/Dic/2015	Fortale..	149	LUIS FERNANDO PARRA SAL .. CH, 149			19,543.46	-310,650.93	-310,650.93
16/Dic/2015	Fortale..	150	ALEJANDRO RUIZ MURILLO CH, 150			13,939.56	-324,590.49	-324,590.49
16/Dic/2015	Fortale..	151	DAVID TORRES RODRIGUEZ CH, 151			15,221.36	-339,811.85	-339,811.85
18/Dic/2015	Egresos	6	aguiinaldo personal seg pub			1,187,743.80	-1,527,555.65	-1,527,555.65
18/Dic/2015	Egresos	7	dev recursos pago de banobras ..			702,322.38	-825,233.27	-825,233.27
18/Dic/2015	Egresos	7	dev recursos pago istr sep a dic ..			415,052.10	-1,240,285.37	-1,240,285.37
18/Dic/2015	Egresos	7	dev recursos pago istr sep a dic ..			445,338.80	-1,685,624.17	-1,685,624.17
22/Dic/2015	Fortale..	152	MATEO ROJAS AGUSTIN CH, 152			12,548.36	-1,698,172.53	-1,698,172.53
24/Dic/2015	Fortale..	153	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ... CH, 153			47,036.59	-1,745,209.12	-1,745,209.12
30/Dic/2015	Ingresos	24	diciembre 2015			224.00	27,950.01	27,950.01
31/Dic/2015	Ingresos	25	com ch exp			35.84	27,914.17	27,914.17
31/Dic/2015	Ingresos	25	com ch xp			27,914.17	27,914.17	27,914.17
Total: 2,475,705.51								
Saldo Inicial: 2,734,320.52								
1112-229-002-000-0000								

1112-304-004-000-0000	31/Dic/2015	Ingresos						
Total: 294.70								
Saldo Inicial: 1,204,479.24								
INFRAESTRUCTURA (0263741139)								
25 spel SEPAP								
dic 15								
Total: 294.70								
Saldo Inicial: 1,204,479.24								
F.O.P.E.D.E.P. 2014 (0216503164)								
Total: 0.00								
Saldo Inicial: 256,421.13								
1112-304-007-000-0000								

1112-406-004-000-0000	22/Dic/2015	FONDE..						
Total: 0.00								
Saldo Inicial: 0.00								
FONDEREG (219144652)								
Total: 0.00								
Saldo Inicial: 0.00								
43 PRODUCCION TECNOLOGICA .. CH 43								
Total: 0.00								
Saldo Inicial: 0.00								
FONDEREG(0272891438)								
25 com exp ch								
nov 15								
Total: 0.00								
Saldo Inicial: 23,488.04								
1112-406-005-000-0000								

1112-304-004-000-0000	31/Dic/2015	Ingresos						
Total: 1,204,479.24								
Saldo Inicial: 1,204,479.24								
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (196171982)								
Total: 0.00								
Saldo Inicial: 170,924.18								
1112-304-007-000-0000								

1112-406-004-000-0000	22/Dic/2015	FONDE..						
Total: 0.00								
Saldo Inicial: 0.00								
FONDEREG (219144652)								
Total: 0.00								
Saldo Inicial: 0.00								
43 PRODUCCION TECNOLOGICA .. CH 43								
Total: 0.00								
Saldo Inicial: 0.00								
FONDEREG(0272891438)								
25 com exp ch								
nov 15								
Total: 0.00								
Saldo Inicial: 23,372.04								
1112-406-005-000-0000								

Total BANCOS/TESORERIA : 16,287,614.57

15,579,902.93

3,617,668.00

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

Hoja: 5
Fecha: 21/Ene/2016

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

T o t a l : 16,287,614.57 15,579,902.93 3,617,668.00



MUNICIPIO DE TEQUILA JAL
 Conciliación Bancaria
 BANORTE
 No. de cuenta : 0227272895
 31 DE DICIEMBRE 2015

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 2,117,444.16

CHEQUES EN TRANSITO

\$ 194,226.62

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
02/01/2014	032	MARIA MARTHA RUBIO MACALLANES	4,000.00
09/Jun/2015	1379	MAXIMINO HERNANDEZ SUAREZ	20,000.00
09/07/2015	1458	MAXIMINO HERNANDEZ SUAREZ	20,000.00
06/08/2015	1549	MAXIMINO HERNANDEZ SUAREZ	20,000.00
07/09/2015	1633	MAXIMINO HERNANDEZ SUAREZ	20,000.00
02/01/2015	1907	BLANCA ALICIA MURIZ MERCADO	0,000.00
02/01/2015	1908	BLANCA ALICIA MURIZ MERCADO	0,200.00
02/01/2015	1912	MAXIMINO HERNANDEZ SUAREZ,	20,000.00
14/01/2015	1945	JOSE EFREN BERNAL ROSALES	2,000.00
16/01/2015	1982	PEDRO VERA GOMEZ	21,406.71
17/01/2015	1995	LILIA SAUCEDA RIOS	2,100.00
28/01/2015	2027	GUILHERMO RUIZ MURILLO	9,339.90
31/01/2015	disp	Reintegro depósito fono	40,000.00

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

\$ -

CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

\$ -

SALDO SEGUN CONTABILIDAD	
1,923,217.54	0.00
1,923,217.54	

Cuenta	Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
1112-100-001-000-0000	01/Dic/2015	Ingresos	1	Municipio de Tequila, Jal. 0227272895	DICIEMBRE	112,121.32		965,742.56
	01/Dic/2015	Egresos	1	INGRESOS DEL DIA 01/12/15	DICIEMBRE			1,077,863.88
	01/Dic/2015	Municip.	1,878	LILIA SAUCEDA RIOS	CH. 1878		7,904.97	1,069,958.91
	01/Dic/2015	Municip.	1,879	RAFAEL HIDALGO REYES	CH. 1879		6,000.00	1,049,958.91
	01/Dic/2015	Municip.	1,880	RAFAEL HIDALGO REYES	CH. 1880		6,200.00	1,037,758.91
	01/Dic/2015	Municip.	1,881	YOLANDA GUADALUPE OROS	CH. 1881		4,500.00	1,033,258.91
	01/Dic/2015	Municip.	1,882	YOLANDA GUADALUPE OROS	CH. 1882		4,500.00	1,028,608.91
	01/Dic/2015	Municip.	1,883	MA. LUSINA RIVERA GARCIA	CH. 1883		5,388.00	1,023,220.91
	01/Dic/2015	Municip.	1,884	ARMANDO ROSALES RODRIG.	CH. 1884		3,322.50	1,019,898.41
	01/Dic/2015	Municip.	1,885	DAOSA, S.A. DE C.V.	CH. 1885		6,000.11	1,013,898.41
	01/Dic/2015	Municip.	1,886	ROQUE MARISCAL CASTRO	CH. 1886		12,289.11	1,001,609.30
	01/Dic/2015	Municip.	1,887	FELIX ALEJANDRO GARCIA Z.	CH. 1887		4,151.00	997,458.30
	01/Dic/2015	Municip.	1,888	HACIENDA DE DON DELFINO	CH. 1888		4,347.00	993,111.30
	01/Dic/2015	Municip.	1,889	GASOLINERA EL SALVADOR	CH. 1889		19,907.30	973,204.30
	01/Dic/2015	Municip.	1,890	BEATRIZ AMALIA SUAREZ TA.	CH. 1890		2,604.20	970,600.10
	01/Dic/2015	Municip.	1,891	JOSE GUADALUPE GONZALE.	CH. 1891		60,000.00	910,600.10
	01/Dic/2015	Municip.	1,892	JOSE GUADALUPE GONZALE.	CH. 1892		62,000.00	848,600.10
	01/Dic/2015	Municip.	1,893	JOSE GUADALUPE GONZALE.	CH. 1893		10,000.00	838,600.10
	01/Dic/2015	Municip.	1,894	JOSE GUADALUPE GONZALE.	CH. 1894		10,333.33	828,266.77
	01/Dic/2015	Municip.	1,895	MAURO ANGEL VENEGAS	CH. 1895		1,809.60	826,457.17
	01/Dic/2015	Municip.	1,896	ROSALVA CASTILLO CASTAÑ.	CH. 1896		7,500.00	818,957.17
	01/Dic/2015	Municip.	1,897	ROSALVA CASTILLO CASTAÑ.	CH. 1897		7,750.00	811,207.17
	01/Dic/2015	Municip.	1,898	FRANCISCO MARTINEZ GOM.	CH. 1898		12,000.00	799,207.17
	01/Dic/2015	Municip.	1,899	HECTOR PINEDA RIVERA	CH. 1899		15,000.00	784,207.17
	01/Dic/2015	Municip.	1,900	HECTOR RIVERA GAYTAN	CH. 1900		15,500.00	768,707.17
	01/Dic/2015	Municip.	1,901	CANCELADO	CH. 1901		0.00	768,707.17
	01/Dic/2015	Municip.	1,902	JOSE BRAYANT GUZMAN CA.	CH. 1902		10,000.00	758,707.17
	02/Dic/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DIC.	DICIEMBRE	101,016.26		859,723.43
	02/Dic/2015	Municip.	1,903	JOSE BRAYANT GUZMAN CA.	CH. 1903		10,333.33	849,390.10
	02/Dic/2015	Municip.	1,904	RICARDO TORIBIO CASTANE.	CH. 1904		10,000.10	839,390.10
	02/Dic/2015	Municip.	1,905	RICARDO TORIBIO CASTANE.	CH. 1905		10,333.33	829,056.77
	02/Dic/2015	Municip.	1,906	MARIA TERESA RENTERIA RE.	CH. 1906		14,800.00	814,256.77
	02/Dic/2015	Municip.	1,907	BLANCA ALICIA MUÑIZ MERC.	CH. 1907		6,000.00	808,256.77
	02/Dic/2015	Municip.	1,908	BLANCA ALICIA MUÑIZ MERC.	CH. 1908		6,200.00	802,056.77
	02/Dic/2015	Municip.	1,909	RICARDO TORIBIO CASTANE.	CH. 1909		13,000.00	789,056.77
	02/Dic/2015	Municip.	1,910	RICARDO TORIBIO CASTANE.	CH. 1910		13,433.33	775,623.44
	02/Dic/2015	Municip.	1,911	CANCELADO	CH. 1911		0.00	775,623.44
	02/Dic/2015	Municip.	1,912	MAXIMINO HERMANDEZ SUA.	CH. 1912		20,000.00	755,623.44
	02/Dic/2015	Municip.	1,913	CANCELADO	CANCELADO		0.00	755,623.44
	02/Dic/2015	Municip.	1,914	INFONACOT	CH. 1914		2,008.04	753,615.40
	02/Dic/2015	Municip.	1,915	ANDRES HUGO CASAS MARTI.	CH. 1915		1,740.00	751,875.40
	02/Dic/2015	Municip.	1,916	FELIPE DE JESUS JIMENEZ B.	CH. 1916		746,875.40	5,000.00
	02/Dic/2015	Municip.	1,917	LILIA SAUCEDA RIOS	CH. 1917		24,748.76	722,126.64
	03/Dic/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 03/12/15	DICIEMBRE	145.24		722,271.88
	03/Dic/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 03/12/15	DICIEMBRE	20,000.00		742,271.88
	03/Dic/2015	Egresos	2	CUOTAS DE IMSS DE OCTUB.	OCTUBRE	61,094.20		279,832.09
	03/Dic/2015	Egresos	4	CUOTAS DE IMSS DE NOVIEM.	NOV/15			261,327.61
	03/Dic/2015	Municip.	1,918	ELISA DEL CONSUELO SANC.	CH. 1918		8,000.00	254,206.38
	03/Dic/2015	Municip.	1,919	JORGE LUIS MARES DOMING.	CH. 1919		15,415.14	238,791.24
	03/Dic/2015	Municip.	1,920	ELIAS ARELLANO CORTEZ	CH. 1920		10,333.33	228,457.91
	03/Dic/2015	Municip.	1,921	VICENTE PADILLA GARCIA	CH. 1921		62,000.00	166,457.91
	03/Dic/2015	Municip.	1,922	CHRISTIAN OCTAVIO ORTEG.	CH. 1922		20,933.36	145,524.55
	03/Dic/2015	Municip.	1,923	JOSE EFREN BERNAL ROSAL.	CH. 1923		40,000.00	105,524.55
	03/Dic/2015	Municip.	1,924	JOSE EFREN BERNAL ROSAL.	CH. 1924		20,000.00	85,524.55
	04/Dic/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 04/12/15	DICIEMBRE	100,000.00		185,524.55
	04/Dic/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 04/12/15	DICIEMBRE	63,953.76		249,478.31
	04/Dic/2015	Municip.	1,925	DOLORES CORTES RUBIO,	CH. 1925		7,375.55	242,102.76
	04/Dic/2015	Municip.	1,926	LILIA SAUCEDA RIOS	CH. 1926		5,567.62	236,535.14
	04/Dic/2015	Municip.	1,927	CANCELADO	CANCELADO		0.00	236,535.14
	04/Dic/2015	Municip.	1,928	DIF MUNICIPAL TEQUILA	1q/noviemb			70,000.00
	04/Dic/2015	Municip.	1,929	ALVARO CUAUHTEMOC ESTR.	CH. 1929		13,328.40	153,206.74
	04/Dic/2015	Municip.	1,930	CLAUDIA GARCIA HERMANDEZ	CH. 1930		7,934.40	145,272.34
	04/Dic/2015	Municip.	1,931	CANCELADO	CANCELADO		0.00	145,272.34
	04/Dic/2015	Municip.	1,932	JOSE EFREN BERNAL ROSAL.	CH. 1932		5,000.00	140,272.34
	07/Dic/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07/12/15	DICIEMBRE	2,604.20		142,876.54
	07/Dic/2015	Municip.	1,933	CANCELADO	CANCELADO			171,995.46
	09/Dic/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 09/12/15	DICIEMBRE	5,325.30		177,320.76
	09/Dic/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 09/12/15	DICIEMBRE	2,500.00		179,820.76
	09/Dic/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 09/12/15	DICIEMBRE	139,605.30		319,426.06

Cuenta	Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Nombre
17/Dic/2015	1,990	Municipi...	1,990	BLANCA YAZMIN RIVERA SAL	CH, 1990		20,857.59	5,950.791.12	
17/Dic/2015	1,991	Municipi...	1,991	JOSE DE JESUS DURAN MAG	CH, 1991		13,990.55	5,936.800.57	
17/Dic/2015	1,992	Municipi...	1,992	GERMAN ALEJANDRO GAYTA	CH, 1992		9,435.96	5,927.364.61	
17/Dic/2015	1,993	Municipi...	1,993	JUAN ANTONIO CRUZ CONTR	CH, 1993		11,204.06	5,916.160.55	
17/Dic/2015	1,994	Municipi...	1,994	JOSE CARLOS HERNANDEZ R	CH, 1994		8,388.51	5,907.772.04	
17/Dic/2015	1,995	Municipi...	1,995	LILIA SAUCEDA RIOS	CH, 1995		2,100.00	5,905.672.04	
17/Dic/2015	1,996	Municipi...	1,996	YESENIA GAYTAN GONZALEZ	CH, 1996		15,809.94	5,889.862.10	
17/Dic/2015	1,997	Municipi...	1,997	CANCELADO	CANCELADO		0.00	5,889,862.10	
17/Dic/2015	1,998	Municipi...	1,998	PERLA CORAL ARGANDOÑA	CH, 1998		18,301.21	5,871.560.89	
17/Dic/2015	1,999	Municipi...	1,999	JOAB GAMALIEL MEJIA AVILA	CH, 1999		7,212.44	5,864.348.45	
17/Dic/2015	2,000	Municipi...	2,000	LUZ ELENA ADAME CORDERO	CH, 2000		10,117.11	5,854.231.34	
17/Dic/2015	2,001	Municipi...	2,001	BANCO MERCANTIL DEL NOR	CH, 2001		944,521.00	4,909,710.34	
17/Dic/2015	2,002	Municipi...	2,002	SISTEMA DIF MUNICIPAL TEQ	CH, 2003		140,000.00	4,769,710.34	
18/Dic/2015	13	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 18/12/15	DICIEMBRE	32,169.19		4,801,879.53	
18/Dic/2015	6	Egresos	6	agunaido pers eventual			857,888.60	3,943,990.93	
18/Dic/2015	6	Egresos	6	agunaido personal base			2,614,081.80	1,329,909.13	
18/Dic/2015	7	Egresos	7	sda quinc dic pers base y confa			1,213,857.40	116,051.73	
18/Dic/2015	7	Egresos	7	sda quinc dic pers eventual			481,916.80	-365,865.07	
18/Dic/2015	7	Egresos	7	pensionados dic			276,106.81	-641,971.88	
18/Dic/2015	7	Egresos	7	sda quinc dic o publicas		0.00	702,322.38	-1,344,294.26	
18/Dic/2015	7	Egresos	7	dev recursos pago istr sep a dic		415,052.10	-929,242.16	24,851.19	
18/Dic/2015	2,003	Municipi...	2,003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.	CH, 2003		24,851.19	-934,093.35	
18/Dic/2015	2,004	Municipi...	2,004	ADRIAN GERARDO MERCADO	CH, 2004		52,465.40	-1,006,558.75	
18/Dic/2015	2,005	Municipi...	2,005	ADRIAN GERARDO MERCADO	CH, 2005		532,271.00	-1,538,829.75	
21/Dic/2015	14	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 21/12/15	DICIEMBRE	30,011.92		-1,508,817.83	
21/Dic/2015	2,006	Municipi...	2,006	ALBERTO AGUIRRE TALAMAN	CH, 2006		11,547.53	-1,520,365.36	
22/Dic/2015	2,007	Municipi...	2,007	GAMALIO BAHUelos CARRIL	CH, 2007		3,800.00	-1,524,165.36	
22/Dic/2015	15	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22/12/15	DICIEMBRE	93,715.86		-1,430,449.50	
22/Dic/2015	15	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22/12/15	DICIEMBRE	333.50		-1,430,116.00	
22/Dic/2015	2,008	Municipi...	2,008	GASOLINERIA TEQUILA, S.A.	CH, 2008		56,345.58	-1,486,461.58	
22/Dic/2015	2,009	Municipi...	2,009	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-1,486,461.58	
22/Dic/2015	2,010	Municipi...	2,010	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA	CH, 2010		16,364.80	-1,502,826.38	
22/Dic/2015	2,011	Municipi...	2,011	EDUARDO ESPARZA	CH, 2011		16,827.55	-1,519,653.93	
22/Dic/2015	2,012	Municipi...	2,012	SERVICIOS INTERNACIONALE	CH, 2012		19,492.97	-1,539,146.90	
23/Dic/2015	16	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 23/12/15	DICIEMBRE	91,233.03		-1,449,763.87	
23/Dic/2015	14	Egresos	14	dispersion tarjetas de debito			53,742.09	-1,503,505.96	
23/Dic/2015	2,014	Municipi...	2,014	JONATHAN ALBERTO MADER	CH, 2014		1,276.00	-1,504,781.96	
23/Dic/2015	2,015	Municipi...	2,015	ADRIAN GERARDO MERCADO	CH, 2015		24,682.40	-1,529,464.36	
23/Dic/2015	2,016	Municipi...	2,016	ADRIAN GERARDO MERCADO	CH, 2016		3,896.00	-1,533,360.36	
23/Dic/2015	2,017	Municipi...	2,017	ADRIAN GERARDO MERCADO	CH, 2017		9,862.80	-1,543,223.16	
23/Dic/2015	2,018	Municipi...	2,018	ADRIAN GERARDO MERCADO	CH, 2018		28,513.75	-1,571,736.91	
23/Dic/2015	2,019	Municipi...	2,019	TELEFONOS DE MEXICO S.A.	CH, 2019		7,383.00	-1,579,119.91	
23/Dic/2015	2,020	Municipi...	2,020	ADRIAN GERARDO MERCADO	CH, 2020		15,500.00	-1,594,619.91	
24/Dic/2015	17	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 24/12/15	DICIEMBRE	12,228.25		-1,582,391.66	
24/Dic/2015	30	Diario	30	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	EFFECTIVO	3.76		-1,582,387.90	
24/Dic/2015	2,021	Municipi...	2,021	MIGUEL ANGEL CONTRERAS	CH, 2021		19,720.00	-1,602,107.90	
24/Dic/2015	2,022	Municipi...	2,022	DAVID GUILTERMO HUIZAR F.	CH, 2022		2,070.56	-1,604,178.46	
24/Dic/2015	2,023	Municipi...	2,023	ADRIAN GERARDO MERCADO	CH, 2023		7,470.56	-1,611,649.02	
24/Dic/2015	2,024	Municipi...	2,024	J. JESUS RODRIGUEZ SANCH.	CH, 2024		7,087.95	-1,618,736.97	
24/Dic/2015	2,025	Municipi...	2,025	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-1,618,736.97	
24/Dic/2015	2,026	Municipi...	2,026	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-1,618,736.97	
28/Dic/2015	2,027	Municipi...	2,027	GUILTERMO RUIZ MURILLO	CH, 2027		9,339.90	-1,628,076.87	
30/Dic/2015	19	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 30/12/15	DICIEMBRE	247,882.20		-1,380,194.67	
30/Dic/2015	24	Ingresos	24	participaciones correspondiente		1,981,753.64		601,558.97	
30/Dic/2015	24	Ingresos	24	noviembre 2015		2,734.77		604,293.74	
30/Dic/2015	24	Ingresos	24	noviembre 15		158,819.77		763,113.51	
30/Dic/2015	24	Ingresos	24	diciembre 15		19,911.56		783,025.07	
30/Dic/2015	24	Ingresos	24	octubre a diciembre 15		663,040.62		1,446,065.69	
30/Dic/2015	24	Ingresos	24	octubre a diciembre 15		167,310.89		1,613,376.58	
30/Dic/2015	24	Ingresos	24	novembre 2015		316,941.00		1,930,317.58	
30/Dic/2015	24	Ingresos	24	DICIEMBRE 2015		292,755.00		2,223,072.58	
30/Dic/2015	8	Egresos	8	ALEJANDRA AGUIRRE CASTR	TRANSF		64,844.00	2,158,228.58	
30/Dic/2015	8	Egresos	8	ALEJANDRA AGUIRRE			8.90	2,158,219.68	
30/Dic/2015	8	Egresos	8	ALEJANDRA AGUIRRE			1.42	2,158,218.26	
30/Dic/2015	9	Egresos	9	ALEJANDRA AGUIRRE	TRANSF		45,340.22	2,112,878.04	
30/Dic/2015	9	Egresos	9	ALEJANDRA AGUIRRE			8.90	2,112,869.14	
30/Dic/2015	68	Egresos	68	ALEJANDRA AGUIRRE			1.42	2,112,867.72	
30/Dic/2015	10	Egresos	10	JUAN DANIEL SANCHEZ GAR	transf		30,000.00	2,082,867.72	
30/Dic/2015	11	Egresos	11	CLAUDIA ANGELICA VELAZO	TRANSF		48,720.00	2,034,147.72	
30/Dic/2015	12	Egresos	12	JUAN DANIEL SANCHEZ GAR	TRANSF		62,988.00	1,971,159.72	

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

Fecha: 21/Ene/2016
 Hoja: 4

Cuenta	Fecha	Tipo	Numero	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
30/Dic/2015	30/Dic/2015	Egresos	13	CADECO S.A. DE C.V.	TRANSF	46,978.14		1,924,181.58	1,924,181.58
30/Dic/2015	30/Dic/2015	Egresos	13	CADECO S.A. DE C.V.	16591	8.90		1,924,172.68	1,924,172.68
30/Dic/2015	30/Dic/2015	Egresos	13	CADECO S.A. DE C.V.	16591	1.42		1,924,171.26	1,924,171.26
30/Dic/2015	30/Dic/2015	Diarlo	56	KARLA MIDORY HERNANDEZ ..	OP 2509	40,600.00		1,964,771.26	1,964,771.26
30/Dic/2015	30/Dic/2015	Diarlo	56	KARLA MIDORY HERNANDEZ ..	OP 2509	40,600.00		1,924,171.26	1,924,171.26
30/Dic/2015	30/Dic/2015	Diarlo	65	DIFERENCIA EN REEMBOLSO..	deposito	1,254.92		1,925,426.18	1,925,426.18
31/Dic/2015	31/Dic/2015	Ingresos	25	dic 15		1,904.00		1,923,522.18	1,923,522.18
31/Dic/2015	31/Dic/2015	Ingresos	25	com ch exp	dic 15	304.64		1,923,217.54	1,923,217.54
Total: 13,802,709.39 12,845,234.41 1,923,217.54									

T o t a l : 13,802,709.39 12,845,234.41 1,923,217.54

148075

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



0500 312 04109 100

No. de cliente 16282017
 RFC MTJ850101F9
 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
 Pagina 1 de 12

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

C.P. 46400

NO. CUENTA	0227272895
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	1,930.70
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	1,930.70

RESUMEN INTEGRAL	
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0227272895
TOTAL	\$ 2,061,425.90
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	\$ 2,117,444.16
SALDO ANTERIOR	\$ 2,061,425.90
SALDO AL CORTE	\$ 2,117,444.16

RESUMEN DEL PERIODO	
No. de CUENTA: 0227272895	
DIVISA: PESOS	
CLABE: 072 397 00227272895 6	
SALDO PROMEDIO DIARIO	
MONTO	
En el Periodo (del 01 Dic al 31 Dic) ...	\$ 2,254,079.28
Dias que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 1,952,364.58
Dias que comprende el periodo anual	365
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	
MONTO	
Saldo Inicial del periodo	\$ 2,061,425.90
(+) Depósitos	\$ 13,854,507.59
(-) Retiros	\$ 13,796,249.73
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 1,930.70
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 308.90
Saldo Actual	\$ 2,117,444.16
Saldo Disponible al día*	\$ 2,117,444.16
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	
MONTO	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES	
MONTO	
CHEQUES	\$ 136
Cheques girados	\$ 136
Cheques girados con comisión	\$ 0
Importe de la comisión	\$ 1,904.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 26.70

DETALLE DE OPERACIONES			
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
30-NOV-15	SALDO ANTERIOR		2,061,425.90

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.



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▲

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
03-DIC-15	002601001512030000075509	MXP	316,941.00	730,064.11	730,064.11
03-DIC-15	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER				
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA				
	DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99				
	CONCEPTO: SP 1486869 3458608				
	REFERENCIA: 1486869 CVE RAST: 002601001512030000075509				
03-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001922	MXP	20,933.36	1,026,071.75	1,026,071.75
03-DIC-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,087,165.95	1,087,165.95
03-DIC-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,107,165.95	1,107,165.95
04-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001918	MXP	8,000.00	1,099,165.95	1,099,165.95
04-DIC-15	DEPOSITO A CTA. 0800888233 RFC SAET760127015				
04-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001906	MXP	14,800.00	1,084,365.95	1,084,365.95
04-DIC-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,184,365.95	1,184,365.95
04-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001929	MXP	13,328.40	1,171,037.55	1,171,037.55
04-DIC-15	DEPOSITO A CTA. 0499008899 RFC EABA620830898				
04-DIC-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,229,993.76	1,229,993.76
04-DIC-15	CHQ.LOCAL 005933 A 48 HOR	MXP		1,232,491.31	1,232,491.31
04-DIC-15	BCO:0017 CTA. 00001086444667 NO.CHEQUE 0000005933				
04-DIC-15	CHQ.LOCAL 021539 A 48 HOR	MXP		1,234,991.31	1,234,991.31
04-DIC-15	BCO:0002 CTA. 0004230501810 NO.CHEQUE 0000021539				
04-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001885	MXP	6,000.00	1,228,991.31	1,228,991.31
05-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0001889	MXP	19,907.00	1,209,084.31	1,209,084.31
05-DIC-15	65A120201965				
07-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001925	MXP	7,375.55	1,201,708.76	1,201,708.76
07-DIC-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001265				
07-DIC-15	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0170982218				
07-DIC-15	08590135832434150				
07-DIC-15	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX				
	DEL CLIENTE DESTILADORA RUBIO S A DE C V				
	DE LA CLABE 002397042355252971 CON RFC DRU000713MB6				
	CONCEPTO: MUNICIPIO DE TEQUILA JAL				
	REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 08590135832434150				
07-DIC-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,235,827.68	1,235,827.68
07-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001881	MXP	4,500.00	1,231,327.68	1,231,327.68
07-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001882	MXP	4,650.00	1,226,677.68	1,226,677.68
09-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0001879	MXP	6,000.00	1,220,677.68	1,220,677.68
09-DIC-15	AUGR4809041E7				
09-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0001880	MXP	6,200.00	1,214,477.68	1,214,477.68
09-DIC-15	AUGR4809041E7				
09-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001884	MXP	3,322.50	1,211,155.18	1,211,155.18
09-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001890	MXP	2,604.20	1,208,550.98	1,208,550.98
09-DIC-15	DEPOSITO A CTA. 0227272895 RFC MTJ8501010F9				
09-DIC-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001890				
09-DIC-15	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0227272895				
09-DIC-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,211,300.42	1,211,300.42
09-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001921	MXP	62,000.00	1,149,300.42	1,149,300.42
09-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001905	MXP	10,333.33	1,138,967.09	1,138,967.09
09-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001909	MXP	13,000.00	1,125,967.09	1,125,967.09
09-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001910	MXP	13,433.33	1,112,533.76	1,112,533.76
09-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001904	MXP	10,000.00	1,102,533.76	1,102,533.76
09-DIC-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,210,433.76	1,210,433.76
09-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001934	MXP	23,034.70	1,187,399.06	1,187,399.06
	DEPOSITO A CTA. 0227272895 RFC MTJ8501010F9				

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 laborables 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.

▶ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ◀

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-DIC-15	SALDO ANTERIOR	MXP	1,981,753.64		1,021,589.55
11-DIC-15	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227199	MXP		3,003,343.19	3,003,343.19
14-DIC-15	REFERENCIA: 1490211 3469898 CONCEPTO: SP 1490211 3469898	MXP		10,000.00	2,993,343.19
14-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001940	MXP		2,991,220.81	2,991,220.81
14-DIC-15	DEPOSITO A CTA. 0643006472 RFC CLA840913GB9	MXP	2,122.38		2,991,220.81
14-DIC-15	DEPOSITO A CTA. 0167098810 RFC FHG830808R55	MXP		18,072.84	3,009,293.65
14-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,015,444.74	3,009,293.65
14-DIC-15	CHQ.LOCAL 002073 A 48 HOR	MXP	6,151.09		3,015,444.74
14-DIC-15	BCO:0017 CTA. 0000150242969 NO.CHEQUE 0000002073	MXP		24,213.23	2,991,231.51
14-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001940	MXP		2,991,231.51	2,991,231.51
14-DIC-15	CARGO DEP ELEC N L 26175	MXP	1,253,997.00		1,737,234.51
14-DIC-15	CARGO DEP ELEC N L 26175	MXP	485,576.40		1,251,658.11
15-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0001887	MXP	4,151.00		1,247,507.11
15-DIC-15	GAZF850806FF0	MXP		1,198,172.71	1,198,172.71
15-DIC-15	CARGO DEP ELEC N L 26175	MXP	49,334.40		1,147,468.44
15-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001950	MXP	34,521.20		1,163,651.51
15-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001951	MXP	16,183.07		1,147,468.44
15-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001952	MXP	1,197.00		1,146,271.44
15-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001954	MXP	70,000.00		1,076,271.44
15-DIC-15	DEPOSITO A CTA. 0403129038 RFC SD1860926216	MXP		2,734.77	1,079,006.21
15-DIC-15	002601001512150000144103 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227199	MXP		72,049.81	1,151,056.02
15-DIC-15	REFERENCIA: 1491145 CVE RAST: 002601001512150000144103 CONCEPTO: SP 1491145 3472664	MXP		4,189.94	1,155,245.96
15-DIC-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003678	MXP		1,155,245.96	1,155,245.96
16-DIC-15	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0149856623	MXP		8,000,000.00	9,155,245.96
16-DIC-15	002601001512160000045798 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227199	MXP		9,155,245.96	9,155,245.96
16-DIC-15	CONCEPTO: SP 1484882 3450509 REFERENCIA: 1484882 CVE RAST: 002601001512160000045798	MXP		15,000.00	9,140,245.96
16-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001899	MXP		9,140,245.96	9,140,245.96
16-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001900	MXP		9,124,745.96	9,124,745.96
16-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		10,183.05	9,134,929.01
16-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		9,180,237.85	9,180,237.85
16-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001961	MXP		9,154,101.65	9,154,101.65
16-DIC-15	DEPOSITO A CTA. 0227272895 RFC MTJ8501010F9	MXP	26,136.20		9,180,237.85
16-DIC-15	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0227272895	MXP		26,136.20	9,180,237.85
16-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001944	MXP		9,176,060.81	9,176,060.81
16-DIC-15	DEPOSITO A CTA. 0227272895 RFC MTJ8501010F9	MXP	4,177.04		9,180,237.85
16-DIC-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001944	MXP		4,177.04	9,180,237.85
16-DIC-15	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0227272895	MXP		4,177.04	9,180,237.85
17-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001920	MXP		10,333.33	9,169,904.52
17-DIC-15	DEPOSITO A CTA. 0535567933 RFC GARJ6309122B3	MXP		10,333.33	9,169,904.52

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▲

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-DIC-15	SALDO ANTERIOR				3,656,528.50
21-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001978	MXP	7,647.61		3,648,880.89
21-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001967	MXP	6,055.94		3,642,824.95
21-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001962	MXP	7,142.04		3,635,682.91
21-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001970	MXP	10,021.53		3,625,661.38
21-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0002006	MXP	11,547.53		3,614,113.85
21-DIC-15	DEP.EFECTIVO				3,644,125.77
21-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001960	MXP	5,923.95		3,638,201.82
21-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0002000	MXP	10,117.11		3,628,084.71
21-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001963	MXP	4,950.47		3,623,134.24
21-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001964	MXP	8,024.86		3,615,109.38
21-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001956	MXP	6,598.99		3,608,510.39
22-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0001977	MXP	10,548.26		3,597,962.13
22-DIC-15	MEGR741017R63				3,573,413.98
22-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0001987	MXP	24,548.15		3,548,862.13
22-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0002003	MXP	24,851.19		3,524,010.94
22-DIC-15	TME840315 KT6				3,544,762.79
22-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0002007	MXP	3,800.00		3,541,962.79
22-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001975	MXP	9,229.50		3,532,733.29
22-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001993	MXP	11,204.06		3,521,529.23
22-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001991	MXP	13,990.55		3,507,538.68
22-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0002008	MXP	56,345.58		3,451,193.10
22-DIC-15	DEPOSITO A CTA. 0145834007 RFC GTE96022131NO			333.50	3,451,526.60
22-DIC-15	DEP.EFECTIVO				3,454,938.09
22-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001994	MXP	8,388.51		3,446,549.58
22-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001974	MXP	5,108.86		3,441,440.72
22-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001976	MXP	10,048.64		3,431,392.08
22-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001990	MXP	20,857.59		3,410,534.49
22-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001989	MXP	16,235.87		3,394,298.62
22-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001984	MXP	16,329.34		3,377,969.28
22-DIC-15	DEPOSITO A CTA. 0857933089 RFC AIBF730728353				3,351,639.94
22-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0002012	MXP	19,492.97		3,332,146.97
22-DIC-15	DEPOSITO A CTA. 0589782216 RFC SIC0809250R9				3,351,572.16
22-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001972	MXP	6,292.66		3,345,279.50
22-DIC-15	DEP.EFECTIVO				3,388,277.10
22-DIC-15	CHEQUE LOCAL 000530 A 48 HOR	MXP	36,704.94		3,351,572.16
22-DIC-15	BCO:0002 CTA. 0004235509968 NO.CHEQUE 0000000530			13,047.84	3,401,324.94
22-DIC-15	CHEQUE LOCAL 000531 A 48 HOR	MXP	9,352.28		3,410,677.22
22-DIC-15	BCO:0002 CTA. 0004235509968 NO.CHEQUE 0000000531				3,410,677.22
22-DIC-15	CHEQUE LOCAL 054224 A 48 HOR	MXP	18,246.00		3,428,923.22
22-DIC-15	BCO:0021 CTA. 0004005193693 NO.CHEQUE 0000054224				3,428,923.22
22-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0002010	MXP	16,364.80		3,412,558.42
22-DIC-15	DEPOSITO A CTA. 022272895 RFC MTJ8501010F9				3,428,923.22
22-DIC-15	DEPOSITO CHO.BANORTE 0002010				16,364.80
22-DIC-15	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0227272895				3,428,923.22
22-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001968	MXP	8,369.22		3,420,554.00
22-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001969	MXP	9,370.42		3,411,183.58
23-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0002011	MXP	16,827.55		3,394,356.03
23-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001949	MXP	700.00		3,393,656.03
23-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001981	MXP	9,241.98		3,384,414.05
23-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0002015	MXP	24,682.40		3,359,731.65
23-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0002016	MXP	3,896.00		3,355,835.65
23-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0002017	MXP	9,862.80		3,345,972.85

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.

▲ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▲

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-DIC-15	SALDO ANTERIOR			1,306,591.49	
28-DIC-15	002601001512280000121302 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER	MXP	663,040.62		1,969,632.11
28-DIC-15	002601001512280000121424 REFERENCIA: 1494337 3483483				
28-DIC-15	CONCEPTO: SP 1494337 3483483 DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99				
28-DIC-15	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA				
28-DIC-15	002601001512280000121424 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER	MXP	167,310.89		2,136,943.00
28-DIC-15	002601001512280000121424 REFERENCIA: 1494452 3483609				
28-DIC-15	CONCEPTO: SP 1494452 3483609 DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99				
28-DIC-15	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA				
29-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,254.92		2,138,197.92
29-DIC-15	TRANSFASO DE CTA : 0213165945	MXP		40,600.00	2,178,797.92
29-DIC-15	1500030801				
29-DIC-15	ARCA CONTINENTAL				
30-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0002014	MXP	1,276.00		2,177,521.92
30-DIC-15	MAGJ87022766A				
30-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001932	MXP	5,000.00		2,172,521.92
30-DIC-15	DEPOSITO A CTA. 041337324 RFC BEREF71218049				
30-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0002013	MXP	1,850.00		2,170,671.92
30-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP	382.20		2,171,054.12
30-DIC-15	CH0.LOCAL 076560 A 24 HOR	MXP		247,500.00	2,418,554.12
30-DIC-15	BCO:0014 CTA. 0065500743829 NO.CHEQUE 0000076560				
30-DIC-15	TRANSFASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	62,988.00		2,355,566.12
30-DIC-15	0000301215 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541756				
30-DIC-15	factura A0372 AL R.F.C. SA6J760414A19				
30-DIC-15	TRANSFASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	48,720.00		2,306,846.12
30-DIC-15	0000301215 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0639390271				
30-DIC-15	factura 100 AL R.F.C. VELCT60819DDE8				
30-DIC-15	TRANSFASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	30,000.00		2,276,846.12
30-DIC-15	0000301215 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541756				
30-DIC-15	factura A0371 AL R.F.C. SA6J760414A19				
30-DIC-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	46,978.14		2,229,867.98
30-DIC-15	0301215 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002580096900119617				
30-DIC-15	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CADECO S A DE C V				
30-DIC-15	pago 6 llantas				
30-DIC-15	CVE RASTREO: 8846CAP2201512310303303613 RFC: CAD850514L17				
30-DIC-15	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
30-DIC-15	REFERENCIA: 0301215				
30-DIC-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		2,229,859.08
30-DIC-15	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		2,229,857.66
30-DIC-15	REFERENCIA: 0301215				
30-DIC-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	45,340.22		2,184,517.44
30-DIC-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		2,184,508.54
30-DIC-15	REFERENCIA: 0301215				
30-DIC-15	pago factura A0066				
30-DIC-15	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ALEJANDRA AGUIRRE CASTRO				
30-DIC-15	CVE RASTREO: 8846CAP2201512310303303614 RFC: AUC9009180U7				
30-DIC-15	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
30-DIC-15	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		2,184,507.12
30-DIC-15	REFERENCIA: 0301215				

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.

16282017	No. de cliente	RFC	MTJ8501010F9
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		
11 de 12	Página		

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

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.

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 TEGUILA JAL
CONCILIACION BANCARIA
BANAMEX
No. de cuenta : 8024015423
31 DE DICIEMBRE 2015

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,000.00

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

\$	
\$	

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$	
\$	

CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

\$	
\$	

(+)

SALDO SEGUN CONTABILIDAD

1,000.00
1,000.00
0.00

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
1112-100-014-000-0000	14/Dic/2015	Municip..	1,946 APERTURA DE CUENTA	PUNTO DE VENTA BANAMEX(8024015423)	APERTURA	1,000.00	Saldo Inicial:	1,000.00
					Totai:	1,000.00	0.00	1,000.00

Totai: 1,000.00 0.00 1,000.00

Suc. 423 TEQUILA JAL
 AVE. SIXTO GORJON # 115
 CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL



00000242

 MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO
 JOSE CUERVO 33
 CENTRO
 CHM
 46400 TEQUILA, JAL.C.R.46401

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
Nacional Cuenta de Cheques Moneda	8024015423	\$0.00
CLABE Interbancaria	002397700813618179	\$1,000.00
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL		

RESUMEN DEL: 11/DIC/2015 AL 31/DIC/2015

CONTRATO 8024015423

Saldo Anterior

(+) 1 Depósito

\$1,000.00

(-) 0 Retiros

\$0.00

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

\$1,000.00

Saldo Promedio

Días Transcurridos

21

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 1361817

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$1,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 DIC	SALDO ANTERIOR			0.00
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TEQUILA JAL			
	DEP EN EFFECTIVO 1,000.00		1,000.00	1,000.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TEQUILA JAL
 CONCILIACION BANCARIA
 BANCO: BANORTE SA
 CUENTA: 0227272925 3% INFRAESTRUCTURA
 MES: 31 DICIEMBRE 2015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
(-)			
FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
CHEQUES EN TRANSITO			\$ -
(+)			
CARGOS NO CONSIDERADO POR NOSOTROS			
0.00			
(-)			
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS			
0.00			
(+)			
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
-			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			10,339.70
			10,339.70
			0.00

Municipio de Tequila Jalisco
 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	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
1112-100-103-000-0000	01/Dic/2015	Egresos		1	cuotas de noviembre 2015		7,904.97	200.00	2,666.73
31/Dic/2015	Ingresos			25	com ch exp	dic 15		32.00	10,371.70
31/Dic/2015	Ingresos			25	com ch exp	dic 15		232.00	10,339.70
Total:							7,904.97	232.00	10,339.70
Total:							7,904.97	232.00	10,339.70

3% INFRAESTRUCTURA BASICA
MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO
CALLE JOSE CUERVO 33
TEQUILA CENTRO
TEQUILA JAL.
SUCURSAL 7730 TEQUILA
CORREO



0500 3112 04100 1 00
No. de cliente
RFC
Plaza
9513 PLAZA TEQUILA
SUCURSAL
7730 TEQUILA
7422314
RAMON CORONA 71 CENTRO
Dirección Sucursal
Teléfonos Sucursal
Período
De 01/diciembre/2015 al 31/diciembre/2015
Fecha de corte
Página

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

C.P. 46400

NO. CUENTA	0227272925
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1	N/A%
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL 2	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	200.00
NO. CUENTA	0232144987
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1	0.00%
GAT NOMINAL	-3.30%
GAT REAL 2	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0227272925	\$ 2,666.73	\$ 10,339.70
INVERSION GLOBAL PM	0232144987	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 2,666.73	\$ 10,339.70

No. de CUENTA: 0227272925 DIVISA: PESOS CLABE: 072 397 00227272925 6

RESUMEN DEL PERIODO		RESUMEN DE COMISIONES	
Saldo Inicial del periodo	2,666.73	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	0.00
(+) Depósitos	7,904.97	Retención de ISR	0.00
(-) Retiros	0.00	Retención de IDE	0.00
(-) Intereses Netos Ganados	0.00	Intereses Netos Ganados	0.00
(-) Comisiones Cobradas	0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	32.00		
Saldo Actual	10,339.70		
Saldo Disponible al día*	10,339.70		
Saldo Mínimo requerido	0.00		
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	

RESUMEN INTEGRAL	
En el Periodo (del 01 Dic al 31 Dic) ...	10,571.70
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	59,211.95
Días que comprende el periodo anual	365
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
CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	0.00
Compras no aplicadas	0.00
Total	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.

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	Período
31/Diciembre/2015	Fecha de corte
3 de 4	Página

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

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.

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.