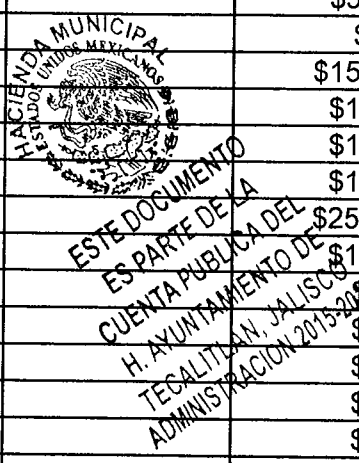


CONSILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS	BANCOS	
CUENTA	4995448			
NOMBRE	"PRESIDENCIA"			
Cuenta Contable:	1112-100-001			
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Abril-16.	\$1,795,848.43		\$1,873,225.18
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00		
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$1,586.00	
	IVA x comsion		\$253.76	
DEPOSITOS VARIOS				
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION				
	7349 Materiales p/Desarrollo de Mexico		\$5,308.50	
	7361 Oscar Freddy Magaña Cortez		\$800.00	
	7365 Osvaldo Benjamin Gomez Contreras		\$15,000.00	
	7380 Gerardo Lopez Gomez		\$1,000.00	
	7389 Mariela Contreras Horta		\$1,235.00	
	7392 Jose Luis Vargas Bernal		\$1,978.00	
	7395 Rafael Llamas Corona		\$25,000.00	
	7399 Bernardino Valencia Vergara		\$1,000.00	
	7401 Heriberto Lopez Martinez		\$800.00	
	7403 Juan Manuel Hernandez Huerta		\$800.00	
	7404 Jose de Jesus Carbajal Chocoteco		\$800.00	
	7405 Oscar Freddy Magaña Cortez		\$800.00	
	7406 Humberto Carbajal Barajas		\$800.00	
	7407 J. Guadalupe Rangel Munguia		\$800.00	
	7416 Brenda Hernandez Bautista		\$7,076.00	
	7417 Maria del Rocio Chavez Hernandez		\$4,197.00	
	7419 Rigoberto Lopez Jimenez		\$2,500.00	
	7425 Armando Silvestre Cervantes Castillo		\$2,620.01	
	7426 Fabian Murillo Ramirez		\$6,702.00	
	TOTALES	\$1,795,848.43	\$1,839.76	\$79,216.51
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,794,008.67	\$1,794,008.67
	SUMAS IGUALES	\$1,795,848.43	\$1,795,848.43	\$1,873,225.18



000110

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

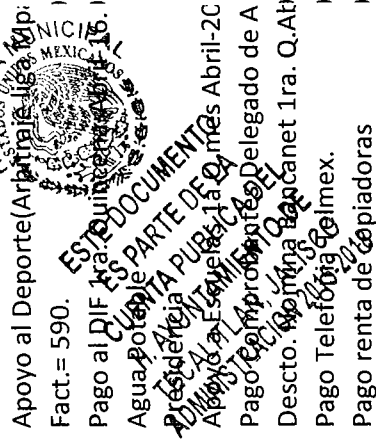
MES DE ABRIL DEL - 2016

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
01-abr-16	Hugo Castillo Martinez	CANCELADO	7284		\$0.00	\$2,765,662.52
	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes= Abril-2016	7285		\$12,350.00	\$2,765,662.52
	Jose de Jesus Reyes Gonzalez	Fact.= 34(Refacciones y Servicio Au	7286		\$10,405.00	\$2,753,312.52
	Heriberto Lopez Martinez	Incentivo x Laborar fuera de Horari	7287		\$800.00	\$2,742,907.52
	Juan Manuel Hernandez Huerta	Incentivo x Laborar fuera de Horari	7288		\$800.00	\$2,742,107.52
	Irma Susana Baron Perez	Apoyo a Escuelas 2a.Q mes Marzo-	7289		\$5,300.00	\$2,741,307.52
	Octavio Villagrana Martinez	Apoyo al Deporte(Arbitraje liga Mp	7290		\$3,120.00	\$2,732,887.52
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de combustible.	11-01-04-01		\$75,531.68	\$2,657,355.84
	Gerardo Lopez Gomez	Pago mano de obra Inst. Elect. Ofic.	7291		\$2,200.00	\$2,655,155.84
	Dep. del dia 01/04/2016	Presidencia		\$2,235.00		\$2,657,390.84
	Dep. A.P. del dia 01/04/2016	Agua Potable		\$2,016.37		\$2,659,407.21
	Dep. reintegro Poliza No.= 7272.	Reintegro Poliza=Irma Susana Baron Perez		\$1,500.00		\$2,660,907.21
	Dep. reintegro Poliza No.= 7153	Reintegro Poliza= Paul Ricardo de la Mora M		\$283.00		\$2,661,190.21
04-abr-16	Maria del Carmen Herrera Morfin	Pago de Formas Valoradas(1,000)	7292		\$10,000.00	\$2,651,190.21
	Ramon Murillo Torres	Pago Serv. Desasolve y Limpieza Bo	7293		\$2,500.00	\$2,648,690.21
	Luis Gabriel Salas Velazquez	Pago Serv. Reparac. Y limpieza de B	7294		\$2,500.00	\$2,646,190.21
	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.= 4187(Reparac. De Pipa)	11-04-04-01		\$20,000.00	\$2,626,190.21
	Dep. A.P. del dia 04/04/2016	Agua Potable		\$14,535.73		\$2,640,725.94
	Dep. del dia 04/04/2016	Presidencia		\$1,528.00		\$2,642,253.94
05-abr-16	Rogelio de Jesus Macias Sanchez	Apoyo a Escuelas 2a.Q mes Marzo-	7295		\$3,592.00	\$2,638,661.94
	Antonio Meza Jimenez	Apoyo a Escuelas 2a.Q mes Marzo-	7296		\$1,200.00	\$2,637,461.94
	Secretaria de Planeacion Administrativa	Deposito		\$138,865.14		\$2,776,327.08
	Secretaria de Planeacion Administrativa	Deposito		\$65,221.80		\$2,841,548.88
	Secretaria de Planeacion Administrativa	Deposito		\$2,015.17		\$2,843,564.05
	Dep. del A.P. del dia 05/06/2016	Agua Potable		\$4,958.38		\$2,848,522.43
	Dep. del dia 05/04/2016	Presidencia				\$2,838,833.63
06-abr-16	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	7297		\$9,688.80	\$2,848,522.43
	Emma Noeli Arias Montalvo	Aportacion Voluntaria Mes= Marzo-	7298		\$31,867.02	\$2,806,966.61


**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018**
000111

Sandra Angelica Barajas Chavez	Fact.= 99(Playeras escolares).	7299	\$3,510.35	\$2,803,456.26
Maria Clara Galvan Fuentes	Renta Casa Protecc. Civil= Enero-Mi	7300	\$3,000.00	\$2,800,456.26
Mendoza Y Asociados Consultores Juridicos	Pago capacitacion a personal Admini	1-06-04-01	\$14,000.00	\$2,786,456.26
Irma Guadalupe Munguia Borquez	Fact.= 75(Medicamentos).	1-06-04-02	\$3,381.50	\$2,783,074.76
Comercody, S.A de C.V.	Pago total de Bomba de agua.	1-06-04-03	\$35,032.00	\$2,748,042.76
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de combustible.	1-06-04-04	\$94,314.10	\$2,653,728.66
Ana Gabriela Martinez Valencia	Fact.= 14(Articulos de Limpieza)	1-06-04-05	\$5,875.98	\$2,647,852.68
Ramon Orozco Barajas	Fact.= 254 y 255.	1-06-04-06	\$5,640.00	\$2,642,212.68
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.= 244,245 y 243.	1-06-04-07	\$1,945.98	\$2,640,266.70
Ma. De Lourdes Llerenas Orozco	Compra de llantas p/Parque Vehicu	1-06-04-08	\$44,040.00	\$2,596,226.70
Dep. del dia 06/04/2016	Presidencia		\$1,080.96	\$2,597,307.66
07-abr-16 Juan Antonio Madrigal de la Mora	Comprobantes Delegado de Ahuijul	7301	\$16,012.00	\$2,581,295.66
Ma. Del Carmen Acevedo Mejia	Elaborac. Almuerzo Evento Casa de	7302	\$1,400.00	\$2,579,895.66
Gerardo Lopez Gomez	CANCELADO	7303	\$0.00	\$2,579,895.66
Ediciones Escolares de Occidente, S.A de C.V	Fact.= 188(Apoyo de Guias escolares)	1-07-04-01	\$47,430.00	\$2,532,465.66
Dep. A.P. del dia 07/04/2016	Agua Potable		\$99.99	\$2,532,565.65
Dep. del dia 07/04/2016	Presidencia		\$34,562.89	\$2,567,128.54
08-abr-16 Octavio Villagrana Martinez	CANCELADO	7304	\$0.00	\$2,567,128.54
Jesus Rafael Farias Navarrete	Pago Botana p/evento Cultural	7305	\$1,300.00	\$2,565,828.54
Promociones Biogeneticas, S.A de C.V.	CANCELADO	7306	\$0.00	\$2,565,828.54
Jose de Jesus Castillo Flores	Pago de 175 Escobas	7307	\$3,500.00	\$2,562,328.54
Fabian Murillo Ramirez	Pago Gastos en Exdicion Artesana	7308	\$3,221.00	\$2,559,107.54
Armando de Jesus Reynaga Oropeza	Fact.= 304,295 y 274	1-08-04-01	\$15,628.86	\$2,543,478.68
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de combustible	1-08-04-02	\$106,349.40	\$2,437,129.28
Solufaz, S.A de C.V.	Pago de combustible	1-08-04-03	\$10,000.00	\$2,427,129.28
Dep. A.P. del dia 08/04/2016	Agua Potable		\$6,519.13	\$2,433,648.41
Dep. del dia 08/04/2016	Presidencia		\$4,003.95	\$2,437,652.36
000112 Octavio Villagrana Martinez	CANCELADO	7309	\$0.00	\$2,437,652.36
Octavio Villagrana Martinez	Apoyo al Departe(Arbitraje liga Mp:	7310	\$2,400.00	\$2,435,252.36
Ramon Meza Cervantes	Pago material p/escuela el Baral.	7311	\$8,300.00	\$2,426,952.36
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	7312	\$9,958.24	\$2,416,994.12
Alejandra Perez Rosas	Pago renta Sonido p/eventos cultur	7313	\$3,500.00	\$2,413,494.12
Instalac. Y Serv. De Comunic. Profesionales,	Radios portatiles p/Protecc. Civil.	1-11-04-01	\$16,985.88	\$2,396,508.24
Sistema para el Desarrollo Integral de la Fam	Apoyo Programa "Ayudame a llegar	1-11-04-02	\$23,040.00	\$2,373,468.24

Comercializadora Tramiequel, S.A de C.V.	Pago de materiales	11-11-04-03	\$20,619.00		\$2,352,849.24
Dep. A.P. del dia 11/04/2016	Agua Potable		\$11,684.34		\$2,364,533.58
Dep. del dia 11/04/2016	Presidencia		\$36,230.00		\$2,400,763.58
12-abr-16 Dep. A.P. del dia 12/04/2016	Agua Potable		\$10,560.39		\$2,411,323.97
Dep. del dia 12/04/2016	Presidencia		\$2,742.69		\$2,414,066.66
Ramon Orozco Barajas	Fact.= 258,259 y 260.	11-12-04-01	\$8,872.00		\$2,405,194.66
13-abr-16 Norma Leticia Gaytan Gonzalez	Pago Pirotecnia Comunidad el Rayo	7314	\$10,000.00		\$2,395,194.66
Ma. Magdalena Barocio Lozoya	Carne para Encuentro Deportivo Ay	7315	\$2,600.00		\$2,392,594.66
Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora	Apoyo al Asilo de ancianos mes=Ma1-13-04-01		\$30,000.00		\$2,362,594.66
Dep. A.P. del dia 13/04/2016	Agua Potable		\$7,075.28		\$2,369,669.94
Dep. del dia 13/04/2016	Presidencia		\$4,408.01		\$2,374,077.95
14-abr-16 Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	7316	\$7,278.46		\$2,366,799.49
Mariela Contreras Horta	Fact.= 68(Coronas y flores).	7317	\$2,876.80		\$2,363,922.69
Irene Rebolledo Jimenez	Fact.= 72.	7318	\$2,831.30		\$2,361,091.39
Juan Gomez Rebolledo	Fact.= 53 y 50.	7319	\$3,270.70		\$2,357,820.69
Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina de la 1ra. Q. -Abril-16.	7320	\$67,566.30		\$2,290,254.39
Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina Lumberos 1ra.Q. Abr	7321	\$31,465.03		\$2,258,789.36
Alejandro Pizano Vazquez	Pago x laborar Servs. Generales 1a.	7322	\$2,100.00		\$2,256,689.36
Sara Erendida Jimenez Silva	Apoyo Eventos Cult. Com. LEA Miseri	7323	\$2,500.00		\$2,254,189.36
Octavio Villagrana Martinez	Apoyo al Deporte(Arbitraje Liga Mp.	7324	\$3,120.00		\$2,251,069.36
Antonio Castrejon Ramirez	Fact.= 590.	11-14-04-01	\$2,655.00		\$2,248,414.36
Sistema DIF Municipal	Pago al DIF para el mantenimiento de	11-14-04-02	\$112,486.40		\$2,135,927.96
Dep. A.P. del dia 14/04/2016	Agua Potable		\$11,402.45		\$2,147,330.41
Dep. del dia 14/04/2016	Presidencia		\$4,400.00		\$2,151,730.41
15-abr-16 Irma Susana Baron Perez	Pago al DIF para el mantenimiento de		\$14,855.00		\$2,136,875.41
Juan Antonio Madrigal de la Mora	Presidencia	7325	\$13,857.00		\$2,123,018.41
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago de honorarios Delegado de A	7326	\$727,736.25		\$1,395,282.16
Telefonos de Mexico, S.A.B de C.V.	Descto. de Nomina de Pancañet 1ra. Q. Ab1-15-04-01		\$21,196.41		\$1,374,085.75
Maria Teresa Gomez Guzman	Pago Telefonos Telmex.	11-15-04-02	\$4,826.08		\$1,369,259.67
Martha Guadalupe Andrade Ramos	Pago renta de Copiadoras	11-15-04-03	\$9,760.00		\$1,359,499.67
Ernesto Lozano Hernandez	Fact.= 16(Material Electrico)	11-15-04-04	\$5,220.00		\$1,354,279.67
Merviza Comercializadora, S.de R.L de C.V.	(Recarga de extintores.	11-15-04-05	\$5,800.00		\$1,348,479.67
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago renta de copiadoras	11-15-04-06	\$38,127.00		\$1,310,352.67
Servicio de Administracion Tributaria	Pago de varias facturas	11-15-04-07	\$146,011.00		\$1,164,341.67



Felipe de Jesus Sanchez Silva	Fact.= A-327.	11-15-04-09	\$860.00	\$1,163,481.67
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de combustible.	11-15-04-10	\$114,178.51	\$1,049,303.16
Elizardo Cardenas Cisneros	Pago traslado de estudiantes.	11-15-04-11	\$10,440.00	\$1,038,863.16
Ramon Orozco Barajas	Fact.= 261,262.	11-15-04-12	\$2,889.98	\$1,035,973.18
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.=248,249,250 y 251.	11-15-04-13	\$1,513.97	\$1,034,459.21
Alavi, S.A de C.V.	Pago renovacion licencia p/factura	11-15-04-14	\$1,148.00	\$1,033,311.21
Wilber Saul Delgado Martinez	Anticipo reparacion	11-15-04-15	\$10,000.00	\$1,023,311.21
Salvador de la Mora Gonzalez	Pago anticipo de factura	11-15-04-16	\$3,000.00	\$1,020,311.21
Ana Maria Martinez Flores	Pago Paletas de Hielo p/eventos	7327	\$1,280.64	\$1,019,030.57
Rodamientos Y Accesorios, S.A de C.V.	Pago de elemento flexible	7328	\$1,949.99	\$1,017,080.58
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 150 y 151.	7329	\$3,227.27	\$1,013,853.31
Martha Rosario Macias Palomera	Gastos evento SEDESOL.	7330	\$24,436.00	\$989,417.31
Heriberto Lopez Martinez	Pago incentivo horas extras	7331	\$800.00	\$988,617.31
Juan Manuel Hernandez Huerta	Pago incentivo horas extras	7332	\$800.00	\$987,817.31
Jose de Jesus Carbajal Chocoteco	Pago incentivo horas extras	7333	\$800.00	\$987,017.31
Victor Jose Guadalupe Diaz Contreras	Gastos Viaje a Mexico a Comision	7334	\$6,552.00	\$980,465.31
Mauricio Ramon Pulido Garcia	Apoyo a Escuela Cardo Santo 1a.Q.	7335	\$2,240.00	\$978,225.31
Dep. A.P. del dia 15/04/2016	Agua Potable		\$4,634.79	\$982,860.10
Dep. del dia 15/04/2016	Presidencia		\$3,044.00	\$985,904.10
Dep. abono Prestamo	Abono del Sr.= Manuel Garcia Contreras		\$300.00	\$986,204.10
Dep. abono Prestamo	Abono del Sr.= Isidro Contreras		\$500.00	\$986,704.10
Dep. abono Prestamo	Abono del Sr.= Adolfo Contreras		\$500.00	\$987,204.10
Secretaria de Planeacion Administracion y Fideicomisos	Deposito de Fideicomiso de Tezozamo		\$2,835,881.23	\$3,823,085.33
18-abr-16 Eliazar Cardenas Mercado	Pago traslado de la Unidad 14	7336	\$1,800.00	\$3,821,285.33
Bernardino Valencia Vergara	Apoyo a Escuela Maria Inmaculada G.(I)	7337	\$1,000.00	\$3,820,285.33
Alberto Guerrero Gomez	Renta Vestuario y maquillaje p/rein	7338	\$1,550.00	\$3,818,735.33
Maria del Carmen Herrera Morfin	Compra de Formas y Floradas	7339	\$6,900.00	\$3,811,835.33
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS, mes de=Marzo-16.	11-18-04-01	\$74,668.39	\$3,737,166.94
Dep. A.P. del dia 18/04/2016	Agua Potable		\$12,776.05	\$3,749,942.99
Dep. del dia 18/04/2016	Presidencia		\$8,911.58	\$3,758,854.57
Secretaria de Planeacion Administracion y Fideicomisos	Deposito de Fideicomiso de Tezozamo		\$117,058.82	\$3,875,913.39
19-abr-16 Armando Gomez Macias	Fact.=G-2443(Fumigantes)	7340	\$4,653.00	\$3,871,260.39
Jesus Morfin Alvarez	Comprobantes adjuntos	7341	\$1,671.00	\$3,869,589.39
Everardo Licea Medrano	Pago por Serv. En Parques y Jardine	7342	\$1,700.00	\$3,867,889.39



000114

Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	7343	\$9,588.85	\$3,858,300.54
Pio Artemio Reyes Sanchez	Pago renta Bodega Sedena mes=Ab	7344	\$14,000.00	\$3,844,300.54
Ma. Del Carmen Yadira Fregoso Acevedo	Pago Elaborac. De Tacos y Agua Fre	7345	\$2,500.00	\$3,841,800.54
Dep. A.P. del dia 19/04/2016	Agua Potable			\$3,855,634.19
Dep. del dia 19/04/2016	Presidencia		\$13,833.65	\$3,861,651.19
Sandra Munguia Morfin	Pago Eventos del Rayo.	7346	\$2,895.00	\$3,858,756.19
Bogar Rebolledo Delgadillo	Pago contrucc. Cancha en el Rayo.	7347	\$13,500.00	\$3,845,256.19
Ma. Elizabeth Rosas Mendez	Fact.= 324(Medallas de Premiacion)	7348	\$4,275.18	\$3,840,981.01
Materiales para el Desarrollo de Mexico	Apoyo para Sisternas	7349	\$5,308.50	\$3,835,672.51
Ma. Del Carmen Yadira Fregoso Acevedo	Pago Elaborac. De Desayuno Reunic	7350	\$1,400.00	\$3,834,272.51
Hernandez Productions.	Anticipo Mariachi Sol de Mexico	7351	\$79,956.90	\$3,754,315.61
Comercializadora Tramiequel, S.A de C.V.	Pago de materiales	11-19-04-01	\$20,619.00	\$3,733,696.61
Carlos Alberto Ochoa Gutierrez	Fact.= FA-24970	11-19-04-02	\$8,980.00	\$3,724,716.61
Cuchillas y Refacciones, S.A de C.V.	Fact.= 5325	11-19-04-03	\$13,500.00	\$3,711,216.61
20-abr-16 Dep. A.P. del dia 20/04/2016(Cheque IMSS)	Agua Potable		\$22,056.91	\$3,733,273.52
Dep. A.P. del dia 20/04/2016	Agua Potable		\$470.59	\$3,733,744.11
Dep. del dia 20/04/2016	Presidencia		\$26,082.03	\$3,759,826.14
Dep. del dia 20/04/2016(Cheque IMSS)	Presidencia		\$2,301.47	\$3,762,127.61
Dep. Abono Prestamo	Sr. Carlos Aaron Vazquez B.		\$500.00	\$3,762,627.61
Dep. abono Prestamo	Sr. Aldo Meza Ramos		\$500.00	\$3,763,127.61
Dep. abono Prestamo	Sr. Arturo Hernandez Licea		\$500.00	\$3,763,627.61
Dep. abono Prestamo	Sr. Isidro Perez Garcia		\$1,000.00	\$3,764,627.61
Dep. abono Prestamo	Sr. Manuel Garcia Cortes		\$300.00	\$3,764,927.61
Dep. abono Prestamo	Sr. Rodrigo Espinosa Hernandez		\$3,000.00	\$3,767,927.61
Dep. abono Prestamo	Sr. Luis Alfredo Jimenez Bayardo		\$450.00	\$3,768,377.61
Dep. abono Prestamo	Sr. Carlos Aaron Vazquez B.		\$500.00	\$3,768,877.61
Dep. abono Prestamo	Sr. Arturo Hernandez Licea		\$500.00	\$3,769,377.61
Hernandez Productions.	Pago Mariachi Sol de Mexico	7352	\$93,548.66	\$3,675,828.95
Irma Leticia Rivera Flores	Fact.=74(Mantto. De Vehiculos)	7353	\$2,436.00	\$3,673,392.95
Francisco Javier Rodriguez Diaz	Gastos visita SEDESOL (Arreglo flore	7354	\$1,870.00	\$3,671,522.95
Adriana Villagrana Sanchez	Nomina 2a.Q. Marzo-16.(Lubrerost	7355	\$7,430.03	\$3,664,092.92
Graciela Valdovinos Gonzalez	Apoyo economico Estudios Medico	7356	\$1,500.00	\$3,662,592.92
Jesus Armando Herrera Martinez	Apoyo al CONAFE.	7357	\$5,000.00	\$3,657,592.92
Humberto Carbajal Barajas	Pago Incentivo por laborar fuera de	7358	\$800.00	\$3,656,792.92



000115

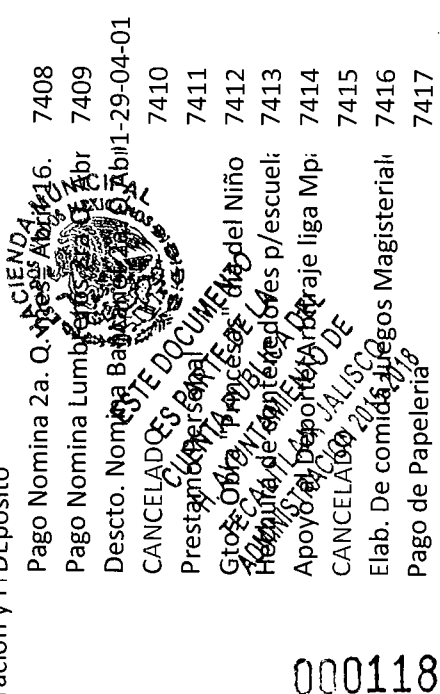
Victor Jose Guadalupe Diaz Contreras	Pago comprobantes adjuntos	7359	\$1,830.70	\$3,654,962.22
J. Guadalupe Rangel Munguia	Pago Incentivo por laborar fuera de	7360	\$800.00	\$3,654,162.22
Oscar Freddy Magaña Cardenas	Pago Incentivo por laborar fuera de	7361	\$800.00	\$3,653,362.22
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	7362	\$9,858.80	\$3,643,503.42
Vicente Dañesta Sanchez	Anticipo Construcc. Escuela El Varal	7363	\$9,330.50	\$3,634,172.92
Miguel Medrano Urzua	Pago de Flete Mezcla asfaltica p/ba	7364	\$1,850.00	\$3,632,322.92
Oswaldo Benjamin Gomez Contreras	Renta Parque Vehicular Meses= En	7365	\$15,000.00	\$3,617,322.92
Octavio Villagrana Martinez	Apoyo al Deporte(Arbitraje liga Mp:	7366	\$3,120.00	\$3,614,202.92
Alma Lorena Solis Torres	Pago Instructora Programa Active x	7367	\$1,050.00	\$3,613,152.92
Gildardo Cardenas Cisneros	Fact.=R-2315.	11-21-04-01	\$2,923.20	\$3,610,229.72
Periodico el Sur, S.A de C.V.	Fact.= 881(pago difusion de activida	1-21-04-02	\$17,400.00	\$3,592,829.72
Dep. A.P. dia 21 de marzo-2016	Agua Potable			\$3,600,555.48
Dep. del dia 21/04/2016	Presidencia		\$7,725.76	\$3,602,818.48
22-abr-16 Francisco Javier Arriaga Gutierrez	Curso Capacitacion electronica	7368	\$3,500.00	\$3,599,318.48
Ismael Gustavo Herrera Martinez	Evento curso Artesanal "Manos	7369	\$3,500.00	\$3,595,818.48
Aristeo Gomez	Pago de 50 escobas de Palapa p/aln	7370	\$1,150.00	\$3,594,668.48
Alvaro Gibran Araiza Chavez	Traslado estudiantes Encuentro de	7371	\$2,660.00	\$3,592,008.48
Maria Candelaria Jimenez Bautista	Pago finiquito x Fallecimiento	7372	\$6,704.54	\$3,585,303.94
Cruz Porfirio Medrano Ruiz	Renta maquinaria rehab. Drenaje	7373	\$2,100.00	\$3,583,203.94
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 152 y 153.	7374	\$2,128.92	\$3,581,075.02
Belia Rodriguez Mejia	Pago de facturas aduana	7375	\$1,237.00	\$3,579,838.02
Alberto Contreras Gallegos	Pago de comisiones	7376	\$1,403.47	\$3,578,434.55
Domingo Arellano Baron	Factura de transporte	7377	\$980.00	\$3,577,454.55
Maria del Rosario Jimenez Diaz	CANCUN	7378	\$0.00	\$3,577,454.55
Cruz Porfirio Medrano Ruiz	Limpieza y mantenimiento Municip	7379	\$1,500.00	\$3,575,954.55
Gerardo Lopez Gomez	Mano de obra instalaelect. Oficin	7380	\$1,000.00	\$3,574,954.55
Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.= G-67407,67578,67579,671361-22-04-01		\$21,281.53	\$3,553,673.02
Juan Jose Torres Barboza	Fact.=9955.(Filtros y aceites)	11-22-04-02	\$12,098.80	\$3,541,574.22
Cesar Andre Murguia Cervantes	Impresión de lonas con publicidad.	11-22-04-03	\$15,827.90	\$3,525,746.32
Consorcio Pavimentos agregados y Construc	Pago material asfaltico	11-22-04-04	\$24,377.40	\$3,501,368.92
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de combustible.	11-22-04-05	\$126,386.50	\$3,374,982.42
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.=260,262,261,263,264,259,256	11-22-04-06	\$10,161.36	\$3,364,821.06
Ramon Orozco Barajas	Fact.= 264,263.	11-22-04-07	\$3,572.00	\$3,361,249.06
Samuel Osvaldo Arreguin Macias	Fact.= 2018 y 2019.	11-22-04-08	\$9,333.05	\$3,351,916.01

000116

Sistema SIMAR Sur -Sureste.	Fact.=269.(Anticipo)	11-22-04-09	\$50,000.00	\$3,301,916.01
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de combustible.	11-22-04-10	\$84,641.36	\$3,217,274.65
Dep. A.P. del dia 22/04/2016	Agua Potable		\$11,199.99	\$3,228,474.64
Dep. del dia 22/04/2016	Presidencia		\$3,894.00	\$3,232,368.64
25-abr-16 Francisco Valencia Baron	Compra de Ordenes de Sacrificio de	7381	\$3,900.00	\$3,228,468.64
Uriel Chavez Padilla	CANCELADO	7382	\$0.00	\$3,228,468.64
Jesus Ricardo Cazares Rubio	Fact.= 80(Compra de motor y mano)	11-25-04-01	\$27,561.00	\$3,200,907.64
Viveros Ramos S.C. de R.L.	Fact.=388.	11-25-04-02	\$10,775.00	\$3,190,132.64
Dep. A.P. del dia 25/04/2016	Agua Potable		\$17,249.52	\$3,207,382.16
Dep. del dia 25/04/2016	Presidencia		\$7,483.00	\$3,214,865.16
26-abr-16 Irma Susana Baron Perez	Apoyo a escuelas 2a.Q. mes Abril-2C	7383	\$14,855.00	\$3,200,010.16
Martin Macias Munguia	Apoyo economico Estudios Medico:	7384	\$1,500.00	\$3,198,510.16
Manuel Arturo Flores Ascencio	Apoyo economico Estudios Medico:	7385	\$1,000.00	\$3,197,510.16
Dep. A.P. del dia 26/04/2016	Agua Potable		\$3,199.69	\$3,200,709.85
Dep. del dia 26/04/2016	Presidencia		\$4,851.95	\$3,205,561.80
27-abr-16 Ramon Meza Cervantes	Trabajos de soldadura en colector e	7386	\$8,000.00	\$3,197,561.80
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	7387	\$9,960.48	\$3,187,601.32
Jose Antonio Fierros Gaytan	Juegos Pirotecnicos evento Ciudad	7388	\$3,100.00	\$3,184,501.32
Mariela Contreras Horta	Consumo alimentos reunion JESUS	7389	\$1,235.00	\$3,183,266.32
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Dep. apertura cta.=Fondos	7390	\$20,000.00	\$3,163,266.32
Bogar Reboiledo Larios	Pago renta Camionaltel	7391	\$5,000.00	\$3,158,266.32
Jose Luis Vargas Bernal	Pago consumo de electricidad	7392	\$1,978.00	\$3,156,288.32
Jesus Morfin Alvarez	CANCELADO AYUDA PUBLICA	7393	\$0.00	\$3,156,288.32
Jesus Morfin Alvarez	Pago de maderas para el evento con l	7394	\$1,940.00	\$3,154,348.32
Rafael Llamas Corona	Presentación de la muestra de	7395	\$25,000.00	\$3,129,348.32
Comercializadora Tramiequel, S.A de C.V.	Pago materiales p/consrucion	11-27-04-01	\$5,210.00	\$3,124,138.32
Solana Motors, S.A de C.V.	Pago Mantenimiento de Suburban. 11-27-04-02		\$4,058.00	\$3,120,080.32
Jose Luis Valencia Gonzalez	Renta de mueble p/evntos.	11-27-04-03	\$4,727.77	\$3,115,352.55
Dep. A.P. del dia 27/04/2016	Agua Potable		\$6,511.37	\$3,121,863.92
Dep. del dia 27/04/2016	Presidencia		\$3,544.24	\$3,125,408.16
28-abr-16 Sagrario Perez Orozco	Pago de Hospedaje	7396	\$2,296.00	\$3,123,112.16
Jose Luis Magaña Lopez	Apoyo economico p/gtos. Medicos.	7397	\$2,000.00	\$3,121,112.16
Rafael Aguilar Lopez	Block de cemento p/ Esc. El Varal.	7398	\$7,275.00	\$3,113,837.16
Bernardino Valencia Vergara	Apoyo a Escuela Ma. Trinidad G. Int	7399	\$1,000.00	\$3,112,837.16

000117

Alejandro Pizano Vazquez	Pago por laborar en Serv. Generale:	7400	\$2,100.00	\$3,110,737.16
Heriberto Lopez Martinez	Pago tiempo extra en Maquinaria 2	7401	\$800.00	\$3,109,937.16
Ismael Gustavo Herrera Martinez	Premiacion evento "Manos tecalitle	7402	\$2,000.00	\$3,107,937.16
Juan Manuel Hernandez Huerta	Pago tiempo extra en Maquinaria 2	7403	\$800.00	\$3,107,137.16
Jose de Jesus Carbajal Chocoteco	Pago tiempo extra en Maquinaria 2	7404	\$800.00	\$3,106,337.16
Oscar Freddy Magaña Cardenas	Pago tiempo extra en Maquinaria 2	7405	\$800.00	\$3,105,537.16
Humberto Carbajal Barajas	Pago tiempo extra en Maquinaria 2	7406	\$800.00	\$3,104,737.16
J. Guadalupe Rangel Munguia	Pago tiempo extra en Maquinaria 2	7407	\$800.00	\$3,103,937.16
Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyo Funerario	11-28-04-01	\$2,500.00	\$3,101,437.16
Elizardo Cardenas Cisneros	Fact.= 37(Traslado de estudiantes)	11-28-04-02	\$13,920.00	\$3,087,517.16
Imelda Rosas Amezcua	Fact.=A-110(Renta de Grua).	11-28-04-03	\$1,740.00	\$3,085,777.16
Irma Guadalupe Munguia Borquez	Pago de Medicamentos	11-28-04-04	\$3,879.00	\$3,081,898.16
La FM de Ciudad Guzman, S.A de C.V.	Pago Publicidad mes= Abril-16.	11-28-04-05	\$5,568.00	\$3,076,330.16
Agua Purificada Cristal TK, S.A de C.V.	Pago de Agua Purificada	11-28-04-06	\$2,736.00	\$3,073,594.16
Dep. A.P. del dia 28/04/2016	Agua Potable			\$3,075,273.79
Dep. del dia 28/04/2016	Presidencia			\$3,077,466.79
Secretaria de Planeacion, Administracion y Fi	DEposito			\$3,091,494.12
29-abr-16 Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 2a. Q. Mes= Abril-16.	7408	\$77,489.73	\$3,014,004.39
Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina Lumb	7409	\$29,893.02	\$2,984,111.37
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Desc.to. Nomina Babilon	11-29-04-01	\$726,237.44	\$2,257,873.93
Emilio Martinez Garcia	CANCELADOS	7410	\$0.00	\$2,257,873.93
Emilio Martinez Garcia	Prestaciones	7411	\$5,000.00	\$2,252,873.93
Jesus Rafael Farias Navarrete	Gto. Obra "Aproceso" Mag del Niño	7412	\$16,800.00	\$2,236,073.93
Hector Manuel Corona Muñoz	Remun. de docentes p/escuel	7413	\$1,500.00	\$2,234,573.93
Octavio Villagrana Martinez	Apoyo al Depoite de Arraje liga Mp:	7414	\$3,120.00	\$2,231,453.93
Manuel Olivera Diaz	CANCELADO	7415	\$0.00	\$2,231,453.93
Brenda Hernandez Bautista	Elab. De comida Juegos Magisterial	7416	\$7,076.00	\$2,224,377.93
Maria del Rocio Chavez Hernandez	Pago de Papeleria	7417	\$4,197.00	\$2,220,180.93
Maria del Carmen Ortiz Orona	Pago de Mini-olimpiadas p/niños.	7418	\$3,744.60	\$2,216,436.33
Rigoberto Lopez Jimenez	Apoyo Cruz Roja mes= Abril-16.	7419	\$2,500.00	\$2,213,936.33
Jose Luis Yaguaca Delgado	Fact.= 1735.	7420	\$1,320.00	\$2,212,616.33
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 154,155,158,159,157,156 y 1	7421	\$2,737.88	\$2,209,878.45
Mauricio Ramon Pulido Garcia	Apoyo a Escuela Cardo Santo 2a.Q.	7422	\$2,000.00	\$2,207,878.45
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	7423	\$9,998.60	\$2,197,879.85



000118

Lorenzo Antonio Martinez Jimenez	Pago x laborar Servs. Generales 2a.1	7424	\$2,829.00	\$2,195,050.85
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago facturas de Refacc. Y aceite.	7425	\$2,620.01	\$2,192,430.84
Fabian Murillo Ramirez	Gastos Exposicion Artesanal	7426	\$6,702.00	\$2,185,728.84
Luz Bertha Panduro Alcaraz	Apoyo Eventos Cult. Col. Lazaro C.	7427	\$2,000.00	\$2,183,728.84
Sistema DIF Municipal	Pago 2a. Quincena mes de=Abril-2011-29-04-02		\$112,486.40	\$2,071,242.44
Aurora Berenice Cardenas Cisneros	Pago material p/calles.	11-29-04-03	\$5,407.02	\$2,065,835.42
Braulio Amador Rebolledo Rolon	fact.=265,266,267,268 y 269.	11-29-04-04	\$4,080.41	\$2,061,755.01
Gildardo Cardenas Cisneros	fact.= R-2342,2336,2339,2329 y 2341-29-04-05		\$111,513.00	\$1,950,242.01
Gasoteca, S.A de C.V.	Pago de combustible.	11-29-04-06	\$4,921.32	\$1,945,320.69
Instalac. Y Serv. De Comunic. Profesionales,	fact.= A-947.	11-29-04-07	\$7,333.52	\$1,937,987.17
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de combustible.	11-29-04-08	\$121,965.20	\$1,816,021.97
Uri Jesaias Torres Venegas	Mueble y refrescos p/eventos.	11-29-04-09	\$2,052.04	\$1,813,969.93
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.= 159.	11-29-04-10	\$3,245.01	\$1,810,724.92
Vitrox, S.A de C.V.	Pago de pelotas dia del niño.	11-29-04-11	\$9,480.00	\$1,801,244.92
Solufaz, S.A de C.V.	Renta de Maquinaria	11-29-04-12	\$15,633.00	\$1,785,611.92
Manuel Garcia Cordova	Abono prestamos personal		\$300.00	\$1,785,911.92
Dep. A.P. del dia 29/04/2016	Agua Potable		\$6,677.51	\$1,792,589.43
Dep. del dia 29/04/2016	Presidencia		\$3,259.00	\$1,795,848.43
Comision X Cheques Girados			\$1,586.00	\$1,794,262.43
IVA X Comision			\$253.76	\$1,794,008.67
				\$1,794,008.67



000119

DE 2016
34598773
2 de 15



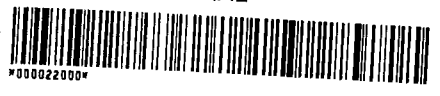
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2016
 CLIENTE: 34598773
 Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
 Página: 1 de 15

Juc. 460 TECALITLAN JAL
 PORTAL VICTORIA # 13
 TECALITLAN CENTRO

M

ENVIO PREFERENCIAL

0006971



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,586.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$2,796,321.92	\$1,873,225.18
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2016 AL 30/ABR/2016

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$2,796,321.92
(+) 63 Depósitos		\$3,525,605.78
(-) 200 Retiros		\$4,448,702.52
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2016		\$1,873,225.18
Saldo Promedio		\$2,990,407.53
Días Transcurridos		30
Cheques Girados		122
Cheques Exentos		0



000120

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448	RETROS	DEPOSITOS
	\$4,448,702.52	\$3,525,605.78

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,796,321.92
1 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7282	9,925.01		
1 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL			
ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7290		283.00	
ABR	PAGO A TERCEROS REF	3,120.00		
	0016040100068971 GASOLINERIA			
	TECALITLAN SA DE C AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000000001			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C			
	00000000000000073009			
ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7289	75,531.68		
ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7280	5,300.00		
ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC	2,532.00		

UNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL		2,016.37	
ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7286	10,405.00		
ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,500.00	
	TECALITLAN JAL			
ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7285	12,350.00		
ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,235.00	
	TECALITLAN JAL			2,680,992.60
ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7291	2,200.00		
ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7287	800.00		
ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7288	800.00		
ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7292	10,000.00		
ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016040400096243 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL			
	DELGADO/MARTINEEZ SU			
	REF 0000002 PAGO DE REPARACION			
	PIPA 085900962434309560	20,000.00		
4 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7275	1,277.96		
4 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		14,535.73	
	TECALITLAN JAL			
4 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,528.00	2,664,178.37
	TECALITLAN JAL			
5 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7269	10,103.83		
	021 0254450 0021 0110910 0020 04320501			
5 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,015.17	
	TECALITLAN JAL			
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		4,958.38	
	TECALITLAN JAL			
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7276	923.80		
15 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 1514040			
	SP 1514040 3588748 RASTREO:			
	002601001604050000095337		138,865.14	
05 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 1514191			
	SP 1514191 3589372 RASTREO:			
	002601001604050000095455		65,221.80	2,864,211.23
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7297	9,688.80		
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016040600032315 MENDOZA Y			
	ASOCIADOS CONSULTORE AL BENEF			
	MENDOZA Y ASOCIADOS CONSULT			
	JURIDICOS ESPECIALIZ S SU			
	REF 0000000003 MENDOZA Y			
	ASOCIADOS CONSULTORE			
	0000000000002999899	14,000.00		
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7294	2,500.00		
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7293	2,500.00		
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016040600058316 IRMA MUNGUIA			
	BORQUEZ AL BENEF IRMA			
	GUADALUPE MUNGUIA/BORQUEZ SU			
	REF 0000000004 IRMA MUNGUIA			
	BORQUEZ 0000000000008790311	3,381.50		
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016040600075797 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. COMERCODY			




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

000121

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SA DE CV SU REF.0000005			
	LIQUIDACION DE BOMBA DE AGUA			
	085900757974309762	35,032.00		
06 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		1,080.96	
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016040600112276 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. GRUPO			
	OCTANO SA DE CV SU REF.0000006			
	PAGO DE COMBUSTIBLE			
	085901122764309763	94,314.10		
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016040600113119 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ANA			
	GABRIELA MARTINEZ VALENCIA SU			
	REF.000007 PAGO DE ARTICULOS			
	DE LIMPIEZA 085901131194309764	5,875.98		
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016040600113961 RAMON OROZCO			
	BARAJAS AL BENEF			
	RAMON OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.0000000008 RAMON OROZCO			
	BARAJAS 00000000000004993011	5,640.00		
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016040600116664 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. BRAULIO			
	AMADOR REBOLLEDO/ROLON SU			
	REF.000009 PAGO DE MATERIAL			
	DE SOLDADURA			
	085901166644309764	1,945.98		
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016040600118182 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. MA DE			
	LOURDES LLERENAS/OROZCO SU			
	REF.0000010 PAGO DE LLANTAS			
	PARQUE VEHICULAR			
	085901181824309768	44,040.00		2,646,373.83
7 / 7	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7301	16,012.00		
7 / 7	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7277	1,148.40		
7 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7295	3,592.00		
7 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016040700103005 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. EDICIONES			
	ESCOLARES DE OCCIDENTE SA DE			
	CV SU REF.0000011 APOYO DE			
	GUIAS ESCOLARES			
	085901030054309860	47,430.00		
7 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		34,562.89	
7 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		99.99	2,612,854.31
8 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7302	1,400.00		
8 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7307	3,500.00		
8 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		6,519.13	
8 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		4,003.95	
8 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7298	31,867.02		
8 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7308	3,221.00		
8 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016040800163244 ARMANDO DE			



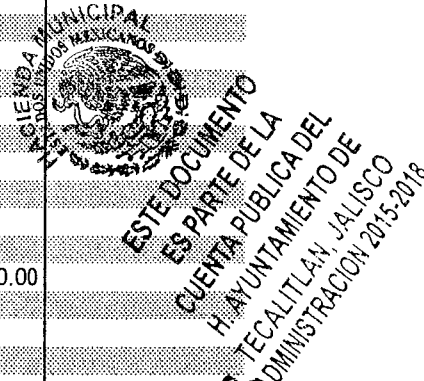
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018

000122

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

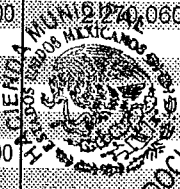
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JESUS REYNAGA OROPE AL BENEF ARMANDO DE			
	JESUS, REYNAGA/OROPEZA SU REF.0000000012 ARMANDO DE			
	JESUS REYNAGA OROPE 000000000000002014101	✓ 15,628.86		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0016040800164914 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000013			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C 00000000000000073009	✓ 106,349.40		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016040800179971 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUFAZ SA DE CV SU REF.0000014 PAGO DE			
	SERVICIOS 085901799714309966	✓ 10,000.00		2,451,411.11
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7310	✓ 2,400.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7122	✓ 4,748.40		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7305	✓ 1,300.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7311	✓ 8,300.00		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7300	✓ 3,000.00		
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		✓ 11,684.34	
11 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0016041100122318 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE C AL BENEF INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROF SA SU REF.0000000014 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE C 0000000000001480894	✓ 16,985.88		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7312	✓ 9,958.24		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7313	✓ 3,500.00		
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		✓ 36,230.00	
11 ABR	PAGO A TERCEROS 70046183299 AUT 36047 SER BCA ELEC. 000000000000	✓ 23,040.00		
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016041100143125 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV SU REF.0000016 PAGO DE			
	MATERIALES 085901431254310262	✓ 20,619.00		2,405,473.93
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0016041200024541 RAMON OROZCO BARAJAS AL BENEF RAMON OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000017 RAMON OROZCO BARAJAS 0000000000004993011	✓ 8,872.00		
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		✓ 10,560.39	
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		✓ 2,742.69	
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7296	✓ 1,200.00		2,408,705.01
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0016041300054366 CASA DE DESCANSO AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA			



000123

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OCHOA AC SU REF.0000000017			
	CASA DE DESCANSO			
	00000000000000972982	30,000.00		
13 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7314	10,000.00		
13 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7299	3,510.35		
13 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		7,075.28	
13 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		4,408.01	2,376,677.95
14 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7316	7,278.46		
14 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016041400070633 ANTONIO			
	CASTREJON RAMIREZ AL BENEF			
	ANTONIO,CASTREJON/RAMIREZ SU			
	REF.0000000019 ANTONIO			
	CASTREJON RAMIREZ			
	0000000000000881838	2,655.00		
14 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016041400117775 SISTEMA PARA			
	EL DESARROLLO INT AL BENEF			
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO			
	INTEGRAL DE LA FAMILIA SU			
	REF.0000000019 SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INT			
	00000000000004995421	112,486.40		
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		11,402.45	
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		4,400.00	2,170,060.54
15 ABR	CARGO GLOBAL 39798808 AB16	727,736.25		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7320	67,566.30		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7321	31,465.03		
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		300.00	
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		500.00	
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7325	14,855.00		
1 3R	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016041500123617 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS			
	DE MEXICO SAB DE CV SU			
	REF.0000020			
	02621090062804816045			
	085901236174310669	21,196.41		
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016041500126090 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF MARIA			
	TERESA GOMEZ GUZMAN SU			
	REF.0000021 PAGO DE COPIADORAS			
	A COLOR 085901260904310668	4,826.08		
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016041500128581 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF MARTHA			
	GUADALUPE,ANDRADE/RAMOS SU			
	REF.0000022 PAGO DE MATERIAL			
	085901285814310669	9,760.00		
15 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016041500130103 ERNESTO			
	LOZANO HERNANDEZ AL BENEF			
	ERNESTO,LOZANO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000000023 ERNESTO LOZANO			


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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HERNANDEZ 00000000000007219183	/ 5,220.00		
5 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016041500131887 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV SU REF.0000024 PAGO DE SERVICIO DE COPIADORAS 085901318874310668	/ 5,800.00		
5 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0016041500134996 ELIZABETH GABRIELA BARON MENZO AL BENEF ELIZABETH GABRIELA, BARON/MENDOZA SU REF.000000025 ELIZABETH GABRIELA BARON MENZO 0000000000004966650	/ 38,127.00		
5 ABR	PAGO DE SERVICIO 144722 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	/ 146,011.00		
5 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0016041500152394 FELIPE DE JESUS SANCHEZ SILVA AL BENEF FELIPE DE JESUS,SANCHEZ/SILVA SU REF.000000026 FELIPE DE JESUS SANCHEZ SILVA 0000000000000825763	/ 860.00		
5 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7315	/ 2,600.00		
5 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7317	/ 2,876.80		
5 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0016041500155408 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.000000027 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C 0000000000000073009	/ 114,178.51		
5 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0016041500167177 ELIZARDO CARDENAS CISNEROS AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.000000028 ELIZARDO CARDENAS CISNEROS 00000000000002799196	/ 10,440.00		
5 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0016041500169995 RAMON OROZCO BARAJAS AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.000000029 RAMON OROZCO BARAJAS 0000000000004993011	/ 2,889.98		
5 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016041500172857 A BANCO COMERMEX AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000030 PAGO DE MATERIAL DE SOLDADURA 085901728574310666	/ 1,513.97		
5 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7322	/ 2,100.00		
5 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 4,634.79	
5 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1515696			

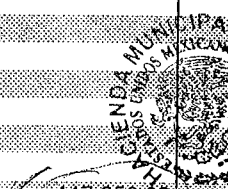


ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000125

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP. 1515696 3597312 RASTREO 002601001604150000141518			
			2,835,881.23	
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016041500213174 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ALAVI SA DE CV SU REF.0000031 PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA FACTURA 085902131744310665	1,148.00		
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,044.00	
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016041500223742 A BANCO BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000032 ANTICIPO REPARACION 085902237424310660	10,000.00		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7334	6,552.00		
15 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0016041500224950 SALVADOR DE LA MORA AL BENEF SALVADOR DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000000033 SALVADOR DE LA MORA 00000000000002051911	3,000.00		3,884,198.23
8 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7324	3,120.00		
8 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7330	24,436.00		
8 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7323	2,500.00		
8 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1517077 SP. 1517077 3601486 RASTREO 002601001604180000111770		117,058.82	
8 ABR	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00129526 C0611457421 832496 201603 C0A41NKD-4BK3-2-HUCW- 2714-004G1G7-0000000-0000000- 0000000-0011	74,668.39		
8 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		12,776.05	
8 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,911.58	3,918,220.29
9 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7331	800.00		
9 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7341	1,671.00		
9 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7342	1,700.00		
9 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7318	2,831.30		
9 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7319	3,270.70		
9 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016041900076629 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV SU REF.0000033 PAGO DE MATERIALES 085900766294311063	20,619.00		
9 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7343	9,588.85		
9 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7336	1,800.00		
9 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		13,833.65	
9 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7345	2,500.00		
9 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7339	6,900.00		



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

000126

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,017.00	
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7338	1,550.00		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016041900118442 A BANCO B BAJIO AL BENEF CARLOS ALBERTO, OCHOA/GUTIERREZ SU REF.0000034 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ 085901184424311061	8,980.00		
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7340	4,653.00		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016041900119299 A BANCO BANCOMER AL BENEF CUCHILLAS Y REFACCIONES SA DE CV SU REF.0000035 PAGO DE CUCHILLAS Y REFACCIONES 085901192994311063	13,500.00		
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7347	13,500.00		
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7344	14,000.00		
19 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7351	79,956.90		3,750,250.19
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7332	800.00		
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7337	1,000.00		
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		470.59	
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,000.00	
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		300.00	
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,000.00	
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		450.00	
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		26,082.03	3,782,252.81
21 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL		22,056.91	
21 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL		2,301.47	
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7327	1,280.64		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0016042100018217 GILDARDO CARDENAS AL BENEF GILDARDO, CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000000036 GILDARDO CARDENAS 00000000000004920936	2,923.20		
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7356	1,500.00		
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7335	2,240.00		
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7350	1,400.00		
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7354	1,870.00		
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7326	13,857.00		




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

000127

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7357	5,000.00		
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7359	1,830.70		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016042100086612 A BANCO COMERMEX AL BENEF PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV SU REF.0000037 DIFUSION DE ACTIVIDADES 085900866124311262	17,400.00		
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		7,725.76	
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		2,263.00	3,767,298.41
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7346	2,895.00		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7328	1,949.99		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7355	7,430.03		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7366	3,120.00		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7353	2,436.00		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7367	1,050.00		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7370	1,150.00		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7362	9,858.80		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7371	2,660.00		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016042200110151 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RAMIRO OCHOA /CUADRA SU REF.0000038 PAGO DE FERRETERIA 085901101514311369	21,281.53		
22 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0016042200111853 JUAN JOSE TORRES BARBOSA AL BENEF JUAN JOSE TORRES/BARBOZA SU REF.000000039 JUAN JOSE TORRES BARBOSA 0000000000000008681	12,098.80		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016042200114049 A BANCO COMERMEX AL BENEF CESAR ANDRE MURGUIA /CERVANTES SU REF.0000040 PAGO DE PUBLICIDAD 085901140494311366	15,827.90		
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016042200118119 A BANCO MEXICANO AL BENEF CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUC SU REF.0000041 MATERIAL ASFALTICO 085901181194311361	24,377.40		
22 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0016042200120023 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.000000042 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C 0000000000000073009	126,386.50		
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		11,199.99	
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016042200122794 A BANCO COMERMEX AL BENEF BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000043 PAGO DE MATERIALES			


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

000128

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085901227944311361	/ 10,161.36 /		
2 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0016042200125218 RAMON OROZCO BARAJAS AL BENEF RAMON OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000044 RAMON OROZCO BARAJAS 0000000000004993011	/ 3,572.00 /		
2 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0016042200130095 SAMUEL OSVALDO ARREGUIN AL BENEF SAMUEL OSVALDO,ARREGUIN/MACIAS SU REF.0000000045 SAMUEL OSVALDO ARREGUIN 00000000000004917250	/ 9,333.05 /		
2 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7372	/ 6,704.54 /		
2 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0016042200131562 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESI AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000000046 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESI 0000000000000871412	/ 50,000.00 /		
2 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016042200133778 A BANCO BANCOMER AL BENEF GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000047 PAGO DE COMBUSTIBLE 085901337784311360	/ 84,641.36 /		
2 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7329	/ 3,227.27 /		
2 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7364	/ 1,850.00 /		
2 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 3,894.00 /	3,380,380.87
5 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0016042500024861 JESUS RICARDO CAZAREZ RUBIO AL BENEF JESUS RICARDO,CAZARES/RUBIO SU REF.0000000048 JESUS RICARDO CAZAREZ RUBIO 00000000000008415925	/ 27,561.00 /		
5 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7363	/ 9,330.50 /		
5 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0016042500028261 VIVEROS RAMOS SC DE RL AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000000049 VIVEROS RAMOS SC DE RL 0000000000001272251	/ 10,775.00 /		
5 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7360	/ 800.00 /		
5 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,249.52 /	
5 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 7,483.00 /	
5 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7369	/ 3,500.00 /		3,353,146.89
5 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7348 021 0262950 0010 0000000 0010 04320501	/ 4,275.18 /		
5 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 3,199.69 /	
5 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 4,851.95 /	3,356,923.35
5 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016042700031696 A BANCO			

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

000129

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV SU REF. 0000050 PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 085900316964311867	5,210.00		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7384	1,500.00		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7386	8,000.00		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7387	9,960.48		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7394	1,940.00		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7391	5,000.00		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7374	2,128.92		
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL.		6,511.37	
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL.		3,544.24	
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7376	1,403.47		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7381	3,900.00		
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016042700120243 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SOLANA MOTOR SA DE CV SU REF. 0000051 MANTENIMIENTO DE SUBURBAN 085901202434311863	4,058.00		
27 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0016042700121339 JOSE LUIS VALENCIA GONZALEZ AL BENEF. JOSE LUIS VALENCIA/GONZALEZ SU REF. 0000000052 JOSE LUIS VALENCIA GONZALEZ 0000000000004957554	4,727.77		3,319,150.32
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7368 012 0032611 9080 0000000 0000 04320504	3,500.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7385	1,000.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7375	1,237.00		
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1520547 SP 1520547 3615825 RASTREO: 002601001604280000057682		14,027.33	
8 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7379	1,500.00		
8 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7373	2,100.00		
8 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL.		1,679.63	
8 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7397	2,000.00		
8 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0016042800128849 MARIA DE LOS ANGELES RIVERA ME AL BENEF. MARIA DE LOS ANGELES, RIVERA/MENDOZA SU REF. 0000000053 MARIA DE LOS ANGELES RIVERA ME 0000000000004916262	2,500.00		
8 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0016042800130557 ELIZARDO CARDENAS CISNEROS AL BENEF. ELIZARDO, CARDENAS/CISNEROS SU REF. 0000000054 ELIZARDO CARDENAS CISNEROS 0000000000002799196	13,920.00		
8 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			



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

000130

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016042800131400 IMELDA ROSA AMEZCUA AL BENEF IMELDA,ROSAS/AMEZCUA SU REF.0000000055 IMELDA ROSA AMEZCUA 00000000000004927477	/ 1,740.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0016042800133165 IRMA GUADALUPE MUNGUIA BORQUEZ AL BENEF IRMA GUADALUPE,MUNGUIA/BORQUEZ SU REF.0000000056 IRMA GUADALUPE MUNGUIA BORQUEZ 00000000000008790311	/ 3,879.00		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016042800135405 A BANCO COMERMEX AL BENEF LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV SU REF.0000057 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 085901354054311963	/ 5,568.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0016042800137474 AGUA PURIFICADA CRISTAL TK AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000000058 AGUA PURIFICADA CRISTAL TK 0000000000004924567	/ 2,736.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7390	/ 20,000.00		
28 ABR	DEPOSITO MIXTO EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL		/ 2,193.00	
	DÉP EN EFFECTIVO 2,193.00			3,275,370.28
29 ABR	CARGO GLOBAL 48537908 2AB16	/ 726,237.44	/	
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0016042900040533 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000058 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA 0000000000004995421	/ 112,486.40	/	
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7402	/ 2,000.00		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7411	/ 5,000.00		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7352	/ 93,548.66		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7408	/ 77,489.73		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7409	/ 29,893.02		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7383	/ 14,855.00		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7398	/ 7,275.00		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7412	/ 16,800.00		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016042900141199 A BANCO INTERNAC AL BENEF AUROARA BERENICE,CARDENAS /CISNEROS SU REF.0000059 PAGO DE MATERIAL PARA CALLES 085901411994312065	/ 5,407.02	/	
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7396	/ 2,296.00		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016042900143914 A BANCO COMERMEX AL BENEF BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000060 PAGO DE MATERIAL			

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

000131

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ABR	PARA SOLDAR 085901439144312065	4,080.41		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016042900151537 GILDARDO			
	CARDENAS VALENCIA AL BENEF			
	GILDARDO, CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.000000061 GILDARDO			
	CARDENAS VALENCIA			
	0000000000004920936	111,513.00		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7333	800.00		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7400	2,100.00		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016042900217379 GASOTECA SA			
	DE CV AL BENEF GASOTECA SA DE			
	CV SU REF.000000062 GASOTECA			
	SA DE CV 0000000000003904675	4,921.32		
20 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016042900222648 INSTALACION Y			
	SERVICIO COM AL BENEF			
	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE			
	COMUNICACION PROF SA SU			
	REF.000000063 INSTALACION Y			
	SERVICIO COM			
	0000000000001480894	7,333.52		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016042900225609 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SOLUFAZ SA			
	DE CV SU REF.0000064 RENTA DE			
	MAQUINARIA 085902256094312066	15,633.00		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7388	3,100.00		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7414	3,120.00		
29 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL		6,677.51	
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7377	980.00		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7421	2,737.88		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7427	2,000.00		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016042900236407 GASOLINERIA			
	TECALITLAN SA DE C AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.000000064			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C			
	0000000000000073009	121,965.20		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7423	9,998.60		
29 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		3,259.00	
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7420	1,320.00		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7418	3,744.60		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7422	2,000.00		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7413	1,500.00		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7424	2,829.00		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF			
	0016042900251448 URI JESAIAS			
	TORRES VENEGAS AL BENEF URI			
	JESAIAS, TORRES/VENEGAS SU			
	REF.000000065 URI JESAIAS			
	TORRES VENEGAS			
	00000000000001513864	2,052.04		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7358	800.00		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016042900262694 BEATRIZ			
	ADRIANA VALENCIA CRUZ AL BENEF			



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

000132

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ			
	SU REF 0000000066 BEATRIZ			
	ADRIANA VALENCIA CRUZ			
	00000000000002361307	3,245.01		
9 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		300.00	
9 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016042900275877 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. VITROX SA			
	DE CV SU REF 0000067 PAGO DE			
	PELOTAS 085902758774312063	9,480.00		
9 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
9 ABR	COMISION POR 122 CHEQUES			
	GIRADOS	1,586.00		
9 ABR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	253.76		1,873,225.18

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,586.00

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.0|4F16F8BD-FC0D-43A9-AFFD-3E0788018B58|2016-05-02T15:27:34|mvYgxrCdeuOPjkQqNB2AWiJXn3gR4XcbP6GaebWRf6YCBOKEMc31bxwqolDeUrLN2W5eEFgQBfJOueDPfMtS51zP9p2h8j15mUNUxBqdQmYcX1zCr77IvBET/V
 R4XcbP6GaebWRf6YCBOKEMc31bxwqolDeUrLN2W5eEFgQBfJOueDPfMtS51zP9p2h8j15mUNUxBqdQmYcX1zCr77IvBET/V
 bET/V DohxC87UD7IzkSjxtD21WgpgzTaeqiS5dumRp3TKdNmGJUyFU=|00001000000300627194|drc9PglwVMAtOIJ3JKHZXngcm36wXPRNw2y0ariqrFBI f/O8Xx4BQM7xKsd+1gxBqGi41f2Ic0iVeVdnr5DM/knwDJI1QgYpMJ+cDmtkDmHorjapwV6UKnrKoU
 IJ3JKHZXngcm36wXPRNw2y0ariqrFBI f/O8Xx4BQM7xKsd+1gxBqGi41f2Ic0iVeVdnr5DM/knwDJI1QgYpMJ+cDmtkDmHorjapwV6UKnrKoU
 kDmHorjapwV6UKnrKoUc44LN5/kkQAziwIfaweyW5ZabEIX5g3ULhu4TqvFg9Ut16DsI=|



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

UUID 4F16F8BD-FC0D-43A9-AFFD-3E0788018B58
 FECHA 2016-05-02
 RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mvYgxrCdeuOPjkQqNB2AWiJXn3gR4XcbP6GaebWRf6YCBOKEMc31bxwqolDeUrLN2W5eEFgQBfJOueDPfMtS51zP9p2h8j15mUNUxBqdQmYcX1zCr77IvBET/V
 DohxC87UD7IzkSjxtD21WgpgzTaeqiS5dumRp3TKdNmGJUyFU=

SELLO DIGITAL SAT

drc9PglwVMAtOIJ3JKHZXngcm36wXPRNw2y0ariqrFBI f/O8Xx4BQM7xKsd+1gxBqGi41f2Ic0iVeVdnr5DM/knwDJI1QgYpMJ+cDmtkDmHorjapwV6UKnrKoU
 c44LN5/kkQAziwIfaweyW5ZabEIX5g3ULhu4TqvFg9Ut16DsI=



000133

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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



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

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


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

Agradecemos su preferencia

000134

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Abril-16.	\$862,524.37			\$862,524.37
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			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$862,524.37	\$0.00	\$0.00	\$862,524.37
	SALDOS CONCILIADOS		\$862,524.37	\$862,524.37	
	SUMAS IGUALES	\$862,524.37	\$862,524.37	\$862,524.37	\$862,524.37


 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2016-2018


000135

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE ABRIL - DEL 2016.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01/04/2016	Dep. del dia 01/04/2016	Deposito del dia.		\$620.43		\$845,202.61
04/04/2016	Dep. del dia 04/04/2016	Deposito del dia.		\$3,500.85		\$845,823.04
05/04/2016	Dep. del dia 05/04/2016	Deposito del dia.		\$403.85		\$849,323.89
07/04/2016	Dep. del dia 07/04/2016	Deposito del dia.		\$32,565.47		\$882,293.21
08-abr-16	Dep. del dia 08/04/2016	Deposito del dia.		\$1,191.92		\$883,485.13
11-abr-16	Dep. del dia 11/04/2016	Deposito del dia.		\$1,970.63		\$885,455.76
12-abr-16	Dep. del dia 12/04/2016	Deposito del dia.		\$2,602.81		\$888,058.57
13-abr-16	Dep. del dia 13/04/2016	Deposito del dia.		\$1,637.76		\$889,696.33
14-abr-16	Dep. del dia 14/04/2016	Deposito del dia.		\$2,253.34		\$891,949.67
15-abr-16	Dep. del dia 15/04/2016	Deposito del dia.		\$1,193.22		\$893,142.89
18-abr-16	Dep. del dia 18/04/2016	Deposito del dia.		\$3,035.71		\$896,178.60
19-abr-16	Dep. del dia 19/04/2016	Deposito del dia.		\$3,111.38		\$899,289.98
20-abr-16	Dep. del dia 20/04/2016	Deposito del dia.		\$4,498.77		\$903,788.75
21-abr-16	Dep. del dia 21/04/2016	Deposito del dia.		\$1,465.21		\$905,253.96
22-abr-16	Dep. del dia 22/04/2016	Deposito del dia.		\$2,467.47		\$907,721.43
25-abr-16	Dep. del dia 25/04/2016	Deposito del dia.		\$2,450.10		\$910,171.53
26-abr-16	Dep. del dia 26/04/2016	Deposito del dia.		\$480.97		\$910,652.50
27-abr-16	Dep. del dia 27/04/2016	Deposito del dia.		\$1,338.93		\$911,991.43
28-abr-16	Dep. del dia 28/04/2016	Deposito del dia.		\$238.73		\$912,230.16
	Servicio de Administrac. Tributaria	Pago a la CONAGUA(Enera			\$51,735.00	\$860,495.16
29-abr-16	Dep. del dia 29/04/2016	Deposito del dia.		\$2,029.21		\$862,524.37
						\$862,524.37


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

000136

* 20%

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

ENVIO PREFERENCIAL

0002402


 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	

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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$845,202.61	\$862,524.37
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2016 AL 30/ABR/2016

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$845,202.61
(+) 20 Depósitos		\$69,056.76
(-) 1 Retiro		\$51,735.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2016		\$862,524.37

Saldo Promedio	\$883,320.70
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0


RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165	RETIROS	DEPOSITOS
	\$51,735.00	\$69,056.76

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			845,202.61
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		620.43	845,823.04
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,500.85	849,323.89
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		403.85	849,727.74
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		32,565.47	882,293.21
08 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,191.92	883,485.13
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,970.63	885,455.76
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,602.81	888,058.57

000137

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,637.76	889,696.33
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,253.34	891,949.67
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,193.22	893,142.89
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,035.71	896,178.60
19 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,111.38	899,289.98
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,498.77	903,788.75
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,465.21	905,253.96
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,467.47	907,721.43
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,450.10	910,171.53
26 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		480.97	910,652.50
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,338.93	911,991.43
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		238.73	
28 ABR	PAGO DE SERVICIO 140596 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	51,735.00		860,495.16
29 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,029.21	862,524.37

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

1101045C98C3D-035F-4326-A2E9-3B9C8BE0F356|2016-05-02T15:27:34|IcSLmq44H69RMh+nmt8C1fv51xn
 Jf3dcm6G+K72zw3001nq2taQjjwpcGjzutz2NTxBQ8N8gYTLs9jorXN1iDGr/TYGgquEJ/9BqwlpxznbNhgcG8+
 5+bkYEKktso4QAz8y+vVnFfVEXuFVCsmnVpW8Pjy+KJahe7rQVT1TU=|00001000000300627194|LcBjnJ5N5SXEY
 XLF5HDSc14X2hk2VrI40zIhAw3EQNorGhsmikEua+4NUzj80eFAEEQa5jwQc+CvuGPLZ07fOs7X6QTHYaFZAU0HhsJ
 WdFkcnj2gINc6IqGNNjEAhdnFDt5IWD88cM/c3h5gPh2ICtJB4o1WWxFju9+oIJyDdI=|

UUID 45C98C3D-035F-4326-A2E9-3B9C8BE0F356

FECHA 2016-05-02

RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

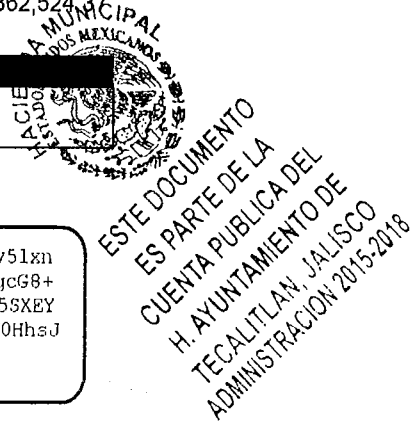
IcSLmq44H69RMh+nmt8C1fv51xnE51Gf3dcm6G+K72zw3001nq2taQjjwpcGj
 zutz2NTxBQ8N8gYTLs9jorXN1iDGr/TYGgquEJ/9BqwlpxznbNhgcG8+5+bkY
 EKktso4QAz8y+vVnFfVEXuFVCsmnVpW8Pjy+KJahe7rQVT1TU=

SELLO DIGITAL SAT

LcBjnJ5N5SXEYXLF5HDSc14X2hk2VrI40zIhAw3EQNorGhsmikEua+4NUzj80
 eFAEEQa5jwQc+CvuGPLZ07fOs7X6QTHYaFZAU0HhsJWdFkcnj2gINc6IqGNNj
 EAhdnFDt5IWD88cM/c3h5gPh2ICtJB4o1WWxFju9+oIJyDdI=



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

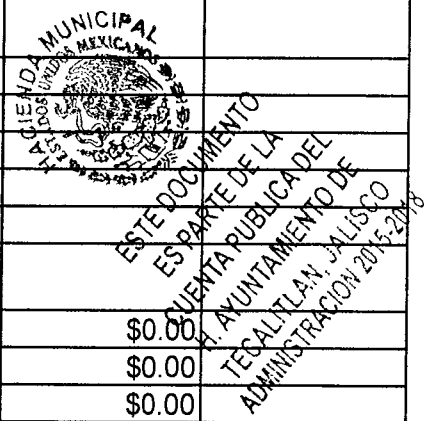


000138

CONSILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS	BANCOS	
CUENTA	4945173			
NOMBRE	"3%"			
Cuenta Contable:	1112-100-003			
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Abril-16.	\$703,937.43		\$703,937.43
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00		
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00	
IVA	IVA x comision		\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION				
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
	TOTALES	\$703,937.43	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$703,937.43	\$703,937.43
	SUMAS IGUALES	\$703,937.43	\$703,937.43	\$703,937.43



000139

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE ABRIL- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-abr-16	Dep. del dia 01/04/2016	Deposito del dia.		\$186.12		\$692,508.80
04-abr-16	Dep. del dia 04/04/2016	Deposito del dia.		\$964.42		\$692,694.92
05-abr-16	Dep. del dia 05/04/2016	Deposito del dia.		\$121.20		\$693,659.34
07-abr-16	Dep. del dia 07/04/2016	Deposito del dia.		\$1,694.14		\$693,780.54
09-abr-16	Dep. del dia 09/04/2016	Deposito del dia.		\$336.36		\$695,474.68
11-abr-16	Dep. del dia 11/04/2016	Deposito del dia.		\$463.24		\$695,811.04
12-abr-16	Dep. del dia 12/04/2016	Deposito del dia.		\$781.08		\$696,274.28
13-abr-16	Dep. del dia 13/04/2016	Deposito del dia.		\$491.29		\$697,055.36
14-abr-16	Dep. del dia 14/04/2016	Deposito del dia.		\$650.66		\$697,546.65
15-abr-16	Dep. del dia 15/04/2016	Deposito del dia.		\$358.08		\$698,197.31
18-abr-16	Dep. del dia 18/04/2016	Deposito del dia.		\$714.92		\$698,555.39
19-abr-16	Dep. del dia 19/04/2016	Deposito del dia.		\$814.10		\$699,270.31
20-abr-16	Dep. del dia 20/04/2016	Deposito del dia.		\$1,145.21		\$700,084.41
21-abr-16	Dep. del dia 21/04/2016	Deposito del dia.		\$387.46		\$701,229.62
22-abr-16	Dep. del dia 22/04/2016	Deposito del dia.		\$589.43		\$701,617.08
25-abr-16	Dep. del dia 25/04/2016	Deposito del dia.		\$644.35		\$702,206.51
26-abr-16	Dep. del dia 26/04/2016	Deposito del dia.		\$111.38		\$702,850.86
27-abr-16	Dep. del dia 27/04/2016	Deposito del dia.		\$380.71		\$702,962.24
28-abr-16	Dep. del dia 28/04/2016	Deposito del dia.		\$51.84		\$703,342.95
29-abr-16	Dep. del dia 29/04/2016	Deposito del dia.		\$542.64		\$703,394.79
						\$703,937.43



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

000140

* 3% Agua Potable

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

ENVIO PREFERENCIAL

0002403



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	

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 30/ABR/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$692,508.80	\$703,937.43
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2016 AL 30/ABR/2016

CONTRATO	7603983977
Saldo Anterior	\$692,508.80
(+) 20 Depósitos	\$11,428.63
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2016	\$703,937.43



Saldo Promedio	\$698,539.98
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$11,428.63

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			692,508.80
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		186.12	692,694.92
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		964.42	693,659.34
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		121.20	693,780.54
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,694.14	695,474.68
08 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		336.36	695,811.04
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		463.24	696,274.28
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		781.08	697,055.36

000141

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		491.29	697,548.65
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		650.66	698,197.31
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		358.08	698,555.39
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		714.92	699,270.31
19 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		814.10	700,084.41
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		1,145.21	701,229.62
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		387.46	701,617.08
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		589.43	702,206.51
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		644.35	702,850.86
26 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		111.38	702,962.24
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		380.71	703,342.95
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		51.84	703,394.79
29 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		542.64	703,937.43

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|5819812E-AC4A-43C6-818D-9850E9D576F1|2016-05-02T15:27:34|OB72WwgT0nHfLbHT2zckeYe933A
CLPqQMR+drB+CWY/+AteCCwBLieLm2mdg8uAGKPEtJF3uAoUgLxBN830TbId1GvxuJ+tauCp4LKbKt7Lb+GjUPrnKr8
VeucjrDMP3Jw9dbzEwWY0qAFiN7YqZvR4t8B+8O5uZZzKd23K/RP7k=|00001000000300627194|AQF2XXYqx9btF
hxi+UEXN2IzLOv7/3mBRnqXHLcYMr8xd9sMoOtbsmXaGhuQKxAZb8Y6+wuNzJur14BhSWj1jWIKmEuU28wzJ5BaZnA
c .BeOiL2/HU4WYZePg8oF4GI4emwlp1+IhNHwK17hdqNwT4Jnx9/pgS9oPIQw3Ogjq=||

UUID 5819812E-AC4A-43C6-818D-9850E9D576F1

FECHA 2016-05-02

RFC MTE871101HLA



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OB72WwgT0nHfLbHT2zckeYe933ACLpQqMR+drB+CWY/+AteCCwBLieLm2mdg8
uAGKPEtJF3uAoUgLxBN830TbId1GvxuJ+tauCp4LKbKt7Lb+GjUPrnKr8Veucj
rDMP3Jw9dbzEwWY0qAFiN7YqZvR4t8B+8O5uZZzKd23K/RP7k=

SELLO DIGITAL SAT

AQF2XXYqx9btFhxi+UEXN2IzLOv7/3mBRnqXHLcYMr8xd9sMoOtbsmXaGhuQK
xAZb8Y6+wuNzJur14BhSWj1jWIKmEuU28wzJ5BaZnAdb0LBeOiL2/HU4WYZeP
q8oF4GI4emwlp1+IhNHwK17hdqNwT4Jnx9/pgS9oPIQw3Ogjq=




* 000142

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

CONSILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Abril-2016	\$3,401,437.87			\$3,401,437.87
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Cobro de Comision Por Cheques Girados		\$0.00		
IVA	Cobro de IVA		\$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	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
TOTALES		\$3,401,437.87	\$0.00	\$0.00	\$3,401,437.87
SALDOS CONCILIADOS		\$3,401,437.87	\$3,401,437.87	\$3,401,437.87	
SUMAS IGUALES		\$3,401,437.87	\$3,401,437.87	\$3,401,437.87	\$3,401,437.87


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

000143

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE ABRIL-2016

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
01-abr-16	Deposito del dia 01/04/2016	Deposito del dia		\$23,541.65		\$2,993,313.18
04-abr-16	Deposito del dia 04/04/2016	Deposito del dia		\$22,127.80		\$3,016,854.83
05-abr-16	Deposito del dia 05/04/2016	Deposito del dia		\$13,819.02		\$3,038,982.63
06-abr-16	Deposito del dia 05/04/2016(Foraneo)	Deposito del dia		\$1,000.03		\$3,052,801.65
07-abr-16	Deposito del dia 06/04/2016	Deposito del dia		\$65,124.05		\$3,053,801.68
08-abr-16	Deposito del dia 07/06/2016	Deposito del dia		\$11,187.98		\$3,118,925.73
11-abr-16	Deposito del dia 08/06/2016	Deposito del dia		\$4,252.11		\$3,130,113.71
12-abr-16	Deposito del dia 11/06/2016	Deposito del dia		\$18,057.47		\$3,134,365.82
13-abr-16	Deposito del dia 12/04/2016	Deposito del dia		\$71,505.35		\$3,152,423.29
14-abr-16	Deposito del dia 13/04/2016	Deposito del dia		\$3,137.69		\$3,223,928.64
15-abr-16	Deposito del dia 14/04/2016	Deposito del dia		\$8,691.81		\$3,227,066.33
18-abr-16	Deposito del dia 15/04/2016	Deposito del dia		\$45,927.53		\$3,235,758.14
19-abr-16	Deposito del dia 18/04/2016	Deposito del dia		\$22,852.67		\$3,281,685.67
20-abr-16	Deposito del dia 19/04/2016	Deposito del dia		\$3,541.71		\$3,304,538.34
21-abr-16	Deposito del dia 19/04/2016(Foraneo)	Deposito del dia		\$9,724.12		\$3,308,080.05
22-abr-16	Deposito del dia 19/04/2016(Foraneo)	Deposito del dia		\$38.00		\$3,317,804.17
25-abr-16	Deposito del dia 20/04/2016	Deposito del dia		\$6,709.21		\$3,317,842.17
26-abr-16	Deposito del dia 21/04/2016	Deposito del dia		\$7,678.55		\$3,324,551.38
27-abr-16	Deposito del dia 22/04/2016	Deposito del dia		\$3,971.59		\$3,332,229.93
28-abr-16	Deposito del dia 25/04/2016	Deposito del dia		\$7,778.89		\$3,336,201.52
29-abr-16	Deposito del dia 26/04/2016	Deposito del dia		\$16,200.50		\$3,343,980.41
29-abr-16	Deposito del dia 27/04/2016	Deposito del dia		\$19,312.53		\$3,360,180.91
29-abr-16	Deposito del dia 28/04/2016	Deposito del dia		\$16,013.94		\$3,379,493.44
29-abr-16	Deposito del dia 29/04/2016	Deposito del dia		\$5,930.49		\$3,395,507.38
						\$3,401,437.87
						\$3,401,437.87
						\$3,401,437.87



* 000144

** Predial*

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

ENVIO PREFERENCIAL

0002404


 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	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$2,993,313.18	\$3,401,437.87
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2016 AL 30/ABR/2016

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$2,993,313.18
(+) 24 Depósitos		\$408,124.69
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2016		\$3,401,437.87

Saldo Promedio	\$3,234,984.11
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$408,124.69

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,993,313.18
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		23,541.65	3,016,854.83
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		22,127.80	3,038,982.63
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAQUEPAQUE JAL		1,000.03	
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		13,819.02	3,053,801.68
06 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		65,124.05	3,118,925.73
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		11,187.98	3,130,113.71
08 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,252.11	3,134,365.82

000145

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		18,057.47	3,152,423.29
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		71,505.35	3,223,928.64
13 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,137.69	3,227,066.33
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,691.81	3,235,758.14
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		45,927.53	3,281,685.67
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		22,852.67	3,304,538.34
19 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,541.71	
19 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. DIOSA AGUA COL		9,724.12	
19 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. DIOSA AGUA COL		38.00	3,317,842.17
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,709.21	3,324,551.38
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,678.55	3,332,229.93
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,971.59	3,336,201.52
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,778.89	3,343,980.41
26 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		16,200.50	3,360,180.91
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		19,312.53	3,379,493.44
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		16,013.94	3,395,507.38
29 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,930.49	3,401,437.87

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 DEL
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000146

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

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

MES DE ABRIL - 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
29-abr-16	Rendimientos mes de Abril del 2016			\$5.08		\$20,000.68
						\$20,005.76
						\$20,005.76
						\$20,005.76



000148

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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 2

* Cuenta de Ingresos Subsidios - 2016

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

ENVIO PREFERENCIAL

0002410



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/ABR/2016. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2016 AL 30/ABR/2016

Summary table showing Saldo Anterior, (+) 1 Depósito, (-) 0 Retiros, and SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2016.

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



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7009 3282343.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for SALDO ANTERIOR and 29 ABR SU RENDIMIENTO.

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES ABRIL - DEL 2016.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
29-abr-16	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,419,059.29		\$4,259,076.64
	Rendimientos mes de Abril-2016.			\$1,935.21		\$5,678,135.93
						\$5,680,071.14
						\$5,680,071.14
						\$5,680,071.14



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

000151

** Infra-15*

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

ENVIO PREFERENCIAL

0002406



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	\$1,935.21
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$4,259,076.64	\$5,680,071.14
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2016 AL 30/ABR/2016

CONTRATO	7988712049
Saldo Anterior	\$4,259,076.64
(+) 2 Depósitos	\$1,420,994.50
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2016	\$5,680,071.14

Saldo Promedio	\$4,353,680.59
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.53%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.53%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,935.21
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



000152

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

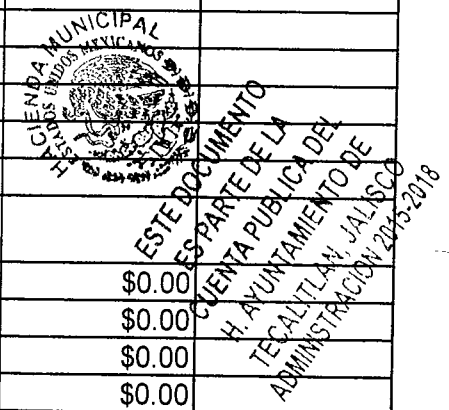
Cheques 7007 2463445	RETIROS \$0.00	DEPOSITOS \$1,420,994.50
----------------------	----------------	--------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,259,076.64
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN REF.6348235 SP 1520189 3614790 RASTREO TR004 6348235			
			1,419,059.29	
29 ABR	SU RENDIMIENTO		1,935.21	5,680,071.14

CONSILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS
CUENTA	0904053-7007			
NOMBRE	"FORTA"			
Cuenta Contable:	1112-200-236			
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Abril-2016	\$864,094.88		\$864,232.10
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes -Abril-16)	\$167.38		
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$26.00	
IVA	IVA x comision		\$4.16	
			\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS				
CHEQUES EN CIRCULACION				
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
TOTALES		\$864,262.26	\$30.16	\$0.00
SALDOS CONCILIADOS			\$864,232.10	\$864,232.10
SUMAS IGUALES		\$864,262.26	\$864,262.26	\$864,232.10



000153

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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE ABRIL - 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
08-abr-16	Comision Federal de Electricidad					\$839,381.51
15-abr-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.		79		\$370,461.00	\$468,920.51
21-abr-16	Comision Federal de Electricidad Vicente Dañesta Sanchez	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q. Abr36-15-04-01	80		\$130,882.56	\$338,037.95
		CANCELADO	81		\$114,333.00	\$223,704.95
29-abr-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. Abr36-29-04-01			\$0.00	\$223,704.95
29-abr-16	Secretaria de planeacion administracion y fin deposito Rendimiento mes de Abril del 2016.			\$770,745.46	\$130,355.53	\$93,349.42
	Comision X Cheques Girados			\$167.38		\$864,094.88
	IVA X Comision				\$26.00	\$864,262.26
					\$4.16	\$864,236.26
						\$864,232.10
						\$864,232.10
						\$864,232.10



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

* 000154

Forto-15

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

ENVIO PREFERENCIAL

0002405



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	\$167.38
Comisiones efectivamente cobradas	\$26.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$839,381.51	\$864,232.10
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2016 AL 30/ABR/2016

CONTRATO	7988707320
Saldo Anterior	\$839,381.51
(+) 2 Depósitos	\$770,912.84
(-) 6 Retiros	\$746,062.25
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2016	\$864,232.10

Saldo Promedio	\$527,185.14
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.38%
(E: expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$167.38
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0



000155

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 904053	RETIROS	DEPOSITOS
	\$746,062.25	\$770,912.84

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			839,381.51
11 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 79	370,461.00		468,920.51
15 ABR	CARGO GLOBAL 40000813 AR16	130,882.56		338,037.95
21 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 80	114,333.00		223,704.95
29 ABR	CARGO GLOBAL 48737613 2AR16	130,355.53		
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF. 1520420 SP			
	1520420 3615552 RASTREO			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001604290000147451			
			770,745.46	
29 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 ABR	SU RENDIMIENTO		167.38	
29 ABR	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS	26.00		
29 ABR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.16		864,232.10

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 26.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|1D3C3B09-A8E2-4732-84BE-10472874272A|2016-05-02T15:27:34|HiU9K7S/MqGeC9IuNyT3AZRXId5E1OsrV/fjO2OceFFoLwf3D1lhsI0PGXpC4zig5rduF16wMcVpiE412x8oz2xgpnAEqaBdk3K+TTbse8VD6zhQRBvsDr1Vfm+bOvrJaiKTlZAapkCvKXx1F6w8PhpqnPBShoyKmoROOHC53ZU=|00001000000300627194|OCDRIOMFZGNwWnILhaT7/RBHEwPFIeQrCIUP7UDkp+8BgaSHhGXtTBR1x6I3WngsQlHrg4KwCJiYm/WkuvEJcSDKB3T2mI4Nu7ZNvZ24W2a22a4x2/HL/LshwtobcL6tBbBNsSdWp6z7P+5ir0IvcUOFemZHFfeJ2ZLffof7D/wI=||

UUID 1D3C3B09-A8E2-4732-84BE-10472874272A

FECHA 2016-05-02

RFC MTE871101HLA



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HiU9K7S/MqGeC9IuNyT3AZRXId5E1OsrV/fjO2OceFFoLwf3D1lhsI0PGXpC4zig5rduF16wMcVpiE412x8oz2xgpnAEqaBdk3K+TTbse8VD6zhQRBvsDr1Vfm+bOvrJaiKTlZAapkCvKXx1F6w8PhpqnPBShoyKmoROOHC53ZU=

SELLO DIGITAL SAT

OCDRIOMFZGNwWnILhaT7/RBHEwPFIeQrCIUP7UDkp+8BgaSHhGXtTBR1x6I3WngsQlHrg4KwCJiYm/WkuvEJcSDKB3T2mI4Nu7ZNvZ24W2a22a4x2/HL/LshwtobcL6tBbBNsSdWp6z7P+5ir0IvcUOFemZHFfeJ2ZLffof7D/wI=



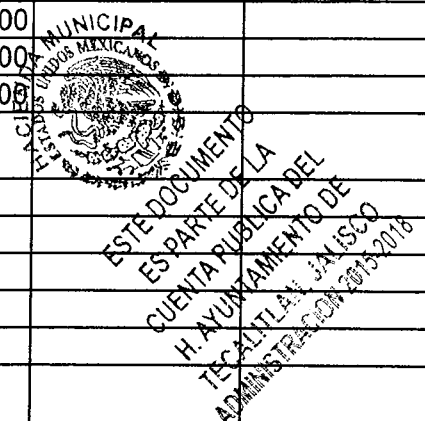
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION 2015-2018

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

000156

CONSILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	2552029-7009				
NOMBRE	FAIP-2015(Av. Juarez).				
Cuenta Contable:	1112-300-005				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Abril-16	\$20,050.76			\$20,055.85
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes=Abril-2016)	\$5.09			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
	Comis. X Manejo de C.			\$0.00	
	IVA x comision			\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$20,055.85	\$0.00	\$0.00	\$20,055.85
	SALDOS CONCILIADOS		\$20,055.85	\$20,055.85	
	SUMAS IGUALES	\$20,055.85	\$20,055.85	\$20,055.85	\$20,055.85



• 000157

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

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

MES DE ABRIL- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
29-abr-16	Rendimiento mes de Abril-2016			\$5.09		\$20,050.76
						\$20,055.85
						\$20,055.85
						\$20,055.85



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

* 000158

*Folio 2015 (N. Juarez)

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

ENVIO PREFERENCIAL

0002407



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	\$5.09
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7995515062	\$20,050.76	\$20,055.85
CLABE Interbancaria	002391700925520290		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2016 AL 30/ABR/2016

CONTRATO	7995515062	
Saldo Anterior		\$20,050.76
(+) 1 Depósito		\$5.09
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2016		\$20,055.85

Saldo Promedio	\$20,050.76
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5.09
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



000159

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 2552029	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$5.09

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,050.76
29 ABR	SU RENDIMIENTO		5.09	20,055.85

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

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

MES DE ABRIL- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
20-abr-16	Dep. Fondo de Apoyo en Infraestructura			\$1,841,000.00		\$814,121.67
29-abr-16	Rendimiento mes de Abril-2014			\$661.93		\$2,655,121.67
						\$2,655,783.60
						\$2,655,783.60
						\$2,655,783.60



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

000161

* Fondo de Apoyo a Infraestructura y Prod. - 2016

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

ENVIO PREFERENCIAL

0002408



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	\$661.93
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8032390477	\$814,121.67	\$2,655,783.60
CLABE Interbancaria	002391700932321259		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2016 AL 30/ABR/2016

CONTRATO 8032390477

Saldo Anterior	\$814,121.67
(+) 2 Depósitos	\$1,841,661.93
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2016	\$2,655,783.60

Saldo Promedio	\$1,489,155.00
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.53%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.53%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$661.93
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3232125	RETIROS \$0.00	DEPOSITOS \$1,841,661.93
----------------------	----------------	--------------------------

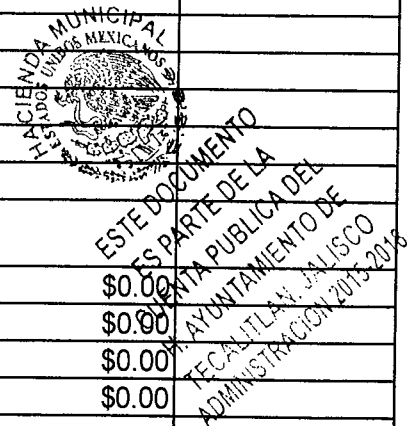
* 000162

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			814,121.67
20 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANJERCITO POR ORDEN DE FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCT REF.0011683 SPEI			
	PAGO SEGUNDA MINISTRACION PAVI CALL RASTREO: 20160420144044001168300019			
			1,841,000.00	2,655,121.67
29 ABR	SU RENDIMIENTO		661.93	2,655,783.60

**CONSILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS
CUENTA	7009-3232168			
NOMBRE	1er.Festiv. Tecalitlan Los Sonos-16.			
Cuenta Contable:	1112-400-019			
FECHA DECORTE	Saldo 30-Abril-2016.	\$20,000.68		\$20,005.76
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Abril-16.)	\$5.08		
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		
CHEQUES EN CIRCULACION				
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
	TOTALES	\$20,005.76	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$20,005.76	\$20,005.76
	SUMAS IGUALES	\$20,005.76	\$20,005.76	\$20,005.76



· 000163

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

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

MES DE ABRIL - 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
29-abr-16	Rendimientos mes de Abril del 2016.			\$5.08		\$20,000.68
						\$20,005.76
						\$20,005.76
						\$20,005.76



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

000164

**Programa de Fideicomiso Tercerización
 "Los Sonos" - 2016.*

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

ENVIO PREFERENCIAL

0002409


 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	\$5.08
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034691567	\$20,000.68	\$20,005.76
CLABE Interbancaria	002391700932321686		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2016 AL 30/ABR/2016

CONTRATO	8034691567
Saldo Anterior	\$20,000.68
(+) 1 Depósito	\$5.08
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2016	\$20,005.76

Saldo Promedio	\$20,000.68
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5.08
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0


RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3232168	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$5.08

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,000.68
29 ABR	SU RENDIMIENTO		5.08	20,005.76

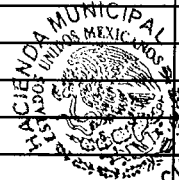
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000165

**CONSILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7009-3282351				
NOMBRE	FONDEREG-2016.				
Cuenta Contable:	1112-400-020				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Abril-2016.	\$20,000.00			\$20,000.51
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Abril-16.)	\$0.51			
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					
	TOTALES	\$20,000.51	\$0.00	\$0.00	\$20,000.51
	SALDOS CONCILIADOS		\$20,000.51	\$20,000.51	
	SUMAS IGUALES	\$20,000.51	\$20,000.51	\$20,000.51	\$20,000.51



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

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

Banamex 7009-3282351= FONDEREG-2016.

MES DE ABRIL - 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
28-abr-16	Deposito Apertura de Cuenta			\$20,000.00		\$0.00
29-abr-16	Rendimiento mes de Abril-2016			\$0.51		\$20,000.00
						\$20,000.51
						\$20,000.51
						\$20,000.51



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

000167

** Fondareg-2016*
**Suc. 460 TECALITLAN JAL
 PORTAL VICTORIA # 13
 TECALITLAN CENTRO M**
ENVIO PREFERENCIAL

0002411


**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	\$0.51
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

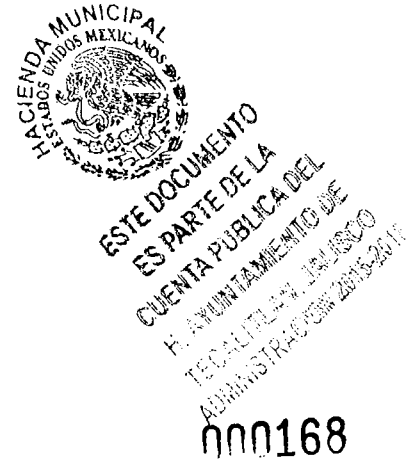
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8038751284	\$0.00	\$20,000.51
CLABE Interbancaria	002391700932823511		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 28/ABR/2016 AL 30/ABR/2016

CONTRATO	8038751284
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 2 Depósitos	\$20,000.51
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2016	\$20,000.51

Saldo Promedio	\$20,000.00
Días Transcurridos	3
Tasa Bruta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.51
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0


RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO


Cheques 7009 3282351	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$20,000.51

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
28 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TECALITLAN JAL		20,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 20,000.00			20,000.00
29 ABR	SU RENDIMIENTO		0.51	20,000.51

CONSILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS
CUENTA	8964215-7008			
NOMBRE	Talleres Artisticos-15			
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Abril-16	\$0.00		\$0.00
RENDIMIENTOS	Rendimto Mes=Abril-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		
CHEQUES EN CIRCULACION				
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00


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

000169



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2016

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

* Totales Anterior-2015

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

0000911

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/ABR/2016. Rows include Cuenta Productiva Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, Saldo Promedio, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, and Cheques Exentos.



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

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

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR, COMISION MANEJO DE CUENTA, PENDIENTE POR: 300.00 MAS I.V.A., and CAJA 0000 AUT 00000000.

000170

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	DLS/DLIS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
AÑO	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(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	ERI	EXIYOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXET	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/ZZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BMX/BMN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANE0	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BMHILLO	HORIZONTE BANAMEX UNO	COLB2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BMNPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/FON	SIN FONDOS
BMNDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	OTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	HORIZON	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	SA	SOCCEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCCEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CH/CHQ	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCCEDAD CIVIL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MX	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDD	SALDO
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IN EX/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CBG	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCCEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
COMIS/CONS	COMISION	N DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	N. N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	NA/WAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CP	CAJERO PERMANENTE	NEO	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CR	CENTRO REPARTO	MEM	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. CKE	TASA EXENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTO	CONTRATO	MOV/NOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TXH	TRANSACCION
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		



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

000171

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

Banamex 7008-8964215=Talleres Artisticos-2015.

MES DE ABRIL - 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
29-abr-16						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00

29-abr-16 Sin Movimientos.



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

000172