CONSILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Agosto-16.	$45,753.75			$181,324.93
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		$1,275.00		
	IVA x comsion		$204.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
7609	Sandra Angelica Barajas Chavez			$4,662.50	
7834	Gilberto Romero Avila			$1,000.00	
7879	Emma Noeli Arias Montalvo			$32,560.23	
7892	Alejandrina Rolon Gonzalez			$18,131.42	
7893	Belia Rodriguez Mejia			$4,136.00	
7894	Jose Antonio Lopez Navarrete			$1,345.60	
7895	Jose Luis Vargas Bernal			$2,879.03	
7896	Maria de Jesus Vazquez Herrera			$4,230.00	
7902	Comision Federal de Electricidad			$64,579.00	
7904	Sagrario Perez Barajas			$3,526.40	
	TOTALES	$45,753.75	$1,479.00	$137,050.18	$181,324.93
	SALDOS CONCILIADOS		$44,274.75	$44,274.75	
	SUMAS IGUALES	$45,753.75	$45,753.75	$181,324.93	$181,324.93

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE AGOSTO DEL- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
						$1,028,857.90
01-ago-16	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes= Agosto-20	7819		$11,350.00	$1,017,507.90
	Juan Morales Martinez	Pago Papeleria	7820		$4,799.70	$1,012,708.20
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja chica	7821		$9,841.42	$1,002,866.78
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja chica	7822		$9,984.18	$992,882.60
	Gozman Auto Truck, S.A de C.V.	Fact.= 263	7823		$3,300.00	$989,582.60
	Manuel Meza Valdovinos	Pago serv. Mantto. Alumb. Publico	7824		$1,200.00	$988,382.60
	Rafael Aguilar Lopez	Pago Block de cemento	7825		$1,500.00	$986,882.60
	Dep. dia 01/08/2016	presidencia		$5,488.00		$992,370.60
	dep. A. P. dia 01/08/2016	agua potable		$4,788.55		$997,159.15
02-ago-16	Dep. dia 02/08/2016	dep de presidencia		$1,161.73		$998,320.88
	Dep. A.P. dia 02/08/2016	Dep Agua Potable		$5,442.82		$1,003,763.70
03-ago-16	Dep. dia 03/08/2016	Dep. de presidencia		$4,965.00		$1,008,728.70
	Dep. Abono prestamo	Arturo Hernandez Licea 2da Julio		$500.00		$1,009,228.70
	Dep. Abono prestamo	Alberto Guerrero Gomez 2da Julio		$1,150.00		$1,010,378.70
	Ma. De Lourdes Azahel Llerenas Orozco	Fact.=1259(Llantas).	)1-03-08-01		$25,560.00	$984,818.70
	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.= 524(Refacc. Maquinaria).	)1-03-08-02		$11,449.20	$973,369.50
	Julio Cesar Castañeda Mendez	Fact.= 1576(Refacciones)	)1-03-08-03		$15,655.00	$957,714.50
04-ago-16	Reintegro de Poliza Jorge Briseño Chavez	Poliza no. 7760		$736.50		$958,451.00
	Reintegro de Poliza Jorge Briseño Chavez	Poliza no. 7760		$2.88		$958,453.88
	Dep dia 04/08/2016	Dep. presidencia		$2,096.00		$960,549.88
	Dep. A. P. dia 04/08/2016	Dep. Agua Potable		$5,569.57		$966,119.45
	Rancagua Colima, S.A de C.V		101-04-08-01		$2,582.00	$963,537.45
05-ago-16	Dep. dia 05/08/2016	Dep. presidencia		$1,190.00		$964,727.45
	Dep. A.P. dia 05/08/2016	Dep. Agua Potable		$6,804.13		$971,531.58
	Gasoteca, S.A de C.V.	Pago de combustible	)1-05-08-01		$25,480.84	$946,050.74
	Gasolineria Tecalitlan S.A de C.V.	Pago de combustible	)1-05-08-02		$86,002.00	$860,048.74
	Cyberpuerta S.A de C.V	Material electrico	)1-05-08-03		$979.00	$859,069.74

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

08-ago-16	Dep. dia 08/08/2016	Dep Presidencia		$3,165.50		$862,235.24
	Dep. A.P. dia 08/08/2016	Dep. Agua Potable		$4,614.63		$866,849.87
	GMLP, S.A de C.V.	Fact.=207(Arena Empedrado de cal	)1-08-08-01		$5,684.00	$861,165.87
	Manuel Lopez Montes	Fact.= 5216(Baterias para automovi	)1-08-08-02		$5,417.00	$855,748.87
	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago de facturas adjuntas	)1-08-08-04		$5,000.00	$850,748.87
09-ago-16	Dep. dia 09/08/2016	Dep. presidencia		$1,545.00		$852,293.87
	AG Grupo Farmaceutico, S.A de C.V	Pago de Medicamentos	)1-09-08-01		$2,745.80	$849,548.07
	Rosa Emma Ramirez Galvan	Fact.= 124(Servicio de llantas).	)1-09-08-02		$1,786.60	$847,761.47
10-ago-16	Juan Pablo Silva Alonso	Premiacion final liga futbol femenil	7826		$1,740.00	$846,021.47
	Octavio Villagrana Martinez	Hechura y colocacion de Puertas y \	7827		$15,196.00	$830,825.47
	Jorge Antonio Herrera Barajas	Servicio 30,000 km al vehiculo TIID/	7828		$2,582.88	$828,242.59
	Qualitas Compañía de Seguros S.A de C.V.	Prima de Seguros suburbas blanca	7829		$7,762.15	$820,480.44
	Anabel Guardado Medina	Gastos de biblioteca cursos de vera	7830		$1,449.89	$819,030.55
	Cesar Gonzalez Panduro	Renta de Sonido para clausura talle	7831		$1,500.00	$817,530.55
	Dep. A.P. dia 10/08/2016	Dep. Agua Potable		$5,015.77		$822,546.32
	Dep. dia 10/08/2016	Dep. presidencia		$4,905.00		$827,451.32
11-ago-16	Ana M. Rodriguez Alcaraz	Renta de casa para curso de reposto	7832		$1,000.00	$826,451.32
	Luis Alfredo Jimenez Bautista	Apoyo para compra de Instrumentc	7833		$5,000.00	$821,451.32
	Gilberto Romero Avila	Apoyo para equipo de ciclistas parti	7834		$1,000.00	$820,451.32
	Alma Lorena Solis Torres	Pago instructor de programa activa	7835		$1,050.00	$819,401.32
	Jorge Alberto Gomez Campos	Apoyo al equipo atlas de tecalitlan (	7836		$2,000.00	$817,401.32
	Seguros Atlas S.A	Pago de seguros de camiones escol	7837		$23,736.94	$793,664.38
	Dep. A.P. dia 11/08/2016	Deposito agua potable		$15,212.88		$808,877.26
	Dep. dia 11/08/2016	Deposito presidencia		$2,991.00		$811,868.26
12-ago-16	Ramiro Medrano Ruiz	Pago factura empedrado loc de la (	7838		$2,320.00	$809,548.26
	Irma Susana Baron Përez	Apoyo a Escuelas 1er quincena Ago	7839		$6,500.00	$803,048.26
	Juan Pablo Silva Alonso	Pago de arbitraje torneo de barrios	7840		$2,340.00	$800,708.26
	Ma. Magdalena Barocio Lozoya	Pago comida para evento Final de F	7841		$1,950.00	$798,758.26
	Manuel Rodriguez Lopez	Pago electrificacion Plaza Victoria	7842		$10,400.00	$788,358.26
	Claudia Bertha Ramos Velez	Elaborcion de pastel para fin de cur	7843		$2,300.00	$786,058.26
	Eliseo Fermin Gorrocino	Pago de refacciones	.01-120801		$3,680.00	$782,378.26
	Vazgar Quimicos de Occidente S.A de C.V.	Pago de hipoclorito	.01-120802		$14,198.40	$768,179.86
	Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago de material para soldar	.01-120803		$2,039.95	$766,139.91
	Imelda Rosas Amezcua	Pago servicio de grua	.01-120804		$1,044.00	$765,095.91

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

000112

	Ramiro Ochoa Cuadra	Pago de material para agua potable	01-120805			$4,112.30	$760,983.61
	Jose Macias Verduzco	Pago de tanques de oxigeno ambul	01-120806			$928.00	$760,055.61
	Jose Luis Valencia Gonzalez	Pago por servicio de renta de mueb	01-120807			$5,486.80	$754,568.81
	Gasolineria Tecalitlan S.A de C.V.	Pago de combustible	01-12-08-08			$95,101.40	$659,467.41
	Computer Forms, S.A de C.V.	Pago formas Reg. Civil	01-12-08-09			$18,850.00	$640,617.41
	Ana Gabriela Martinez Valencia	Compra articulos de limpieza	01-12-08-10			$9,207.26	$631,410.15
	Sagrario Perez Barajas	Pago servicio de hospeda	7844			$3,340.80	$628,069.35
	Dep. dia 12/08/2016	Dep. presidencia		$5,122.00			$633,191.35
	Dep. AP. Dia 12/08/2016	Dep. Agua Potable		$4,444.05			$637,635.40
15-ago-16	Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 1a. Q. Agosto-2016	7845			$76,017.40	$561,618.00
	Edgar Homero Cardenas Macias	Impresora p/Protecc. Civil.	7846			$1,309.00	$560,309.00
	Ma. Elizabeth Rosas Mendez	Fact.= 341,342,343 y 353.	7847			$10,883.12	$549,425.88
	Salvador Vargas Rivera	Consumo de birria	7848			$2,668.00	$546,757.88
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Refacciones	7849			$6,910.00	$539,847.88
	Merviza Comercializadora, S. de R.L. de C.V	CANCELADO	7850			$0.00	$539,847.88
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.=209(Mtto. Maquinaria)	7851			$1,989.99	$537,857.89
	Alejandro Pizano Vazquez	Pago x laborar Depto. Serv. Grales.	7852			$2,100.00	$535,757.89
	Maria de los Angeles Rodriguez Lopez	Apoyo Viaje Pto. Vallarta premio di	7853			$3,500.00	$532,257.89
	Jose Luis Vargas Bernal	Consumo de birria	7854			$6,143.00	$526,114.89
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja chica	7855			$9,823.30	$516,291.59
	braulio Amador Rebolledo Rolon	Comprobantes adjuntos.	7856			$1,596.01	$514,695.58
	Maria del Carmen Herrera Morfin	Formas Valoradas	7857			$6,900.00	$507,795.58
	Alonso Pulido Diaz	Prestamo Personal	7858			$11,000.00	$496,795.58
	Solana Motors, S.A de C.V.	Fact.=11404(Refacciones)	01-15-08-01			$1,409.00	$495,386.58
	Sistema DIF, Municipal.	Pago 1ra. Quincena mes=Agosto-16	01-15-08-02			$112,486.40	$382,900.18
	Isidro Martin Martinez Solano	Pago de facturas adjuntas	01-15-08-03			$31,668.00	$351,232.18
	Dep. devolucion de Nissan				$2,582.00		$353,814.18
	Dep. del dia 15/08/2016	presidencia			$2,624.00		$356,438.18
	Dep. A.P. del dia 15/08/2016	agua potable			$3,672.92		$360,111.10
	Dep. Abono prestamo	Abono prestamo= Alberto Guerrero			$1,150.00		$361,261.10
	Dep. Secretaria de finanzas				$3,496,101.18		$3,857,362.28
	Dep. Secretaria de finanzas				$194.00		$3,857,556.28
16-ago-16	Marina Cortez Gomez	Pago cuota Sindical= Mayo-Julio-20	7859			$17,789.66	$3,839,766.62
	Juan Pablo Silva Alonso	Apoyo al Deporte(Arbitraje Torneo	7860			$1,380.00	$3,838,386.62

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

	Fernando Medrano Ruiz	Viajes de Balastre p/San Pedro.	7861		$812.00	$3,837,574.62
	Salvador Montero Morfin	Pago finiquito laboral	7862		$6,158.99	$3,831,415.63
	La F.M. de Cd. Guzman, S.A de C.V	Gtos. A Comprobar(Publicidad Radi	01-16-08-01		$19,720.00	$3,811,695.63
	Wilber Saul Delgado Martinez	Compra de Llantas	01-16-08-02		$20,000.00	$3,791,695.63
	Dep. del dia 16/08/2016	presidencia		$6,305.00		$3,798,000.63
	Dep. A.P. del dia 16/08/2016	agua potable		$4,734.36		$3,802,734.99
17-ago-16	Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de trabajadores mes= Julio	01-17-08-01		$234,764.00	$3,567,970.99
	Computer Forms, S.A de C.V.	Fact.=1022(2.5 millar de actas de N	01-17-08-02		$18,850.00	$3,549,120.99
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS mes de Julio-16.	01-17-08-03		$88,465.31	$3,460,655.68
	Ines Mejia Torrres	Apoyo economico estudios medicos	7863		$5,000.00	$3,455,655.68
	Dep. A.P. del dia 17/08/2016	agua potable		$16,001.13		$3,471,656.81
	Dep. del dia 17/08/2016	presidencia		$1,798.93		$3,473,455.74
18-ago-16	Rosa Bibiana Valencia Vargas	Reposicion de caja chica	7864		$7,381.80	$3,466,073.94
	Martin Torres Gutierrez	Pago x laborar como apoyo en plan	7865		$4,000.00	$3,462,073.94
	Jorge Antonio Herrera Barajas	Comprobantes adjuntos.	7866		$2,480.80	$3,459,593.14
	Periodico el Sur, S. de R.L de C.V.	Fact.=1029(Difucion mes=Julio-16)	01-18-08-01		$11,000.00	$3,448,593.14
	Dep. A.P. del dia 18/08/2016	agua potable		$14,093.75		$3,462,686.89
	Dep. del dia 18/08/2016	presidencia		$1,797.00		$3,464,483.89
	Dep. Secretaria de finanzas			$122,239.75		$3,586,723.64
19-ago-16	Comision Federal de Electricidad	Pago Luz Electrica	7867		$102,301.00	$3,484,422.64
	Pio Artemio Reyes Sanchez	Renta Bodega SEDENA Mes=Julio y	7868		$14,000.00	$3,470,422.64
	J. Jesus Antonio Vazquez Pantoja	Traslado de Mariachi a Toliman y G	7869		$1,481.00	$3,468,941.64
	Efrain Morfin Larios	Apoyo economico estudios medicos	7870		$3,000.00	$3,465,941.64
	Uri Jesaias Torres Venegas	Pago de refresco p/eventos	01-19-08-01		$4,449.75	$3,461,491.89
	Grupo Octano, S.A de C.V	Pago de combustible	01-19-08-02		$48,885.69	$3,412,606.20
	Gasolineria Tecalitlan S.A de C.V.	Pago de combustible	01-19-08-03		$99,581.00	$3,313,025.20
	J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.=F-1260 y 1261	01-19-08-04		$3,220.00	$3,309,805.20
	Ramon Orozco Barajas	Fact.= 313,312	01-19-08-05		$2,090.01	$3,307,715.19
	Mariana Guerrero Chavez	Apoyo funerario= Adan Macias	01-19-08-06		$2,500.00	$3,305,215.19
	Maria de loa angeles Rivera Mendoza	Apoyo Funerario= Sergio Juarez Mt	01-19-08-07		$2,500.00	$3,302,715.19
	Merviza Comercializadora, S. de R.L. de C.V	Renta copiadoras	01-19-08-08		$5,800.00	$3,296,915.19
	Sistema Simar sur-sureste	Fact.=325	01-19-08-09		$66,904.54	$3,230,010.65
	Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora	Apoyo al asilo mes=Agosto-16.	01-19-08-10		$15,000.00	$3,215,010.65
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de varias facturas	01-19-08-11		$43,562.00	$3,171,448.65

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

	Dep dia 19/08/2016	presidencia		$10,002.86		$3,181,451.51
	Dep. A.P. del dia 19/08/2016	agua potable		$581.00		$3,182,032.51
22-ago-16	David Islas Bobadilla	Pago total de Factura No.= 52.(Arbc	7871		$15,000.00	$3,167,032.51
	Efrain Medrano Ruiz	Viajes de Balastre p/La Miseria.	7872		$2,842.00	$3,164,190.51
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 210,211 y 212.	7873		$1,618.02	$3,162,572.49
	Maria del Rocio Chavez Hernandez	Gastos a comprobar	7874		$1,000.00	$3,161,572.49
	Salvador Vargas Rivera	Consumo de birria	7875		$3,306.00	$3,158,266.49
	Victor Jose Guadalupe Diaz Contreras	Pago Casetas(Varias comisiones)	7876		$2,090.00	$3,156,176.49
	Felipe de Jesus Sanchez Silva	Pago sello de goma.	)1-22-08-01		$280.00	$3,155,896.49
	Edgar Alejandro Guevara Puga	2o. Anticipo Plan de Desarrollo	)1-22-08-02		$98,000.00	$3,057,896.49
	Dep. A.P. del dia 22/08/2016	agua potable		$14,596.80		$3,072,493.29
	Dep. A.P. del dia 22/08/2016(Complement	agua potable		$0.03		$3,072,493.32
	Dep. del dia 22/08/2016	presidencia		$3,753.00		$3,076,246.32
23-ago-16	J. Jesus Antonio Vazquez Pantoja	Traslado de Mariachi Haiti a GDL.	7877		$1,000.00	$3,075,246.32
	Rosa Bibiana Valencia Vargas	Reposicion de caja chica	7878		$8,252.30	$3,066,994.02
	Gustavo Galindo Martinez	Fact.=4370.	)1-23-08-01		$7,255.55	$3,059,738.47
	Grupo Octano, S.A de C.V	Pago de combustible	)1-23-08-02		$30,140.30	$3,029,598.17
	Mariana Guerrero Chavez	Pago apoyos Funerarios=Manuel Cc	)1-23-08-03		$5,000.00	$3,024,598.17
	Dep. A.P. del dia 23/08/2016	agua potable		$223.79		$3,024,821.96
	Dep. del dia 23/08/2016	presidencia		$2,917.00		$3,027,738.96
24-ago-16	Emma Noeli Arias Montalvo	Aportac. Voluntaria mes= Julio-16.	7879		$32,560.23	$2,995,178.73
	Dep. del dia 24/08/2016	presidencia		$3,923.00		$2,999,101.73
25-ago-16	Juan Cruz Ramirez	Pago de 100 Guantes p/Serv. Gener	7880		$3,800.00	$2,995,301.73
	Sagrario Perez Barajas	Pago de Hospedaje Hotel Colonial	7881		$3,712.00	$2,991,589.73
	Armando Silvestre Cervantes Castillo	Refacciones p/motosierra.	7882		$7,704.07	$2,983,885.66
	Juan Pablo Silva Alonso	Apoyo al Deporte(Arbitraje Torneo	7883		$1,880.00	$2,982,005.66
	Maria del Carmen Herrera Morfin	Fact.= A-2536(Papeleria)	7884		$1,500.01	$2,980,505.65
	Samuel Osvaldo Arreguin Macias	Fact.=2213,2214.	)1-25-08-01		$19,121.57	$2,961,384.08
	Jose Luis Valencia Gonzalez	Fact.= 35(Renta de Mueble p/event	)1-25-08-02		$5,220.00	$2,956,164.08
	Viveros Ramos, S.C. de R.L.	Fact.= 413(Compra de Arboles=Bug	)1-25-08-03		$2,437.00	$2,953,727.08
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso al Predial(Pago de Nomina	)1-25-08-04		$715,048.22	$2,238,678.86
	Any Mitchell Torres Cisneros	Fact.=144(overoles p/rastro)	)1-25-08-05		$2,146.00	$2,236,532.86
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso al Predial(Pago de Nomina	)1-25-08-06		$710,730.48	$1,525,802.38
	Comercody, S.A de C.V.	Fact.=4077(Bomba sumergible p/fu	)1-25-08-07		$2,900.00	$1,522,902.38

000115

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

	Solufaz, S.A de C.V.	Mantto. De Patrulla	01-25-08-08		$2,320.00	$1,520,582.38
	Magus, S.A de C.V.	Pago de facturas adjuntas	01-25-08-09		$17,858.00	$1,502,724.38
	Isidro Martin Martinez Solano	Pago de facturas adjuntas	01-25-08-10		$15,431.50	$1,487,292.88
	Dep. A.P. del dia 25/08/2016	agua potable		$20,012.09		$1,507,304.97
	Dep. del dia 25/08/2016	presidencia		$2,063.00		$1,509,367.97
26-ago-16	Octavio Villagrana Martinez	Fact.=175(Construcc. Escuela el Var	7885		$4,408.00	$1,504,959.97
	Irma Susana Baron Përez	CANCELADO	7886		$0.00	$1,504,959.97
	Alma Gabriela Gildo Prado	Comida personal en limpieza de Cul	7887		$1,212.20	$1,503,747.77
	Irma Susana Baron Përez	Apoyo a Escuelas 2a. quincena Agos	7888		$14,855.00	$1,488,892.77
	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Mantto. Equipo de Jardineria	7889		$4,181.80	$1,484,710.97
	Jorge Antonio Herrera Barajas	Comprobantes adjuntos.	7890		$2,641.00	$1,482,069.97
	Jorge Nisino Santiago	Fact.=3588(Muelles)	01-26-08-01		$3,750.00	$1,478,319.97
	Elizardo Cardenas Cisneros	Traslado de Estudiantes a Cd. Guzm	01-26-08-02		$5,800.00	$1,472,519.97
	Jose Gpe. Davila Guerrero	Fact.=TI 100(Servicio de Sistema Co	01-26-08-03		$4,379.00	$1,468,140.97
	Gasolineria Tecalitlan S.A de C.V.	Pago de combustible	01-26-08-04		$103,024.20	$1,365,116.77
	AG Grupo Farmaceutico, S.A de C.V	Pago de Medicamentos	01-26-08-05		$3,705.06	$1,361,411.71
	Ana Gabriela Martinez Valencia	Fact.=50(Mat. De Limpieza)	01-26-08-06		$11,478.35	$1,349,933.36
	Veronica Martinez Chocoteco	Mantto. Sistema Operativo	01-26-08-07		$8,004.00	$1,341,929.36
	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Renta de audio p/conferencia	01-26-08-08		$5,800.00	$1,336,129.36
	Dep. del dia 26/08/2016	presidencia		$6,404.00		$1,342,533.36
29-ago-16	Alejandrina Rolon Gonzalez	CANCELADO	7891		$0.00	$1,342,533.36
	Alejandrina Rolon Gonzalez	Pago de Papeleria	7892		$18,131.42	$1,324,401.94
	Belia Rodriguez Mejia	Pago consumo Restaurant, Mikes	7893		$4,136.00	$1,320,265.94
	Jose Antonio Lopez Navarrete	Mantto. De Vehiculos	7894		$1,345.60	$1,318,920.34
	Jose Luis Vargas Bernal	Pago consumo de Birria	7895		$2,879.03	$1,316,041.31
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Baterias p/carros.	7896		$4,230.00	$1,311,811.31
	Rigoberto Lopez Jimenez	Apoyo Cruz Roja mes=Agosto-16.	7897		$2,500.00	$1,309,311.31
	Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 2a. Q. Agosto-2016	7898		$92,293.58	$1,217,017.73
	Belia Rodriguez Mejia	Desasolve de Alcantarillas	7899		$2,400.00	$1,214,617.73
	Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex	01-29-08-01		$21,132.85	$1,193,484.88
	Martha Guadalupe Andrade Ramos	Material p/ pozos de agua.	01-29-08-02		$19,000.00	$1,174,484.88
	Ramiro Ochoa Cuadra	Pago de varias facturas	01-29-08-03		$7,534.08	$1,166,950.80
	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Refacciones	01-29-08-04		$31,158.08	$1,135,792.72
	Promomedios Jalisco, S.A de C.V	Pago Publicidad mes= Julio-16.	01-29-08-05		$5,000.00	$1,130,792.72

000116

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

	Maria Teresa Gomez Guzman	Renta de copiadoras	)1-29-08-06			$5,275.41	$1,125,517.31
	Consorcio Pavimentos, Agregados y Constr	Viajes de Arena y grava.	)1-29-08-07			$7,847.40	$1,117,669.91
	Jose Higinio Moreno Diaz	Pago manguera	)1-29-08-08			$110.00	$1,117,559.91
	Solufaz, S.A de C.V.	Pago de facturas adjuntas	)1-29-08-09			$15,850.00	$1,101,709.91
	Dep. A.P. del dia 29/08/2016	agua potable			$12,184.22		$1,113,894.13
	Dep. del dia 29/08/2016	presidencia			$2,508.00		$1,116,402.13
30-ago-16	Antonio Lopez Castañeda	Hechura de Fosa en el Panteon Mp	7900			$2,200.00	$1,114,202.13
	Hugo Castillo Martinez	CANCELADO	7901			$0.00	$1,114,202.13
	Comision Federal de Electricidad	Pago Luz de Ahuijullo, etc.=Meses=	7902			$64,579.00	$1,049,623.13
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja chica	7903			$9,622.00	$1,040,001.13
	Sagrario Perez Barajas	Pago Hospedaje Hotel Colonial	7904			$3,526.40	$1,036,474.73
	Imelda Rosas Amezcua	Servicio de Grua.	)1-30-08-01			$696.00	$1,035,778.73
	La F.M. de Cd. Guzman, S.A de C.V	Pago publicidad de Radio mes= Ago	)1-30-08-02			$9,280.00	$1,026,498.73
	Agua Purificada Cristal TK, S.A de C.V.	Fact.= 648.	)1-30-08-03			$2,864.00	$1,023,634.73
	Irma Guadalupe Munguia Borquez	Fact.=A97(Medicamentos).	)1-30-08-04			$3,114.00	$1,020,520.73
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. Ag	)1-30-08-05			$723,640.83	$296,879.90
	J. Guadalupe Zea Quiñones	Fact.=A-4,A-3 y A-6.	)1-30-08-06			$15,487.03	$281,392.87
	Gildardo Cardenas Valencia	Pago de varias facturas	)1-30-08-07			$45,269.00	$236,123.87
	Sistema DIF, Municipal.	Pago 2a.Quincena mes=Agosto-16.	)1-30-08-08			$112,486.40	$123,637.47
	Juan Jose Torres Barboza	Fact.=11263(Tracto-partes)	)1-30-08-09			$9,860.00	$113,777.47
	Comercializadora Tramiequel, S.A de C.V.	Compra de material=Arena, Grava	)1-30-08-10			$26,453.50	$87,323.97
	Aceros Murillo, S.A de C.V.	Pago de facturas adjuntas	)1-30-08-11			$12,000.00	$75,323.97
	Dep. A.P. del dia 30/08/2016	agua potable			$14,958.85		$90,282.82
	Dep. del dia 30/08/2016	presidencia			$6,736.00		$97,018.82
	Dep. Abono prestamo	Abono prestamo= Alberto Guerrero			$1,150.00		$98,168.82
	Dep. Secretaria de finanzas				$14,027.33		$112,196.15
31-ago-16	Aurelio Ladislao Cardenas Cisneros	Fact.=467(Camion amarillo Esc. Esp	7905			$1,160.00	$111,036.15
	Antonio Jimenez Larios	2o. Pago prima de Antigüedad	7906			$2,000.00	$109,036.15
	Jesus Morfin Alvarez	Pago comprobantes adjuntos.	7907			$2,805.00	$106,231.15
	Jesus Rafael Farias Navarrete	Pago Talleres Artisticos mes= Agost	7908			$22,400.00	$83,831.15
	Gustavo Galindo Martinez	Fact.= 4405.	)1-31-08-01			$4,078.22	$79,752.93
	Grupo Octano, S.A de C.V	Pago de combustible	)1-31-08-02			$56,863.77	$22,889.16
	Dep. A.P. del dia 31/08/2016	agua potable			$21,780.59		$44,669.75
	Dep. del dia 31/08/2016	presidencia			$1,084.00		$45,753.75

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

Comision X Cheques girados	$1,275.00	$44,478.75
IVA X Comision	$204.00	$44,274.75
		$44,274.75
		$44,274.75
		$44,274.75

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 25

Presidencia

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

0000893

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	$1,275.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	$1,086,653.65	$181,324.93
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		$1,086,653.65
(+)	54 Depósitos	$3,899,110.59
(-)	174 Retiros	$4,804,439.31
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016		$181,324.93

Saldo Promedio	$1,742,337.60
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	85
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4995448	**$4,804,439.31**	**$3,899,110.59**

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,086,653.65
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7824			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:16	1,200.00		
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:18 SUC 0460		4,788.55	
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 15:04 SUC 0460		5,488.00	
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7820			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:41	4,799.70		1,090,930.50

000119

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7790			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:28	32,408.24		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7802			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:53	2,100.00		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7819			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:19	11,350.00		
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:24 SUC 0460		5,442.82	
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:52 SUC 0460		1,161.73	1,051,676.81
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7771			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:50	2,000.00		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016080300086000 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. MA DE			
	LOURDES,LLERENAS/OROZCO SU			
	REF.0000001 PAGO DE LLANTAS			
	VAR DEPARTAMENTOS			
	085900860004321663			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	25,560.00		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016080300090527 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL			
	,DELGADO/MARTINEEZ SU			
	REF.0000002 PAGO DE			
	REFACCIONES MAQUINARIA			
	085900905274321665			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	11,449.20		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016080300092627 JULIO CESAR			
	CASTA EDA AL BENEF JULIO			
	CESAR,CASTAÑEDA/MENDEZ SU			
	REF.0000000003 JULIO CESAR			
	CASTA EDA 00000000000005504204			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	15,655.00		
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7814			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:27	2,121.00		
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:04 SUC 0460		4,965.00	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:08 SUC 0460		500.00	
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:08 SUC 0460		1,150.00	1,001,506.61

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7823			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,300.00		
	REF 000004995448 072 0192180 0000			
	0000000 0000 04320501			
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7821			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:45	9,841.42		
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 12:47 SUC 0460		736.50	
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 13:03 SUC 0460		2.88	
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:24 SUC 0460		5,569.57	
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:40 SUC 0460		2,096.00	
04 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016080400119567 RANCAGUA			
	COLIMA AL BENEF AUTOMOTRIZ			
	RANCAGUA SA DE CV SU			
	REF.0000000004 RANCAGUA COLIMA			
	00000000000000022050			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	2,582.00		994,188.14
05 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016080500022153 GASOTECA SA			
	DE CV AL BENEF GASOTECA SA DE			
	CV SU REF.0000000005 GASOTECA			
	SA DE CV 00000000000003904675			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0519	25,480.84		
05 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016080500046031 GASOLINERIA			
	TECALITLAN SA DE C AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000000005			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	86,002.00		
05 AGO	PAGO A TERCEROS 70030477225			
	AUT 47580 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	979.00		
05 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 13:48 SUC 0460		6,804.13	
05 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:40 SUC 0460		1,190.00	889,720.43

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

000121

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016080800113394 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. GMLP SA DE CV			
	SU REF.0000008 PAGO DE ARENA			
	DEP OBRAS PUBLICAS			
	085901133944322162			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	5,684.00		
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016080800114840 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN AL BENEF			
	MANUEL,LOPEZ/MONTES SU			
	REF.0000000009 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000004965654			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	5,417.00		
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:37 SUC 0460		4,614.63	
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:44 SUC 0460		3,165.50	
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016080800133427 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF BEATRIZ			
	ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU			
	REF.0000000010 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000002361307			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0519	5,000.00	101-08-08-03	881,399.56
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016080900025881 PAGO			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLA AL			
	BENEF AG GRUPO FARMACEUTICO SA			
	DE CV SU REF.0000000010 PAGO			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLA			
	00000000000005813488			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0519	2,745.80		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016080900072553 ROSA EMMA			
	RAMIREZ GALVAN AL BENEF ROSA			
	EMMA,RAMIREZ/GALVAN SU			
	REF.0000000011 ROSA EMMA			
	RAMIREZ GALVAN			
	00000000000004436756			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	1,786.60		
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7807			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:15	1,639.01		
09 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:47 SUC 0460		1,545.00	876,773.15
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7822			
	SUC 0460			

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES :

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:05	9,984.18		
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7827			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:23	15,196.00		
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:28 SUC 0460		5,015.77	
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:47 SUC 0460		4,905.00	
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7829			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:48	7,762.15		853,751.59
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7831			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:11	1,500.00		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7832			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:48	1,000.00		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7826			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:12	1,740.00		
11 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:33 SUC 0460		15,212.88	
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7830			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:48	1,449.89		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7828			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:50	2,582.88		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7833			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:52	5,000.00		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7836			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:38	2,000.00		
11 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:43 SUC 0460		2,991.00	
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7837			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:00	23,736.94		832,945.76
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016081200056273 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	ELISEO,FERMIN/GORROCINO SU			
	REF.0000012 PAGO DE			
	REFACCIONES 085900562734322567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0519	3,680.00		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016081200057111 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. VAZGAR			
	QUIMICOS DE OCCIDENTE SA DE CV			
	SU REF.0000013 PAGO DE			
	HIPOCLORITO DE SODIO			

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900571114322560			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0519	14,198.40		
12 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016081200057679 JOSE LUIS			
	VALENCIA GONZALEZ AL BENEF			
	JOSE LUIS,VALENCIA/GONZALEZ SU			
	REF.0000000014 JOSE LUIS			
	VALENCIA GONZALEZ			
	00000000000004957554			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519	5,486.80		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016081200058316 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. BRAULIO			
	AMADOR,REBOLLEDO/ROLON SU			
	REF.0000015 PAGO DE MATERIAL			
	PARA SOLDAR 085900583164322569			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	2,039.95		
12 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016081200058933 IMELDA ROSAS			
	AMEZCUA AL BENEF			
	IMELDA,ROSAS/AMEZCUA SU			
	REF.0000000016 IMELDA ROSAS			
	AMEZCUA 00000000000004927477			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0519	1,044.00		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016081200059500 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	RAMIRO,OCHOA /CUADRA SU			
	REF.0000017 PAGO DE			
	FEERRETERIA 085900595004322567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0519	4,112.30		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016081200060327 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. JOSE,MACIAS			
	/VERDUZCO SU REF.0000018 PAGO			
	DE OXIGENO TECALITLAN			
	085900603274322560			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519	928.00		
12 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016081200065540 GASOLINERIA			
	TECALITLAN SA DE C AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000000019			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0519	95,101.40		
12 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016081200098142 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	COMPUTER FORMS SA DE CV SU			
	REF.0000098142 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001210565			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION 2015-2

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:23 SUC 0519	18,850.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7843			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:52	2,300.00		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016081200147938 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ANA			
	GABRIELA,MARTINEZ/VALENCIA SU			
	REF.0000041 ARTICULOS DE			
	LIMPIEZA 085901479384322562			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	9,207.26		
12 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:18 SUC 0460		4,444.05	
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7838			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:23	2,320.00		
12 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:49 SUC 0460		5,122.00	
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7841			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:31	1,950.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7842			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:53	10,400.00		670,893.70
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7844			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:36	3,340.80		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7380			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:38	1,000.00		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7839			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:41	6,500.00		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7845			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:54	76,017.40		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016081500152439 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. SOLANA			
	MOTOR SA DE CV SU REF.0000015			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	085901524394322866			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	1,409.00		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7855			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:41	9,823.30		
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE AUTOMOTRIZ			
	RANCAGUA SA DE CV REF.0003734			
	DEVOLUCION DE NISSAN RASTREO:			
	00260100160815000016441 8			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0859		2,582.00	
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7854			

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION 2015-2

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:05	6,143.00		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7856			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:14	1,596.01		
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016081500183530 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA			
	PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE			
	LA FAMILIA SU REF.0000000016			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000004995421			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	112,486.40		
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016081500186804 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO			
	MARTIN,MARTINEZ/SOLANO SU			
	REF.0000000020 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000007606481			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	31,668.00		=101-15-08-03
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7857			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:00	6,900.00		
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:02 SUC 0460		1,150.00	
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:02 SUC 0460		2,624.00	
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 15:06 SUC 0460		3,672.92	
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7851			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:21	1,989.99		
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1555220			
	SP 1555220 3763176 RASTREO:			
	00260100160815000019123l			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0859		3,496,101.18	
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1555538			
	SP 1555538 3764525 RASTREO:			
	00260100160815000019154 9			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0859		194.00	
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7858			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:31	11,000.00		3,907,343.90
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7852			

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:07	2,100.00		
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7840			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:33	2,340.00		
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7848			
	SUC 0424			
	CAJA 0003 AUT 05354765 HORA 12:52	2,668.00		
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:34 SUC 0460		4,734.36	
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016081600109080 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. LA FM DE			
	CIUDAD GUZMAN SA DE CV SU			
	REF.0001608 RADIO SENSACION			
	085901090804322961			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	19,720.00		
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016081600117034 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL			
	,DELGADO/MARTINEEZ SU			
	REF.0001608 LLANTAS			
	085901170344322962			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	20,000.00		
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7835			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:23	1,050.00		
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7853			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:30	3,500.00		
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:59 SUC 0460		6,305.00	3,867,005.26
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7846			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:32	1,309.00		
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7862			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:53	6,158.99		
17 AGO	PAGO DE SERVICIO 54729 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0519	234,764.00		
17 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016081700060923 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	COMPUTER FORMS SA DE CV SU			
	REF.0000001022 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001210565			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0519	18,850.00		
17 AGO	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00063298 C0611457421 015206			
	201607 C0A41NKD-4BK7-2-0BQE-			
	2837-0059M0Z-0000000-0000000-			

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000-PB86			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	88,465.31		
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7861			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:33	812.00		
17 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:10 SUC 0460		16,001.13	
17 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:48 SUC 0460		1,798.93	3,534,446.02
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016081800042664 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. PERIODICO			
	EL SUR, S DE RL DE CV SU			
	REF.0000015 PAGO DE DIFUSION			
	JULIO 2016 085900426644323168			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	11,000.00		
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7865			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:57	4,000.00		
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7864			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:59	7,381.80		
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1556575			
	SP 1556575 3768925 RASTREO:			
	00260100160818000007561 5			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0859		122,239.75	
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7866			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:14	2,480.80		
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:38 SUC 0460		14,093.75	
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:40 SUC 0460		1,797.00	
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7863			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05523966 HORA 15:27	5,000.00		3,642,713.92
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016081900017360 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF URI			
	JESAIAS,TORRES/VENEGAS SU			
	REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000001513864			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0519	4,449.75		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016081900018785 A BANCO			

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. GRUPO			
	OCTANO SA DE CV SU REF.0000002			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	COMBUSTIBLE 085900187854323265			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0519	48,885.69		
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016081900060217 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF J			
	JESUS,ROLON/GONZALEZ SU			
	REF.0000060217 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004918710			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0519	3,220.00		
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016081900060939 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000060939 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	99,581.00		
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016081900061683 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAMON,OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.0000061683 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0519	2,090.01		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016081900062880 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	MARIANA,GUERRERO/CHAVEZ SU			
	REF.0001042 APOYO FUNERARIO			
	085900628804323263			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	2,500.00		
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016081900063618 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DE LOS			
	ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU			
	REF.0000063618 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004916262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	2,500.00		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016081900064425 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. MERVIZA			
	COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV			
	SU REF.0008675 COPIADORAS			
	085900644254323261			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0519	5,800.00		
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016081900065057 MUNICIPIO DE			

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF.0000065057 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519	66,904.54		
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016081900066028 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CASA DE DESCANSO MA TERESA DE			
	LA MORA OCHOA AC SU			
	REF.0000066028 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000972982			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	15,000.00		
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016081900069133 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ELIZABETH			
	GABRIELA,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000069133 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966650			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519	43,562.00		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7825			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:25	1,500.00		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7849			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:58	6,910.00		
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:50 SUC 0460		10,002.86	
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:56 SUC 0460		581.00	3,350,394.79
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7871			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:00	15,000.00		
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7868			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:39	14,000.00		
22 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 7867			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 11:43 SUC 0460	102,301.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016082200062269 PAGO DE			
	AYUNTAMIENTO AL BENEF FELIPE			
	DE JESUS,SANCHEZ/SILVA SU			
	REF.0000000001 PAGO DE			
	AYUNTAMIENTO			
	00000000000000825763			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0519	280.00		
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7874			

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

000130

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:59	1,000.00		
22 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016082200063861 PAGO			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLA AL			
	BENEF EDGAR			
	ALEJANDRO,GUEVARA/PUGA SU			
	REF.0000000002 PAGO			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLA			
	00000000000001245187			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519	98,000.00		
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7869			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:53	1,481.00		
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:17 SUC 0460		14,596.80	
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7873			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:46	1,618.02		
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:53 SUC 0460		0.03	
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:59 SUC 0460		3,753.00	3,135,064.60
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7847			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0432	10,883.12		
	REF 000004995448 021 0250490 0021			
	0110910 0020 04320501			
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7872			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:44	2,842.00		
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7860			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:39	1,380.00		
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7876			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:05	2,090.00		
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:49 SUC 0460		223.79	
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7875			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:22	3,306.00		
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:55 SUC 0460		2,917.00	
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016082300121739 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. GRUPO			
	OCTANO SA DE CV SU REF.0000002			
	PAGO DE COMBUSTIBLE			
	AYUNTAMIENTO DE TECA			

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

000131

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085901217394323665			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	30,140.30		
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016082300123789 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	MARIANA,GUERRERO/CHAVEZ SU			
	REF.0000003 PAGO AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN			
	085901237894323660			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0519	5,000.00		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016082300120182 PAGO			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLA AL			
	BENEF GUSTAVO,GALINDO/MARTINEZ			
	SU REF.0000120182 PAGO			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLA			
	00000000000000021874			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0519	7,255.55		3,075,308.42
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7877			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:12	1,000.00		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7859			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:54	17,789.66		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7878			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:26	8,252.30		
24 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:47 SUC 0460		3,923.00	3,052,189.46
25 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016082500037267 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF MAGUS			
	SA DE CV SU REF.0000000001			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000005569706			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0519	17,858.00	101-25-08-09	
25 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016082500038282 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF JOSE			
	LUIS,VALENCIA/GONZALEZ SU			
	REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000004957554			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0519	5,220.00		
25 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016082500038795 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF SAMUEL			
	OSVALDO,ARREGUIN/MACIAS SU			
	REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000004917250			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0519	19,121.57		
25 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016082500061295 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF VIVEROS			
	RAMOS S C DE R L SU			
	REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	2,437.00		
25 AGO	TRASPASO REF. 4604995472 AUT.			
	64687 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	710,730.48		
25 AGO	TRASPASO REF. 4604995472 AUT.			
	67853 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	715,048.22		
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016082500070515 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. COMERCODY			
	SA DE CV SU REF.0000005			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	085900705154323864			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	2,900.00		
25 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016082500079148 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO			
	MARTIN,MARTINEZ/SOLANO SU			
	REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000007606481			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	15,431.50	101-25-08-16	
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:17 SUC 0460		20,012.09	
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:02 SUC 0460		2,063.00	
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016082500126029 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SOLUFAZ SA			
	DE CV SU REF.0000007			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	085901260294323869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	2,320.00		
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016082500126707 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. ANY			
	MITCHELL ,TORRES/CISNEROS SU			
	REF.0000008 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085901267074323861			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519	2,146.00		1,581,051.78
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7870			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:20	3,000.00		
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7880			

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

000133

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:28	3,800.00		
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7887			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:18	1,212.20		
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016082600122308 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	JORGE,NISINO/SANTIAGO SU			
	REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN MUELLES			
	085901223084323966			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	3,750.00		
26 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016082600125497 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000000002			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	103,024.20		
26 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016082600126751 YUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU			
	REF.0000000003 YUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000002799196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	5,800.00		
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7889			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:59	4,181.80		
26 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016082600132907 AYUNTAMIEENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF JOSE			
	GUADALUPE,DAVILA/GUERRERO SU			
	REF.0000000003 AYUNTAMIEENTO			
	DE TECALITLAN			
	00000000000008239571			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	4,379.00		
26 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016082600137038 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF AG			
	GRUPO FARMACEUTICO SA DE CV SU			
	REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000005813488			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	3,705.06		
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016082600141512 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ANA			
	GABRIELA,MARTINEZ/VALENCIA SU			
	REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085901415124323964			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519	11,478.35		

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7890			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:35	2,641.00		
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7882			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:37	7,704.07		
26 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016082600146637 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF OSCAR			
	MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU			
	REF.0000000007 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000000290167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	5,800.00		
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7884			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:42	1,500.01		
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7885			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:42	4,408.00		
26 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:58 SUC 0460		6,404.00	
26 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016082600145610 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	VERONICA,MARTINEZ/CHOCOTECO SU			
	REF.0000145610 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000008503670			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	8,004.00		1,413,068.09
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016082900039897 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS			
	DE MEXICO SAB DE CV SU			
	REF.0000001			
	02621090062804816087			
	085900398974324267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0519	21,132.85		
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016082900040821 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. MARTHA			
	GUADALUPE,ANDRADE/RAMOS SU			
	REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085900408214324263			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519	19,000.00		
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016082900041603 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	RAMIRO,OCHOA /CUADRA SU			
	REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085900416034324262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0519	7,534.08		
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016082900044508 AYUNTAMIENTO			

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION 2015-2

000135

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE TECALITLAN AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0519	31,158.08		
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016082900045049 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PROMOMEDIOS JALISCO S.A DE C.V. SU REF.0000005 PAGO DE PUBLICIDAD JULIO 2016 085900450494324264 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0519	5,000.00		
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016082900045858 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN SU REF.0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900458584324269 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:46 SUC 0519	5,275.41		
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016082900046744 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUC SU REF.0000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900467444324269 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519	7,847.40		
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016082900047987 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JOSE HIGINIO,MORENO /DIAZ SU REF.0000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900479874324262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0519	110.00		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7883 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:24	1,880.00		
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016082900090733 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUFAZ SA DE CV SU REF.0000009 PAGO DE REENAT DE EQUIPOS 085900907334324268 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519	15,850.00		101-29-08-09
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7881 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:08	3,712.00		
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:47 SUC 0460		12,184.22	
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			

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

000136

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:55 SUC 0460		2,508.00	
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7899			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:23	2,400.00		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7898			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:30	92,293.58		1,214,566.91
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7782			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:06	10,865.00		
30 AGO	CARGO GLOBAL 16543608 42584			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0870	723,640.83		
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016083000056503 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. LA FM DE			
	CIUDAD GUZMAN SA DE CV SU			
	REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN RADIO			
	085900565034324366			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0519	9,280.00		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016083000056979 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF IRMA			
	GUADALUPE,MUNGUIA/BORQUEZ SU			
	REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000008790311			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519	3,114.00		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016083000057490 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF AGUA			
	PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV			
	SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN			
	00000000000004924567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0519	2,864.00		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016083000058004 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	IMELDA,ROSAS/AMEZCUA SU			
	REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000004927477			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0519	696.00		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7888			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:54	14,855.00		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016083000116970 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000000009 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	45,269.00		

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0016083000120030 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	112,486.40		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0016083000129370 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JUAN JOSE,TORRES/BARBOZA SU REF.0000000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000008681 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0519	9,860.00		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0016083000113366 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF J GUADALUPE,ZEA/QUIÑONES SU REF.0000113366 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000781499 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	15,487.03		
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:33 SUC 0460		14,958.85	
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016083000161161 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV SU REF.0000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901611614324363 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	26,453.50	.95	
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:51 SUC 0460		6,736.00	
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:51 SUC 0460		1,150.00	
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0016083000151804 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ACEROS MURILLO SA DE CV SU REF.0000151804 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000001888381 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	12,000.00	101-30-08-11	
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1558656 SP 1558656 3774662 RASTREO:			

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

000138

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00260100160830000011869 6			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0859		14,027.33	264,568.33
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7903			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:14	9,622.00		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7906			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:25	2,000.00		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7897			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:10	2,500.00		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016083100125936 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	GUSTAVO,GALINDO/MARTINEZ SU			
	REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000000021874			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	4,078.22		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7803			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:14	1,000.00		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7907			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:26	2,805.00		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7900			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:07	2,200.00		
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:27 SUC 0460		21,780.59	
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:43 SUC 0460		1,084.00	
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7908			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:42	22,400.00		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016083100215333 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. GRUPO			
	OCTANO SA DE CV SU REF.0000003			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	COMBUSTIBLE 085902153334324461			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	56,863.77		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7905			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:56	1,160.00		
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 AGO	COMISION POR 85 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	1,275.00		
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			

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

000139

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	204.00		181,324.93

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,275.00

Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.

Descubre más en:
banamex.com/seguridad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|5CB74A36-E6C5-4889-9BEC-94785B0FAE15|2016-09-02T17:14:23|mpgtOi8qCoSA+qsHGJ2LQieZmq8
DLD4joO98a4r5nAILltXWJazMm/d+79sCfsowiBJnsl/MubUsMowTh5hA4UwfoaEAWXszMin5xU1riwVfB/9yHSa4/
zaZisoamd7dwK1Cy/t1qpJeYTJFRMdEEPKMCWb+OP2dRR2ETUAgujM=|00001000000300627194|sSXOWpsivynwA
qXTx7uShi/wgicWPCN+3NJpDiY0izVkc8T1bZill+EqiBuLm9IRCw9tVK5DDcCCi47Ge0u9sKiQpoz8JyQ5MzGi6z4
bQGo9qcAa9nytlA5ip+HlHLpgBirv8WblaIYjjNpmCV2n+PRIsQCEWGJ7tU+w542KwF4=||

UUID 5CB74A36-E6C5-4889-9BEC-94785B0FAE15
FECHA 2016-09-02
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZLItcZ9gfEtV:XA00Fw0jcbZ
ZIXZqWIGTS1:nIOFo8PsAZPZIXZ
zczRuTQXvxuYuSxTSXXTyUYbbaP
YoogcrnOTTIYz79F9aBtNafNmXR
2YUS4LfOwZjrmYZ6z:Wm7VLGalZ
uwAHp:vPbOIAeLTAWSeiUPpF510
FgFVTyrPSwUvY:CEegfJB2PXk8
78Y9BpeFaLpA4PVHxSJv4wDsSXR
j9ibj9K6p1bXjbxvK7P:EibnlZ
OSypXUhEfotbxsvXkqDYbQwrhN2
KcQSE:wEtPteEHkvq7zmKBslNdx:
dzHLesqFXSPKqfX0jJnELPAEI8P
hn5foQb2MzHeHSXruZbi:3H2FrZ
zqEMP7UiO0uU:6fMwBA9WA1RwE0
dIzcs1YykA2uScoofQzvxOGs2O2
rpp:T5A8enNTZ8Z6g3W23iZ8u9R
Z6ZZK9PYcvmkbfXel6zs6bmjly2
vppX4vId8P08PT0h0DTLt4lpvD0

mpgtOi8qCoSA+qsHGJ2LQieZmq8DLD4joO98a4r5nAILltXWJazMm/d+79sCf
sowiBJnsl/MubUsMowTh5hA4UwfoaEAWXszMin5xU1riwVfB/9yHSa4/zaZis
oamd7dwK1Cy/t1qpJeYTJFRMdEEPKMCWb+OP2dRR2ETUAgujM=

SELLO DIGITAL SAT

sSXOWpsivynwAqXTx7uShi/wgicWPCN+3NJpDiY0izVkc8T1bZill+EqiBuLm
9IRCw9tVK5DDcCCi47Ge0u9sKiQpoz8JyQ5MzGi6z4bQGo9qcAa9nytlA5ip+
HlHLpgBirv8WblaIYjjNpmCV2n+PRIsQCEWGJ7tU+w542KwF4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

000140

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Agosto-16.	$769,402.60			$769,402.60
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		$0.00		
IVA	IVA x comision		$0.00		
			$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
	TOTALES	$769,402.60	$0.00	$0.00	$769,402.60
	SALDOS CONCILIADOS		$769,402.60	$769,402.60	
	SUMAS IGUALES	$769,402.60	$769,402.60	$769,402.60	$769,402.60

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE AGOSTO- DEL 2016.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						$687,071.73
01/08/2016	Deposito del dia 01/08/2016	Deposito del dia		$545.00		$687,616.73
	Dep. Tesoreria de la Federacion	Pago de TESOFE		$50,617.00		$738,233.73
02/08/2016	Deposito del dia 02/08/2016	Deposito del dia		$1,048.82		$739,282.55
04/08/2016	Deposito del dia 04/08/2016	Deposito del dia		$1,333.13		$740,615.68
05/08/2016	Deposito del dia 05/08/2016	Deposito del dia		$1,123.34		$741,739.02
08-ago-16	Deposito del dia 08/08/2016	Deposito del dia		$612.46		$742,351.48
10-ago-16	Deposito del dia 10/08/2016	Deposito del dia		$990.78		$743,342.26
11-ago-16	Deposito del dia 11/08/2016	Deposito del dia		$3,582.65		$746,924.91
12-ago-16	Deposito del dia 12/08/2016	Deposito del dia		$793.31		$747,718.22
15-ago-16	Deposito del dia 15/08/2016	Deposito del dia		$1,025.60		$748,743.82
16-ago-16	Deposito del dia 16/08/2016	Deposito del dia		$631.90		$749,375.72
17-ago-16	Deposito del dia 17/08/2016	Deposito del dia		$2,855.12		$752,230.84
18-ago-16	Deposito del dia 18/08/2016	Deposito del dia		$2,785.94		$755,016.78
19-ago-16	Deposito del dia 19/08/2016	Deposito del dia		$2,141.52		$757,158.30
22-ago-16	Deposito del dia 22/08/2016	Deposito del dia		$2,717.41		$759,875.71
23-ago-16	Deposito del dia 23/08/2016	Deposito del dia		$34.47		$759,910.18
25-ago-16	Deposito del dia 25/08/2016	Deposito del dia		$2,850.16		$762,760.34
29-ago-16	Deposito del dia 29/08/2016	Deposito del dia		$1,833.87		$764,594.21
30-ago-16	Deposito del dia 30/08/2016	Deposito del dia		$2,305.07		$766,899.28
31-ago-16	Deposito del dia 31/08/2016	Deposito del dia		$2,503.32		$769,402.60
						$769,402.60
						$769,402.60
						$769,402.60

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

000142

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

* 20%

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

0000891

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	

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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	$687,071.73	$769,402.60
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		$687,071.73
(+)	20 Depósitos	$82,330.87
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016		$769,402.60

Saldo Promedio	$751,910.70
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4945165	**$0.00**	**$82,330.87**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			687,071.73
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR			
	ORDEN DE TESORERIA DE LA			
	FEDERACION REF.0000620			
	16-B00-28510 PAGO TESOFE 0100			
	RASTREO: 2016SIAFP588637			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:31 SUC 0859		50,617.00	
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:18 SUC 0460		545.00	738,233.73
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			

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

000143

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:24 SUC 0460		1,048.82	739,282.55
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:24 SUC 0460		1,333.13	740,615.68
05 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 13:48 SUC 0460		1,123.34	741,739.02
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:37 SUC 0460		612.46	742,351.48
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:28 SUC 0460		990.78	743,342.26
11 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:33 SUC 0460		3,582.65	746,924.91
12 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:18 SUC 0460		793.31	747,718.22
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 15:05 SUC 0460		1,025.60	748,743.82
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:33 SUC 0460		631.90	749,375.72
17 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:10 SUC 0460		2,855.12	752,230.84
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:37 SUC 0460		2,785.94	755,016.78
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:50 SUC 0460		2,141.52	757,158.30
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:17 SUC 0460		2,717.41	759,875.71
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:49 SUC 0460		34.47	759,910.18
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:16 SUC 0460		2,850.16	762,760.34
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:46 SUC 0460			
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,833.87	764,594.21
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:33 SUC 0460			
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,305.07	766,899.28
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:27 SUC 0460			
			2,503.32	769,402.60

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.

Descubre más en:
banamex.com/seguridad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|76A684B3-DD53-46C0-A9DF-FDDD27776EFD|2016-09-02T17:14:23|a8c1zo1AfoVLoFCIPWl6nkslTIB
ww3MzzN2Pvp5038ccY+XMwNxdpX2OVrIoIkkO6dR0a9uPylu0ZCi8ZKJr2izUKX8UkiPzGCJLFAJjIKTQF1rlyRCIr
1BOhfIDrDIBbbYRoBR0Uu57ihQ6HQOHiIIBT1xfH051MmYR9wafpZg=|00001000000300627194|IIfYrVmXpX8FS
6VGPJ5YNBN8yim+Frg+4cB0paAsi0CtykTENBuD1G9Js6QTjKc1/aljb96ydxNYmj95SMPcqLIp4CnodqHGr2BMwD6
LG3cTV/uZJMUYnsrA5IXkAqwO8ZUt0sB+1oXLFEsmPJfeL5vAFn233GxZLSb2KE3vDow=||

UUID 76A684B3-DD53-46C0-A9DF-FDDD27776EFD
FECHA 2016-09-02
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZBiTBNbKT3aBF9UQQRw0icbZ
ZlXZU4COhlg9Npkg:YukzZPZfXZ
zabSTRyYXOxyuSxPRYxUuuXzabP
bmNgCWPLWyH8AREDn0iToiUxlL2
LuARzXRrjOix36TlGmljciZtwM:
P6zIb3QWQzgzxdMhCfMp4nzgreP
8jOSqKqYEevARchBt:iRSpuDYiX
9hz9pmvYAOhh:9CojuC8UPPxid2
2NjbkXwVvHBNjbjWtunZxujboyZ
davqnAkafdddxpwR66MLBZwsyRR
eD7Wtkua5pFxFEJ3fDSifaMZZ:Z
C4mID9pRfqjmNtY:rkdQmuUdgI0
gO5RrGwSYxtQvZ9t:JnkoMif8Y
Qe1LA4krd:8TXb3IlcJm6Iz3VQP
dIzWohgT5:SKGC:sHuZ8BoSWNnR
rpp:m4JEdgRDZ8xAm2wP2aZ8Zm2
ZoZZILYgsEFKIgmIvJk8bYdnSrR
vppXt88XHhDXX0hpvLvXzLLdpPP

a8c1zo1AfoVLoFCIPWl6nkslTIBww3MzzN2Pvp5038ccY+XMwNxdpX2OVrIoI
kkO6dR0a9uPylu0ZCi8ZKJr2izUKX8UkiPzGCJLFAJjIKTQF1rlyRCIr1BOhf
IDrDIBbbYRoBR0Uu57ihQ6HQOHiIIBT1xfH051MmYR9wafpZg=

SELLO DIGITAL SAT

IIfYrVmXpX8FS6VGPJ5YNBN8yim+Frg+4cB0paAsi0CtykTENBuD1G9Js6QTj
Kc1/aljb96ydxNYmj95SMPcqLIp4CnodqHGr2BMwD6LG3cTV/uZJMUYnsrA5I
XkAqwO8ZUt0sB+1oXLFEsmPJfeL5vAFn233GxZLSb2KE3vDow=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

000145

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

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

CONSILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Agosto-16.	$726,269.30			$726,269.30
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		$0.00		
IVA	IVA x comision		$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
	TOTALES	$726,269.30	$0.00	$0.00	$726,269.30
	SALDOS CONCILIADOS		$726,269.30	$726,269.30	
	SUMAS IGUALES	$726,269.30	$726,269.30	$726,269.30	$726,269.30

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

000147

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE AGOSTO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						$718,525.19
01-ago-16	Deposito del dia 01/08/2016	Deposito del dia		$156.25		$718,681.44
02-ago-16	Deposito del dia 02/08/2016	Deposito del dia		$254.43		$718,935.87
04-ago-16	Deposito del dia 04/08/2016	Deposito del dia		$396.52		$719,332.39
05-ago-16	Deposito del dia 05/08/2016	Deposito del dia		$246.40		$719,578.79
08-ago-16	Deposito del dia 08/08/2016	Deposito del dia		$174.01		$719,752.80
10-ago-16	Deposito del dia 10/08/2016	Deposito del dia		$287.14		$720,039.94
11-ago-16	Deposito del dia 11/08/2016	Deposito del dia		$820.32		$720,860.26
12-ago-16	Deposito del dia 12/08/2016	Deposito del dia		$214.63		$721,074.89
15-ago-16	Deposito del dia 15/08/2016	Deposito del dia		$271.52		$721,346.41
16-ago-16	Deposito del dia 16/08/2016	Deposito del dia		$151.87		$721,498.28
17-ago-16	Deposito del dia 17/08/2016	Deposito del dia		$678.32		$722,176.60
18-ago-16	deposito del dia 18/08/2016	Deposito del dia		$676.45		$722,853.05
19-ago-16	Deposito del dia 19/08/2016	Deposito del dia		$497.52		$723,350.57
22-ago-16	Deposito del dia 22/08/2016	Deposito del dia		$643.16		$723,993.73
23-ago-16	Deposito del dia 23/08/2016	Deposito del dia		$10.34		$724,004.07
25-ago-16	Deposito del dia 25/08/2016	Deposito del dia		$611.61		$724,615.68
29-ago-16	Deposito del dia 29/08/2016	Deposito del dia		$452.33		$725,068.01
30-ago-16	Deposito del dia 30/08/2016	Deposito del dia		$638.42		$725,706.43
31-ago-16	Deposito del dia 31/08/2016	Deposito del dia		$562.87		$726,269.30
						$726,269.30
						$726,269.30
						$726,269.30

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

0001143

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

* 3%

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

0000692

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	

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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	$718,525.19	$726,269.30
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7603983977

Saldo Anterior		$718,525.19
(+)	19 Depósitos	$7,744.11
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016		$726,269.30

Saldo Promedio	$722,054.41
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4945173	**$0.00**	**$7,744.11**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			718,525.19
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:17 SUC 0460		156.25	718,681.44
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:24 SUC 0460		254.43	718,935.87
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:24 SUC 0460		396.52	719,332.39
05 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

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

000149

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 13:47 SUC 0460			
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		246.40	719,578.79
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:37 SUC 0460			
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		174.01	719,752.80
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:28 SUC 0460			
11 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		287.14	720,039.94
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:33 SUC 0460			
12 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		820.32	720,860.26
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:18 SUC 0460			
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		214.63	721,074.89
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 15:05 SUC 0460			
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		271.52	721,346.41
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:33 SUC 0460			
17 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		151.87	721,498.28
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:08 SUC 0460			
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		678.32	722,176.60
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:37 SUC 0460			
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		676.45	722,853.05
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:50 SUC 0460			
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		497.52	723,350.57
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:17 SUC 0460			
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		643.16	723,993.73
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:48 SUC 0460			
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		10.34	724,004.07
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:16 SUC 0460			
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		611.61	724,615.68
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:46 SUC 0460			
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		452.33	725,068.01
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:33 SUC 0460			
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		638.42	725,706.43
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			

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

000150

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:27 SUC 0460		562.87	726,269.30

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.

Descubre más en:
banamex.com/seguridad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

''1.0'4642FA20-244C-4710-8604-CD49C02DF8AB'2016-09-02T17:14:23'PfWG756fU9MujWLls7uB7XfuiT1
+FLsHMH3fVIqVZKdrarVim0ENfo0vqXpzsFO5rletussYHNBkBmIM1y8hD8Kumn1fQ4TvcC86oub/W8HLYxSs9w8dS
DsB8N0svHaPFortAUX1/raPlzvDdIsY9oA5ToILFwfAuY0jpNuzp4w='00001000000300627194'NjE0WP+9LOIzW
VHljL4pHfF2mTqi1jeE0NwtiPm6eYMyF0xFZc93puoDcGKus9IUAy6hIvzuZtI57YnsaoHk7LQfyQ8bNd6zldQ6b2L
gh8UGBHROmJYyrt7ICL2yZwtlHfKal3UbQfltwFwdJDPRKIYbdibtjlj9aeNrGFICvhk=''

UUID 4642FA20-244C-4710-8604-CD49C02DF8AB
FECHA 2016-09-02
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZo3anvFYSIMP3UG:qtw0jcbZ
ZIXZE9CHOI8BNINgbru2GiZPZTXZ
zcbRyZZTZPxyuSyWxxSYYxObzcR
RWipvZPXZjYyaKJg7WiMHjM8nUP
9ySW8Jbx9UGLFki7isYG9hcabaX
PTGI80zfvztGxIZZ:BOeQn9tsp2
MCCgOiEYfP0Sf96dtav:H:sVSF
9IGqmNrZWE1Ora8g4qAeSRI9lH0
Gbjbosh2r5nxjbZSkYu69LjbkcX
n8vqwVk81NqdwqXRk1MUQ:vpyJ2
hhkVDINMWCZc3cXFJVfF4TaHofS
emwlYxpKx9Uwfur:gLdHJuLCg5R
WcIgRWhsKnflUrk5VXuGq8E4M3X
b:nLw9kclJhR8:UfPDJ4QIpTVH2
dlzbB0ShMKqwuonMfInTPZK:uB0
rpp:zlO1aWKcZ8y97Uh47aZ8Z4P
ZoZZ2353e0jYiknoeXne0izlbR0
vppX0XpvlhvpXXLzPhv4dptHht0

PfWG756fU9MujWLls7uB7XfuiT1+FLsHMH3fVIqVZKdrarVim0ENfo0vqXpzs
FO5rletussYHNBkBmIM1y8hD8Kumn1fQ4TvcC86oub/W8HLYxSs9w8dSDsB8N
0svHaPFortAUX1/raPlzvDdIsY9oA5ToILFwfAuY0jpNuzp4w=

SELLO DIGITAL SAT

NjE0WP+9LOIzWVHljL4pHfF2mTqi1jeE0NwtiPm6eYMyF0xFZc93puoDcGKus
9IUAy6hIvzuZtI57YnsaoHk7LQfyQ8bNd6zldQ6b2Lgh8UGBHROmJYyrt7ICL
2yZwtlHfKal3UbQfltwFwdJDPRKIYbdibtjlj9aeNrGFICvhk=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

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

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

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

IPAB

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDIs) 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/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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

000152

CONSILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-2016	$4,543,128.12			$ 4,543,128.12
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	
	TOTALES	$4,543,128.12	$0.00	$0.00	$4,543,128.12
	SALDOS CONCILIADOS		$4,543,128.12	$4,543,128.12	
	SUMAS IGUALES	$4,543,128.12	$4,543,128.12	$4,543,128.12	$4,543,128.12

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE AGOSTO-2016

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
						$5,137,505.17
01-ago-16	Deposito del dia 01/08/2016	Deposito del dia		$579.20		$5,138,084.37
02-ago-16	Deposito del dia 02/08/2016	Deposito del dia		$14,697.86		$5,152,782.23
03-ago-16	Deposito del dia 03/08/2016	Deposito del dia		$8,151.73		$5,160,933.96
04-ago-16	Depostio del dia 04/08/2016	Deposito del dia		$1,234.65		$5,162,168.61
05-ago-16	Deposito del dia 05/08/2016	Deposito del dia		$1,420.41		$5,163,589.02
08-ago-16	Deposito del dia 08/08/2016	Deposito del dia		$64,965.62		$5,228,554.64
09-ago-16	Deposito del dia 09/08/2016	Deposito del dia		$4,765.65		$5,233,320.29
10-ago-16	Deposito del dia 10/08/2016	Deposito del dia		$676.86		$5,233,997.15
11-ago-16	Deposito del dia 11/08/2016	Deposito del dia		$2,655.10		$5,236,652.25
15-ago-16	Deposito del dia 15/08/2016	Deposito del dia		$4,163.86		$5,240,816.11
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a. Q. Ag	4-15-08-01		$715,048.22	$4,525,767.89
16-ago-16	Deposito del dia 16/08/2016	Deposito del dia		$2,372.13		$4,528,140.02
17-ago-16	Deposito del dia 17/08/2016	Deposito del dia		$2,053.70		$4,530,193.72
19-ago-16	Deposito del dia 19/08/2016	Deposito del dia		$2,332.41		$4,532,526.13
22-ago-16	Deposito del dia 22/08/2016	Deposito del dia		$6,631.03		$4,539,157.16
23-ago-16	Deposito del dia 23/08/2016	Deposito del dia		$9,653.40		$4,548,810.56
	Dep. Finca Maiz de Agroproductores de Tecalitlan, jal. A.C			$50,500.00		$4,599,310.56
24-ago-16	Deposito del dia 24/08/2016	Deposito del dia		$5,973.68		$4,605,284.24
	Finca Maiz de Agroproductores de Tecalitl	Prestamo p/ayuda al Campo.	4-24-08-01		$1,500,000.00	$3,105,284.24
25-ago-16	Dep. Traspaso de Presidencia	Pago Nomina 1a.Q.Agosto-16.		$715,048.22		$3,820,332.46
	Dep. Traspaso de Presidencia	Pago Nomina 1a.Q.Julio-16.		$710,730.48		$4,531,062.94
26-ago-16	Deposito del dia 26/08/2016	Deposito del dia		$1,393.53		$4,532,456.47
29-ago-16	Deposito del dia 29/08/2016	Deposito del dia		$2,286.06		$4,534,742.53
30-ago-16	Deposito del dia 30/08/2016	Deposito del dia		$1,986.08		$4,536,728.61
31-ago-16	Deposito del dia 31/08/2016	Deposito del dia		$10,874.51		$4,547,603.12
	Vitrox, S.A de C.V.	Fact.-10406(Renta Pantalla p/infor	4-31-08-01		$4,475.00	$4,543,128.12
						$4,543,128.12

000154

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL QUE OBRA EN LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2015-2018

$4,543,128.12

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

Federal

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

0000894

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	

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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	$5,137,505.17	$4,543,128.12
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7706880435

Saldo Anterior		$5,137,505.17
(+)	23 Depósitos	$1,625,146.17
(-)	3 Retiros	$2,219,523.22
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016		$4,543,128.12

Saldo Promedio	$4,788,576.60
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4995472	**$2,219,523.22**	**$1,625,146.17**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,137,505.17
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:56 SUC 0460		579.20	5,138,084.37
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:51 SUC 0460		14,697.86	5,152,782.23
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:38 SUC 0460		8,151.73	5,160,933.96
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

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

000156

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:41 SUC 0460			
05 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,234.65	5,162,168.61
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:42 SUC 0460			
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,420.41	5,163,589.02
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:03 SUC 0460			
09 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		64,965.62	5,228,554.64
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:39 SUC 0460			
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		4,765.65	5,233,320.29
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:38 SUC 0460			
11 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		676.86	5,233,997.15
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:33 SUC 0460			
15 AGO	CARGO GLOBAL 33775708 42583		2,655.10	5,236,652.25
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0870			
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.	715,048.22		
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:49 SUC 0460			
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		4,163.86	4,525,767.89
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:46 SUC 0460			
17 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,372.13	4,528,140.02
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:47 SUC 0460			
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,053.70	4,530,193.72
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:38 SUC 0460			
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,332.41	4,532,526.13
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:40 SUC 0460			
23 AGO	PAGO RECIBIDO DE FINCA MAIZ DE		6,631.03	4,539,157.16
	AGROPRODUCTORES SU			
	REF.0000090912 FINCA MAIZ DE			
	AGROPRODUCTORES DE TE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519			
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		50,500.00	
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:45 SUC 0460			
24 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		9,653.40	4,599,310.56
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:56 SUC 0460			
24 AGO	PAGO A TERCEROS REF.		5,973.68	
	0016082400113053 AYUNTAMIENTO			

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

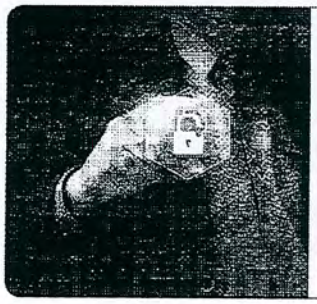
MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE TECALITLAN AL BENEF FINCA			
	MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE			
	TECALITLAN JAL AC SU			
	REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000004928287			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519	1,500,000.00		3,105,284.24
25 AGO	TRASPASO REF 4604995448 AUT.			
	64687 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519		710,730.48	
25 AGO	TRASPASO REF 4604995448 AUT.			
	67853 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519		715,048.22	4,531,062.94
26 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:41 SUC 0460		1,393.53	4,532,456.47
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:48 SUC 0460		2,286.06	4,534,742.53
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:43 SUC 0460		1,986.08	4,536,728.61
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016083100156073 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. VITROX SA			
	DE CV SU REF.0000002			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	PANTALLA 085901560734324464			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	4,475.00		
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:50 SUC 0460		10,874.51	4,543,128.12

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.

Descubre más en:
banamex.com/seguridad

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|E2B90C69-E63A-423A-A49E-A4F491A5668B|2016-09-02T17:14:23|jgZ5rWnLB8fVMgkNlreTx+rHdh0
x99WZKIGQbj2CCwtKb1m2soyKfpV5mFjPAm1vAHfXasoLE7ZtVLJN5V6sybz3H3NWPNNKkzZgQeyVzL51FgEVXU45b
+olrX4PjvqPptQH71cKfCtGebeOnuYC2WHZ9Nh5cBMsS2QZY9R1bWQ=|00001000000300627194|UzzZuN9SjCk7p
lW84Vq274TxN3BLxhN8MlsFvmYd/3+kz3iKfY3UR39iGIWNribQ1K1dcexGcksJtMBKSGk5zB0Tw11TijgAIBBbYFY
5W66+q68spJXSp5Qac3tt7zAJFQOOz2Cs4sq6Sk00IpFo5aRTc4gw9E62XmJ0XuFML1g=||

UUID E2B90C69-E63A-423A-A49E-A4F491A5668B
FECHA 2016-09-02
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jchZLqjcjYskotV8XA10Fw0jcbZ
ZIXZq5HEIcWMNIJlo8PsAZPZIXZ
zczRyTQXyxPyuSuTSXXTyUYbbaP
Y.opOTxS4eL9J7So:QBtNatNeXR
2IUgONluyxhJMWTmf9RjscuDalZ
u:AF55lVPu3AT3FZ:MDiWe4F5I0
FeEWrZx1n:qUw3vSjOW6OH:PXk8
2LCpJ19xpDpl0FVYYXHv5XDsS0R
LojbjqWs9pcZjbxv1gP:sgibjT:
t5xqXzh56oALxpxYbUDXfYwrvF2
beuWA:MtdtRarnxMGUeK:BslNdZ:
jzDHTX7F:X6fZYp80jJoELPAEl8P
1n3fj:c2MzBlxSmruxPJ:3H2FrZ
AqFMz7znEDq096gMwBA9WA1UUE0
dIzcK6hlCE0k3cxhfOzuVQGORO2
rpp:P54SOJLeZ8yRYQcH:jZ8u9R
Z6/ZOQuKa:gybf1vsTzr4geozU2
vppX4hFFv0zP8PzLhLITLtD8D4D0

jgZ5rWnLB8fVMgkNlreTx+rHdh0x99WZKIGQbj2CCwtKb1m2soyKfpV5mFjPA
m1vAHfXasoLE7ZtVLJN5V6sybz3H3NWPNNKkzZgQeyVzL51FgEVXU45b+olrX
4PjvqPptQH71cKfCtGebeOnuYC2WHZ9Nh5cBMsS2QZY9R1bWQ=

SELLO DIGITAL SAT

UzzZuN9SjCk7pIW84Vq274TxN3BLxhN8MlsFvmYd/3+kz3iKfY3UR39iGIWNr
ibQ1K1dcexGcksJtMBKSGk5zB0Tw11TijgAIBBbYFY5W66+q68spJXSp5Qac3
tt7zAJFQOOz2Cs4sq6Sk00IpFo5aRTc4gw9E62XmJ0XuFML1g=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 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

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

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

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

IPAB

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/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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

CONSILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	Compra de Insumos Subsidiados-16.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-2016.	$20,021.78			$20,027.62
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Agosto-16.)	$5.84			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		$0.00		
IVA	IVA x comision		$0.00		
			$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
	TOTALES	$20,027.62	$0.00	$0.00	$20,027.62
	SALDOS CONCILIADOS		$20,027.62	$20,027.62	
	SUMAS IGUALES	$20,027.62	$20,027.62	$20,027.62	$20,027.62

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

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

MES DE AGOSTO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						$20,021.78
31-ago-16	Rendimientos mes de Agosto-2016			$5.84		$20,027.62
						$20,027.62

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

000161

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

* Compra de Insumos Subsidiados - 2016.

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

0060000

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$5.84
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	$20,021.78	$20,027.62
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8034698653

Saldo Anterior		$20,021.78
(+)	1 Depósito	$5.84
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016		$20,027.62
Saldo Promedio		$20,021.78
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.33%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.33%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$5.84
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3282343	**$0.00**	**$5.84**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,021.78
31 AGO	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		5.84	20,027.62

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

000162

CONSILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	2463445-7007				
NOMBRE	"INFRA"				
Cuenta Contable:	1112-200-235				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Agosto-16	$11,083,944.62			$11,090,318.38
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Agto-16)	$6,373.76			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Cheques Girados.		$0.00		
IVA	IVA x comision		$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
	TOTALES	$11,090,318.38	$0.00	$0.00	$11,090,318.38
	SALDOS CONCILIADOS		$11,090,318.38	$11,090,318.38	
	SUMAS IGUALES	$11,090,318.38	$11,090,318.38	$11,090,318.38	$11,090,318.38

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES AGOSTO- DEL 2016.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						$9,734,174.32
03-ago-16	Sierra del Halo, S.A de C.V.	Renta de Maquinaria.	35-03-08-01		$69,600.00	$9,664,574.32
25-ago-16	Dep. Secretaria de Finanzas			$311.01		$9,664,885.33
31/09/2016	Dep. Secretaria de Finanzas			$1,419,059.29		$11,083,944.62
	Rendimiento mes de Agosto del 2016.			$6,373.76		$11,090,318.38
						$11,090,318.38
						$11,090,318.38

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

000164

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

#Infra-15

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

9680000

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$6,373.76
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	$9,734,174.32	$11,090,318.38
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7988712049

Saldo Anterior		$9,734,174.32
(+)	3 Depósitos	$1,425,744.06
(-)	1 Retiro	$69,600.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016		$11,090,318.38
Saldo Promedio		$9,714,910.97
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.76%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.76%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$6,373.76
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445

RETIROS	DEPOSITOS
$69,600.00	**$1,425,744.06**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,734,174.32
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016080300046045 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SIERRA DEL HALO SA DE CV SU REF.0000001 PAGO RENTA DE MAQUINARIA DESASOLVE 085900460454321665 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0519	69,600.00		9,664,574.32

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

000165

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMIN REF.7890276			
	SP 1558389 3774218 RASTREO:			
	2016082540014 TCT0000478902760			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0859		311.01	9,664,885.33
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMIN REF.9862496			
	SP 1558919 3775161 RASTREO:			
	2016083140014 TCT0000498624960			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0859		1,419,059.29	
31 AGO	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		6,373.76	11,090,318.38

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.

Descubre más en:
banamex.com/seguridad

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

CONSILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	0904053-7007				
NOMBRE	"FORTA"				
Cuenta Contable:	1112-200-236				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Agosto-2016	$689,043.32			$689,102.78
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes -Agosto-16)	$111.66			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		$45.00		
IVA	IVA x comision		$7.20		
			$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
	TOTALES	$689,154.98	$52.20	$0.00	$689,102.78
	SALDOS CONCILIADOS		$689,102.78	$689,102.78	
	SUMAS IGUALES	$689,154.98	$689,154.98	$689,102.78	$689,102.78

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE AGOSTO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						$610,874.87
01-ago-16	Comision Federal de Electricidad	Pago luz electrica	93		$133,205.00	$477,669.87
12-ago-16	Comision Federal de Electricidad	Pago luz electrica	94		$183,995.00	$293,674.87
15-ago-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a. Q.Ago	36-15-08-01		$147,102.08	$146,572.79
16-ago-16	Oscar Ramirez Moreno	Pago Uniformes Seg. Publica	36-16-08-01		$7,167.64	$139,405.15
22-ago-16	Luciano Diaz Panduro	2o. Pago de Finiquito Laboral	95		$11,000.00	$128,405.15
31-ago-16	Dep. Secretaria de Finanzas			$710,707.42		$839,112.57
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a. Q.Ago	36-31-08-01		$150,069.25	$689,043.32
	Rendimieto mes de Agosto del 2016			$111.66		$689,154.98
	Comision X Cheques Girados				$45.00	$689,109.98
	IVA X Comision				$7.20	$689,102.78
						$689,102.78
						$689,102.78
						$689,102.78

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

000168

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

#Porta-15

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

0000895

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$111.66
Comisiones efectivamente cobradas	$45.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	$610,874.87	$689,102.78
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7988707320	
Saldo Anterior		$610,874.87
(+)	2 Depósitos	$710,819.08
(-)	8 Retiros	$632,591.17
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016		$689,102.78
Saldo Promedio		$306,319.56
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.42%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.42%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$111.66
Cheques Girados		3
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 904053	**$632,591.17**	**$710,819.08**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			610,874.87
05 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 93			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 12:47 SUC 0460	133,205.00		477,669.87
12 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 94			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 12:15 SUC 0460	183,995.00		293,674.87
15 AGO	CARGO GLOBAL 66992013			
	1AUGUST2016			

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:15 SUC 0870	147,102.08		146,572.79
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016081600116090 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. OSCAR			
	,RAMIREZ/MORENO SU REF.0001608			
	UNIFORMES 085901160904322965			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	7,167.64		139,405.15
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 95			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:17	11,000.00		128,405.15
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMO REF.1560484 SP			
	1560484 3781918 RASTREO:			
	00260100160831000015958 6			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0859		710,707.42	
31 AGO	CARGO GLOBAL 50348013			
	2AUGUST2016			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0870	150,069.25		
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 AGO	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		111.66	
31 AGO	COMISION POR 3 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	45.00		
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	7.20		689,102.78

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00

Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.

Descubre más en:
banamex.com/seguridad

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

000170

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 31-Agosto-2016	$20,071.91			$20,077.76
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes=Agosto-2016)	$5.85			
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	$20,077.76	$0.00	$0.00	$20,077.76
	SALDOS CONCILIADOS		$20,077.76	$20,077.76	
	SUMAS IGUALES	$20,077.76	$20,077.76	$20,077.76	$20,077.76

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

MES DE AGOSTO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						$20,071.91
31-ago-16	Rendimiento del mes de Agosto-2016.			$5.85		$20,077.76
						$20,077.76
						$20,077.76

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

000172

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

Faip.-2015(Av. Juarez)

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

0000897

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$5.85
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7995515062	$20,071.91	$20,077.76
CLABE Interbancaria	002391700925520290		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7995515062

Saldo Anterior		$20,071.91
(+)	1 Depósito	$5.85
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016		$20,077.76
Saldo Promedio		$20,071.91
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.33%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.33%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$5.85
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 2552029	**$0.00**	**$5.85**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,071.91
31 AGO	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		5.85	20,077.76

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000173

CONSILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7009-3232125				
NOMBRE	Fondo de Apoyo e Inf. Y Product.-16.				
Cuenta Contable	1112-300-008				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-2016.	$793,965.05			$794,489.28
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Agto.-16.)	$524.23			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		$0.00		
IVA	IVA x comision		$0.00		
			$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
	TOTALES	$794,489.28	$0.00	$0.00	$794,489.28
	SALDOS CONCILIADOS		$794,489.28	$794,489.28	
	SUMAS IGUALES	$794,489.28	$794,489.28	$794,489.28	$794,489.28

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

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

MES DE AGOSTO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						$1,426,744.00
03-ago-16	Salvador Campos Molina	Pago 3ra. Estim. Remod. Unidad DJ8-03-08-01			$373,307.27	$1,053,436.73
26-ago-16	Salvador Campos Molina	Pago 4a. Estim. Remod. Unidad DЄJ8-26-08-01			$259,471.68	$793,965.05
31/09/2016	Rendimientos del mes de Agosto-2016.			$524.23		$794,489.28
						$794,489.28
						$794,489.28

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

000175

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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

*Fondo de Apoyo e Inf. y Prodct-2016

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

8680000

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$524.23
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8032390477	$1,426,744.00	$794,489.28
CLABE Interbancaria	002391700932321259		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8032390477	
Saldo Anterior	$1,426,744.00
(+) 1 Depósito	$524.23
(-) 2 Retiros	$632,778.95
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016	$794,489.28
Saldo Promedio	$1,027,300.74
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.59%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.59%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$524.23
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3232125	**$632,778.95**	**$524.23**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,426,744.00
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016080300052385 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. SALVADOR			
	,CAMPOS /MOLINA SU REF.0000001			
	TERCERA ESTIMACION UNIDAD			
	DEPORTIVA 085900523854321667			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	373,307.27		1,053,436.73

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

000176

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016082600184640 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. SALVADOR			
	,CAMPOS /MOLINA SU REF.0000008			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	085901846404323964			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	259,471.68		793,965.05
31 AGO	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		524.23	794,489.28

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.

Descubre más en:
banamex.com/seguridad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|DCAD1A7D-D377-4540-8322-1BA53F2E64D0|2016-09-02T17:14:23|kwSvt4Baj9zIn9Zuolw0NtQte+3
BFBb639S40bvb6YiEqA66uODFoUSvdXzkPd2oO3iTejk0Zrg3+9wvQYNTMppeAm7PCq+KvZsjSbLBWXVfDEy9aQgfu
C/DhC/mvcXyTdcGeOrcIPIXmr0oYl0h0BLxTystLyyOT7bWK04F3Hw=|00001000000300627194|YWW+nqBBoRoY4
GMKeU5djI0ozgNIvc4stb8TBIhx1gPZY4XtyHKRKsghISpJ+xxdptSW/Jstw9cV8J4ozvJWb5RYjhkGKw4zG+FS5ZT
voRqxI9HGS6MrE7s0R5MhPRE1Bx4fLsWnLIvelxlfloUrYc7HPuZPzzEw1RxyVHMRM84=||

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

UUID DCAD1A7D-D377-4540-8322-1BA53F2E64D0
FECHA 2016-09-02
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jchZH5jciLxMtV8XA10Fw0icbZ
ZlXZIvHEISTunIJlo8PsAZPZlXZ
zczRyVQXxZWVuSxvSXXTyUYbbaP
IxoqUpuIpzrYJ6sG8eetNatreXR
2yUVXNh45ZHJMV8OD9bj7cnbalZ
uAAq3oa0u3ATCG82ZehUe4F510
FTEgpoSWx3qUla/MGgfJ10Pmi8
2HC9zqSmHEpl4ZrI7XHl4IDsg9R
NojbjMi7LvbZjbxXjdX/OGjbjx
j5VqXet5FmIHvsvYfUFXgQwrhN2
ueESIKMtTHVipFxMGEeK2vINdx
az8HUZ7Fh6Cj9p80jJoEI/PAEl8P
sn3IZ9c2MdcoH/mrúxPJ/3H2FrZ
b1IMaWzoEtRI16RmwBA9WAIRwE0
dlzc/ViSfDRk3cyFcOdxxOG/2O2
rpp/U55VMYDeZ8kb2OWEIjZ8u9R
Z6ZZKE2Dc/gvbfijYpeFIrgejmw2
vppX4Xz8tzP8PTpv4dTLtDL8TD0

kwSvt4Baj9zIn9Zuolw0NtQte+3BFBb639S40bvb6YiEqA66uODFoUSvdXzkP
d2oO3iTejk0Zrg3+9wvQYNTMppeAm7PCq+KvZsjSbLBWXVfDEy9aQgfuC/DhC
/mvcXyTdcGeOrcIPIXmr0oYl0h0BLxTystLyyOT7bWK04F3Hw=

SELLO DIGITAL SAT

YWW+nqBBoRoY4GMKeU5djI0ozgNIvc4stb8TBIhx1gPZY4XtyHKRKsghISpJ+
xxdptSW/Jstw9cV8J4ozvJWb5RYjhkGKw4zG+FS5ZTvoRqxI9HGS6MrE7s0R5
MhPRE1Bx4fLsWnLIvelxlfloUrYc7HPuZPzzEw1RxyVHMRM84=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

000177

CONSILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7009-3232168				
NOMBRE	1er.Festiv. Tecalitlan Los Sones-16.				
Cuenta Contable:	1112-400-019				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-2016.	$2,878,995.49			$2,880,488.78
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Agto.-16.)	$1,493.29			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		$0.00		
IVA	IVA x comision		$0.00		
			$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
	TOTALES	$2,880,488.78	$0.00	$0.00	$2,880,488.78
	SALDOS CONCILIADOS		$2,880,488.78	$2,880,488.78	
	SUMAS IGUALES	$2,880,488.78	$2,880,488.78	$2,880,488.78	$2,880,488.78

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTADO DE JALISCO

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

000178

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

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

MES DE AGOSTO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						$3,007,841.89
03-ago-16	Pablo Cervantes Velazquez	Fact.= 141(Reconocimiento metaliz	19-03-08-01		$19,952.00	$2,987,889.89
05-ago-16	Forza Recursos, S.C.	Pago anticipo de Balet Folklorico Sil	19-05-08-01		$10,839.20	$2,977,050.69
	Sagrario Perez Barajas	Hospedaje	19-05-08-02		$835.20	$2,976,215.49
15-ago-16	Comercializadora Master Event, S.A de C.V.	Pago anticipo del 50%=Presentacion	19-15-08-01		$77,500.00	$2,898,715.49
16-ago-16	La F.M de Cd. Guzman, S.A de C.V.	Fact.= C-3155(Paquete de Publicida	19-16-08-01		$19,720.00	$2,878,995.49
31/09/2016	Rendimientos mes de Agosto-2016			$1,493.29		$2,880,488.78
						$2,880,488.78
						$2,880,488.78
						$2,880,488.78
						$2,880,488.78

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

000179

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

* Prog. 1er Festival Tecalitlan "Los Sones" - 2016

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

6680000

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$1,493.29
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034691567	$3,007,841.89	$2,880,488.78
CLABE Interbancaria	002391700932321686		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

CONTRATO 8034691567

Saldo Anterior		$3,007,841.89
(+)	1 Depósito	$1,493.29
(-)	5 Retiros	$128,846.40
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016		$2,880,488.78
Saldo Promedio		$2,926,331.02
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.59%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.59%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$1,493.29
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3232168	**$128,846.40**	**$1,493.29**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,007,841.89
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016080300047880 PABLO			
	CERVANTES VEELAZQUEZ AL BENEF			
	PABLO,CERVANTES/VELAZQUEZ SU			
	REF.0000000001 PABLO CERVANTES			
	VEELAZQUEZ			
	00000000000005518516			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

000180

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:38 SUC 0519	19,952.00		2,987,889.89
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016080500054020 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. FORZA			
	RECURSOS SC SU REF.0000002			
	FESTIVAL TECALITLAN LOS SONES			
	085900540204321861			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0519	10,839.20		
05 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016080500138781 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SAGRARIO,PEREZ/BARAJAS SU			
	REF.0000138781 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004922742			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	835.20		2,976,215.49
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016081500191305 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	COMERCIALIZADORA MASTER EVENT			
	SA DE CV SU REF.0000000005			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000000076550			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0519	77,500.00		2,898,715.49
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016081600114707 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. LA FM DE			
	CIUDAD GUZMAN SA DE CV SU			
	REF.0001608 RADIO SENSACION			
	085901147074322964			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	19,720.00		2,878,995.49
31 AGO	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		1,493.29	2,880,488.78

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.

Descubre más en:
banamex.com/seguridad

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

000181

CONSILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7009-3282351				
NOMBRE	FONDEREG-2016.				
Cuenta Contable:	1112-400-020				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-2016.	$686,738.32			$686,988.64
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Agosto-16.)	$250.32			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		$0.00		
IVA	IVA x comision		$0.00		
			$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
	TOTALES	$686,988.64	$0.00	$0.00	$686,988.64
	SALDOS CONCILIADOS		$686,988.64	$686,988.64	
	SUMAS IGUALES	$686,988.64	$686,988.64	$686,988.64	$686,988.64

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7009-3282351= FONDEREG-2016.

MES DE AGOSTO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						$686,738.32
31-ago-16	Rendimientos mes de Agosto-2016			$250.32		$686,988.64
						$686,988.64
						$686,988.64

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

000183

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

* Fondeo 9-16

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

0000901

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$250.32
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8038751284	$686,738.32	$686,988.64
CLABE Interbancaria	002391700932823511		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8038751284	
Saldo Anterior		$686,738.32
(+)	1 Depósito	$250.32
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016		$686,988.64
Saldo Promedio		$686,738.32
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.42%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.42%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$250.32
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3282351	**$0.00**	**$250.32**

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			686,738.32
31 AGO	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		250.32	686,988.64

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000184

CONSILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7009-3282386				
NOMBRE	Fondo Jalisco de Animac.Cultural-16.				
Cuenta Contable:	1112-400-021				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-2016.	$20,035.98			$20,047.75
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Agto.-16.)	$11.77			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		$0.00		
IVA	IVA x comision		$0.00		
			$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
		$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
				$0.00	
	TOTALES	$20,047.75	$0.00	$0.00	$20,047.75
	SALDOS CONCILIADOS		$20,047.75	$20,047.75	
	SUMAS IGUALES	$20,047.75	$20,047.75	$20,047.75	$20,047.75

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COPIA DE DOCUMENTO
QUE OBRA EN PODER DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7009-3282386.=Fondo Jalisco de Animciones Culturales-16.

MES DE AGOSTO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						$110,035.98
08-ago-16	Efrain Rios Reyes	Fact.= 369-A(Instalacion y Equipo d	21-08-08-01		$90,000.00	$20,035.98
31/09/2016	Rendimientos mes de Agosto-2016			$11.77		$20,047.75
						$20,047.75

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

000186

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

Fondo Jalisco Artes Culturales-16.

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

00000902

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$11.77
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8041559070	$110,035.98	$20,047.75
CLABE Interbancaria	002391700932823867		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8041559070	
Saldo Anterior		$110,035.98
(+)	1 Depósito	$11.77
(-)	1 Retiro	$90,000.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016		$20,047.75
Saldo Promedio		$40,358.56
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.33%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.33%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$11.77
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3282386	**$90,000.00**	**$11.77**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			110,035.98
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016080800118378 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. EFRAIN			
	,RIOS/REYES SU REF.0000001			
	FONDO DE ANIMACION JALISCO			
	085901183784322165			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	90,000.00		20,035.98

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

000187

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		11.77	20,047.75

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.

Descubre más en:
banamex.com/seguridad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|2C44E613-BA3D-4AEA-A15C-118158EDA702|2016-09-02T17:14:23|Lh11uUz2AhZh/8BO9usRph45n4Z
I83CToqNZqJlJG0gB+ksApjeDEf8osPYY2iIAQy+Lz2LNKZRdMBYSRCtjii9DFPwBEfMZCcdWo9iKaoRl3pJmt1wck
j8uxhSmySOTOnonQ02zF6bM/Pzs39db5c4ZcWEwLpAPg5rf70pilNk=|00001000000300627194|fHhhngi7nMBlm
f+cdQ+pwkCdOhsN/FdRAt3rj8Jr5Hij76tNIQ17m9lEjUXUu0KFupXQENQ5NpWLsGzGdxpsF4n8YsO4CRH89/qJrSL
tH1f/pCuthpJ7GTWBY0OZ44brlOJVtrSy/4Oy1SONgBwwMudeK1o61NqHaFcWiLs06rc=||

UUID 2C44E613-BA3D-4AEA-A15C-118158EDA702
FECHA 2016-09-02
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZn;anvgXiFMP3UG;qtw0jcbZ
ZIXZE9CHOYRXnlNgbru2GZPZIXZ
zcbRxPZTZPvRuSxwXxSYYxObzcR
RxiqoPTeXjSsa:El7SzMHiLJIUP
9GSWqtc6:UGLFuzwKsiG9iO5jaX
PEGHO52RTzxGxHxTzpldSx9fsp2
MTCW9l4pDX0SRIUUw:InAI7VSF:
9:ELMNC4Lq1O:HLJQwAeRVA9w4P
EbjbosnZO7nvjbZRDpu6IljbyD0
I38xpycc85FlhwsZRkZOUdRvpvJ2
5heVLMnMfckDXAXF:FfFD4aHoc8
umtlvypKn9vO::r:gLdHJuLCu5R
BcmgfqhsKZXxQ6k5VXuGq8E4M3X
K02EJ1kbKO8aP:enPDJ4QJ9SxH2
dIzbG2bheJ7lSouQdlkSXZK:SB0
rpp:Qu:9KgicZ8uDvWhE5aZ8Z4P
ZoZZxf5il7iYiknwP8k20izinP0
vppX0X8HtHvpXX8v8tvtDp4Dht0

Lh11uUz2AhZh/8BO9usRph45n4ZI83CToqNZqJlJG0gB+ksApjeDEf8osPYY2
iIAQy+Lz2LNKZRdMBYSRCtjii9DFPwBEfMZCcdWo9iKaoRl3pJmt1wckj8uxh
SmySOTOnonQ02zF6bM/Pzs39db5c4ZcWEwLpAPg5rf70pilNk=

SELLO DIGITAL SAT

fHhhngi7nMBlmf+cdQ+pwkCdOhsN/FdRAt3rj8Jr5Hij76tNIQ17m9lEjUXUu
0KFupXQENQ5NpWLsGzGdxpsF4n8YsO4CRH89/qJrSLtH1f/pCuthpJ7GTWBY0
OZ44brlOJVtrSy/4Oy1SONgBwwMudeK1o61NqHaFcWiLs06rc=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

000188

CONSILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-2016	$137,500.00			$137,501.62
RENDIMIENTOS	Rendimto Mes=Agto.-16.	$1.62			
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	$137,501.62	$0.00	$0.00	$137,501.62
	SALDOS CONCILIADOS		$137,501.62	$137,501.62	
	SUMAS IGUALES	$137,501.62	$137,501.62	$137,501.62	$137,501.62

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS 2016

MES DE AGOSTO - 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						$0.00
31-ago-16	Dep. Secretaria de finanzas			$137,500.00		$137,500.00
	Rendimientos mes Agosto-2016			$1.62		$137,501.62
						$137,501.62

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

000190

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA

* Talleres Artesticos - 26.

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

0000903

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$1.62
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	$0.00	$137,501.62
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 31/AGO/2016 AL 31/AGO/2016

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		$0.00
(+)	2 Depósitos	$137,501.62
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016		$137,501.62
Saldo Promedio		$137,500.00
Días Transcurridos		1
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.42%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.42%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$1.62
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 5271725	**$0.00**	**$137,501.62**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1559591			
	SP 1559591 3777732 RASTREO:			
	00260100160831000015996 2			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0859		137,500.00	

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		1.62	137,501.62

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.

Descubre más en:
banamex.com/seguridad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|9056102E-E29D-474F-B57F-F12A5E784DF2|2016-09-02T17:14:23|en/LTWNDfBftqGTcdjvhekTYjoK
+qJovS34otptLclWNCW4ztct7bCGJ+/eRBZNYqbNVjBTgQQXd5yU5ZGynoCxCdz3Jvx8EOsPmfQarFBwA7cQQOweFZ
QlEsyEBKXL26W4VZi8jiuDJaOKWl/nLyXPmGe7XnQFoM+c6Fz4FRhZ0=|00001000000300627194|mFesZn7pCB25u
e4/OFWHXqvuxuZ81H6SDKqjtiZmPN29T/jvSeLD3ST4yqDFA3T0SHMAz/NAghG5ozKCyZGY+uq8kgg3f97m8zSoYZJ
ui6hQZAEbTYr3lkiKfkTFmDmdgQVebENerMWrTXv0wQIdw1BW24X4raQdGTeZpAcgoZM=||

UUID 9056102E-E29D-474F-B57F-F12A5E784DF2
FECHA 2016-09-02
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZo1anl6ulFMP3UG:qtw0jcbZ
ZIXZ4:CHOlUsNINgbru2GZPZIXZ
zcbRxPZUXUxvuSuwxuuYYxQbzcR
2OipxPQW2kioA:ad7SHMHjLqLUP
9l:SVazSO9UELFuWLCsYg9v4VjaX
PmGp3XImpzrGx8eUnsOeSn9tsp2
M5CRYm4Xv00Sc4wdU:p:M:UVcF:
9nDIEO6cmE1Ore:F9yAQ3bl9lpP
Gbibo:8:KvnxjbZfFru6IIjboa8
E8xpwVk8Af:8BvqXRyZQUaZvpkB2
3h3RdqJ:MczhYekXl:fH4TaHog0
1mqlyVpkpnu41r:qLdHJuLCgSR
IchgbvhsKkZNmxkSVXuGq8E4M3X
lpOf.iukcCrIu0:zdPDJ4OJqTVH2
dIzbCRIXE:7h3oZzlIkYXZKQuB0
rpp.U:KdK:VacZ8ov4UtAUaZ8Z4P
ZoZZCs:d2iYiknlW2uR8lhmR0
vppX0lITpHVpXld0dzvtD8p4vH0

en/LTWNDfBftqGTcdjvhekTYjoK+qJovS34otptLclWNCW4ztct7bCGJ+/eRB
ZNYqbNVjBTgQQXd5yU5ZGynoCxCdz3Jvx8EOsPmfQarFBwA7cQQOweFZQEsyE
BKXL26W4VZi8jiuDJaOKWl/nLyXPmGe7XnQFoM+c6Fz4FRhZ0=

SELLO DIGITAL SAT

mFesZn7pCB25ue4/OFWHXqvuxuZ81H6SDKqjtiZmPN29T/jvSeLD3ST4yqDFA
3T0SHMAz/NAghG5ozKCyZGY+uq8kgg3f97m8zSoYZJui6hQZAEbTYr3lkiKfk
TFmDmdgQVebENerMWrTXv0wQIdw1BW24X4raQdGTeZpAcgoZM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

000192