

## CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Diciembre-16.	\$4,566.41			\$107,632.36
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$1,845.00		
	IVA x comsion		\$295.20		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
	8180 Emma Noeli Arias Montalvo			\$43,577.24	
	8311 Bogar Rebolledo Delgadillo			\$3,962.68	
	8323 Saul Alcaraz Cortez			\$4,164.04	
	8337 Raquel Arellano Contreras			\$2,079.90	
	8350 Irma Susana Baron Perez			\$6,500.00	
	8357 Carlos Alberto Olivera Barajas			\$1,505.68	
	8358 Ropa Mexico, S.A de C.V.			\$5,196.80	
	8364 Sandra Munguia Morfin			\$2,251.50	
	8365 Irma Susana Baron Perez			\$12,520.58	
	8366 Marco Antonio Barajas Serrano			\$4,585.00	
	8367 Irma Susana Baron Perez			\$300.00	
	8368 Antonio Torres Zuñiga			\$4,060.00	
	8369 Hugo Castillo Martinez			\$14,502.73	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$4,566.41</b>	<b>\$2,140.20</b>	<b>\$105,206.15</b>	<b>\$107,632.36</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$2,426.21</b>	<b>\$2,426.21</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$4,566.41</b>	<b>\$4,566.41</b>	<b>\$107,632.36</b>	<b>\$107,632.36</b>

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

000117

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

**Banamex 460 / 4995448 Presidencia**

**MES DE DICIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Check	Deposito	Retiros	Saldo
01-dic-16	Raquel Contreras Gonzalez	Renta Bodega calle Colon mes=Dicic	8232		\$3,000.00	\$475,364.74
	Alfredo Arias Ureña	3er. Pago Prima de Antigüedad.	8233		\$2,000.00	\$472,364.74
	J. Jesus Araiza Garcia	3er. Pago Prima de Antigüedad.	8234		\$2,000.00	\$470,364.74
	Anisabel Martinez Silva	Apoyo Combustible estudiantes me	8235		\$2,500.00	\$468,364.74
	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes= Diciembre-	8236		\$11,350.00	\$454,514.74
	Gabriela Torres Valdovinos	Elaborac. De 8 Pasteles p/cumpleañ	8237		\$1,920.00	\$452,594.74
	Jose Antonio Barajas Moreno	Pago Rehabilit. Centro comunitario	8238		\$5,250.00	\$447,344.74
	Fernando Gomez Martinez	Pago Traslado Estudiantes a Cd.guzi	8239		\$3,000.00	\$444,344.74
	Santiago Arias Venegas	Pago x Laborar en Construcc. Parqu	8240		\$3,900.00	\$440,444.74
	Comercializadora Industrial de Zapopan, S.	Pago de Cloro y Material p/Agua PoJ1-01-12-01			\$29,929.40	\$410,515.34
	Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora	Apoyo al Asilo Mes=Diciembre-2016	01-01-12-02		\$15,000.00	\$395,515.34
	Agua Purificada Cristal Tk, S.A de C.V.	Fact.= 714	01-01-12-03		\$4,029.00	\$391,486.34
	Sistema DIF Municipal.	Pago de la 2a. Q. mes Noviembre-2016	01-01-12-04		\$112,486.40	\$278,999.94
	Dep. A.P. del dia 01/12/2016	Agua Potable		\$5,522.83		\$284,522.77
	Dep. del dia 01/12/2016	Presidencia		\$3,328.00		\$287,850.77
02-dic-16	Irma Susana Baron Perez	Pago Nomina 2a.Q. (Complemento)	8241		\$14,375.35	\$273,475.42
	Rafael Aguilar Lopez	Pago 2,500 Block de Cemento	8242		\$7,125.00	\$266,350.42
	Marisol Mancilla Villegas	Elabofac. De Lonches p/SEDIS.	8243		\$1,041.00	\$265,309.42
	Abel Serrano Mendoza	Pago 500-Block de cemento. p/parq	8244		\$1,500.00	\$263,809.42
	Juan Cuevas Figueroa	Apoyo Eventos Culturales de la Puri	8245		\$3,000.00	\$260,809.42
	Solana Motors, S.A de C.V.	Refacciones.	01-02-12-01		\$1,522.01	\$259,287.41
	AG Grupo Farmaceutico S.A de C.V.	Medicamentos P/Dispensario Medici	01-02-12-02		\$5,768.63	\$253,518.78
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	01-02-12-03		\$108,912.20	\$144,606.58
	Isidro Martin Martinez Solano	Agua Potable	101-02-12-04		\$17,820.00	\$126,786.58
	Dep. A.P. del dia 02/12/2016	Presidencia		\$3,832.21		\$130,618.79
	Dep. del dia 02/12/2016	CANCELADO	8546	\$2,048.00		\$132,666.79
05-dic-16	Sotero Chavez del Toro				\$0.00	\$132,666.79

000118

Veronica Gonzalez Chavez	Proyecto Productivo	8247	\$3,069.46	\$129,597.33
Sotero Chavez del Toro	Renta Comedor de Julio a Octubre-;	8248	\$6,000.00	\$123,597.33
Pedro Luis Hernandez Lazo	CANCELADO	8249	\$0.00	\$123,597.33
Pedro Luis Hernandez Lazo	CANCELADO	8250	\$0.00	\$123,597.33
Pedro Luis Hernandez Lazo	CANCELADO	8251	\$0.00	\$123,597.33
Pedro Luis Hernandez Lazo	Compra de 215 Escobas Coloradas	8252	\$4,300.00	\$119,297.33
Bertha Deniz Ramos	Apoyo economico Mes=Diciembre-;	8253	\$1,000.00	\$118,297.33
Hilario Suarez Carrizales	Renta equipo de Audio y Material de	8254	\$1,500.00	\$116,797.33
Susana Yadira Pimentel Valencia	Pago Banda Musical	8255	\$2,210.00	\$114,587.33
Josefa Chavez Salinas	Pago viaticos varias comisiones	8256	\$1,367.00	\$113,220.33
Abraham Rodriguez Morfin	Refacciones p/autobus escolar	8257	\$2,399.98	\$110,820.35
Maria del Rocio Chavez Hernandez	Pago viaticos varias comisiones	8258	\$763.00	\$110,057.35
Ernesto Lozano Hernandez	Recarga de Extintores Protecc. Civil.)1-05-12-01		\$1,856.00	\$108,201.35
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible.(Diesel)	11-05-12-02	\$60,504.82	\$47,696.53
Dep. A.P. del dia 05/12/2016	Agua Potable		\$3,094.60	\$50,791.13
Dep. del dia 05/12/2016	Presidencia		\$6,801.00	\$57,592.13
06-dic-16 Rosa Maria Rivera Alvarado	CANCELADO	8259	\$0.00	\$57,592.13
Rosa Maria Rivera Alvarado	CANCELADO	8260	\$0.00	\$57,592.13
Rosa Maria Rivera Alvarado	Fact.= 111 y 109(Apoyos uniformes	8261	\$1,630.00	\$55,962.13
Dora Maria Barajas Morales	Pago Traslado Estudiantes y Balet F.	8262	\$1,800.00	\$54,162.13
Luis Felipe Guzman Garibay	Pago Paquete anual Transmision de)	11-06-12-01	\$9,600.00	\$44,562.13
Julio Cesar Castañeda Mendez	Fact.=1792(Refacciones)	11-06-12-02	\$2,320.00	\$42,242.13
Dep. A.P. del dia 06/12/2016	Agua Potable		\$9,918.94	\$52,161.07
Dep. del dia 06/12/2016	Presidencia		\$1,892.00	\$54,053.07
07-dic-16 Dep. A.P. del dia 07/12/2016	Agua Potable		\$5,453.65	\$59,506.72
Dep. de dia 07/12/2016	Presidencia		\$2,016.00	\$61,522.72
08-dic-16 Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja	8263	\$9,933.01	\$51,589.71
Claudia Bertha Ramos Velez	Elaborac. De Pastel 240 Anivers. De	8264	\$2,880.00	\$48,709.71
Jesus Rafael Farias Navarrete	Comida Clausura Talleres Casa de la	8265	\$1,700.00	\$47,009.71
J. Jesus Antonio Vazquez Pantoja	Fact.=11027(Papereria)	8266	\$2,500.11	\$44,509.60
J. Jesus Anguiano Cordova	Elaborac. De comida(Carnitas) Encu	8267	\$3,380.00	\$41,129.60
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.=A230,231 y 229(Refacciones)	11-08-12-01	\$4,155.00	\$36,974.60
Gustavo Antonio Lopez Rincon	Fact.=10 y 11.	11-08-12-02	\$10,904.00	\$26,070.60
Comercializadora Zerter, S.A de c.	101-08-12-03		\$19,500.00	\$6,570.60



800119

Dep. A.P. del día 08/12/2016	Agua Potable				\$7,895.79	\$14,466.39
Dep. del día 08/12/2016	Presidencia				\$819.00	\$15,285.39
09-dic-16 Gricelda Chavez Galvez	Consumo de alimentos Reunion JIRI	8268			\$4,197.36	\$11,088.03
Ismael Gomez Lopez	Fact.=28(Papereria y regulador info	8269			\$1,002.59	\$10,085.44
Maria de Lourdes Perez Gomez	Fact:=850 y 851(Comestibles p/cum	8270			\$4,632.45	\$5,452.99
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.=258(Reparac. De juegos y por	8271			\$7,601.55	-\$2,148.56
Mariela Contreras Horta	Fact.= 81 y 82.	8272			\$6,496.00	-\$8,644.56
J. Jesus Solorzano Urzua	Pago Operador maquinaria Rehab. I	8273			\$11,250.00	-\$19,894.56
Vicente Dañesta Sanchez	Instalac. De baños en Esc. El Varal.	8274			\$3,500.00	-\$23,394.56
Santiago Arias Venegas	Construcc. De Parque en Libramien	8275			\$5,400.00	-\$28,794.56
Víctor Jose Guadalupe Diaz Contreras	Pago comprobantes adjuntos.	8276			\$1,425.00	-\$30,219.56
Elisa Mendoza Ocegueda	Apoyo persona enferma mes=Dicier	8277			\$1,000.00	-\$31,219.56
Gricelda Zepeda Arriaga	CANCELADO	8278			\$0.00	-\$31,219.56
Ma. Elizabeth Rosas Mendez	Fact.= 373 Material deportivo.	8279			\$6,065.64	-\$37,285.20
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja	8280			\$9,873.66	-\$47,158.86
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago de Ferrreteria, cemento y aren	01-09-12-01			\$32,084.76	-\$79,243.62
Comercializadora Zerter, S.A de C.V	Fact.= 11050(Muelles p/camion)	01-09-12-02			\$6,960.00	-\$86,203.62
Dep. A.P. del día 09/12/2016	Agua Potable				\$6,997.06	-\$79,206.56
Dep. del día 09/12/2016	Presidencia				\$5,049.00	-\$74,157.56
Dep. del día 09/12/2016(Tienda OXXO)	Presidencia				\$5,500.00	-\$68,657.56
13-dic-16 Irma Susana Baron Perez	CANCELADO	8281			\$0.00	-\$68,657.56
Irma Susana Baron Perez	Apoyo a Escuelas 1a.Q. mes Diciem	8282			\$15,855.00	-\$84,512.56
Maria del Carmen Herrera Morfin	Compra de formatos p/Actas Foran	8283			\$6,900.00	-\$91,412.56
Dep. A.P. del día 13/12/2016	Agua Potable				\$8,578.71	-\$82,833.85
Dep. del día 13/12/2016	Presidencia				\$11,045.00	-\$71,788.85
14-dic-16 Adriana Villagrana Sanchez	CANCELADO	8284			\$0.00	-\$71,788.85
Adriana Villagrana Sanchez	CANCELADO	8285			\$0.00	-\$71,788.85
Dep. Secretaria de Finanzas					\$2,830,826.40	\$2,759,037.55
Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina de la 1a.Q. mes Dici	8286			\$114,952.65	\$2,644,084.90
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago de Refacciones(telecable)	8287			\$7,023.00	\$2,637,061.90
Bela Rodriguez Mejia	Pago consumo de alimentos.	8288			\$4,077.00	\$2,632,984.90
Rafael Farias Farias	Apoyo economico Gastos Medicos I	8289			\$1,000.00	\$2,631,984.90
Susana Yaira Pimentel Valencia	Pago:Musica(Banda) Evento dia 12/	8290			\$4,025.00	\$2,627,959.90
Jose Luis Vargas Bernal	Pago Consumo de Birria	8291			\$4,462.01	\$2,623,497.89



000120

Manuel Morfin Rodriguez	Apoyo Economico Gastos Medicos.	8292	\$1,500.00	\$2,621,997.89
Jesus Rafael Farias Navarrete	Pago de Ladrillo p/nacimiento Navir	8293	\$5,500.00	\$2,616,497.89
Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q. Dic	01-14-12-01	\$724,893.72	\$1,891,604.17
Dep. A.P. del dia 14/12/2016	Agua Potable			\$1,904,784.85
Dep. del dia 14/12/2016	Presidencia		\$13,180.68	\$1,911,121.85
15-dic-16 J. Jesus Antonio Vazquez Pantoja	Traslado Estudiantes, porra y Valet	8294	\$1,500.00	\$1,909,621.85
Fabiola Martinez Cuevas	CANCELADO	8295	\$0.00	\$1,909,621.85
J. Jesus Anguiano Cordova	Elaborac. De Carnitas Evento Certifi	8296	\$3,200.00	\$1,906,421.85
Irma Leticia Rivera Flores	Fact.=86(mantto. De Vehiculos)	8297	\$4,814.00	\$1,901,607.85
Hilda Elizabeth Rivera Ramirez	Compra Material electrico y de com	8298	\$3,141.00	\$1,898,466.85
Claudia Bertha Ramos Velez	Elaborac. De Pastel Aniversario Bale	8299	\$1,200.00	\$1,897,266.85
Paul Ricardo de la Mora Macias	Baile del Hijo Ausente	8300	\$27,290.00	\$1,869,976.85
Juan Antonio Madrigal de la Mora	Gastos delegado de Ahuijullo.	8301	\$29,061.26	\$1,840,915.59
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja	8302	\$9,897.65	\$1,831,017.94
Guillermina Martinez Baron	Pago 1a.Q. Dic.-16(Encargada Come	8303	\$3,500.00	\$1,827,517.94
Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyo Funerario	01-15-12-01	\$2,500.00	\$1,825,017.94
Samuel Osvaldo Arreguin Macias	Fact.=2433 y 2434	01-15-12-02	\$11,385.95	\$1,813,631.99
Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.= 28(Refrescos p/eventos)	01-15-12-03	\$3,257.02	\$1,810,374.97
Imelda Rosas Amezcua	Fact.=A-178	01-15-12-04	\$2,030.00	\$1,808,344.97
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.=232 , 233 y 234.	01-15-12-05	\$6,410.01	\$1,801,934.96
Jose Higinio Moreno Diaz	Fact.= 10214.	01-15-12-06	\$2,404.01	\$1,799,530.95
Alejandro Herrera Ramirez	Renta de Mueble para Eventos.	01-15-12-07	\$7,064.40	\$1,792,466.55
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Compra de Materiales para Serv. G	01-15-12-08	\$1,573.00	\$1,790,893.55
J. Jesus Rolon Gonzalez	Pago de Fertilizantes para Canchas	01-15-12-09	\$3,050.00	\$1,787,843.55
Arturo Nuñez Silva	Fact.= 194,195, y 196.	01-15-12-10	\$2,310.00	\$1,785,533.55
Cesar Andre Murguia Cervantes	Impresion de Lonas y Vales de Gaso	01-15-12-11	\$5,227.54	\$1,780,306.01
Mervisa Comercializadora, S. de R.L de C.V.	Renta de Copiadoras Mes= Noviem	01-15-12-12	\$5,800.00	\$1,774,506.01
Maria Teresa Gomez Guzman	Renta de Copiadoras Mes= Noviem	01-15-12-13	\$7,357.25	\$1,767,148.76
Juan Jose Torres Barboza	Pago de Refacciones.	01-15-12-14	\$2,795.60	\$1,764,353.16
Jose Macias Aguilar	Fact.=3(Reparacion de Suspension)	01-15-12-15	\$12,760.00	\$1,751,593.16
Efrain Medrano Ruiz	Pago Viaje de Arena P/Agua Potable	01-15-12-16	\$1,624.00	\$1,749,969.16
Alejandro Torres Serrano	Comite de Feria-2016	01-15-12-17	\$100,000.00	\$1,649,969.16
<b>Miguel Angel Sotelo Mejia</b>	2a- Estimac. Calle Juarez	01-15-12-18	\$457,068.03	\$1,192,901.13
Dep. A.P. del dia 15/12/2016	Agua Potable			\$1,199,168.73
			\$6,267.60	

ESTADO DE CUENTA PAGA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2016

000121

Dep. del día 15/12/2016	Presidencia	\$4,047.00			
16-dic-16 Gricelda Zepeda Arriaga	Apoyo persona enferma mes=Diciere	8304	\$1,000.00	\$1,203,215.73	
Jose Antonio Barajas Moreno	Pago hechura de registro y lineas de	8305	\$3,750.00	\$1,202,215.73	
Antonio Lopez Castañeda	Renta de andamios p/diversas obra	8306	\$1,000.00	\$1,198,465.73	
Santiago Arias Venegas	Construcc. De Parque en Libramien	8307	\$5,400.00	\$1,197,465.73	
Ismael Torres Gonzalez	Pago 1a.Q. Dic.-16(Empleado Admv	8308	\$3,150.00	\$1,192,065.73	
Ma. De Jesus Jimenez Rodriguez	Arreglos florales p/evento cultural	8309	\$2,320.00	\$1,188,915.73	
Jorge valencia Cruz	Pago comprobantes adjuntos.	8310	\$7,072.22	\$1,186,595.73	
Bogar Rebolledo Delgadillo	Compra de Bomba Tractor D-6.	8311	\$3,962.68	\$1,179,523.51	
Jose Luis Vargas Bernal	Pago Consumo de Birria	8312	\$766.00	\$1,175,560.83	
Rosa Nelida Diaz Rodriguez	Medicamentos p/protecc. Civil.	8313	\$3,298.56	\$1,174,794.83	
Alejandrina Rolon Gonzalez	Pago Papeleria p/oficinas.	8314	\$8,234.35	\$1,171,496.27	
Jaime Luis Rodriguez Soto	Pago Dulces Apoyo Social	8315	\$1,500.03	\$1,163,261.92	
Jose Ramon Vargas Mendoza	Servicio de Llantas	11-16-12-01	\$10,830.00	\$1,161,761.89	
Irma Guadalupe Munguia Borquez	Fact.=116(Medicamentos)	11-16-12-02	\$1,876.00	\$1,150,931.89	
Ramon Orozco Barajas	Fact.=368,366,365,364,361,362,363	11-16-12-03	\$17,783.08	\$1,149,055.89	
Cyberpuerta, S.A de C.V.	Complemento Equipo de Computo.	11-16-12-04	\$222.33	\$1,131,272.81	
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.= 379,378,377 y 376.	11-16-12-05	\$56,599.84	\$1,131,050.48	
Juan Valencia Cardenas	Pago de Refacciones	11-16-12-06	\$31,230.00	\$1,074,450.64	
Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora	Apoyo al Asilo de Acianos mes= Dici	11-16-12-07	\$15,000.00	\$1,043,220.64	
Telefonos de Mexico, SAB de C.V.	Pago Telmex	11-16-12-08	\$19,188.05	\$1,028,220.64	
Promomedia Jalisco, S.A de C.V.	Publicidad mes=Noviembre y Dicien	11-16-12-09	\$10,000.25	\$1,009,032.59	
La FM de Ciudad Guzman, S.A de C.V.	Publicidad mes= Diciembre-16.	11-16-12-10	\$9,280.00	\$999,032.34	
Elizardo Cardenas Cisneros	Traslado de Estudiantes del 29-Nov	11-16-12-11	\$16,240.00	\$989,752.34	
Ana Gabriela Martinez Valencia	Fact.= 87(Material de Limpieza)	11-16-12-12	\$16,777.06	\$973,512.34	
Consorcio Pavimentos Agregados y Constru	fact.= 2683,2759.(Pago de Material)	11-16-12-13	\$56,857.40	\$956,735.28	
Automotriz Rancagua, S.A de C.V.	Mantto. De Carros	11-16-12-14	\$4,671.02	\$899,877.88	
Comercializadora Zerter, S.A de C.V	Fact.=11297	11-16-12-15	\$6,960.00	\$895,206.86	
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=641(Llantas y camaras)	11-16-12-16	\$25,400.00	\$888,246.86	
Uri Jesaias Torres Venegas	Refrescos para eventos.	11-16-12-17	\$3,840.76	\$862,846.86	
Isidro Martin Martinez Solano		101-16-12-18	\$23,460.51	\$859,006.10	
Dep. A.P. del día 16/12/2016	Agua Potable		\$6,630.52	\$835,545.59	
Dep. del día 16/12/2016	Presidencia		\$4,419.00	\$842,176.11	
Dep. Abono Prestamo	Pago Total prestamo= Isidro Perez Garcia		\$2,000.00	\$846,595.11	
				\$848,595.11	

000122

19-dic-16	Dep. Abono Prestamo	Abono Prestamo=Alberto Guerrero		\$1,150.00		\$849,745.11
	Armando Silvestre Cervantes Castillo	Refacciones p/Motosierras	8316		\$3,920.01	\$845,825.10
	Hector Miguel Hernandez Casillas	Fact.= 37.	8317		\$5,800.00	\$840,025.10
	Carlos Joel Ramos Huevo	Elaborac. de tamales Reunion Casa	8318		\$1,400.00	\$838,625.10
	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo mes= Diciembre-16.	8319		\$2,500.00	\$836,125.10
	Martha Rosario Macias Palomera	Gtos. Reunion Bimestral Prospera.	8320		\$4,653.00	\$831,472.10
	Aldo Uriel Guerrero Ochoa	Apoyo economico Evento Deportivc	8321		\$2,000.00	\$829,472.10
	Servicio de Admnistracion Tributaria	Pago del ISR Mes= Noviembre-16.	11-19-12-01		\$165,798.00	\$663,674.10
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Mes= Noviembre-16.	11-19-12-02		\$92,522.36	\$571,151.74
	Sistema DIF Municipal.	Pago 1a. Quincena mes Diciembre-16	11-19-12-03		\$112,486.40	\$458,665.34
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Traspaso al Predial	11-19-12-04		\$50,000.00	\$408,665.34
	Dep. A.P. del dia 19/12/2016	Agua Potable		\$7,347.82		\$416,013.16
	Dep. del dia 19/12/2016	Presidencia		\$7,033.90		\$423,047.06
	Dep. reintegro de Poliza	Reintegro Poliza=8300(Paul Ricardo de la Mor		\$380.00		\$423,427.06
	Pago de Prestamo	Pago Prestamo=Juanita Larios		\$10,000.00		\$433,427.06
	Pago de Prestamo	Pago Prestamo= Jose Luis Yahuaca		\$4,000.00		\$437,427.06
	Pago de Prestamo	Pago Prestamo= Juan Pablo		\$4,000.00		\$441,427.06
	Pago de Prestamo	Pago Prestamo= Lupita Barrios		\$5,000.00		\$446,427.06
	Pago de Prestamo	Pago Prestamo= Chuy Licea		\$1,300.00		\$447,727.06
	Pago de Prestamo	Pago Prestamo= Luis Enrique		\$4,477.00		\$452,204.06
	Pago de Prestamo	Pago Prestamo= Margarita Padilla		\$1,400.00		\$453,604.06
	Pago de Prestamo	Pago Prestamo= Miguel Angel Anguiano		\$3,000.00		\$456,604.06
	Pago de Prestamo	Pago Prestamo= Rodrigo Espinoza Martinez		\$1,000.00		\$457,604.06
	Pago de Prestamo	Pago Prestamo= Luis Alfredo Jimenez Bautista		\$3,150.00		\$460,754.06
	Pago de Prestamo	Pago Prestamo= Fernando Hernandez Romer		\$1,300.00		\$462,054.06
	Pago de Prestamo	Pago Prestamo= Emilio Martinez Garcia		\$5,000.00		\$467,054.06
	Pago de Prestamo	Pago Prestamo= Carlos Aaron Vazquez Baraja:		\$1,500.00		\$468,554.06
	Pago de Prestamo	Pago Prestamo= Aldo Meza Ramos		\$4,000.00		\$472,554.06
	Abono de Prestamo	Abono Prestamo=Alonso Pulido		\$10,952.00		\$483,506.06
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$118,734.09		\$602,240.15
20-dic-16	Ismael Gustavo Herrera Martinez	Pago comprobantes adjuntos.	8322		\$2,296.00	\$599,944.15
	Saul Alcaraz Cortez	Fact.=12009(Material de Limpieza)	8323		\$4,164.04	\$595,780.11
	Vicente Araiza Hernandez	Apoyo economico p/musica de pos:	8324		\$1,500.00	\$594,280.11
	J. Jesus Antonio Vazquez Pant	Fact.= 16226(Papelaria p/oficinas)	8325		\$2,410.13	\$591,869.98

CUENTA DE GASTOS  
H. AYUNTAMIENTO  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2016

00123

Carlos Joel Ramos Huevo	Pago como Anticipo elaborac. De ta	8326		\$5,000.00	\$586,869.98
Uri Jesaias Torres Venegas	Pago refresco para eventos.	01-20-12-01		\$3,840.76	\$583,029.22
Sistema DIF Municipal.	Pago 2a. Quincena mes Diciembre-	01-20-12-02		\$112,486.40	\$470,542.82
Periodico el Sur, S. de R.L de C.V	Pago difusion de Actividades mes=	D1-20-12-03		\$11,000.00	\$459,542.82
Sistema Simar Sur-Sureste.	Fact.= 360.	01-20-12-04		\$60,085.09	\$399,457.73
Dep.A.P. del dia 20/12/2016	Agua Potable		\$5,796.70	\$405,254.43	
Dep. del dia 20/12/2016	Presidencia		\$3,083.00	\$408,337.43	
21-dic-16 Oscar Edibaldo Sandoval Manzo	Fact.= 6944(Papeleria)	8327		\$1,605.12	\$406,732.31
Pio Artemio Reyes Sanchez	Pago renta Bodega SEDENA Octubr	8328		\$10,500.00	\$396,232.31
Alma Lorena Alcaraz Rosas	Pago gastos Vestuario y Maquillaje	8329		\$5,000.00	\$391,232.31
Ilse Jacqueline Reyes Solorzano	CANCELADO	8330	\$0.00	\$391,232.31	
Ilse Jacqueline Reyes Solorzano	Fact.=301(Playeras p/directivos)	8331	\$4,346.52	\$386,885.79	
Jaime Luis Rodriguez Soto	Factura de Dulces p/posada y Apoy	8332	\$7,795.60	\$379,090.19	
Cronady, S.A de C.V	Fact.=6010(Pistones)	01-21-12-01		\$17,502.08	\$361,588.11
Dep. A.P. del dia 21/12/2016	Agua Potable		\$11,319.34	\$372,907.45	
Dep. Apoyo Fundacion Ternium a Presidencia.			\$15,750.00	\$388,657.45	
Dep. del dia 21/12/2016	Presidencia		\$1,094.00	\$389,751.45	
22-dic-16 Carlos Joel Ramos Huevo	Pago Total Elaborac. De Tamales y f	8333		\$8,000.00	\$381,751.45
Martin Panduro Hernandez	Apoyo economico p/Gastos Medico	8334		\$1,500.00	\$380,251.45
Victor Ramon Negrete Alvarez	Pago de 3 Horas de Musica en Posa	8335		\$4,500.00	\$375,751.45
Efren Reyna Gutierrez	Pago mano de Obra camion urbano	8336		\$1,000.00	\$374,751.45
Raquel Arellano Contreras	Regalos Clausura Cecytej.	8337		\$2,079.90	\$372,671.55
Juan Gomez Rebolledo	Fact.= 65,66 y 67.	8338		\$5,960.00	\$366,711.55
Lidia Antonia Sandoval Ramirez	CANCELADO	8339	\$0.00	\$366,711.55	
Ada Cristela Abundis Soto	Pago de Finiquito Laboral	8340	\$6,364.55	\$360,347.00	
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja	8341	\$9,935.12	\$350,411.88	
Jose Antonio Barajas Moreno	Hechura de registros y lineas de drer	8342	\$3,750.00	\$346,661.88	
Santiago Arias Venegas	Pago Construcc. De parque en Libran	8343	\$5,900.00	\$340,761.88	
Emelia Lopez Ponce	Pago Viaje de Balastre Mitto. De call	8344	\$4,500.00	\$336,261.88	
J. Jesus Solorzano Urzua	Renta de Maquina p/Rehab. De Bre	8345	\$10,065.00	\$326,196.88	
Teresa Olivera Lopez	Apoyo economico p/medicamentos	8346	\$1,000.00	\$325,196.88	
Jose Palafox Lopez	Fact.= 463.	01-22-12-01	\$17,748.00	\$307,448.88	
Abraham Orozco Nuñez	Fact.=1443(Lonas impresas)	01-22-12-02	\$9,496.22	\$297,952.66	
Dep. A.P. del dia 22/12/2016	Agua Potable		\$3,996.76	\$301,949.42	

ESTE CUENTA PÚBLICA  
ES PATRIMONIO  
H. AYUNTAMIENTO  
TECALITLÁN, JALISCO  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

00124



23-dic-16	Dep. del día 22/12/2016	Presidencia	\$3,273.00		\$305,222.42
	Hilario Suarez Carrizales	Pago renta de Equipo de Audio y Di	8347	\$1,500.00	\$303,722.42
	Lidia Antonia Sandoval Ramirez	Pago de Finiquito Laboral	01-23-12-01	\$6,069.06	\$297,653.36
	Jaime Luis Rodriguez Soto	Fact. = 3,4 y 5	8348	\$4,488.67	\$293,164.69
	Dep. A.P. del día 23/12/2016	Agua Potable		\$10,126.02	\$303,290.71
	Dep. del día 23/12/2016	Presidencia		\$1,218.00	\$304,508.71
27-dic-16	Maria Guadalupe Barrios Partida	Pago Gastos Nacimiento Navideño	8349	\$3,900.00	\$300,608.71
	Irma Susana Baron Perez	Apoyo a Escuelas 2a.Q. mes Dicieml	8350	\$6,500.00	\$294,108.71
	Maria Amparo Torres	Apoyo economico para Internar Hijc	8351	\$2,500.00	\$291,608.71
	Jorge Larios Orozco	Pago renta Centro Social Comida Hij	8352	\$5,000.00	\$286,608.71
	Lorena Sandoval Lazarit	Apoyo economico Compra de Medii	8353	\$1,000.00	\$285,608.71
	Estefana Morfin Ruelas	Pago de Meseros en Posada de la Pi	8354	\$1,250.00	\$284,358.71
	Everardo Garcia Delgadillo	Elaboracion de Pozole p/posada de	8355	\$2,820.00	\$281,538.71
	Rene Corona Chavez	Pago de Block de cemento(Apoyo a	8356	\$1,500.00	\$280,038.71
	Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago de Alimentos y Pasteles.	8357	\$1,505.68	\$278,533.03
	Dep. A.P. del día 27/12/2016	Agua Potable		\$7,897.65	\$286,430.68
	Dep. del día 27/12/2016	Presidencia		\$47,699.00	\$334,129.68
28-dic-16	Ropa Mexico, S.A de C.V.	Apoyo de cobijas a Personas de Esc:	8358	\$5,196.80	\$328,932.88
	Ramon Garcia Barajas	Apoyo Eventos Culturales de Sta. Gc	8359	\$3,000.00	\$325,932.88
	Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 2a. Q. mes Diciembre	8360	\$136,221.27	\$189,711.61
	Dep. A.P. del día 28/12/2016	Agua Potable		\$17,408.43	\$207,120.04
	Dep. del día 28/12/2016	Presidencia		\$3,615.00	\$210,735.04
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$140,902.92	\$351,637.96
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$86,480.12	\$438,118.08
29-dic-16	Deposito Devolucion de Cheque Sotelo	Transferencia erronea 15/12/16.		\$457,068.03	\$895,186.11
	Santiago Arias Venegas	Construcc. De Parque en Libramien	8361	\$5,900.00	\$889,286.11
	Antonio Torres Zuñiga	Mantto. De Suburban Blanca.	8362	\$0.00	\$889,286.11
	Formas Continuas de Guadajajara, S.A de C	Pago de Formas Valoradas-2017.	01-29-12-01	\$32,243.36	\$857,042.75
	Gas Vulcano, S.A de C.V.	Gas L.P. para Seguridad Publica.	01-29-12-02	\$398.70	\$856,644.05
	Gildardo Cardenas Valencia	Pago varias facturas de Refacciones	01-29-12-03	\$100,082.00	\$756,562.05
	Dep. del día 29/12/2016	Presidencia		\$1,464.00	\$758,026.05
	Dep. A.P. del día 29/12/2016	Agua Potable		\$37,615.78	\$795,641.83
30-dic-16	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja	8363	\$9,777.63	\$785,864.20
	Sandra Munguia Morfin	Gastos Posada Purisima y Santiago	8364	\$2,251.50	\$783,612.70

ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DEL  
ARCHIVO PUBLICO DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALCAN, JALISCO  
REGISTRO DE ATENCION AL CIUDADANO  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALCAN, JALISCO  
REGISTRACION 2015-2018

000125

Irma Susana Baron Perez	Pago Nomina 2a.Q. (Complemento)	8365	\$12,520.58	\$771,092.12
Marco Antonio Barajas Serrano	Mantto. De Motos Seguridad Public	8366	\$4,585.00	\$766,507.12
Irma Susana Baron Perez	Pago Nomina 2a.Q. (Complemento)	8367	\$300.00	\$766,207.12
Antonio Torres Zuñiga	Mantto. Suburban Blanca.	8368	\$4,060.00	\$762,147.12
Hugo Castillo Martinez	Comprobantes adjuntos.	8369	\$14,502.73	\$747,644.39
Juan Jose Rios Rios	CANCELADO	8370	\$0.00	\$747,644.39
Alfredo Perez Herrera	CANCELADO	8371	\$0.00	\$747,644.39
Grupo de Rolados y Acanalados Rofesa, S.A	CANCELADO	8372	\$0.00	\$747,644.39
Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. Dic	01-30-12-01	\$724,735.41	\$22,908.98
Irene Rebolledo Jimenez	Servicio de Lavado de carros.	01-30-12-02	\$8,117.20	\$14,791.78
Martha Azucena Castillo guerrero	Pago de Papeleria	01-30-12-03	\$7,349.50	\$7,442.28
Alejandro Lopez Herrera	Fact.=47-A(Pago Publicidad en Cale	01-30-12-04	\$4,176.00	\$3,266.28
Marco Antonio Barajas Serrano	Fact.=41(Mantto. De Motocicletas	01-30-12-05	\$450.00	\$2,816.28
Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Renta de Audio e iluminacion para	01-30-12-06	\$13,108.00	\$-10,291.72
Imelda Rosas Amezcua	Fact.=A-175(Servicio de Grua)	01-30-12-07	\$4,002.00	\$-14,293.72
AG Grupo Farmaceutico S.A de C.V.	Pago Medicamentos	01-30-12-08	\$3,466.66	\$-17,760.38
Jose Luis Valencia Gonzalez	Fact.=46(Renta de mueble)	01-30-12-09	\$13,073.20	\$-30,833.58
Ma. De Lourdes llerenas Orozco	Compra llantas para carros	01-30-12-10	\$35,680.00	\$-66,513.58
Ramiro Ochoa Cuadra	Pago Ferreteria Colon.	01-30-12-11	\$40,974.15	\$-107,487.73
Llantifrio, S.A de C.V	Pago de factura pendientes	01-30-12-12	\$10,648.60	\$-118,136.33
Dep. Devolucion de Nomina Bancanet.			\$12,820.58	\$-105,315.75
Hugo Castillo Martinez	Dep. Fondo de Caja		\$10,000.00	\$-95,315.75
Hugo Castillo Martinez	Dep. Fondo de Caja		\$10,000.00	\$-85,315.75
Cecilia Jimenez Panduro	Dep. Fondo de Caja(Predial)		\$2,000.00	\$-83,315.75
Francisco Javier Aguilar Navarrete	Dep. Fondo de Caja(Agua Potable)		\$2,000.00	\$-81,315.75
Pago de Prestamo	Pago Total=Alonso Pulido Diaz		\$48.00	\$-81,267.75
Pago de Prestamo	Pago Total= Alberto Guerrero		\$1,050.00	\$-80,217.75
Dep. A.P. del dia 30/12/2016	Agua Potable		\$36,700.58	\$-43,517.17
Dep. del dia 30/12/2016	Presidencia		\$2,742.00	\$-40,775.17
Dep. Traspaso Cta. 1er.Festival Tecalitlan,	Cancelacion de Cuenta		\$5,234.05	\$-35,541.12
Dep. Traspaso Cta. Fondo de Apoyo a Migr	Cancelacion de Cuenta		\$20,001.59	\$-15,539.53
Dep. Traspaso Cta. Ramo 20-2016.	Cancelacion de Cuenta		\$9.19	\$-15,530.34
Dep. Traspaso Cta. FAIP-2015(Av. Juarez)	Cancelacion de Cuenta		\$20,096.75	\$4,566.41
Comision X Cheques Girados			\$1,845.00	\$2,721.41

ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUESTA PUBLICA DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2016

00126

IVA X Comision

\$295.20	\$2,426.21
	\$2,426.21
	\$2,426.21
	<u>\$2,426.21</u>



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

000127



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 28

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

El Banco Nacional de México

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

0001099

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

\*Residencia

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7706869313
Saldo Anterior \$570,316.52
(+) 76 Depósitos \$4,136,735.29
(-) 206 Retiros \$4,599,419.45
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$107,632.36

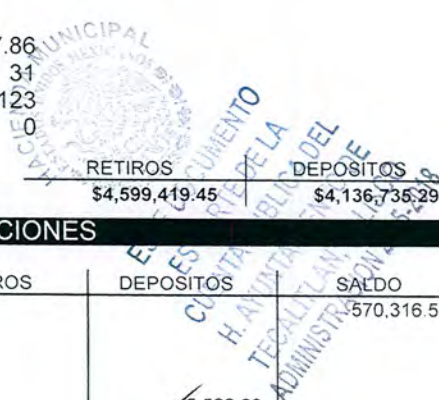
Saldo Promedio \$438,577.86
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 123
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 460 4995448.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for Saldo Anterior, Deposito Efectivo, Cobro de cheque, Retiro, and Pago Interbancario.



000128

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. SU REF.00000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901463514333664 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519	29,929.40		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016120100147955 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0519	15,000.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016120100148616 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519	4,029.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016120100149002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	112,486.40		416,322.55
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8231 SUC 0460	9,945.02		
02 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8236 SUC 0460	11,350.00		
02 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8237 SUC 0460	1,920.00		
02 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:54 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8239 SUC 0460	3,000.00		
02 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:19 PAGO INTERBANCARIO REF 0016120200107614 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SOLANA MOTOR SA DE CV SU REF.00000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901076144333768 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	1,522.01		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8241 SUC 0460	14,375.35		
02 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:01 PAGO A TERCEROS REF 0016120200121519 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AG GRUPO FARMACEUTICO SA DE CV SU			



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

000129

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000005813488			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
02 DIC	HORA 13:12 SUC 0519	/ 5,768.63		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8233 SUC 0460			
02 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:58	/ 2,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8240 SUC 0460			
02 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:11	/ 3,900.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8230 SUC 0460			
02 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:17	* / 1,118.60		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
02 DIC	HORA 14:29 SUC 0460		/ 3,832.21	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
02 DIC	HORA 15:16 SUC 0460		/ 2,048.00	
	PAGO A TERCEROS REF. 0016120200185680 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000003			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
02 DIC	HORA 15:32 SUC 0519	108,912.20	101-02-12-03	
	PAGO A TERCEROS REF. 0016120200186296 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO MARTIN,MARTINEZ/SOLANO SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000007606481			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
02 DIC	HORA 15:33 SUC 0519	17,820.00	101-02-12-04	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8232 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:49			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7609 SUC 0460	/ 3,000.00		
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:06			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8243 SUC 0460	* / 4,662.50		
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:01			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8248 SUC 0460	/ 1,041.00		
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:18			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8254 SUC 0460	/ 6,000.00		
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:12			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8252 SUC 0460	/ 1,500.00		
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:19			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8247 SUC 0460	/ 4,300.00		
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:20			
		/ 3,069.46		

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE GUAYMAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2015-2018

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

000130



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:  
Página:

34598773

4 de 28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8244 SUC 0460			
05 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8242 SUC 0460	/ 1,500.00		
05 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:33 PAGO A TERCEROS REF. 0016120500131878 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ERNESTO, LOZANO/HERNANDEZ SU REF. 0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000007219183 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 7,125.00		
05 DIC	HORA 14:04 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 1,856.00		
05 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:11 SUC 0460		/ 3,094.60	
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8245 SUC 0460			
05 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8256 SUC 0460	/ 3,000.00		
05 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8255 SUC 0460	/ 1,367.00		
05 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:33 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 2,210.00		
05 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:56 SUC 0460		/ 6,801.00	
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016120500174003 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF. 0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901740034334067 CAJA 0062 AUT 00000000			
06 DIC	HORA 16 14 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8222 CAJA 0054 AUT 00000000	/ 60,504.82		149,330.77
06 DIC	HORA 02:53 SUC 0432 REF 000004995448 014 0197207 6600 0000027 6600 04320504	* / 3,500.00		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8234 SUC 0460			
06 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8235 SUC 0460	/ 2,000.00		
06 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8253 SUC 0460	/ 2,500.00		
06 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:15 PAGO INTERBANCARIO REF 0016120600104060 A BANCO MERCAN N AL BENEF. TELEMATICA Y CONTROLES SA DE CV SU REF. 0061216 SERVICIO DE VIGILANCIA 085901040604334164 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 1,000.00		



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
06 DIC	HORA 13:28 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831	/ 9,600.00		
06 DIC	HORA 14:30 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		/ 9,918.94	
06 DIC	HORA 14:48 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0016120600133115 AYUNTAMIEENOT DE TECALITLAN AL BENEF JULIO CESAR, CASTAÑEDA/MENDEZ SU REF.0000000002 AYUNTAMIEENOT DE TECALITLAN 00000000000005504204 CAJA 0062 AUT 00000000		/ 1,892.00	
07 DIC	HORA 14:56 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8227 SUC 0460	/ 2,320.00		140,221.71
07 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:54 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8228 SUC 0460	* / 7,518.00		
07 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:24 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831	* / 5,500.00		
07 DIC	HORA 14:25 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133		/ 5,453.65	
07 DIC	HORA 14:50 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8238 SUC 0460		/ 2,016.00	
07 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8212 SUC 0460	/ 5,250.00		
07 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8258 SUC 0460	* / 3,750.00		
08 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8262 SUC 0460	/ 763.00		124,910.36
08 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8263 SUC 0460	/ 1,800.00		
08 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8261 SUC 0460	/ 9,933.01		
08 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:01 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV REF.0000001 0000001 RASTREO: 2016120840014 HTH0000495027180 CAJA 0078 AUT 00000000	/ 1,630.00		
08 DIC	HORA 12:31 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0016120800089244 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU		/ 5,500.00	

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

000132





MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

6 de 28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 DIC	REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016120800095895 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMERCIALIZADORA ZERTER SA DE CV SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900958954334360 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519	4,155.00		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8264 SUC 0460	19,500.00	101-0812-03	
08 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8265 SUC 0460	2,880.00		
08 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:08 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	1,700.00		
08 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:18 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,895.79	
08 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:35 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8266 SUC 0460		819.00	
08 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:49 PAGO A TERCEROS REF 0016120800181439 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GUSTAVO ANTONIO,LOPEZ/RINCON SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000001064152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:23 SUC 0519	10,904.00		
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8267 SUC 0460			84,123.03
09 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:41 PAGO INTERBANCARIO REF 0016120900163011 A BANCO COMERMEX AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901630114334469 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	3,380.00		
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	32,084.76		
09 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:30 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8226 SUC 0460		6,997.06	
09 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:34 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133	2,680.02		

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

000133

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 DIC	HORA 14:59 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8273 SUC 0460		5,049.00	
09 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8275 SUC 0460	11,250.00		
09 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8274 SUC 0460	5,400.00		
09 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:23 PAGO INTERBANCARIO REF 0016120900208772 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMERCIALIZADORA ZERTER SA DE CV SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902087724334460 CAJA 0062 AUT 00000000	3,500.00		
13 DIC	HORA 15:40 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8272 SUC 0460	6,960.00		30,914.31
13 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:52 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:32 SUC 0460	6,496.00		
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:07 SUC 0460		8,578.71	
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8283 SUC 0460		11,045.00	
14 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8257 SUC 0424	6,900.00		37,142.02
14 DIC	CAJA 0002 AUT 05419689 HORA 09:10 PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX REF.0161214 SP 1595081 3922738 RASTREO: 47230403	2,399.98		
14 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8286 SUC 0460		2,830,826.40	
14 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:05 CARGO GLOBAL 53912908 42705 CAJA 0072 AUT 00000000	114,952.65		
14 DIC	HORA 14:00 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8270 SUC 0460	724,893.72		
14 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8269 SUC 0460	4,632.45		
14 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:27 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	1,002.59		
14 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:45 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8280		6,337.00	

HACIENDA MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DEL  
 TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
**000134**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
14 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:46	/ 9,873.66		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8289			
	SUC 0460			
14 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:46	/ 1,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8271			
	SUC 0460			
14 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:50	/ 7,601.55		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:59 SUC 0460		/ 13,180.68	
14 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8291			
	SUC 0460			
14 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:02	/ 4,462.01		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8292			
	SUC 0460			
14 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:46	/ 1,500.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8290			
	SUC 0460			
15 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:54	/ 4,025.00		2,011,142.49
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8279			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	/ 6,065.64		
	REF 000004995448 021 0222100 0020			
	00000000 0020 04320504			
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8196			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	/ * 3,584.40		
	REF 000004995448 021 0221660 0010			
	00000000 0010 04320504			
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016121500050919 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF MARIA			
	DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA			
	SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN			
	000000000000004916262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0519	/ 2,500.00		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016121500054831 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF SAMUEL			
	OSVALDO,ARREGUIN/MACIAS SU			
	REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	000000000000004917250			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0519	/ 11,385.95		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016121500057000 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF MARIA			
	DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU			
	REF 0000000003 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	000000000000004917382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0519	/ 3,257.02		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016121500058317 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			



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

000135

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	IMELDA,ROSAS/AMEZCUA SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004927477 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016121500059289 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519	/ 2,030.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016121500061091 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JOSE HIGINIO,MORENO /DIAZ SU REF.00000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900610914335067 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0519	/ 6,410.01		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121500063746 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0519	/ 2,404.01		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121500066186 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0519	/ 7,064.40		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121500069850 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 000000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 0519	/ 1,573.00		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121500110625 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ARTURO,NUÑEZ/SILVA SU REF.0000000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004966278 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0519	/ 3,050.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016121500112934 A BANCO	/ 2,310.00		



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

000136



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

10 de 28

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMERMEX AL BENEF. CESAR ANDRE, MURGUIA /CERVANTES SU REF.0000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901129344335068 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	/ 5,227.54		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8282 SUC 0460			
15 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:16 PAGO INTERBANCARIO REF 0016121500120302 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV SU REF.0000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901203024335067 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 0519	/ 15,855.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016121500121616 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN SU REF.0000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901216164335067 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 0519	/ 5,800.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8293 SUC 0460	/ 7,357.25		
15 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:02 PAGO A TERCEROS REF. 0016121500153026 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JUAN JOSE, TORRES/BARBOZA SU REF.000000013 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000008681 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	/ 5,500.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8296 SUC 0460	/ 2,795.60		
15 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8294 SUC 0460	/ 3,200.00		
15 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8098 SUC 0460	/ 1,500.00		
15 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:34 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	✳ / 7,716.00		
15 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:39 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0016121500194395 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ANGELA, PAREDES/BUENOSTRO SU REF.000000014 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000001673084 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519		/ 6,267.60	
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0016121500197476 AYUNTAMIENTO	/ 12,760.00		

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

000137

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE TECALITLAN AL BENEF EFRAIN,MEDRANO/RUIZ SU REF.0000000015 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 000000000000007728615 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519	/ 1,624.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8300 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:53	/ 27,290.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8299 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:57	/ 1,200.00		
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:59 SUC 0460		/ 4,047.00	
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8303 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:48	/ 3,500.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8276 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:55	/ 1,425.00		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121500228269 AYUNTAMIENTO DE TECALITLA AL BENEF ALDO ALEJANDRO,TORRES/SERRANO SU REF.0000000016 AYUNTAMIENTO DE TECALITLA 00000000000002123845 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0519	/ 100,000.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016121500230277 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MIGUEL ANGEL ,SOTELO /MEJIA SU REF.00000003 2DA ESTIMACION CALLE JUAREZ 085902302774335066 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0519	/ 457,068.03		1,310,004.24
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:45 SUC 0460		/ 2,000.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:45 SUC 0460		/ 1,150.00	
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8302 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:46	/ 9,897.65	.63	
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121600080355 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004966472 CAJA 0062 AUT 00000000			

HACIENDA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-2018  
000138



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

12 de 28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	HORA 11:16 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8277 SUC 0460	/ 10,830.00		
16 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:36 PAGO A TERCEROS REF. 0016121600092710 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF IRMA GUADALUPE,MUNGUIA/BORQUEZ SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000008790311 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 1,000.00		
16 DIC	HORA 11:40 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016121600095460 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 1,876.00		
16 DIC	HORA 11:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 70030477225 AUT 01999 SER BCA ELEC. 0000000000000.	/ 17,783.08		
16 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8268 SUC 0460	/ 222.33		
16 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:00 PAGO INTERBANCARIO REF 0016121600107374 A BANCO COMERMEX AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901073744335162 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 4,197.36		
16 DIC	HORA 12:07 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016121600108588 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JUAN,VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004976966 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 56,599.84		
16 DIC	HORA 12:09 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016121600113774 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 31,230.00		
16 DIC	HORA 12:18 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016121600115974 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SU REF.00000008	/ 15,000.00		


 ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DE LA  
 H. AYUNTAMIENTO DEL  
 TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
**000139**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	02621090062804816128 085901159744335168 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016121600117824 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PROMOMEDIOS JALISCO S.A DE C.V. SU REF.0000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901178244335169 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	/ 19,188.05		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016121600125124 A BANCO COMERMEX AL BENEF. LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV SU REF.0000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901251244335161 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0519	/ 10,000.25		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121600128336 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.000000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	/ 9,280.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8304 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:03	/ 16,240.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121600146658 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ANA GABRIELA,MARTINEZ/VALENCIA SU REF.0000146658 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606686 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	/ 1,000.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016121600148567 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUC SU REF.0000013 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901485674335166 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	/ 16,777.06		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016121600151007 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMERCIALIZADORA ZERTER SA DE CV SU REF.0000015 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901510074335167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519	/ 56,857.40		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016121600152983 A BANCO	/ 6,960.00		

ESTE DOCUMENTO
   
 ES PARTE DE LA
   
 CUENTA PUBLICA DEL
   
 H. AYUNTAMIENTO DE
   
 TECALITLAN, JALISCO
   
 ADMINISTRACION 2015-2018
   
**000140**





MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:  
Página:

34598773  
14 de 28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000016 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901529834335166 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	/ 25,400.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121600154512 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF.0000000017 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 000000000000007677152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	/ 4,671.02		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121600155225 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO MARTIN,MARTINEZ/SOLANO SU REF.0000000017 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 000000000000007606481 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519	23,460.51	101-16-12-18	
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8307 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:58	/ 5,400.00		
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:32 SUC 0460		/ 6,630.52	
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121600200412 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF URI JESAIAS,TORRES/VENEGAS SU REF.0000200412 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000001513864 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519	/ 3,840.76		
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:05 SUC 0460		/ 4,419.00	
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8309 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:11	/ 2,320.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8297 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:56	/ 4,814.00		969,358.45
19 DIC	TRASPASO REF. 4604995472 AUT. 24347 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:18 SUC 0519	/ 50,000.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121900025220 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF 0000025220 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

HACIENDA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DE LA  
H. AYUNTAMIENTO DEL  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-2018  
000141

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0519	/ 112,486.40		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8313 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:27	/ 3,298.56		
19 DIC	PAGO DE SERVICIO 93169 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519	/ 165,798.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00095019 C0611457421 965324 201611 COA41NKD-4BKB-2-KOUK- 2963-005IB2K-0000000-0000000- 0000000-ONFQ CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519	/ 92,522.36		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8298 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:38	/ 3,141.00		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:41 SUC 0460		/ 380.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:49 SUC 0460		/ 10,000.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:49 SUC 0460		/ 4,000.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:49 SUC 0460		/ 4,000.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:49 SUC 0460		/ 5,000.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:49 SUC 0460		/ 1,300.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:49 SUC 0460		/ 4,477.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:50 SUC 0460		/ 1,400.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:50 SUC 0460		/ 3,000.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:50 SUC 0460		/ 1,000.00	

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

000142



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

16 de 28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 DIC	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:50 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:50 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:50 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:51 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:51 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:51 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:52 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:58 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8305 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8308 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8287 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 16:12 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1598835 SP 1598835 3934619 RASTREO: 002601001612190000238372		3,150.00 1,300.00 5,000.00 1,500.00 4,000.00 10,952.00 7,033.90 7,347.82	
19 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8308 SUC 0460	3,750.00		
19 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8287 SUC 0460	3,150.00		
19 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 16:12 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1598835 SP 1598835 3934619 RASTREO: 002601001612190000238372	7,023.00		
20 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0016122000038023 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8318 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:18 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8316	112,486.40 1,400.00	118,734.09	721,763.94

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
 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
20 DIC	SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8314	/ 3,920.01		
20 DIC	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:40 PAGO A TERCEROS REF.	/ 8,234.35		
20 DIC	0016122000112147 AYUNTAMIEENTO DE TECALITLAN AL BENEF URI JESAIAS,TORRES/VENEGAS SU REF.0000000002 AYUNTAMIEENTO DE TECALITLAN 00000000000001513864 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	/ 3,840.76		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122000119276 A BANCO COMERMEX AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV SU REF.00000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901192764335568			
20 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 11,000.00		
20 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:42 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF.		/ 5,796.70	
20 DIC	0016122000126950 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	/ 60,085.09		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8326 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:02 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 5,000.00		
20 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:11 SUC 0460		/ 3,083.00	
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8322 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:23	/ 2,296.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8317 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:45	/ 5,800.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8328 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:22	/ 10,500.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8306 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:32	/ 1,000.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8324 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:12	/ 1,500.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122100108421 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CRONADY SA			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
 ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DEL  
 MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2015-2018

000144



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

18 de 28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901084214335665 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519	/17,502.08		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8327 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:03	/1,605.12		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8325 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:16	/2,410.13		
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:23 SUC 0460		/11,319.34	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:48 SUC 0460		/1,094.00	
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8310 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:33	/7,072.22		487,404.82
22 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460		/15,750.00	
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8320 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:56	/4,653.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8333 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:42	/8,000.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122200112461 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JOSE .PALAFOX/LOPEZ SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901124614335768 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519	/17,748.00		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016122200117642 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ABRAHAM,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005625044 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519	/9,496.22		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8329 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:08	/5,000.00		
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:25 SUC 0460		/3,996.76	
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8335 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:42	/4,500.00		
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

HACIENDA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DE LA  
H. AYUNTAMIENTO DEL  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-2018  
000145

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:50 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8334 SUC 0460		/ 3,273.00	461,027.36
23 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8346 SUC 0460	/ 1,500.00		
23 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8341 SUC 0460	/ 1,000.00		
23 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8321 SUC 0460	/ 9,935.12		
23 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:45 PAGO A TERCEROS REF. 0016122300102367 FINIQUITO LABORAL AL BENEF LIDIA ANTONIA,SANDOVAL/RAMIREZ SU REF.0000102367 FINIQUITO LABORAL 00005256782126815292	/ 2,000.00		
23 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8301 SUC 0460	/ 6,069.06		
23 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:59 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8288 SUC 0460	/ 29,061.26		
23 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8347 SUC 0460	/ 4,077.00		
23 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8336 SUC 0460	/ 1,500.00		
23 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:07 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 1,000.00		
23 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:37 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 1,218.00	
23 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:49 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8343 SUC 0460		/ 10,126.02	
26 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8315 SUC 0460	/ 5,900.00		410,328.94
26 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8332 SUC 0460	/ 1,500.03		
27 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8319 SUC 0460	/ 7,795.60		401,033.31
27 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8345 SUC 0460	/ 2,500.00		
27 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:19 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 10,065.00		
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:22 SUC 0460		/ 7,897.65	

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

000146



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:  
Página:

34598773  
20 de 28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8355 SUC 0460	/ 2,820.00		
27 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8354 SUC 0460	/ 1,250.00		
27 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:05 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 47,699.00	
27 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:06 SUC 0460			
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8349 SUC 0460	/ 3,900.00		436,094.96
28 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8331 SUC 0460	/ 4,346.52		
28 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8353 SUC 0460	/ 1,000.00		
28 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8351 SUC 0460	/ 2,500.00		
28 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:37 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1598589 SP 1598589 3934349 RASTREO: 002601001612280000132795			
28 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0859		140,902.92	
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1598711 SP 1598711 3934474 RASTREO: 002601001612280000132914			
28 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0859		86,480.12	
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 3,615.00	
28 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:49 SUC 0460			
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8348 SUC 0460	/ 4,488.67		
28 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:58 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,408.43	
28 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:00 SUC 0460			
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8359 SUC 0460	/ 3,000.00		
28 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8340 SUC 0460	/ 6,364.55		662,801.69
29 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8360 SUC 0460	/ 136,221.27		
29 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:13 PAGO A TERCEROS REF. 0016122900041606 FORMAS VALORADAS 2017 AL BENEF FORMAS			


 HACIENDA MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DEL  
 TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 000147

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV SU REF.000000001 FORMAS VALORADAS 2017 0000000000005477248 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0519	/ 32,243.36		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122900096370 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GAS VULCANO SA DE CV SU REF.0000002 PAGO DE GAS LP SEGURIDAD PUBLICA 085900963704336460 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	/ 398.70		
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:46 SUC 0460		/ 1,464.00	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:59 SUC 0460		/ 37,615.78	
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016122900158676 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519	/ 100,082.00		432,936.14
30 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460		/ 457,068.03	= Dev. Sofo.
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016123000065299 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF IRENE,REBOLLEDO/JIMENEZ SU REF.000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004948202 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519	/ 8,117.20		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8344 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:18	/ 4,500.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8352 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:33	/ 5,000.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8338 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:40	X 5,960.00		
30 DIC	CARGO GLOBAL 56779008 42706 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0870	/ 724,735.41		
30 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.42706 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0870		/ 12,820.58	
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

ESTE DOCUMENTO
   
 ES PARTE DE LA
   
 CUENTA PUBLICA DEL
   
 H. AYUNTAMIENTO DEL
   
 TECALITLAN, JALISCO
   
 ADMINISTRACION 2015-2018
   
**000148**





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

22 de 28

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016123000128653 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ALEJANDRO, LOPEZ/HERRERA SU REF. 0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000851292 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519	/ 4,176.00		
30 DIC	TRASPASO REF 70093232168 AUT. 29957 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0519		/ 5,234.05	
30 DIC	TRASPASO REF 70110725246 AUT. 32173 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519		/ 20,001.59	
30 DIC	TRASPASO REF 70110298615 AUT. 33468 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519		/ 9.19	
30 DIC	TRASPASO REF 70092552029 AUT. 36678 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 0519		/ 20,096.75	
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8356 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:08	/ 1,500.00		
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:17 SUC 0460		/ 1,050.00	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:17 SUC 0460		/ 48.00	
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8363 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:17	/ 9,777.63		
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:21 SUC 0460		/ 36,700.58	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:08 SUC 0460		/ 2,000.00	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:12 SUC 0460		/ 2,000.00	
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8342 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:33	/ 3,750.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016123000199864 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARTHA AZUCENA, CASTILLO/GUERRERO SU REF. 000000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 000000000000004160059 CAJA 0062 AUT 00000000			


  
 ESTE DOCUMENTO
   
 ES PARTE DE LA
   
 CUENTA PUBLICA DEL
   
 H. AYUNTAMIENTO DEL
   
 MUNICIPIO DE
   
 TECALITLAN, JALISCO
   
 ADMINISTRACION 2015-2018
   
**000149**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	HORA 14:38 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8361 SUC 0460	/ 7,349.50		
30 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:40 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 5,900.00		
30 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:57 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8312 SUC 0460		/ 2,742.00	
30 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:02 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 766.00		
30 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:56 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 10,000.00	
30 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:56 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0016123000262703 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARCO ANTONIO.BARAJAS/SERRANO SU REF.0000000026 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000001513899 CAJA 0062 AUT 00000000		/ 10,000.00	
30 DIC	HORA 16:35 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016123000263648 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000000027 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 450.00		
30 DIC	HORA 16:37 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016123000264459 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF IMELDA,ROSAS/AMEZCUA SU REF.0000000028 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004927477 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 13,108.00		
30 DIC	HORA 16:39 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016123000265993 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AG GRUPO FARMACEUTICO SA DE CV SU REF.0000000029 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005813488 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 4,002.00		
30 DIC	HORA 16:41 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016123000268001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JOSE LUIS,VALENCIA/GONZALEZ SU REF.0000000030 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN	/ 3,466.66		

HACIENDA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DE LA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-2018  
000150



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

24 de 28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	0000000000004957554 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000270504 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MA DE LOURDES.LLERENAS/OROZCO SU REF.0000030 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902705044336566 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0519	/13,073.20		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000273562 A BANCO MERCAN N AL BENEF RAMIRO,OCHOA /CUADRA SU REF.0000031 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902735624336569 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0519	/35,680.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000275795 A BANCO MEXICANO AL BENEF. LLANTIFRIO SA DE CV SU REF.0000032 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902757954336566 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0519	/40,974.15		
30 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	/10,648.60		
30 DIC	COMISION POR 123 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	1,845.00		
30 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	295.20		107,632.36

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,845.00

En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

[www.citibanamex.com/centrodeseuridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseuridad)

ESTADO MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO  
 ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DEL  
 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO  
 000151

**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>4945165</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>"20%"</b>				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-100-002</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 31-Diciembre-16.	\$675,446.63			\$675,446.63
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes de	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x cheques girados			\$0.00	
<b>IVA</b>	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$675,446.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$675,446.63</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$675,446.63</b>	<b>\$675,446.63</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$675,446.63</b>	<b>\$675,446.63</b>	<b>\$675,446.63</b>	<b>\$675,446.63</b>

ESTADO DE JALISCO  
MUNICIPIO DE TECALITLAN  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
Cuenta Publica de  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-2018

000152

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

**Banamex 460 / 4945165 20%**

## MES DE DICIEMBRE- DEL 2016.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01/12/2016	Dep. del dia 01/12/2016	Deposito del dia		\$1,296.38		\$674,808.54
02/12/2016	Comercordy, S.A de C.V.	Fact.=4314(Material p/arroyo se02-01-12-01				\$676,104.92
05/12/2016	Dep. del dia 02/12/2016	Deposito del dia		\$943.79	\$51,040.00	\$625,064.92
06/12/2016	Dep. del dia 05/12/2016	Deposito del dia		\$814.87		\$626,008.71
07-dic-16	Dep. del dia 06/12/2016	Deposito del dia		\$2,036.03		\$626,823.58
08-dic-16	Dep. del dia 07/12/2016	Deposito del dia		\$1,077.58		\$628,859.61
09-dic-16	Dep. del dia 08/12/2016	Deposito del dia		\$1,606.76		\$629,937.19
13-dic-16	Dep. del dia 09/12/2016	Deposito del dia		\$2,105.71		\$631,543.95
14-dic-16	Dep. del dia 13/12/2016	Deposito del dia		\$1,788.08		\$633,649.66
15-dic-16	Dep. del dia 14/12/2016	Deposito del dia		\$2,596.11		\$635,437.74
16-dic-16	Dep. del dia 15/12/2016	Deposito del dia		\$1,377.37		\$638,033.85
19-dic-16	Dep. del dia 16/12/2016	Deposito del dia		\$1,495.55		\$639,411.22
20-dic-16	Dep. del dia 19/12/2016	Deposito del dia		\$1,455.21		\$640,906.77
21-dic-16	Dep. del dia 20/12/2016	Deposito del dia		\$1,271.05		\$642,361.98
22-dic-16	Dep. del dia 21/12/2016	Deposito del dia		\$2,176.50		\$643,633.03
23-dic-16	Dep. del dia 22/12/2016	Deposito del dia		\$499.13		\$645,809.53
27-dic-16	Dep. del dia 23/12/2016	Deposito del dia		\$2,855.68		\$646,308.66
28-dic-16	Dep. del dia 27/12/2016	Deposito del dia		\$1,593.36		\$649,164.34
29-dic-16	Dep. del dia 28/12/2016	Deposito del dia		\$4,586.73		\$650,757.70
30-dic-16	Dep. del dia 29/12/2016	Deposito del dia		\$10,356.77		\$655,344.43
	Dep. del dia 30/12/2016	Deposito del dia		\$9,745.43		\$665,701.20
						\$675,446.63
						\$675,446.63
						<b>\$675,446.63</b>



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
HACIENDA PUBLICA DEL  
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-2016

000153



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 6

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

El Banco Nacional de México

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

0001000

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

20%

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/DIC/2016. Shows account details for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), and Withdrawals (-) for the period ending 31/12/2016.

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table showing Cheques 460 4945165, RETIROS (\$51,040.00), and DEPOSITOS (\$51,678.09).

DETALLE DE OPERACIONES

Main operations table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Lists transactions from 01/12 to 02/12.

Stamp: HACIENDA MUNICIPAL, ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO, ADMINISTRACION 2015-2016

000154



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 DIC	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:28 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		943.79	626,008.71
06 DIC	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:10 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		814.87	626,823.58
07 DIC	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:30 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,036.03	628,859.61
08 DIC	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:25 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,077.58	629,937.19
09 DIC	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:18 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,606.76	631,543.95
13 DIC	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:29 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,105.71	633,649.66
14 DIC	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:32 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,788.08	635,437.74
15 DIC	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:59 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,596.11	638,033.85
16 DIC	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:39 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,377.37	639,411.22
19 DIC	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:31 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,495.55	640,906.77
20 DIC	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:57 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,455.21	642,361.98
21 DIC	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:42 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,271.05	643,633.03
22 DIC	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:22 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,176.50	645,809.53
23 DIC	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:24 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		499.13	646,308.66
27 DIC	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:49 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,855.68	649,164.34

ESTADO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
ADMINISTRACION

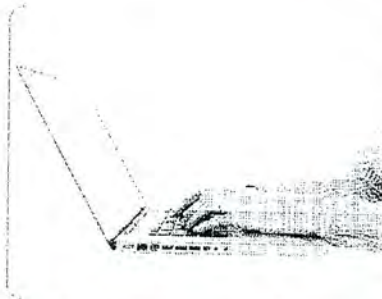
000155

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:22 SUC 0460			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,593.36	650,757.70
29 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:59 SUC 0460			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,586.73	655,344.43
30 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:59 SUC 0460			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		10,356.77	665,701.20
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:21 SUC 0460		9,745.43	675,446.63

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

[www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)



ESTADO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION  
000156  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DE LA





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

4 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

10A76C9DE4-5817-4540-9E76-6BF7DC12E84E:2017-01-02T12:41:31:X3WYANei4GNWNm351+ikq2HvbN6cdFVM6maXhzkYzrh00z9qAA2zZoEDj52NYHBCmxiAZscUoZKxGQWz7IUYOxd0su65G3+jjvLGLvcc2zIM9xulc9WxmtQWwD0sWTxelRuuWRSYiaMN6mo8W6iWZoVadln/PROI7GFQGeHGGkwY2F/dO/Ch8jeLiWUUpDkoeLJG5Ojqx/6G+1fSM7A1a6C92V+od4PYT2ss4I:VbCWKQ4OgJC1Im+WRWepkq1MD+i/BroLwFKeNd1RNZeSRGx4wuqb6zQhvlvLdtCKqZe1lYmb18KiVDNV6hqD/U8x1A5+120j8YiwKTP1LJdMrge==0000100000300627194'SpFMu7aRRkUWDrKTOmDZ10aZFllepbwVetcd8exM430IqAAIzJmnN2n+wS8nAD7/U2hEn6bez0Ls15vpM5j8KBk75x5JMR2evKYncrn/2tAdKReG1mmPRns9bJzYZRe6C6zgjJQG4JIHJfsR4cqn3tSRPykaZB2//O7GJh8=

UUID A76C9DE4-5817-4540-9E76-6BF7DC12E84E
FECHA 2017-01-02
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Vertical string of alphanumeric characters used for digital signature verification.

X3WYANei4GNWNm351+ikq2HvbN6cdFVM6maXhzkYzrh00z9qAA2zZoEDj52NYHBCmxiAZscUoZKxGQWz7IUYOxd0su65G3+jjvLGLvcc2zIM9xulc9WxmtQWwD0sWTxelRuuWRSYiaMN6mo8W6iWZoVadln/PROI7GFQGeHGGkwY2F/dO/Ch8jeLiWUUpDkoeLJG5Ojqx/6G+1fSM7A1a6C92V+od4PYT2ss4I:VbCWKQ4OgJC1Im+WRWepkq1MD+i/BroLwFKeNd1RNZeSRGx4wuqb6zQhvlvLdtCKqZe1lYmb18KiVDNV6hqD/U8x1A5+120j8YiwKTP1LJdMrge==

SELLO DIGITAL SAT

SpFMu7aRRkUWDrKTOmDZ10aZFllepbwVetcd8exM430IqAAIzJmnN2n+wS8nAD7/U2hEn6bez0Ls15vpM5j8KBk75x5JMR2evKYncrn/2tAdKReG1mmPRns9bJzYZRe6C6zgjJQG4JIHJfsR4cqn3tSRPykaZB2//O7GJh8=

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 cualquier 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@citibanamex.com

RFC:BNM84051VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.citibanamex.com



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.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Vertical stamp: ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO. Includes number 000157.

**CONSILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>		<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>4945173</b>			
<b>NOMBRE</b>	<b>"3%"</b>			
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-100-003</b>			
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 31-Diciembre-16.	\$759,801.47		\$759,801.47
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes de	\$0.00		
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x cheques girados		\$0.00	
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00	
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>				
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$759,801.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$759,801.47</b>	<b>\$759,801.47</b>
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$759,801.47</b>	<b>\$759,801.47</b>	<b>\$759,801.47</b>

ESTADO DE CUENTAS  
 CUENTA DE DEBITO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2015-2018

000158

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

Banamex 460 / 4945173 3%

**MES DE DICIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-dic-16	Dep. del dia 01/12/2016	Deposito del dia .		\$343.17		\$746,462.29
02-dic-16	Dep. del dia 02/12/2016	Deposito del dia .		\$272.77		\$746,805.46
05-dic-16	Dep. del dia 05/12/2016	Deposito del dia .		\$222.00		\$747,078.23
06-dic-16	Dep. del dia 06/12/2016	Deposito del dia .		\$569.08		\$747,300.23
07-dic-16	Dep. del dia 07/12/2016	Deposito del dia .		\$323.31		\$747,869.31
08-dic-16	Dep. del dia 08/12/2016	Deposito del dia .		\$436.73		\$748,192.62
09-dic-16	Dep. del dia 09/12/2016	Deposito del dia .		\$571.87		\$748,629.35
13-dic-16	Dep. del dia 13/12/2016	Deposito del dia .		\$492.28		\$749,201.22
14-dic-16	Dep. del dia 14/12/2016	Deposito del dia .		\$621.03		\$749,693.50
15-dic-16	Dep. de dia 15/12/2016	Deposito del dia .		\$454.43		\$750,314.53
16-dic-16	Dep. del dia 16/12/2016	Deposito del dia .		\$391.02		\$750,768.96
19-dic-16	Dep. del dia 19/12/2016	Deposito del dia .		\$394.85		\$751,159.98
20-dic-16	Dep. del dia 20/12/2016	Deposito del dia .		\$327.84		\$751,554.83
21-dic-16	Dep. del dia 21/12/2016	Deposito del dia .		\$520.99		\$751,882.67
22-dic-16	Dep. del dia 22/12/2016	Deposito del dia .		\$139.61		\$752,403.66
23-dic-16	Dep. de dia 23/12/2016	Deposito del dia .		\$768.36		\$752,543.27
27-dic-16	Dep. del dia 27/12/2016	Deposito del dia .		\$404.68		\$753,311.63
28-dic-16	Dep. del dia 28/12/2016	Deposito del dia .		\$1,198.08		\$753,716.31
29-dic-16	Dep. del dia 29/12/2016	Deposito del dia .		\$2,457.52		\$754,914.39
30-dic-16	Dep. del dia 30/12/2016	Deposito del dia .		\$2,429.56		\$757,371.91
						\$759,801.47
						<b>\$759,801.47</b>



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

000159



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 6

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

El Banco Nacional de México

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

8601000

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

Handwritten note: \* 3 1/2

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Retirements (-), and Saldo Al 31 de Diciembre de 2016.

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Cheques, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 460 4945173.

DETALLE DE OPERACIONES

Main operations table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows from 01 DIC to 06 DIC.

Municipal stamp: H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO. Sticker: ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION 2015-2018.

Handwritten number: 000160



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:30 SUC 0460		569.08	747,869.31
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:24 SUC 0460		323.31	748,192.62
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:18 SUC 0460		436.73	748,629.35
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:29 SUC 0460		571.87	749,201.22
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:31 SUC 0460		492.28	749,693.50
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:58 SUC 0460		621.03	750,314.53
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:39 SUC 0460		454.43	750,768.96
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:31 SUC 0460		391.02	751,159.98
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:56 SUC 0460		394.85	751,554.83
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:42 SUC 0460		327.84	751,882.67
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:22 SUC 0460		520.99	752,403.66
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:23 SUC 0460		139.61	752,543.27
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:49 SUC 0460		768.36	753,311.63
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:22 SUC 0460		404.68	753,716.31
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:59 SUC 0460		1,198.08	754,914.39
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

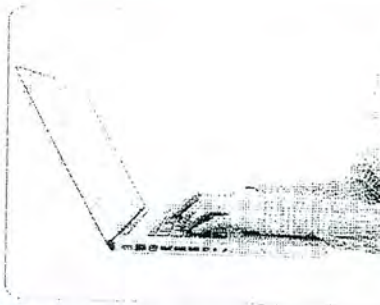
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-2018  
000161

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:59 SUC 0460		2,457.52	757,371.91
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:21 SUC 0460		2,429.56	759,801.47

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

[www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)



ESTADO MUNICIPAL  
TECALITLAN JALISCO  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL  
MUNICIPIO DE  
TECALITLAN JALISCO  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

000162



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

4 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

110C8541F38-0530-409F-AFF7-2956C5252CD3\*2017-01-02T12:41:31-bbY6kxhUWkP+YnKHIRTmUzQ0rH11pu4PPSsi8ACXpTrBdG8SSal84Wqlxa3/JJ12Pa8qjYHv+bcOhS4+P2sh6eqy8Cn1ZB7kTbBpbBbQmosah875ngV

UUID C8541F38-0530-409F-AFF7-2956C5252CD3
FECHA 2017-01-02
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbz1sicZYaDetV8XA10Fw0jcbZ
7IXZ9WUHE:gl.YnJlo8PSAZPZIXZ
yczRuvQYvx7uuSxVSXX1vJYbbaP
Yoopryb4PJJ611.abiNar:EXR
2ruVan8sXJMWvyl9bNsWKzalZ
uCAIluVf8k3AT6toVMGiuPnl410
f9lWpxuWf:YglY5u3DgsvNj1PhK8
2IA9bMZryJpJr909YJhsWDsSL0
fqbipw7lrzjbxX6/R:ljby
f5ypZPh5300trxySpDXSvrvG0
Vel3SismidjIOBllxMGUek2v1Ndg0
Pzal11P7FXeMl8480jJol:1PAI:18P
CnkIfc2Md9Pn:mruxPJ:3121rZ
fPMq7zof:11Vu6SOwB3A9WA4Pwe81
dlzc:4mlJ52n.cym0zsw0GkRO2
rpp.ewf:exOvic:78nBusW1:1Z8q9R
ZozZK10Kc:gyblKyrPkragew2
vppX4ltpXzP8lZp181T8D8Dv150

bbY6kxhUWkP+YnKHIRTmUzQ0rH11pu4PPSsi8ACXpTrBdG8SSal84Wqlxa3/
JJ12Pa8qjYHv+bcOhS4+P2sh6eqy8Cn1ZB7kTbBpbBbQmosah875ngVEGBHE
ICcV2yP9kHtoczqpCchTkbt76MWB/Yioi8BB+PTK4w9412m12tok9GBCtGJU
QR8UiMmfjJRqutjhgL.ZrmUxGF7j3TMGymfTHHlr+2Oi5/gSxW34rIhodO7R4
5/pg5CcEJGF24Ne2gRqcyVrJ19eTjyt3wx2qmS38Pw5ueYKsh9rGND8FpPcX
PFqvcTyzrUfrRXIB81NuPF14vP1yA1.5PzJICA==

B5eaaw5AiH9fD20+0vc885/Zr9Hr0VqQshmfHFVCxA7QIT47iIXpSRiqseYC
8InzgxAKISv7TOxYZMIMiWK/ap6oQNzbzXnQAOuWCFMIOQ0advr1ITj+kPiH
kiJe74/9670LdYEWAlXPE4Yox7pDgUizITcRIUIIYH2XGNMw=

"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 a unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquier 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@citibanamex.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@citibanamex.com

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

IPAB
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.vipab.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.citibanamex.com/avisaleprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO ADMINISTRACION MUNICIPAL 2016-2018 000163

Agradecemos su preferencia

## CONSILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	4995472				
<b>NOMBRE</b>	"PREDIAL"				
<b>Cuenta Contable:</b>	1112-100-004				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Diciembre-16	\$6,462.99			\$ 65,197.37
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes de)	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Cobro de Comision Por Cheques Girados		\$90.00		
<b>IVA</b>	Cobro de IVA		\$14.40		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
	856 Maria Elena Guerrero Panduro			\$11,598.56	
	857 Grupo de Rolados y Acanalados Rofesa, S.A de C.V			\$24,120.19	
	858 Juan Jose Rios Rios			\$8,120.00	
	859 Alfredo Perez Herrera			\$15,000.03	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$6,462.99</b>	<b>\$104.40</b>	<b>\$58,838.78</b>	<b>\$65,197.37</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$6,358.59</b>	<b>\$6,358.59</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$6,462.99</b>	<b>\$6,462.99</b>	<b>\$65,197.37</b>	<b>\$65,197.37</b>

GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CONTABILIDAD GENERAL DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  
 JUNIO 2018

000164



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

**Banamex 460 / 4995472 Predial**

**MES DE DICIEMBRE-2016**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-dic-16	Deposito del dia 01/12/2016	Deposito del dia		\$583.00		\$1,348,310.80
05-dic-16	Deposito del dia 05/12/2016	Deposito del dia		\$33,884.43		\$1,348,893.80
06-dic-16	Dep. del dia 06/12/2016	Deposito del dia		\$9,713.63		\$1,382,778.23
07-dic-16	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica	850		\$232,081.00	\$1,392,491.86
	Dep. del dia 07/12/2016	Deposito del dia		\$5,308.00		\$1,160,410.86
	Dep. Devolucion de Prestamo	Pago Prestamo Finca Maiz.		\$1,500,000.00		\$1,165,718.86
08-dic-16	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica	851		\$211,283.00	\$2,665,718.86
	Dep. del dia 08/12/2016	Pago de Luz Electrica		\$1,695.88		\$2,454,435.86
09-dic-16	Dep. del dia 09/12/2016	Deposito del dia		\$1,797.91		\$2,456,131.74
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	04-09-12-01		\$122,772.90	\$2,457,929.65
13-dic-16	Dep. del dia 13/12/2016	Deposito del dia		\$4,228.44		\$2,335,156.75
14-dic-16	Dep. del dia 14/12/2016	Deposito del dia		\$68,530.38		\$2,339,385.19
15-dic-16	Adriana Villagrana Sanchez	Pago Aguinaldos Año-2016 al Persc	852		\$278,041.99	\$2,407,915.57
	Dep. del dia 15/12/2016	Deposito del dia		\$8,029.98		\$2,129,873.58
16-dic-16	Dep. del dia 16/12/2016	Deposito del dia		\$8,140.50		\$2,137,903.56
19-dic-16	Dep. del dia 19/12/2016	Deposito del dia		\$1,627.03		\$2,146,044.06
	Dep. Traspaso de Presidencia			\$50,000.00		\$2,147,671.09
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Aguinaldos Año-2016 al Persc14-19-12-01			\$1,856,563.41	\$2,197,671.09
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Aguinaldos Año-2016 al Persc04-19-12-02			\$287,442.43	\$341,107.68
	Deposito Global x Devolucion Bancanet	Devolucion de Aguinaldos		\$11,598.56		\$53,665.25
	Deposito Global x Devolucion Bancanet	Devolucion de Aguinaldos(Seg. Publica).		\$3,502.86		\$65,263.81
20-dic-16	Dep. del dia 20/12/2016	Deposito del dia		\$2,213.65		\$68,766.67
21-dic-16	Adrian Fabian Isabeles	Pago Aguinaldo-16. Policia de linea	853		\$1,595.66	\$70,980.32
	Alberto de la Mora Morfin	Pago Aguinaldo-16. Policia de linea	854		\$1,907.20	\$69,384.66
	Dep. del dia 21/12/2016	Deposito del dia		\$4,478.02		\$67,477.46
22-dic-16	Sabino Osvaldo Vazquez Reyes	Pago Aguinaldo-16(Chofer Ambula	855		\$1,764.35	\$71,955.48
	Dep. del dia 22/12/2016	Deposito del dia		\$46,072.56		\$70,191.13
						\$116,263.69

ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DEL  
LIBRO DE INGRESOS DEL  
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-2018

000165

23-dic-16	Dep. del día 23/12/2016	Deposito del día	\$22,034.80	\$138,298.49
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago varias Facturas de Ferrreteria. 14-23-12-01	\$87,654.50	\$50,643.99
26-dic-17	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso Apertura Cuenta INADEM14-26-12-01	\$20,000.00	\$30,643.99
27-dic-16	Maria Elena Guerrero Panduro	Pago Aguinaldo-2016(Complement 856	\$11,598.56	\$19,045.43
	Dep. del día 27/12/2016	Deposito del día	\$22,738.14	\$41,783.57
29-dic-16	Dep. del día 29/12/2016	Deposito del día	\$8,520.17	\$50,303.74
30-dic-16	Dep. del día 30/12/2016	Deposito del día	\$3,399.47	\$53,703.21
	Grupo deRolados y Acanalados Rofesa, S./ Fact.= G-1115.		\$24,120.19	\$29,583.02
	Juan Jose Rios Rios	Publicaciones en Revista Enterate= 858	\$8,120.00	\$21,463.02
	Alfredo Perez Herrera	Paquete Publicitario mes= Octubre 859	\$15,000.03	\$6,462.99
	Comision X Cheques Girados		\$90.00	\$6,372.99
	IVA X Comision		\$14.40	\$6,358.59
				\$6,358.59
				<b><u>\$6,358.59</u></b>



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

000166



**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CLIENTE: 34598773  
 Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA  
 Página: 1 de 7

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

0001100

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

**El Banco Nacional de México**

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	\$90.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Reducir*

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/DIC/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$1,348,310.80	\$65,197.37
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

CONTRATO	7706880435
Saldo Anterior	\$1,348,310.80
( + ) 22 Depósitos	\$1,818,097.41
( - ) 13 Retiros	\$3,101,210.84
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>	<b>\$65,197.37</b>

Saldo Promedio	\$1,202,949.54
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4995472	RETIROS	DEPOSITOS
	\$3,101,210.84	\$1,818,097.41

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	SALDO ANTERIOR			1,348,310.80
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:50 SUC 0460			
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:54 SUC 0460		583.00	1,348,893.80
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:44 SUC 0460		33,884.43	1,382,778.23
07 DIC	PAGO RECIBIDO DE FINCA MAIZ DE		9,713.63	1,392,491.86

ESTADO DE CUENTA MUNICIPAL  
 ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION 2015-2018  
 000167



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 7

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 DIC	AGROPRODUCTORES SU REF 0000000001 FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TE CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:33 SUC 0460		1,500,000.00	
08 DIC	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 850 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:23 SUC 0460		5,308.00	2,897,799.86
08 DIC	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 851 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:24 SUC 0460	232,081.00		
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:39 SUC 0460	211,283.00		
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:34 SUC 0460		1,695.88	2,456,131.74
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0016120900214370 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF 0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 000000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519		1,797.91	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:51 SUC 0460	122,772.90		2,335,156.75
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:06 SUC 0460		4,228.44	2,339,385.19
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:49 SUC 0460		68,530.38	2,407,915.57
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 852 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:53		8,029.98	2,415,945.55
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:46 SUC 0460	278,041.99		
19 DIC	TRASPASO REF 4604995448 AUT 24347 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:18 SUC 0519		8,140.50	2,146,044.06
19 DIC	CARGO GLOBAL 20243508 agui16 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0870		50,000.00	
19 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP agui16 CAJA 0072 AUT 00000000	1,856,563.41		

ESTADO DE CUENTA MUNICIPAL  
 ES PARTE DE LA  
 HONORIFICACION DEL  
 AYUNTAMIENTO DE  
 TECALITLAN JALISCO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 000168



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

3 de 7

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 DIC	HORA 10:18 SUC 0870 CARGO GLOBAL 20327513 aguinaldo16 CAJA 0072 AUT 00000000		11,598.56	
19 DIC	HORA 10:22 SUC 0870 DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.aguinaldo16 CAJA 0072 AUT 00000000	287,442.43		
19 DIC	HORA 10:22 SUC 0870 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133		3,502.86	
20 DIC	HORA 15:06 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133		1,627.03	68,766.67
21 DIC	HORA 14:37 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		2,213.65	70,980.32
22 DIC	HORA 14:48 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 854 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:02		4,478.02	75,458.34
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831	1,907.20		
23 DIC	HORA 14:43 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 855 SUC 0460		46,072.56	119,623.70
23 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:14 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831	1,764.35		
23 DIC	HORA 15:02 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0016122300195050 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000		22,034.80	
26 DIC	HORA 15:59 SUC 0519 TRASPASO REF. 7011249987 AUT. 75563 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	87,654.50		52,239.65
27 DIC	HORA 12:53 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831	20,000.00	104-26-12-01	32,239.65
28 DIC	HORA 14:36 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 853 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:56		22,738.14	54,977.79
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831	1,595.66		53,382.13
30 DIC	HORA 14:37 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		8,520.17	61,902.30

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO  
 ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DEL  
 AYUNTAMIENTO DEL  
 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 000169



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

4 de 7

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:52 SUC 0460 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		3,399.47	
30 DIC	COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
30 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	90.00		
		14.40		65,197.37

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00

En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

[www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)



MUNICIPAL  
ESTADO DE JALISCO  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DE LA  
H. AYUNTAMIENTO DEL  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-2018  
000170

**CONSILIACIONES BANCARIAS  
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	<b>3282343-7009</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>Compra de Insumos Subsidiados-16.</b>				
<b>Cuenta Contable</b>	<b>1112-100-005</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Diciembre-16.	\$20,046.56			\$20,054.30
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Dic.-16.)	\$7.74			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$20,054.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,054.30</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$20,054.30</b>	<b>\$20,054.30</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$20,054.30</b>	<b>\$20,054.30</b>	<b>\$20,054.30</b>	<b>\$20,054.30</b>

  
 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 7009-3282343= Compra de Insumos Subsidiados-16.

**MES DE DICIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-dic-16	Rendimiento mes Diciembre-16.			\$7.74		\$20,046.56
						\$20,054.30
						<b>\$20,054.30</b>



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

000172





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

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

El Banco Nacional de México

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

0001106

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

\* Campesía de Ingresos Subsidia dos - 16

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/DIC/2016. Rows include Cuenta Productiva Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CONTRATO, Saldo Anterior, (+) 1 Depósitos, (-) 0 Retiros, and SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Cheques, RETIROS, DEPOSITOS. Row: Cheques 7009 3282343, \$0.00, \$7.74.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR, SU RENDIMIENTO, CAJA 0000 AUT 00000000, and HORA 23:59 SUC 0460.

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

000173



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 5

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:



[www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)



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

000174

**CONSILIACIONES BANCARIAS  
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>		<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>2463445-7007</b>			
<b>NOMBRE</b>	<b>"INFRA"</b>			
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-200-235</b>			
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 31-Diciemb-16	\$3,066,701.84		\$3,237,303.56
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes de Dic.-16)	\$7,945.18		
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comision X Cheques Girados.		\$0.00	
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00	
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>				
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>				
	235-31-12-01 Braulio Amador Rebolledo Rolon		\$31,963.01	
	235-31-12-02 Braulio Amador Rebolledo Rolon		\$43,707.28	
	235-31-12-03 Cesar Fabian Martinez		\$20,740.00	
	235-31-12-04 Cesar Fabian Martinez		\$55,305.45	
	235-31-12-05 Cesar Fabian Martinez		\$10,940.80	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$3,074,647.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,656.54</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$3,074,647.02</b>	<b>\$3,074,647.02</b>
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$3,074,647.02</b>	<b>\$3,074,647.02</b>	<b>\$3,237,303.56</b>

MUNICIPAL  
PARTIDA DE LA  
H. AY. MUN. DEL  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2018

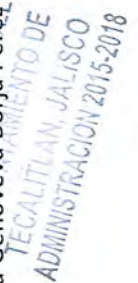
000175

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

**Banamex 7007-2463445= INFRA-2015**

**MES DICIEMBRE- DEL 2016.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-dic-16	Infraestructura y Maquinaria Ulter, S.A de C.V		235-02-12-01			\$11,167,399.39
05-dic-16	Hukonconstrucciones, S.A de C.V.	Fact.= 7502=Viajes de Balastre	35-05-12-01		\$68,430.00	\$11,098,969.39
09-dic-16	Efrain Medrano Ruiz	Viajes de Escombros(Caminos rurales)	35-09-12-01		\$17,400.00	\$11,081,569.39
	Ramiro Medrano Ruiz	Viajes de Escombros(Caminos rurales)	35-09-12-02		\$10,161.60	\$11,071,407.79
	Cesar Fabian Martinez	Fact.= 182.Reparacion de Brechas	35-09-12-03		\$10,161.60	\$11,061,246.19
14-dic-16	Dep. Devolucion de Retencion de 5 al Millar.			\$281.35	\$22,350.00	\$11,038,896.19
	Dep. Devolucion de Retencion de 5 al Millar.			\$538.47		\$11,039,177.54
15-dic-16	Miguel Medrano Urzua	Material de Banco(Caminos Rurales)	35-14-12-01		\$21,344.00	\$11,018,372.01
16-dic-16	Constructora DOVELA del Occidente de Mexi	1a. Estimac. Electrificacion del Tigre	35-15-12-01		\$1,048,348.31	\$9,970,023.70
	Rchepe Constructora, S.A de C.V.	Anticipo revestimiento de Canal Ag	35-16-12-01		\$375,000.00	\$9,595,023.70
	Imex Construcciones, S.A de C.V.	Fact.=9185(Renta de Maquinaria)	35-16-12-02		\$36,192.00	\$9,558,831.70
22/12/2016	Miguel Medrano Urzua	Fact.=33(1a. Estimac. Machuelos y B	35-16-12-03		\$327,066.13	\$9,231,765.57
23/12/2016	Onipse, S.A de C.V.	Material de Banco(Caminos Rurales)	35-22-12-01		\$8,120.00	\$9,223,645.57
	Constructora DOVELA del Occidente de Mexi	2a.Estimac.Pavimentac. Calle Pluta	35-23-12-01		\$503,276.31	\$8,720,369.26
	Imex Construcciones, S.A de C.V.	1a. Estimac. Pavimentac. Calle Pluta	35-23-12-02		\$871,228.46	\$7,849,140.80
27/12/2016	Adriana Rodriguez Juarez	2a.Estimac. Electrificac. Del Tigre.	35-27-12-01		\$327,066.13	\$7,522,074.67
	Adriana Rodriguez Juarez	Anticipo Electrificacion San Isidro.	35-27-12-02		\$1,059,080.00	\$6,462,994.67
	Dep. Dev. De Imex Construcciones, S.A de C.V	Transf. Erronea.		\$327,066.13	\$671,268.72	\$5,791,725.95
28/12/2016	Javier Oropeza Rodriguez	Fact.=403(Construcc. Red Agua P. L	35-28-12-01		\$90,480.00	\$6,118,792.08
	Maria Auxiliadora Genoveva Borja Perez	Fact.=346(Construcc. Red Agua P. L	35-28-12-02		\$10,648.80	\$6,028,312.08
	Maria Auxiliadora Genoveva Borja Perez	Fact.=347(Construcc. Red Agua P. L	35-28-12-03		\$34,931.66	\$6,017,663.28
	Maria Auxiliadora Genoveva Borja Perez	Fact.=348(Construcc. Red Agua P. L	35-28-12-04		\$27,533.06	\$5,982,731.62
	Maria Auxiliadora Genoveva Borja Perez	Fact.=349(Construcc. Red Agua P. L	35-28-12-05		\$11,551.74	\$5,955,198.56
	Maria Auxiliadora Genoveva Borja Perez	Fact.=350(Construcc. Red Agua P. L	35-28-12-06		\$12,490.88	\$5,943,646.82
	Javier Oropeza Rodriguez	Fact.=404(Construcc.Red Drenaje L	35-28-12-07		\$123,656.00	\$5,931,155.94
	Maria Auxiliadora Genoveva Borja Perez	Fact.=351(Construcc. Red Drenaje	L35-28-12-08		\$193,493.10	\$5,807,499.94
						\$5,614,006.84


  
 MUNICIPALIDAD DE LA  
 HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
 TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2015-2018

000176

29/12/2016	Maria Auxiliadora Genoveva Borja Perez	Fact.=352(Construcc. Red Drenaje L35-28-12-09	\$16,548.27	\$5,597,458.57
	Adriana Rodriguez Juarez	Complemento 1a. Estimacion 35-29-12-01	\$5,268.09	\$5,592,190.48
	Imex Construcciones, S.A de C.V.	2a.Estimac.Machuelos y Banquetas 35-29-12-02	\$98,119.84	\$5,494,070.64
	Dep. Dev. De Imex Construcciones, S.A de C.V.	Transf. Erronea.	\$327,066.13	\$5,821,136.77
30/12/2016	Cristopher Emmanuel Borja	Fact.=29(Block y cemento p/ red dr35-30-12-01	\$80,074.80	\$5,741,061.97
	Juan Carlos Cajero Macias	Fact.=6(Renta maquinaria Const. Re35-30-12-02	\$290,406.00	\$5,450,655.97
	Juan Carlos Cajero Macias	Fact.=4(Renta maquinaria Constr.re35-30-12-03	\$242,695.20	\$5,207,960.77
	VIJ Vision Inmobiliaria de Jalisco S.A de C.V	Fact.=A2583(Construcc.drenaje la P35-30-12-04	\$281,054.98	\$4,926,905.79
	VIJ Vision Inmobiliaria de Jalisco S.A de C.V	Fact.=A2582(Construcc.Agua Potab35-30-12-05	\$156,297.14	\$4,770,608.65
	Maria Auxiliadora Genoveva Borja Perez	Fact.= 354(Pavimentac. Calle Emilia35-30-12-06	\$293,480.00	\$4,477,128.65
	Javier Oropeza Rodriguez	Fact.=408(Arena, Pavimentac. Calle 35-30-12-07	\$31,900.00	\$4,445,228.65
	Maria Auxiliadora Genoveva Borja Perez	Fact.=355(Adoquin p/calle de la Pur35-30-12-08	\$12,903.50	\$4,432,325.15
	Julio Cesar Oropeza Rodriguez	Renta de maquinaria(colector agua:35-30-12-09	\$36,610.13	\$4,395,715.02
	VIJ Vision Inmobiliaria de Jalisco S.A de C.V	Pago mano de obra(colector aguas 35-30-12-10	\$233,055.07	\$4,162,659.95
	Maria Auxiliadora Genoveva Borja Perez	Fac.=365(Conclusion colector aguas35-30-12-11	\$280,334.81	\$3,882,325.14
	Juan Carlos Cajero Macias	Fact.=8(Extencion linea Drenaje y A)5--30-12-12	\$81,432.00	\$3,800,893.14
	Maria Auxiliadora Genoveva Borja Perez	Fact.=357(Extencion linea Drenaje y35-30-12-13	\$6,910.56	\$3,793,982.58
	Maria Auxiliadora Genoveva Borja Perez	Fact.=356(Extencion linea Drenaje y35-30-12-14	\$29,027.60	\$3,764,954.98
	Maria Auxiliadora Genoveva Borja Perez	Fact.=358(Extencion linea Drenaje y35-30-12-15	\$8,272.73	\$3,756,682.25
	Maria Auxiliadora Genoveva Borja Perez	Fact.=359(Extencion linea Drenaje y35-30-12-16	\$10,383.62	\$3,746,298.63
	Javier Oropeza Rodriguez	Fact.=409(Extencion linea Drenaje y35-30-12-17	\$20,346.40	\$3,725,952.23
	Maria Auxiliadora Genoveva Borja Perez	Fact.=360(Extencion linea Drenaje y35-30-12-18	\$16,773.60	\$3,709,178.63
	VIJ Vision Inmobiliaria de Jalisco S.A de C.V	Fact.=2581(Extencion linea Drenaje 35-30-12-19	\$76,853.47	\$3,632,325.16
	VIJ Vision Inmobiliaria de Jalisco S.A de C.V	Fact.=2581(Extencion linea Drenaje 35-30-12-20	\$66,859.00	\$3,565,466.16
	Maria Auxiliadora Genoveva Borja Perez	Fact.=364(Construcc. Red Agua P. c35-30-12-21	\$10,452.06	\$3,555,014.10
	Maria Auxiliadora Genoveva Borja Perez	Fact.=363(Construcc. Red Agua P. c35-30-12-22	\$27,475.76	\$3,527,538.34
	Maria Auxiliadora Genoveva Borja Perez	Fact.=362(Construcc. Red Agua P. c35-30-12-23	\$117,695.05	\$3,409,843.29
	Maria Auxiliadora Genoveva Borja Perez	Fact.=361(Construcc. Red Agua P. c35-30-12-24	\$7,099.20	\$3,402,744.09
	Juan Carlos Cajero Macias	Fact.=9(Construcc. Red Agua P. calle35-30-12-25	\$49,205.81	\$3,353,538.28
	Javier Oropeza Rodriguez	Fact.=410(Construcc. Red Agua P. c35-30-12-26	\$55,448.00	\$3,298,090.28
	Hukonconstrucciones, S.A de C.V.	Desasolve arroyo Tecalitlan 35-30-12-27	\$25,000.00	\$3,273,090.28
	Cesar Fabian Martinez	235-30-12-28	\$49,000.00	\$3,224,090.28
	Dep. Dev. De Adriana Rodriguez Juarez	Transf. Erronea.	\$5,268.10	\$3,229,358.38
31/12/2016	Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.=388(Extencion linea Drenaje y35-31-12-01	\$31,963.01	\$3,197,395.37



000173

Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.=389(Extencion linea Drenaje y35-31-12-02	\$43,707.28	\$3,153,688.09
Cesar Fabian Martinez	Desasolve arroyo Tecalitlan 35-31-12-03	\$20,740.00	\$3,132,948.09
Cesar Fabian Martinez	Rehabilitacion de caminos y brecha35-31-12-04	\$55,305.45	\$3,077,642.64
Cesar Fabian Martinez	Rehabilitacion de caminos y brecha35-31-12-05	\$10,940.80	\$3,066,701.84
Rendimiento mes Diciembre-2016.		\$7,945.18	\$3,074,647.02
			\$3,074,647.02
			\$3,074,647.02
			<u>\$3,074,647.02</u>



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

000178



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 13

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

0001102

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

El Banco Nacional de México

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

\* Infa-15

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7007 2463445.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 02 DIC with detailed description of interbank payment.



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

000179



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 13

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016120500172902 A BANCO MERCAN N AL BENEF. HUKONCONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901729024334069 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0519	/ * 68,430.00	235-02-12-01	11,098,969.39
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016120900200519 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF EFRAIN,MEDRANO/RUIZ SU REF.000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000007728615 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	/ 17,400.00		11,081,569.39
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016120900201452 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMIRO,MEDRANO/RUIZ SU REF.000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000003072700 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519	/ 10,161.60		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016120900219217 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CESAR,FABIAN/MARTINEZ SU REF.000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000794906 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0519	/ 10,161.60		
14 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121400056928 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MIGUEL,MEDRANO/URZUA SU REF.000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004941771 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0519	/ 22,350.00		11,038,896.19
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:03 SUC 0460	/ 21,344.00		
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:03 SUC 0460		281.35	
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121500215361 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ADRIANA,RODRIGUEZ/JUAREZ SU REF.000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000005685883		538.47	11,018,372.01

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

000180





MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

3 de 13

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016121600145559 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV SU REF.0000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901455594335168	1,048,348.31		9,970,023.70
16 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016121600163021 A BANCO COMERMEX AL BENEF. IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000033 1 EST MACHUELOS Y BANQUETAS PLUTARCO ELI 085901630214335167	36,192.00		
16 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016121600261428 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CONSTRUCTORA DOVELA DEL OCCIDENTE DE MEXICO SA DE SU REF.0000001612 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007633770	327,066.13		
22 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016122200089249 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL,MEDRANO/URZUA SU REF.0000089249 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004941771	375,000.00		9,231,765.57
23 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016122300180443 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ONIPSE SA DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901804434335863	8,120.00		9,223,645.57
23 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016122300181155 A BANCO COMERMEX AL BENEF. IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901811554335865	503,276.31		
23 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016122300183452 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CONSTRUCTORA DOVELA DEL OCCIDENTE DE MEXICO SA DE SU REF.000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN	327,066.13		

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

000181



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

4 de 13

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 DIC	0000000000007633770 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV REF.0000001 Regreso deposito equivocado RASTREO: 3610200517	871,228.46		7,522,074.67
27 DIC	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:16 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0016122700049038 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ADRIANA,RODRIGUEZ/JUAREZ SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN		327,066.13	
27 DIC	00000000000005685883 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:30 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016122700050906 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ADRIANA,RODRIGUEZ/JUAREZ SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN	1,059,080.00		
28 DIC	00000000000005685883 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016122800132555 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JAVIER,OROPEZA/RODRIGUEZ SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901325554336365	671,268.72		6,118,792.08
28 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016122800136121 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIA AUXILIADORA,GENOVEVA/BORJA PEREZ SU REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901361214336366	90,480.00		
28 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016122800136522 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIA AUXILIADORA,GENOVEVA/BORJA PEREZ SU REF.0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901365224336364	10,648.80		
28 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016122800138033 A BANCO MERCAN N AL BENEF MARIA AUXILIADORA,GENOVEVA/BORJA PEREZ SU REF 0000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN	34,931.66		

HACIENDA MUNICIPAL  
ESTADO DE JALISCO  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
REGISTRACION 2015-2018  
000182

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 DIC	085901380334336369 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016122800138783 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIA AUXILIADORA,GENOVEVA/BORJA PEREZ SU REF.0000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901387834336364 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0519	27,533.06		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122800139529 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIA AUXILIADORA,GENOVEVA/BORJA PEREZ SU REF.0000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901395294336363 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	11,551.74		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122800140181 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JAVIER,OROPEZA/RODRIGUEZ SU REF.0000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901401814336368 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519	12,490.88		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122800142829 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIA AUXILIADORA,GENOVEVA/BORJA PEREZ SU REF.0000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901428294336364 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0519	123,656.00		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122800143643 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIA AUXILIADORA,GENOVEVA/BORJA PEREZ SU REF.0000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901436434336361 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519	193,493.10		
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016122900098699 COMPLEMENTO 1ER ESTIMACION AL BENEF ADRIANA,RODRIGUEZ/JUAREZ SU REF.0000000003 COMPLEMENTO 1ER ESTIMACION 00000000000005685883 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	16,548.27		5,597,458.57
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122900136884 A BANCO COMERMEX AL BENEF. IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000001 2DA ESTIMACION	5,268.09		

ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DEL  
 MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  
 000180  
 ADMINISTRACION 2015-2018



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:  
Página:

34598773

6 de 13

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 DIC	MACHUELOS Y BANQUETAS 085901368844336463 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV REF.0000001 Deposito esquivocado RASTREO: 3573650395	/ 98,119.84		
30 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0859 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TAMAZULA JAL		327,066.13	5,821,136.77
30 DIC	CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0399 PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000151860 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CRISTOPHER EMMANU,BORJA/PEREZ SU REF.0000001 OBRA RED DE AGUA EN EMILIANO ZAPATA 085901518604336563		5,268.10	
30 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000154643 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS ,CAJERO/MACIAS SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901546434336566	/ 80,074.80		
30 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000156370 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS ,CAJERO/MACIAS SU REF.0000003 OBRA RED DE AGUA POTABLE EMILIANO ZAPATA 085901563704336569	/ 290,406.00		
30 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000163401 A BANCO MERCAN N AL BENEF. VISION INMOBILIARIA DE JALISCO SA DE CV SU REF.0000004 OBRA DRENAJE EN EMILIANO ZAPATA 085901634014336563	/ 242,695.20		
30 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000180478 A BANCO MERCAN N AL BENEF. VISION INMOBILIARIA DE JALISCO SA DE CV SU REF.0000005 OBRA DE RED DE AGUA EMILIANO ZAPATA 085901804784336561	/ 281,054.98		
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	/ 156,297.14		



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

000184

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000186761 A BANCO MERCAN N AL BENEF. HUKONCONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000006 DESASOLVE ARROYO TECALITLAN 085901867614336564 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	* 25,000.00	235-3012-27	
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000196626 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIA AUXILIADORA,GENOVEVA/BORJA PEREZ SU REF.0000006 OBRA PAVIMENTO PURISIMA 085901966264336562 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	293,480.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000205572 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JAVIER,OROPEZA/RODRIGUEZ SU REF.0000007 OBRA PAVIMENTO PURISIMA 085902055724336564 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	31,900.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000209768 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIA AUXILIADORA,GENOVEVA/BORJA PEREZ SU REF.0000008 OBRA PAVIMENTO PURISIMA 085902097684336569 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	12,903.50		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000224491 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS ,CAJERO/MACIAS SU REF.0000008 DRENAJE MELCHOR OCAMPO 085902244914336565 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519	81,432.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000225417 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIA AUXILIADORA,GENOVEVA/BORJA PEREZ SU REF.0000009 OBRA DRENAJE MELCHOR OCAMPO 085902254174336560 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519	29,027.60		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000226243 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIA AUXILIADORA,GENOVEVA/BORJA PEREZ SU REF.0000010 OBRA DRENAJE MELCHOR OCAMPO 085902262434336566 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519	6,910.56		



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

000185



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:  
Página:

34598773  
8 de 13

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016123000227895 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CESAR,FABIAN/MARTINEZ SU REF.000000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000794906 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519	49,000.00	235-30-12-28	
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000228850 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIA AUXILIADORA,GENOVEVA/BORJA PEREZ SU REF.0000012 OBRA DRENAJE MELCHOR OCAMPO 085902288504336565 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	8,272.73		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000229406 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIA AUXILIADORA,GENOVEVA/BORJA PEREZ SU REF.0000013 OBRA DRENAJE MELCHOR OCAMPO 085902294064336563 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	10,383.62		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000230694 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JAVIER,OROPEZA/RODRIGUEZ SU REF.0000014 OBRA DRENAJE MELCHOR OCAMPO 085902306944336569 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	20,346.40		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000233476 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIA AUXILIADORA,GENOVEVA/BORJA PEREZ SU REF.0000015 OBRA DRENAJE MELCHOR OCAMPO 085902334764336566 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0519	16,773.60		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000234906 A BANCO MERCAN N AL BENEF. VISION INMOBILIARIA DE JALISCO SA DE CV SU REF.0000016 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902349064336564 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519	76,853.47		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000245662 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIA AUXILIADORA,GENOVEVA/BORJA PEREZ SU REF.0000015 RED DE AGUA POTABLE MELCHOR OCAMPO 085902456624336567			



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

000186

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000246533 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIA AUXILIADORA,GENOVEVA/BORJA PEREZ SU REF.0000016 RED DE AGUA POTABLE MELCHOR OCAMPO 085902465334336561	10,452.06		
30 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000247085 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIA AUXILIADORA,GENOVEVA/BORJA PEREZ SU REF.0000017 RED DE AGUA POTABLE MELCHOR OCAMPO 085902470854336567	27,475.76		
30 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000247949 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIA AUXILIADORA,GENOVEVA/BORJA PEREZ SU REF.0000018 RED DE AGUA POTABLE MELCHOR OCAMPO 085902479494336567	117,695.05		
30 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000249180 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS ,CAJERO/MACIAS SU REF.0000019 RED DE AGUA POTABLE MELCHOR OCAMPO 085902491804336565	7,099.20		
30 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000250653 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JAVIER,OROPEZA/RODRIGUEZ SU REF.0000020 RED DE AGUA POTABLE MELCHOR OCAMPO 085902506534336561	49,205.81		
30 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000252204 A BANCO MERCAN N AL BENEF. VISION INMOBILIARIA DE JALISCO SA DE CV SU REF.0000021 RED DE AGUA POTABLE MELCHOR OCAMPO 085902522044336560	55,448.00		
30 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000253584 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JULIO CESAR,OROPEZA/RODRIGUEZ SU REF.0000022 OBRA RECOLECTOR AHUIJULLO 085902535844336569	66,859.00		



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

000187

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000255331 A BANCO MERCAN N AL BENEF. VISION INMOBILIARIA DE JALISCO SA DE CV SU REF.0000023 OBRA DE RECOLECTOR AHUIJULLO 085902553314336568	36,610.13		
30 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000258108 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MARIA AUXILIADORA, GENOVEVA/BORJA PEREZ SU REF.0000024 OBRA RECOLECTOR AHUIJULLO 085902581084336566	233,055.07		
30 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0519 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	280,334.81		
			7,945.18	3,237,303.56

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

 [www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DEL  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-2018  
000188





## MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

### MES DE DICIEMBRE- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-dic-16	Francisco Javier Andrade Lizardi	Pago 2a.Q. mes Nov.-16(Compleme	112		\$3,482.24	\$578,598.49
	Alberto de la Mora Morfin	Pago 2a.Q. mes Nov.-16(Compleme	113		\$3,482.24	\$575,116.25
	Emmanuel Vargas Moreno	Pago 2a.Q. mes Nov.-16(Compleme	114		\$3,482.24	\$571,634.01
	Adrian Fabian Isaables	Pago 2a.Q. mes Nov.-16(Compleme	115		\$3,482.24	\$568,151.77
06-dic-16	Octaviano Espinoza Martinez	CANCELADO	116		\$0.00	\$564,669.53
	Octaviano Espinoza Martinez	5o. Pago Total Convenio Municipal	117		\$15,000.00	\$549,669.53
	Luciano Diaz Panduro	CANCELADO	118		\$0.00	\$549,669.53
13-dic-16	Deposito Secretaria de Finanzas			\$710,707.42		\$1,260,376.95
14-dic-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q.Dic.36-14-12-01			\$177,958.12	\$1,082,418.83
	Dep. Devolucion Bancanet	Devolucion de Nomina		\$6,964.48		\$1,089,383.31
15/12/2016	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica	119		\$93,453.00	\$995,930.31
	Marco Antonio Lopez Dimas	Pago Nomina 1a. Q. Mes Dic.-16(Co	120		\$2,096.29	\$993,834.02
	Adrian Fabian Isaables	Pago 1a.Q. mes Dic.-16(Compleme	121		\$3,482.24	\$990,351.78
	Alberto de la Mora Morfin	Pago 1a.Q. mes Dic.-16(Compleme	122		\$3,482.24	\$986,869.54
16/12/2016	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	36-16-12-01		\$80,922.50	\$905,947.04
22-dic-16	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica	123		\$19,209.00	\$886,738.04
	Comision Federal de Electricidad	Pago Luz Ahujillo, La Humedad, Pl	124		\$12,514.00	\$874,224.04
	Hugo Castillo Martinez	Pago Luz Ahujillo, La Humedad, Pl	125		\$470.04	\$873,754.00
	Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	36-22-12-01		\$51,259.96	\$822,494.04
	Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	36-22-12-02		\$53,134.28	\$769,359.76
23/12/2016	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	36-23-12-01		\$107,126.00	\$662,233.76
	Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	36-23-12-02		\$42,408.50	\$619,825.26
29/12/2016	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. me	36-29-12-01		\$173,250.69	\$446,574.57
	Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	36-29-12-02		\$51,910.31	\$394,664.26
30/12/2016	Francisco Javier Gonzalez Castañeda	Fact.=11323(Botas p/Protecc. Civil)	36-30-12-01		\$15,225.00	\$379,439.26
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	36-30-12-02		\$99,616.20	\$279,823.06
	Digriplus, S.A de C.V.	Fact.= 1862(Botas p/Seguridad Pub	36-30-12-03		\$75,110.00	\$204,713.06

  
 ESTABLECIMIENTO DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION 2015-2018

00190





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 7

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

0001101

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

El Banco Nacional de México

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

Handwritten signature: #Forte-15

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7988707320
Saldo Anterior \$578,598.49
(+ ) 3 Depósitos \$718,001.84
(- ) 23 Retiros \$1,072,052.29
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$224,548.04

Saldo Promedio \$683,961.82
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.56%
Tasa Neta 0.56%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$329.94
Cheques Girados 10
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7007 904053.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for Saldo Anterior and transactions on 02, 05, and 07 Dec.



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

000192

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
08 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 115 SUC 0460	3,482.24		568,151.77
08 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 117 SUC 0460	3,482.24		
13 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:37 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF. 1594178 SP 1594178 3919460 RASTREO: 002601001612130000245498	15,000.00		549,669.53
14 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0859 CARGO GLOBAL 53531013 42705 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0870		710,707.42	1,260,376.95
14 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.42705 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0870	177,958.12		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 120 SUC 0460		6,964.48	1,089,383.31
16 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 122 SUC 0460	2,096.29		
16 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:39 CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 119 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:41 SUC 0460	3,482.24		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 121 SUC 0460	93,453.00		
16 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:02 PAGO A TERCEROS REF. 0016121600266073 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF. 0000266073 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519	3,482.24		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122200072167 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF. 00000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900721674335760 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519	80,922.50		905,947.04
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122200073060 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF. 00000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900730604335763 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519	51,259.96		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.	53,134.28		801,552.80



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

000193

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016122300188189 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	107,126.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122300196662 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901966624335863 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519	42,408.50		652,018.30
28 DIC	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 124 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:58 SUC 0460	12,514.00		639,504.30
29 DIC	CARGO GLOBAL 27995613 42706 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0870	173,250.69		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122900157270 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901572704336469 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519	51,910.31		414,343.30
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000071138 A BANCO INTERNAC AL BENEF. FRANCISCO JAVIER,GONZALEZ /CASTANEDA SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900711384336566 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:05 SUC 0519	15,225.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016123000261640 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000025 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0519	99,616.20		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016123000293997 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF DISTRIPLUS SA DE CV SU REF.0000000033 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000020375 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:33 SUC 0519	75,110.00		
30 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
30 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			



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

000194



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

4 de 7

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 10 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000		329.94	
30 DIC	HORA 23:59 SUC 0460 IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	150.00 24.00		224,548.04

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 150.00

En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

[www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)



MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

000195

**CONSILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	<b>2552029-7009</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>FAIP-2015(Av. Juarez).</b>				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-300-005</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 31-Diciembre-16	\$0.00			\$0.00
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes=Dic.-2016)	\$7.26			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x cheques girados		\$6.26		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$1.00		
	Comis. X Manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$7.26</b>	<b>\$7.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$7.26</b>	<b>\$7.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

  
 ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DE LA  
 H. AYUNTAMIENTO DEL  
 MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  
 000196  
 2018-12-31



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

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

**MES DE DICIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-dic-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Presidencia Cancelacion 05-30-12-01			\$20,096.75	\$20,096.75
	Rendimiento mes de Diciembre-16.			\$7.26		\$0.00
	Comision X Cheques Girados				\$6.26	\$7.26
	IVA X Comision				\$1.00	\$1.00
					\$0.00	\$0.00
					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
AYUNTAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-2018  
000197



**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

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

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

0001103

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

**El Banco Nacional de México**

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$7.26
Comisiones efectivamente cobradas	\$6.26
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\*Faip-2015 (Ar. Juarez)*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7995515062	\$20,096.75	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391700925520290		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

CONTRATO	7995515062
Saldo Anterior	\$20,096.75
( + ) 1 Depósitos	\$7.26
( - ) 3 Retiros	\$20,104.01
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$18,800.18
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.44%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.44%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7.26
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7009 2552029	RETROS	DEPOSITOS
	\$20,104.01	\$7.26

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,096.75
30 DIC	TRASPASO REF. 4604995448 AUT. 36678 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 0519	20,096.75		
30 DIC	COMISION MANEJO DE CUENTA PENDIENTE POR: 293.74 MAS I.V.A.			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO ADMINISTRACION 2015-2018

000198



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 5

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 SU RENDIMIENTO			
30 DIC	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR MANEJO DE CUENTA		7.26	
30 DIC	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA	6.26		
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	1.00		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 6.26

En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

[www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)

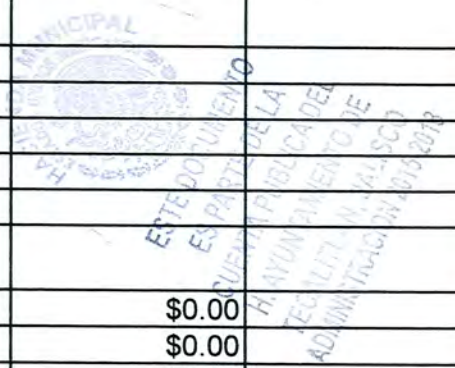


MUNICIPAL  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. MUNICIPIO DE  
TECALITLAN JALISCO  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018

000199

**CONSILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>7009-3232125</b>				
<b>NOMBRE</b>	Fondo de Apoyo e Inf. Y Product.-16.				
<b>Cuenta Contable</b>	<b>1112-300-008</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Diciembre-16.	\$40,530.54			\$40,546.18
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Dic.-16.)	\$15.64			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$40,546.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,546.18</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$40,546.18</b>	<b>\$40,546.18</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$40,546.18</b>	<b>\$40,546.18</b>	<b>\$40,546.18</b>	<b>\$40,546.18</b>



000200

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

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

**MES DE DICIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-dic-16	Rendimiento mes de Diciembre-2016.			\$15.64		\$40,530.54
						\$40,546.18
						\$40,546.18
						\$40,546.18
						\$40,546.18
						<b>\$40,546.18</b>



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

000201



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

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

0001104

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$15.64
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

\* Fondo de Apoyo a Infraest. y Product. - 2016.

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8032390477	\$40,530.54	\$40,546.18
CLABE Interbancaria	002391700932321259		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8032390477	
Saldo Anterior		\$40,530.54
( + ) 1 Depósito		\$15.64
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>		<b>\$40,546.18</b>
Saldo Promedio		\$40,530.54
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.44%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.44%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$15.64
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3232125	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$15.64

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	SALDO ANTERIOR			40,530.54
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		15.64	40,546.18



000202



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 5

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:



[www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)



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

000203





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

**Banamex 7011 / 981900 APOYO MINERO-2016.**

**MES DE DICIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-dic-16	Rendimiento mes de Diciembre-16.			\$7.72		\$20,001.59
						\$20,009.31
						\$20,009.31
						\$20,009.31
						\$20,009.31
						\$20,009.31
						<u><u>\$20,009.31</u></u>



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

000205



**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

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

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

0001114

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

**El Banco Nacional de México**

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$7.72
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

\* Apoyo Munevo-16

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/DIC/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8064512451	\$20,001.59	\$20,009.31
CLABE Interbancaria	002391701109819001		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

CONTRATO	8064512451
Saldo Anterior	\$20,001.59
( + ) 1 Depósito	\$7.72
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>	<b>\$20,009.31</b>
Saldo Promedio	\$20,001.59
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.44%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.44%
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7.72
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 981900	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$7.72

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	SALDO ANTERIOR			20,001.59
	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		7.72	20,009.31

000206



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 5

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

 [www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-2018

000207

**CONSILIACIONES BANCARIAS  
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	1249987-7011				
<b>NOMBRE</b>	INADEM-2016.				
<b>Cta. Contable</b>	1112-300-011				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Diciembre-16.	\$3,812,780.00			\$3,812,947.87
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Dic.-2016)	\$167.87			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	\$3,812,947.87	\$0.00	\$0.00	\$3,812,947.87
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		\$3,812,947.87	\$3,812,947.87	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	\$3,812,947.87	\$3,812,947.87	\$3,812,947.87	\$3,812,947.87

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

000208

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

Banamex 7011-1249987= INADEM-2016.

**MES DE DICIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
26-dic-16	Dep. Apertura de Cuenta	Traspaso del Predial.		\$20,000.00		\$0.00
30-dic-16	Dep. Secretaria de Finanzas(NAFIN)			\$3,792,780.00		\$20,000.00
	Rendimiento mes de Diciembre-16.			\$167.87		\$3,812,780.00
						<u>\$3,812,947.87</u>



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

000209

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

0002282



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

**El Banco Nacional de México**

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$167.87
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* INADEM-16 \**

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/DIC/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8067009232	\$0.00	\$3,812,947.87
CLABE Interbancaria	002391701112499874		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 26/DIC/2016 AL 31/DIC/2016**

CONTRATO 8067009232  
 Saldo Anterior \$0.00  
 (+) 3 Depósitos \$3,812,947.87  
 (-) 0 Retiros \$0.00  
**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$3,812,947.87**

Saldo Promedio \$1,284,260.00  
 Días Transcurridos 6  
 Tasa Bruta 0.78%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Tasa Neta 0.78%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Impuesto Retenido \$0.00  
 Intereses Pagados \$167.87  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**  
 Cheques 7011 1249987

ESTADO MUNICIPAL  
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO  
 000210  
 26/12/2016

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$3,812,947.87

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
26 DIC	TRASPASO REF 4604995472 AUT. 75563 SER BCA ELEC			
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE NAFIN POR ORDEN DE NAFIN REF 2966370 NAFIN FIDEICOMISOS RASTREO: OPE-400-9916-12-29-66370		20,000.00	20,000.00
			3,792,780.00	

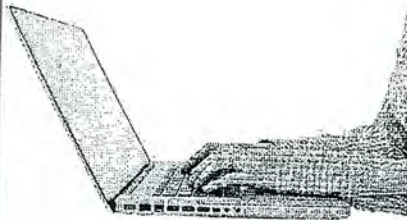
MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	SU RENDIMIENTO		167.87	3,812,947.87

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

 [www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO  
 ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PÚBLICA DEL  
 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO  
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018

000211

**CONSILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>7009-3232168</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>1er.Festiv. Tecalitlan Los Sones-16.</b>				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-400-019</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Diciembre-16.	\$0.00			\$0.00
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Dic.-16.)	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Manejo de Cuenta			\$0.00	
<b>IVA</b>	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

  
 ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 000212



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

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

**MES DE DICIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-dic-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Presidencia Cancelacion 19-30-12-01			\$5,234.05	\$5,234.05
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

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

0001105

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

El Banco Nacional de México

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

\* In Festival Tecalitlan, los Sones-16

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8034691567
Saldo Anterior \$5,234.05
(+ ) 0 Depósitos \$0.00
(- ) 2 Retiros \$5,234.05
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$0.00

Saldo Promedio \$5,234.05
Días Transcurridos 29
Tasa Bruta 0.00%
Tasa Neta 0.00%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$0.00
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

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

DETALLE DE OPERACIONES

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



000214



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 5

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

 [www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
Cuenta Pública del  
H. MUNICIPIO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

000215

**CONSILIACIONES BANCARIAS  
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>7009-3282351</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>FONDEREG-2016.</b>				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-400-020</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Diciembre-16.	\$15,074.63			\$15,274.44
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Dic.-16.)	\$199.81			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$15,274.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,274.44</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$15,274.44</b>	<b>\$15,274.44</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$15,274.44</b>	<b>\$15,274.44</b>	<b>\$15,274.44</b>	<b>\$15,274.44</b>

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

000216

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

**Banamex 7009-3282351= FONDEREG-2016.**

**MES DE DICIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
16-dic-16	Dep. Secretaria de Finanzas					\$241,151.85
28-dic-16	Miguel Angel Sotelo Mejia	Fact.=211(2a. Estimac. Pavimental	20-28-12-01	\$500,000.00		\$741,151.85
29-dic-16	Miguel Angel Sotelo Mejia	Fact.=217(3a. Estimac. Pavimental	20-29-12-01		\$457,068.03	\$284,083.82
30-dic-16	Rendimiento mes Diciembre-16.			\$199.81	\$269,009.19	\$15,074.63
						\$15,274.44
						<b>\$15,274.44</b>



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

000217



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

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

0001107

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

El Banco Nacional de México

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

\* Fondos - 16

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/DIC/2016. Rows include Cuenta Productiva Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8038751284
Saldo Anterior \$241,151.85
(+) 2 Depósitos \$500,199.81
(-) 2 Retiros \$726,077.22
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$15,274.44

Saldo Promedio \$414,206.69
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.56%
Tasa Neta 0.56%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$199.81
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282351

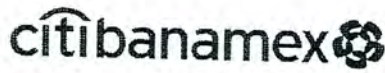
Table with 2 columns: RETIROS (\$726,077.22) and DEPOSITOS (\$500,199.81)

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR, PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE, OPERACIONES-FINANZAS GDL57, and CAJA 0078 AUT.



000218



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 5

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122800090549 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MIGUEL ANGEL ,SOTELO /MEJIA SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900905494336366 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519	457,068.03		284,083.82
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122900141583 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MIGUEL ANGEL ,SOTELO /MEJIA SU REF.0000002 3ER ESTIMACION OBRA JUAREZ 085901415834336462 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	269,009.19		15,074.63
30 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		199.81	15,274.44

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

[www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO ADMINISTRATIVO 2016-2018  
000219

**CONSILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>7009-3282386</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>Fondo Jalisco de Animac.Cultural-16.</b>				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-400-021</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Diciembre-16.	\$0.00			\$0.00
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Dic.-16.)	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2016-2017  
**000220**



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

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

**MES DE DICIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-dic-16	Sin Movimientos.					\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						<u>\$0.00</u>



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

000221



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

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

El Banco Nacional de México

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

0001108

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

\* Fondo Jalisco Annuo Cultural - 16

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits, Retirements, Average Balance, Interest Rates, Taxes, and Fees.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table showing Cheques, Retiros (\$0.00), and Depositos (\$0.00).

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows a withdrawal on Dec 30.

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



000222



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 5

En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:



[www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)



000223

**CONSILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>		<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA:</b>	<b>7010-5271725</b>			
<b>CTA. CONTABLE</b>	<b>1112-400-022</b>			
<b>NOMBRE</b>	<b>Talleres Artisticos-16</b>			
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Diciembre-2016	\$16.03		\$0.00
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rendimto Mes-Dic.-16.	\$0.00		
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.		\$13.82	
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$2.21	
	Comis.x manejo de C.		\$0.00	
	IVA x comision		\$0.00	
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>				
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>				
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$16.03</b>	<b>\$16.03</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$16.03</b>	<b>\$16.03</b>	<b>\$0.00</b>



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
COPIA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-2018  
000224

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

**Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS 2016**

**MES DE DICIEMBRE - 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
06-dic-16	Jesus Rafael Farias Navarrete	Pago Talleres mes= Diciembre-16.	6		\$14,301.00	\$14,317.03
30-dic-16	Comision X Cheques Girados				\$13.82	\$16.03
	IVA X Comision				\$2.21	\$2.21
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



000225

ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
HACIENDA PUBLICA DEL  
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2016



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

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

0001110

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$13.82
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

\* Talleres Artesanos - 16

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/DIC/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$36,717.03	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8052014064
Saldo Anterior	\$36,717.03
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 4 Retiros	\$36,717.03
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$3,245.28
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725	RETIROS	DEPOSITOS
	\$36,717.03	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	SALDO ANTERIOR			36,717.03
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5 SUC 0460			
08 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6 SUC 0460	22,400.00		14,317.03
30 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:09 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS	14,301.00		16.03



000226



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 5

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 COMISION CHEQUES GIRADOS PENDIENTE POR: 16.18 MAS I.V.A.			
30 DIC	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 COMISION MANEJO DE CUENTA PENDIENTE POR: 300.00 MAS I.V.A.			
30 DIC	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS			
30 DIC	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 IVA COMISION CHEQUE GIRADO	13.82		
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	2.21		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 13.82

En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

[www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
ES PARTE DE LA CUENTA NÚMERO DEL  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-2018



000227





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

Banamex 7011-298615= Ramo 20-2016.

**MES DE DICIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
21-dic-16	Dep. Secretaria de Finanzas			\$72,000.00		\$9.19
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$72,000.00		\$72,009.19
	Martha Alicia Rivera Ortega	Apoyo Proyectos Productivos	10		\$144,000.00	\$144,009.19
30-dic-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Presidencia Cancelacion 23-30-12-01			\$9.19	\$9.19
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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

000229



**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

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

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

0001112

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

**El Banco Nacional de México**

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

\* Romo-20-2016

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8058625970	\$9.19	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701102986151		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

CONTRATO 8058625970

Saldo Anterior	\$9.19
( + ) 2 Depósitos	\$144,000.00
( - ) 3 Retiros	\$144,009.19
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>	<b>\$0.00</b>
Saldo Promedio	\$8.59
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 298615	RETIROS	DEPOSITOS
	\$144,009.19	\$144,000.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9.19
22 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460			
22 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 00000000		72,000.00	

000230



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 5

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 DIC	HORA 09:30 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10 SUC 0460		72,000.00	
30 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:39 TRASPASO REF. 4604995448 AUT. 33468 SER BCA ELEC.	144,000.00		9.19
30 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS	9.19		
30 DIC	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 COMISION CHEQUES GIRADOS PENDIENTE POR: 15.00 MAS I.V.A.			
30 DIC	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 COMISION MANEJO DE CUENTA PENDIENTE POR: 300.00 MAS I.V.A.			
30 DIC	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS			
30 DIC	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

[www.citibanamex.com/centrodeseuridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseuridad)

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



000231

**CONSILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	7011-298607				
<b>NOMBRE</b>	Comedores Comunit.				
<b>Cuenta Contable</b>	1112-400-024				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Diciembre-16	\$500.79			\$415.05
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rendimto Mes=Dic.-16.	\$18.66			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.			\$90.00	
<b>IVA</b>	IVA x comision			\$14.40	
	Comis.x manejo de C.			\$0.00	
	IVA x comision			\$0.00	
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$519.45</b>	<b>\$104.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415.05</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$415.05</b>	<b>\$415.05</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$519.45</b>	<b>\$519.45</b>	<b>\$415.05</b>	<b>\$415.05</b>

000232

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

**Banamex 7011 / 298607 = COMEDORES COMUNITARIOS-2016.**

**MES DE DICIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-dic-16	Jayden, S.A de C.V.	Fact.=6600(Implementos para Cocir24-01-12-01			\$131,900.10	\$221,592.35
09-dic-16	Ismael Gustavo Herrera Martinez	Pago Gas L.P. para Comedor Comun 1			\$2,168.36	\$89,692.25
	Abelina Garcia Gonzalez	Pago Tortillas Comedor comunitaric 2			\$7,980.00	\$87,523.89
	Ana Isabel Licea Garcia	Pago Pollo Lavado(Diciembre-Febre 3			\$7,098.00	\$79,543.89
	Manuel Barajas Horta	Pago Productos de Abarrotes(Nov-1 4			\$42,669.50	\$72,445.89
14/12/2016	Nelson Soto Torres	Fact.= 141,142,143,144,145 y 146. 24-14-12-01			\$3,444.00	\$29,776.39
19/12/2016	Isidro Ortega Alcaraz	Compra de varios kilos de carne de 24-14-12-02			\$12,550.00	\$26,332.39
21/12/2016	Celina Ortiz Flores	Fact.=39(Implementos para Cocina) 5			\$4,163.00	\$13,782.39
21/12/2016	Gas Vulcano, S.A de C.V.	Pago Gas L.P. para Comedor Comun 6			\$1,938.60	\$9,619.39
28/12/2016	Gas Vulcano, S.A de C.V.	Pago Gas L.P. para Comedor Comun24-28-12-01			\$5,241.40	\$7,680.79
	Gas Vulcano, S.A de C.V.	Pago Gas L.P. para Comedor Comun24-28-12-02			\$1,938.60	\$2,439.39
30-dic-16	Rendimiento mes de Diciembre-16.			\$18.66		\$500.79
	Comision X Cheques Girados				\$90.00	\$519.45
	IVA X Comision				\$14.40	\$429.45
						\$415.05
						<b>\$415.05</b>



000233



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 6

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

El Banco Nacional de México

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

0001111

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

\*Comedores Comunitarios-16

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8056783375
Saldo Anterior \$221,592.35
(+ ) 1 Depósito \$18.66
(- ) 13 Retiros \$221,195.96
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$415.05



Saldo Promedio \$48,359.02
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.44%
Tasa Neta 0.44%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$18.66
Cheques Girados 6
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7011 298607.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 01 DIC SALDO ANTERIOR.

000234



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 DIC	HORA 14:48 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4 SUC 0460	131,900.10		89,692.25
14 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1 SUC 0460	42,669.50		
14 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:46 PAGO A TERCEROS REF. 0016121400191044 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF NELSON,SOTO/TORRES SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000714923 CAJA 0062 AUT 00000000	2,168.36		
14 DIC	HORA 15:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016121400192084 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002361382 CAJA 0062 AUT 00000000	3,444.00		
21 DIC	HORA 15:46 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5 SUC 0460	12,550.00		28,860.39
23 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2 SUC 0460	4,163.00		24,697.39
26 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:12 SUC 0432 REF 000000298607 012 0020308 3230 0000000 0000 04320504	7,980.00		16,717.39
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122800044558 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GAS VULCANO SA DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900445584336367 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519	1,938.60		14,778.79
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122800052635 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GAS VULCANO SA DE CV SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900526354336369 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0519	1,938.60		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3 SUC 0460	5,241.40		
30 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:27 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	7,098.00		500.79
30 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			

18.66

ESTADO DE CUENTA  
ES PARTE DE LA  
CUESTA PUBLICA DEL  
MUNICIPIO DE  
TECALITLAN JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-2018

000235



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

3 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

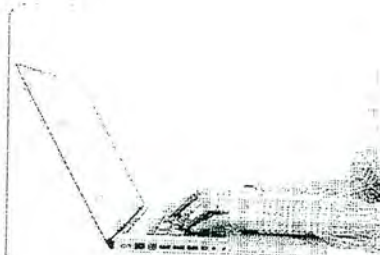
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	90.00		
30 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	14.40		415.05

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00



En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

[www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)



000236





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

4 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

10C7FC0214-3185-4FB3-BF47-6EED7A1A2C7B:2017-01-02T12:41:31JwUFU1KbpyE652g/3rF4Uas3HOQ
Z2LwnUQy6vtC4eNdl50PGBehij3M1iG4zvqL5vIeM9mb1X8kC3m7Cdds+/un1Nqz0X/H5KX4tqnsL.TNzCLRZDGY2py
pS2Z2hs0UqQPPz4ao5Z9Vj49XR2pGqsFTNyGyCmVV9pkGsD7FFz5Zk+4TK7rBGzmmNgx6k1Iw2Nfc4O5s5Rjt+I8E1
MQBnjG0srtU7nWV4qfSkZh+i06tlp3NDgCDJU4eqEal.X9p2X1rEMV0Ac0feAq/jdnTjbN38NWynHfnABtp5fqFHXA
eS3rAv19dXIlb+Pcp/dPoXL6drV4XP9lsGL.MLwFCwK3g==0000100000300627194xz13WmtDjGul+AGdws2wn
ipTR315THfrky0LcfzGJipoo131//fsak+30+LK.EwQ9WDHphfpicV6+XFZtjpdqCuCk1x9IGXSS49vsBWB1wnvDfm
dxBdeAMkZGycqzV4ImQT7pS5jad6gackepE:FKODUf5TM+FNQPP8ZO2rp/IA=

UUID C7FC02E4-3185-4FB3-BF47-6EED7A1A2C7B
FECHA 2017-01-02
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jbZLuzciM3zetV.XA10Fw0jcb/
ZIXZ13IGIstuhNno8zsAZPZ1Uy
zcZRYTQZAZWTuSu1SwPTUyYbbat
loqR4y1xapXzB3ymccNatOGXR
2cUcl.iM6ujJhm8dr1bJsWr6elZ
uAl.S.iNleuAddG4XMGiUPpf410
E31lbrk9.XOWUwhAIMyGvJ0ZPwi8
7DL.LhkGRNqIDopQ481XUvLsb0R
3lfbJurPrR2jbxmL.iP.sGibx:2
IlypZQ15Sg5gwwvitiqDXRYwrhN2
3etlr3E1PAd3f6MWEkBSINdy
hz-8zowFhlyAsp92Jol.PAL8P
nJZuc2MzhIuYVavPJ31PfrZ
0yMegzi0tSEY6VmwB9AWA0PwE3E
dlze:xiZatRuxcklgCaOVQ3GRO2
rpp:ay08bidQZ8i7PvY5QZ/Su9R
Zoz/OAWe3/OubliGPxU6gejhy2
vppX4v40v0P8Pz10T1DT8z844D0

JwUFU1KbpyE652g/3rF4Uas3HOQZ2LwnUQy6vtC4eNdl50PGBehij3M1iG4zv
qf.5vIeM9mb1X8kC3m7Cdds+/un1Nqz0X/H5KX4tqnsL.TNzCLRZDGY2pyS2Z2
hs0UqQPPz4ao5Z9Vj49XR2pGqsFTNyGyCmVV9pkGsD7FFz5Zk+4TK7rBGzmmN
gx6k1Iw2Nfc4O5s5Rjt+I8E1MQBnjG0srtU7nWV4qfSkZh+i06tlpBNDgCDJU
h4eqEal.X9p2X1rEMV0Ac0feAq/jdnTjbN38NWynHfnABtp5fqFHXAeS3rAv19
dXIlb+Pcp/dPoXL6drV4XP9lsGL.MLwFCwK3g==

SELLO DIGITAL SAT

xz13WmtDjGul+AGdws2wnipTR315THfrky0LcfzGJipoo131//fsak+30+LK
EwQ9WDHphfpicV6+XFZtjpdqCuCk1x9IGXSS49vsBWB1wnvDfmdxBdeAMkZGy
cqzV4ImQT7pS5jad6gackepE:FKODUf5TM+FNQPP8ZO2rp/IA=

"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 por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquier 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@citibanamex.com
RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. 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.citibanamex.com

IPAB logo and text: 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.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

000237



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

**Banamex 7010 / 3357673 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES**

**MES DE DICIEMBRE - 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
14-dic-16	Deposito Devolucion Retencion de 5 al Millar.			\$40.94		\$1,342,230.85
	Deposito Devolucion Retencion de 5 al Millar.			\$937.84		\$1,342,271.79
15-dic-16	Onipse, S.A de C.V.	Pago 1a.Estimac. Pavimentac. Calle 25-15-12-01			\$1,006,552.63	\$1,343,209.63
23/12/2016	IMEX Construcciones, S.A de C.V	1a. Estimacion	25-23-12-01		\$327,066.13	\$336,657.00
30/12/2016	Rendimiento mes de Diciembre-2016			\$335.68		\$9,590.87
						\$9,926.55
						<b>\$9,926.55</b>



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

000239



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

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

El Banco Nacional de México

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

0001109

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

\* Prog. 3X1 Poo Migrantes-16

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/DIC/2016. Rows include Cuenta Productiva Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CONTRATO, Saldo Anterior, (+) 3 Depósitos, (-) 2 Retiros, and SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row: Cheques 7010 3357673.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR and two DEPOSITO EFECTIVO SUC entries.



000240

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	HORA 13:02 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO REF 0016121500218901 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ONIPSE SA DE CV SU REF.0000002 1ER ESTIMACION PAVIMENTO PLUTARCO 085902189014335061 CAJA 0062 AUT 00000000		937.84	1,343,209.63
23 DIC	HORA 15:37 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016122300185064 A BANCO COMERMEX AL BENEF. IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 1ER ESTIMACIO 085901850644335868 CAJA 0062 AUT 00000000	1,006,552.63		336,657.00
30 DIC	HORA 15:34 SUC 0519 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	327,066.13		9,590.87
			335.68	9,926.55

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

 [www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)

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




000241

## CONSILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-725246				
NOMBRE	Fonfo de Apoyo a Migrantes-16.				
Cuenta Contable	1112-400-026				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Diciembre-16	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes=Dic.-16.)	\$12.20			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$10.52		
IVA	IVA x comision		\$1.68		
	Comis. X Manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$12.20</b>	<b>\$12.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$12.20</b>	<b>\$12.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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

000242

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

**Banamex 7011-725246= Fondo de Apoyo a Migrantes-16.**

**MES DE DICIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
20-dic-16	Dep. Secretaria de Finanzas					\$20,001.59
27-dic-16	Efrain Licea Cardenas	Apoyo productivo(Cria y engorda de	1	\$50,000.00	\$25,000.00	\$70,001.59
	Sergio Arturo Rivera Castro	Apoyo productivo(Elaborac. De Pap	2		\$25,000.00	\$45,001.59
30/12/2016	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Presidencia Cancelacion 26-30-12-01			\$20,001.59	\$20,001.59
	Rendimiento mes Diciembre-2016			\$12.20		\$0.00
	Comision X Cheques Girados				\$10.52	\$12.20
	IVA X Comision				\$1.68	\$1.68
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



000243



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 6

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

0001113

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

El Banco Nacional de México

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

\*Fondo Apoyo a Migrantes-16

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8059750892
Saldo Anterior \$20,001.59
(+) 2 Depósitos \$50,012.20
(-) 5 Retiros \$70,013.79
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$0.00

Saldo Promedio \$31,614.39
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.44%
Tasa Neta 0.44%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$12.20
Cheques Girados 2
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 725246

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$70,013.79, \$50,012.20

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for SALDO ANTERIOR and PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE.

000244







ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2 SUC 0460			
29 DIC	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1 SUC 0460	25,000.00		45,001.59
30 DIC	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:40 TRASPASO REF. 4604995448 AUT. 32173 SER BCA ELEC.	25,000.00		20,001.59
30 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519	20,001.59		
30 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
30 DIC	COMISION CHEQUES GIRADOS PENDIENTE POR: 19.48 MAS I.V.A.			
30 DIC	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
30 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		12.20	
30 DIC	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	10.52		
30 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	1.68		

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 10.52



En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

[www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)

000245