

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE JULIO DEL - 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Código	Importe	Saldo
01-jul-16	Dep. A.P. del día 01/07/2016	Agua Potable		\$5,506.86	\$1,130,175.69
	Dep. del día 01/06/2016	Presidencia		\$5,974.00	\$1,135,682.55
	Dep. abono Prestamo	Abono= Alberto Guerrero Gomez		\$1,150.00	\$1,141,656.55
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible	01-01-07-01	\$103,335.00	\$1,142,806.55
	Hernamex de Occidente, S.A de C.V.	Pago de Materiales	01-01-07-02	\$32,105.00	\$1,039,471.55
04-jul-16	Maria de Jesus Vazquez Herrera	CANCELADO	7706	\$0.00	\$1,007,366.55
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago Mantenimiento de Vehiculos	7707	\$6,960.00	\$1,007,366.55
	Norma Leticia Gaytan Gonzalez	Elab. De Juegos Pirotecnicos p/ever	7708	\$17,200.00	\$1,000,406.55
	Manuel Alvaro Antonio Diaz Ramirez	Pago Finiquito Laboral	7709	\$1,769.90	\$983,206.55
	Hugo Castillo Martinez	Apoyos especiales mes= Julio-16.	7710	\$11,350.00	\$981,436.65
	Ana Patricia Flores Diaz	Apoyo para gastos medicos	7711	\$1,000.00	\$970,086.65
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Factura No.= 191	7712	\$3,200.21	\$969,086.65
	Armando Silvestre Cervantes Castillo	Mantto. De Vehiculos	7713	\$4,225.01	\$965,886.44
	Rigoberto Lopez Jimenez	Apoyo a la Cruz Roja mes= Junio-20	7714	\$2,500.00	\$961,661.43
	Francisco Javier Hernandez Sanchez	Fact.= 14(Bandera Panoramica)	7715	\$1,740.00	\$959,161.43
	Raul Mundo Vera	Pago Seguro de Vida(Protecc. Civil)	7716	\$1,138.73	\$957,421.43
	Aldo Fabian Llamas Guerrero	Comprobantes adjuntos	7717	\$4,160.68	\$956,282.70
	Jesus Rafael Farias Navarrete	Pago Talleres artisticos mes= Junio-	7718	\$22,400.00	\$952,122.02
	Imelda Diaz Luna	Apoyo economico p/estudios medic	7719	\$1,000.00	\$929,722.02
	Alonso Pulido Diaz	Renta de mueble Expo-Ganadera	7720	\$2,000.00	\$928,722.02
	Julio Cesar Ramirez Avalos	Gtos. Semana de la Juventud(Comp	7721	\$6,690.65	\$926,722.02
	Ma. Elizabeth Rosas Mendez	Apoyo al Deporte(material Deportiv	7722	\$9,802.00	\$920,031.37
	Adela Vazquez Barajas	CANCELADO	7723	\$0.00	\$910,229.37
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	7724	\$9,963.56	\$910,229.37
	Jose Higinio Moreno Diaz	Fact.=8633(Manguera)	01-04-07-01	\$1,461.00	\$900,265.81
	Formas Continuas de Guadalajara, S.A de C	Recibos p/Agua Potable.	01-04-07-02	\$10,109.40	\$898,804.81
	La FM de Ciudad Guzman, S.A de C.V.	Pago Publicidad mes=Junio-16.	01-04-07-03	\$9,280.00	\$888,695.41

000096

05-jul-16	Agua Purificada Cristal TK, S.A de C.V. Jorge Alberto Mendoza Reyes Dep. del dia 04/06/2016	Fact.= 609 Fact.= A-358(Rotulacion de Vehiculo)	01-04-07-04 01-04-07-05	\$3,408.00 \$5,108.80	\$876,007.41 \$870,898.61
05-jul-16	Dep. A.P. del dia 05/07/2016 Dep. del dia 05/07/2016 Manuel Garcia Cordova Juan Pablo Silva Alonso Cesar Gonzalez Panduro	Presidencia Agua Potable Presidencia Pago Finiquito Laboral Apoyo al Deporte(Arbitraje torneo) Renta de sonido p/evento cultural	7725 7726 7727	\$64,452.00 \$7,277.17 \$1,142.00	\$935,350.61 \$942,627.78 \$943,769.78 \$939,484.15 \$937,024.15 \$935,624.15
06-jul-16	Dep. A.P. del dia 06/07/2016 Dep. del dia 06/07/2016 Dep. reintegro Seg. De Vida Martha Guadalupe Andrade Romero Comerc. Industrial de Zapopan, S.A de C.V. Ramon Orozco Barajas Braulio Amador Rebolledo Rolon Alejandrina Rolon Gonzalez Solufaz, S.A de C.V. Jose Luis Valencia Gonzalez Wilber Saul Delgado Martinez Solufaz, S.A de C.V.	Agua Potable Presidencia Reintegro=Rocio Panduro Cuadros Fact.= 20(Material p/agua potable) Insumos p/Agua Potable fact.=290,289. Fact.=291,294,293,292 y 295. Pago de Papeleria Renta de Maquinaria Renta de mueble p/eventos Pago Mantto. De Maquinaria Pago de Mangueras Apoyo escuela Cardo santo 2a. Q. Ji Comprobantes adjuntos Apoyo al Deporte(Arbitraje torneo) Carnitas p/Expo Ganadera Fact.= 3898(Material p/agua potabl Rofesa Pago de Combustible Fact.=503(Liantas p/motocoforma) Agua Potable Presidencia Presidencia Pago de Combustible Pago de Materiales	01-06-07-01 01-06-07-02 01-06-07-04 01-06-07-03 01-06-07-05 01-06-07-06 01-06-07-07 01-06-07-08 01-06-07-09 7728 7729 7730 7731 7732 01-07-07-01 01-07-07-02 01-07-07-03 7733	\$11,195.97 \$1,483.00 \$1,038.00 \$10,800.00 \$31,592.60 \$4,950.01 \$5,906.10 \$13,426.41 \$46,400.00 \$4,553.60 \$16,182.00 \$10,440.00 \$2,240.00 \$1,713.00 \$2,460.00 \$6,527.54 \$10,266.00 \$139,312.67 \$39,813.35 \$20,000.00 \$6,644.60 \$7,713.00 \$1,599.00 \$97,302.00 \$34,800.00 \$5,130.00	\$946,820.12 \$948,303.12 \$949,341.12 \$938,541.12 \$906,948.52 \$901,998.51 \$896,092.41 \$882,666.00 \$836,266.00 \$831,712.40 \$815,530.40 \$805,090.40 \$802,850.40 \$801,137.40 \$798,677.40 \$792,149.86 \$781,883.86 \$642,571.19 \$602,757.84 \$582,757.84 \$589,402.44 \$597,115.44 \$598,714.44 \$501,412.44 \$466,612.44 \$461,482.44
07-jul-16	Mauricio Ramon Pulido Garcia Jorge Valencia Cruz Juan Pablo Silva Alonso Marcos Uriel Jacobo Carrillo Jose Luis Ramirez Martinez ROFESA Grupo Octano, S.A de C.V. Wilber Saul Delgado Martinez Dep. A.P. del dia 07/07/2016 Dep. del dia 07/07/2016 Dep. del dia 08/07/2016 Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V Hernamex de Occidente S.A de C.V. Jose de Jesus Reyes Gonzalez	Fact.= 40(Mantto. De camiones esc	7733		
08-jul-17					
11-jul-16					

00097

Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Facts.= 192 a la 197.	7734	\$15,694.84	\$445,787.60
Agustin Jimenez Soto	Apoyo gastos medicos	7735	\$1,000.00	\$444,787.60
Esther Rodriguez Diaz	Apoyo gastos medicos	7736	\$1,000.00	\$443,787.60
Hortencia Cortes Vargas	Apoyo p/Medicamentos y Ferula.	7737	\$1,000.00	\$442,787.60
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	7738	\$8,965.79	\$433,821.81
Dep. A.P. del dia 11/07/2016	Agua Potable		\$3,225.55	\$437,047.36
Dep. del dia 11/07/2016	Presidencia		\$3,969.00	\$441,016.36
12-jul-16 Dep. del A.P. del dia 12/07/2016	Agua Potable		\$480.84	\$441,497.20
Dep. del dia 12/07/2016	Presidencia		\$5,433.00	\$446,930.20
Jorge Campos Molina	50% de anticipo paquetes de Utiles	01-12-07-01	\$131,956.93	\$314,973.27
Solufaz, S.A de C.V.	Fact.=S-6522(Renta de camion)	01-12-07-02	\$12,180.00	\$302,793.27
Bios 2.0 S.A de C.V.	Fact.=2364(Serv. De soporte tecnico)	01-12-07-03	\$1,276.00	\$301,517.27
13-jul-16 Salvador Vargas Rivera	Birria p/premio de la radio	7739	\$2,784.00	\$298,733.27
Maria Guadalupe Barrios Partida	Gastos a comprobar(Mariachi Varg	7740	\$8,000.00	\$290,733.27
Elia Sepulveda Gomez	Apoyo gastos medicos	7741	\$1,000.00	\$289,733.27
Irma Susana Baron Perez	Apoyo a Escuelas 1ra. Q. Julio-2016	7742	\$14,855.00	\$274,878.27
Ma. Magdalena Barocio Lozoya	Compra de carne p/evento deporti	7743	\$3,000.00	\$271,878.27
Jose Luis Vargas Bernal	Consumo de Birria	7744	\$1,213.01	\$270,665.26
Deposito del dia 13/07/2016	Presidencia		\$2,887.00	\$273,552.26
Secretaria de Planeacion Administracion y Fi Deposito			\$177,338.65	\$450,890.91
Secretaria de Planeacion Administracion y Fi Deposito			\$84,059.51	\$534,950.42
14-jul-16 Comision Federal de Electricidad	Pago de luz electrica	7745	\$41,028.00	\$493,922.42
Francisco Javier Rodriguez Diaz	Hospedaje Mariachi-Vargas y Produ	7746	\$16,202.88	\$477,719.54
Alejandro Perez Llamas	Renta de sonido p/evento cultural	7747	\$2,000.00	\$475,719.54
Alejandro Pizano Vazquez	Pago x laborar en Serv. Grales: 1ra.	7748	\$2,100.00	\$473,619.54
Bernardino Valencia Vergara	Apoyo a Esc. 1ra. Q. Julio-2016	7749	\$1,000.00	\$472,619.54
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	7750	\$9,626.34	\$462,993.20
Jorge Antonio Herrera Barajas	Compra canastas de dulces p/perso	7751	\$5,458.00	\$457,535.20
Juan Pablo Silva Alonso	CANCELADO	7752	\$0.00	\$457,535.20
Juan Pablo Silva Alonso	Apoyo al Deporte(Jornadas 4 al 7)	7753	\$9,840.00	\$447,695.20
Adriana Villagrana Sanchez	Nómina 1a. Quincena mes de Julio-	7754	\$84,891.18	\$362,804.02
Comercializadora Tramiequel, S.A de C.V.	Pago de Materiales		\$17,123.15	\$345,680.87
Dep. A.P. del dia 14/07/2016	Agua Potable	01-14-07-01	\$6,153.64	\$351,834.51
Dep. del dia 14/07/2016	Presidencia		\$1,606.00	\$353,440.51

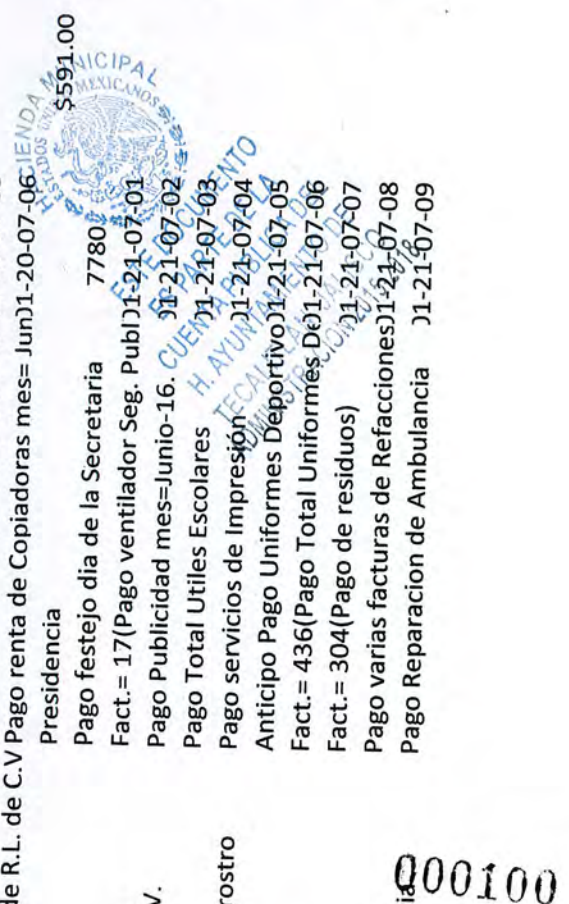
000090

15-jul-16	Dep. Secretaria de Finanzas	Compra de formas valoradas p/Reg	7755	\$2,177.00	\$355,617.51
	Maria del Carmen Herrera Morfin	Renta sonido Clausura Escuelas	7756		\$348,717.51
	Efrain Serrano Licea	Pago de facturas(Consumo de birra	7757		\$344,717.51
	Jose Luis Vargas Bernal	Renta del Bacano p/premiacion a re	7758		\$342,877.51
	Ismael Orta Gomez	Gastos a comprobar(Mariachi Varg	7759		\$340,002.51
	Francisco Javier Rodriguez Diaz	Compra material p/cursos de Veran	7760		\$316,459.51
	Jorge Briseño Chavez	Fact.= S-6538(Mangueras de alta pr	01-15-07-01		\$312,291.01
	Solufaz, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-15-07-02		\$307,013.01
	Gasolinera Tecalitlan, S.A de C.V	Pago Mezcla Asfaltica	01-15-07-03		\$194,763.01
	Consorc. Pavimentos agregados y Construc	Fact.= A-89(Renta de mueble Feria	01-15-07-04		\$189,229.81
	Alejandro Herrera Ramirez	Pago de la 1ra. Q. mes Julio-16.	01-15-07-05		\$184,787.01
	Sistema DIF Municipal	Fact.= S-6563(Renta de maquinaria)	01-15-07-06		\$72,300.61
	Solufaz, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-15-07-07		\$37,036.61
	Gasoteca, S.A de C.V	Renta de mueble p/eventos	01-15-07-08		\$15,546.27
	Jose Luis Valencia Gonzalez	Fact.:506(Refacc. p/maquinaria)	01-15-07-09		\$9,522.23
	Wilber Saul Delgado Martinez	Material de Limpieza	01-15-07-10		-\$1,033.68
	Ana Gabriela Martinez Valencia	Agua Potable			-\$9,160.93
	Dep. A.P. del dia 15/07/2016	Presidencia		\$1,729.43	-\$7,431.50
	Dep. del dia 15/07/2016	Abono= Alberto Guerrero Gomez		\$1,002.00	-\$6,429.50
	Dep. Abono de Prestamo	Deposito		\$1,150.00	-\$5,279.50
	Secretaria de Planeacion Administracion y F			\$3,511,154.29	\$3,505,874.79
18-jul-16	Luis Enrique Macias Ceballos	Prestamo Personal	7761		\$3,501,397.62
	Ismael Mendoza Chavez	Pago serv. De Imperb. Y cimentacio	7762	\$4,477.17	\$3,499,997.62
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	CANCELADO	7763	\$1,400.00	\$3,499,997.62
	Mauricio Ramon Pulido Garcia	Apoyo escuela Cardo santo, 1a. Q. Ji	7764	\$0.00	\$3,499,997.62
	Samuel Rosas Tafoya	Pago Finiquito Laboral	7765	\$2,240.00	\$3,497,757.62
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS mes de Junio-2016.	01-18-07-01	\$460.84	\$3,497,296.78
	Servicio de Administracion Tributaria	Pago del ISR mes=Junio-16	01-18-07-02	\$140,130.54	\$3,357,166.24
	Dep. A.P. del dia 18/07/2016	Agua Potable		\$154,213.00	\$3,202,953.24
	Dep. del dia 18/07/2016	Presidencia		\$797.68	\$3,203,750.92
	Secretaria de Planeacion Administracion y F	Deposito		\$8,502.04	\$3,212,252.96
	Secretaria de Planeacion Administracion y F	Deposito		\$505.61	\$3,212,758.57
19-jul-16	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	7766	\$125,982.67	\$3,338,741.24
	Juan Manuel Rodriguez Lopez	Electrificacion de la plaza Victoria	7767	\$9,664.20	\$3,329,077.04
				\$11,000.00	\$3,318,077.04

000099



Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago de Factura adjunta.	7768	\$7,006.49	\$3,311,070.55
Jose Antonio Lopez Navarrete	Mantto. De Vehiculos	7769	\$1,426.80	\$3,309,643.75
Saul Alcaraz Cortez	Fact.= 9193(Material de limpieza)	7770	\$5,077.00	\$3,304,566.75
Salvador de la Mora Gonzalez	Fact.= 243(Restauracion de tomos)	01-19-07-01	\$12,702.00	\$3,291,864.75
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-19-07-02	\$60,326.69	\$3,231,538.06
Isidro Martin Martinez Solano	Pago de Refacciones	01-19-07-03	\$42,248.20	\$3,189,289.86
Dep. A.P. del dia 29/07/2016	Agua Potable		\$4,935.68	\$3,194,225.54
Dep. de dia 19/07/2016	Presidencia		\$5,621.00	\$3,199,846.54
20-jul-16 Ma. Soledad Mejia Escareño	Pago elab. De comida clausura esco	7771	\$2,000.00	\$3,197,846.54
Maria Concepcion Flores Hernandez	Pago refacciones p/vehiculos	7772	\$1,029.80	\$3,196,816.74
Rosalinda Elisea Alcaraz	Apoyo economico p/gtos. Medicos	7773	\$1,000.00	\$3,195,816.74
Alonso Pulido Diaz	Pago de Coronas Florales.	7774	\$1,200.00	\$3,194,616.74
Victor Jose Guadalupe Diaz Contreras	Comprobantes adjuntos	7775	\$3,647.96	\$3,190,968.78
Sotero Chavez del Toro	CANCELADO	7776	\$0.00	\$3,190,968.78
Victor Jose Guadalupe Diaz Contreras	Pago boletos viaje a Mexico.	7777	\$9,026.00	\$3,181,942.78
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 202 y 206.	7778	\$14,079.70	\$3,167,863.08
Arturo Nuñez Silva	Fact.= 162(Reconocimientos de crisis	01-20-07-01	\$6,300.00	\$3,161,563.08
Samuel Osvaldo Arreguin Macias	Pago de Articulos de Abarrotos	01-20-07-02	\$20,054.96	\$3,141,508.12
Imelda Rosas Amezcua	Servicio de Grua.	01-20-07-03	\$812.00	\$3,140,696.12
Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora	Apoyo al Asilo de Ancianos	01-20-07-04	\$15,000.00	\$3,125,696.12
Telefonos de Mexico, SAB de C.V.	Pago Telmex	01-20-07-05	\$21,122.09	\$3,104,574.03
Maria Teresa Gomez Guzman	Pago renta de Copiadoras mes= Jun	01-20-07-06	\$8,914.04	\$3,095,659.99
Merviza Comercializadora, S. de R.L. de C.V.	Pago renta de Copiadoras mes= Jun	01-20-07-06	\$5,800.00	\$3,089,859.99
Dep. del dia 20/07/2016	Presidencia		\$591.00	\$3,090,450.99
21-jul-16 Juan Morales Martinez	Pago festejo dia de la Secretaria	7780	\$7,794.00	\$3,082,656.99
Gloria Alicia Rodriguez Lugo	Fact.= 17(Pago ventilador Seg. Publ)	01-21-07-01	\$1,499.00	\$3,081,157.99
Periodico el Sur, S de R.L de C.V.	Pago Publicidad mes=Junio-16.	01-21-07-02	\$11,000.00	\$3,070,157.99
Jorge Campos Molina	Pago Total Utiles Escolares	01-21-07-03	\$131,956.93	\$2,938,201.06
Ubaldo Heriberto Fabian Buenrostro	Pago servicios de Impresión	01-21-07-04	\$14,000.00	\$2,924,201.06
Salvador Villanueva Magaña	Anticipo Pago Uniformes Deportivo	01-21-07-05	\$8,468.00	\$2,915,733.06
Salvador Villanueva Magaña	Fact.= 436(Pago Total Uniformes De)	01-21-07-06	\$8,468.00	\$2,907,265.06
Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.= 304(Pago de residuos)	01-21-07-07	\$60,360.30	\$2,846,904.76
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago varias facturas de Refacciones	01-21-07-08	\$16,955.00	\$2,829,949.76
Norma Guadalupe Chavez Garcia	Pago Reparacion de Ambulancia	01-21-07-09	\$27,840.00	\$2,802,109.76



Omar Solano Martinez	Pago de tracto-clutch	01-21-07-10	\$9,280.00	\$2,792,829.76
Ramon Orozco Barajas	Fact.= 292,294 y 293.	01-21-07-11	\$7,582.03	\$2,785,247.73
Solufaz, S.A de C.V.	Fact.= S-6592(Renta de Maquinaria)	01-21-07-12	\$39,440.00	\$2,745,807.73
Dep. del A.P. del dia 21/07/2016	Agua Potable		\$5,347.60	\$2,751,155.33
Dep. del dia 21/07/2016	Presidencia		\$3,433.00	\$2,754,588.33
22-jul-16 Dep. del dia 22/07/2016	Presidencia		\$5,556.00	\$2,760,144.33
23-jul-16 Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible	01-23-07-01	\$111,924.00	\$2,648,220.33
Raul Cardenas Tirado	Fact.=1734(Pago de codigo a Unidad)	01-23-07-02	\$19,000.00	\$2,629,220.33
25-jul-16 David Islas Bobadilla	Anticipo compra de 9 arboles de fig	7781	\$7,000.00	\$2,622,220.33
Victor Jose Guadalupe Diaz Contreras	Pago boletos viaje a E.U.A.	7782	\$10,865.00	\$2,611,355.33
Rene Licea Ochoa	Fact.= F-164 yF-165(Mat. De compi	7783	\$4,522.30	\$2,606,833.03
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	7784	\$9,886.92	\$2,596,946.11
Victor Jose Guadalupe Diaz Contreras	Comprobantes adjuntos	7785	\$2,031.90	\$2,594,914.21
Marco Antonio Ocegüera Bernal	CANCELADO	7786	\$0.00	\$2,594,914.21
Octavio Villagrana Martinez	Fact.= 135 y 136.	7787	\$5,336.00	\$2,589,578.21
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Refacciones p/autos.	7788	\$3,170.00	\$2,586,408.21
Jose Luis Vargas Bernal	Consumo de Birria	7789	\$2,379.00	\$2,584,029.21
Emma Noeli Arias Montalvo	Aportac. Voluntaria mes= Junio-16.	7790	\$32,408.24	\$2,551,620.97
Belia Rodriguez Mejia	Consumo de Alimentos	7791	\$4,467.00	\$2,547,153.97
Alfonso Pulido Diaz	CANCELADO	7792	\$0.00	\$2,547,153.97
Dep. A.P. del dia 25/07/2016	Agua Potable		\$5,380.00	\$2,552,533.97
Dep. del dia 25/07/2016	Presidencia		\$7,189.00	\$2,559,722.97
26-jul-16 Dep. del A.P. del dia 26/07/2016	Agua Potable		\$1,766.31	\$2,561,489.28
Dep. del dia 26/07/2016	Presidencia		\$4,690.00	\$2,566,179.28
27-jul-16 Aurelio Ladislao Cardenas Cisneros	Fact.=2449(Reparac. Camion amari	7793	\$8,120.00	\$2,558,059.28
Antonio Lopez Castañeda	Pago Hechura de Fosa en Panteon	7794	\$2,700.00	\$2,555,359.28
Alonso Pulido Diaz	Pago Arreglos florales y corona	7795	\$1,047.48	\$2,554,311.80
Rigoberto Lopez Jimenez	Apoyo a la Cruz Roja mes= Julio-201	7796	\$2,500.00	\$2,551,811.80
Juan Lopez Varron	CANCELADO	7797	\$0.00	\$2,551,811.80
Antonio Jimenez Larios	1er. Pago Prima de Antigüedad a tr	7798	\$2,000.00	\$2,549,811.80
Jesus Rafael Farias Navarrete	Gastos de Domingo Cultural	7799	\$5,030.00	\$2,544,781.80
Manuela Sarahi Becerra Silva	Apoyo economico p/gtos. Medicos	7800	\$1,000.00	\$2,543,781.80
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	7801	\$10,090.02	\$2,533,691.78
Alejandro Pizano Vazquez	Pago x laborar en Serv. Grafes. 2a. C	7802	\$2,100.00	\$2,531,591.78

000101

Bernardino Valencia Vergara	Apoyo a Esc. Carolina Alegria 2a. Q.	7803	\$1,000.00	\$2,530,591.78
Maria del Carmen Herrera Morfin	Pago de formas valoradas p/reg. Ci	7804	\$10,000.00	\$2,520,591.78
Adriana Villagrana Sanchez	Apoyo a escuelas 2a. Q. Julio-2016.	7805	\$6,500.00	\$2,514,091.78
Comision Federal de Electricidad	Pago luz electrica.	7806	\$77,458.00	\$2,436,633.78
Maria del Rosario Jimenez Diaz	Renta de mueble y refresco p/even	7807	\$1,639.01	\$2,434,994.77
Octavio Villagrana Martinez	Fact.= 141(Construcc. Escuela el Va	7808	\$6,960.00	\$2,428,034.77
Armando de Jesus Reynaga Oropeza	Fact.=461(Medicamentos p/dispensa	11-27-07-01	\$3,258.70	\$2,424,776.07
Solana Motors, S.A de C.V.	Mantto. De Suburban.	11-27-07-02	\$975.00	\$2,423,801.07
Dep. A.P. del dia 27/07/2016	Agua Potable			\$2,437,617.79
Dep. del dia 27/07/2016	Presidencia		\$13,816.72	\$2,438,558.79
28-jul-16	Adriana Villagrana Sanchez		\$941.00	\$2,348,999.32
Jose Guadalupe Panduro Romero	Pago Nomina 2a. Q. mes= Julio-16.	7809	\$89,559.47	\$2,345,599.32
Rafael Aguilar Lopez	Pago x laborar en Obras Publicas 2a	7810	\$3,400.00	\$2,343,349.32
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago Block de cemento p/hechura	7811	\$2,250.00	\$2,336,070.29
Mat. Para el Desarrollo de Mexico, S.A de CANCELADO	Pago de Refacciones	7812	\$7,279.03	\$2,336,070.29
Mat. Para el Desarrollo de Mexico, S.A de CANCELADO		7813	\$0.00	\$2,336,070.29
Jorge Briseño Chavez	Pago Refrijerio Clausura Cursos de \	7814	\$2,121.00	\$2,333,949.29
Jesus Rafael Farias Navarrete	Pago Talleres artisticos mes= Julio-1	7815	\$2,500.00	\$2,331,449.29
La FM de Ciudad Guzman, S.A de C.V.	Pago de Publicidad mes= Julio-2016	11-28-07-01	\$22,400.00	\$2,309,049.29
Gloria Alicia Rodriguez Lugo	Pago de Microondas p/Seg. Publica	11-28-07-02	\$9,280.00	\$2,299,769.29
Promomedios Jalisco, S.A de C.V	Pago Publicidad mes=Junio-16.	11-28-07-03	\$1,056.00	\$2,298,713.29
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.=315,314,313,312 y 311.	11-28-07-04	\$5,000.00	\$2,293,713.29
Ramon Orozco Barajas	Fact.=298,301,302,303,304,300,305	11-28-07-05	\$11,070.87	\$2,282,642.42
Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago de Papeleria	11-28-07-06	\$9,191.07	\$2,273,451.35
Dep. del dia 28/07/2016(Cheque)	Presidencia		\$3,034.50	\$2,270,416.85
Dep. del dia 28/07/2016	Presidencia			\$2,285,416.85
Secretaria de Planeacion Administracion y F	Deposito		\$15,000.00	\$2,294,253.85
29-jul-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco		\$8,837.00	\$2,308,281.18
Jorge Antonio Herrera Barajas	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. Juli	11-29-07-01	\$714,125.07	\$1,594,156.11
Juan Pablo Cardenas Mercado	Pago de Placas p/motos Seg.Publica	7817	\$2,624.00	\$1,591,532.11
Ramiro Ochoa Cuadra	Prestamo Personal	7818	\$4,000.00	\$1,587,532.11
Gildardo Cardenas Valencia	Facturas adjuntas	11-29-07-02	\$3,789.92	\$1,583,742.19
Sistema DIF Municipal	Pago Facturas de Refacciones	11-29-07-03	\$77,338.00	\$1,506,404.19
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago 2a. Quincena mes Julio-2016	11-29-07-04	\$112,486.40	\$1,393,917.79
	Pago Varias Facturas adjuntas	11-29-07-05	\$57,372.00	\$1,336,545.79



00102

Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible	01-29-07-06	\$88,767.00	\$1,247,778.79
Solufaz, S.A de C.V.	Fact.= 6658(Renta de Maquinaria)	01-29-07-07	\$36,540.00	\$1,211,238.79
J. Jesus Rolon Gonzalez	Pago de varias facturas adjuntas.	01-29-07-08	\$4,750.00	\$1,206,488.79
Jose Ramon Vargas Mendoza	Servicio de Llantas	01-29-07-09	\$9,495.00	\$1,196,993.79
Agua Purificada Cristal TK, S.A de C.V.	Fact.=629	01-29-07-10	\$2,448.00	\$1,194,545.79
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.=320,317,318,319,300,302,303	01-29-07-11	\$8,549.52	\$1,185,996.27
Juan Valencia Cardenas	Pago de Ferreteria	01-29-07-12	\$13,119.00	\$1,172,877.27
Jose Luis Valencia Gonzalez	Fact.= 27	01-29-07-13	\$5,817.20	\$1,167,060.07
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago varias facturas	01-29-07-14	\$1,999.00	\$1,165,061.07
Uri Jesaias Torres Venegas	Refresco p/eventos	01-29-07-15	\$11,012.21	\$1,154,048.86
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-29-07-16	\$37,827.06	\$1,116,221.80
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-29-07-17	\$33,640.51	\$1,082,581.29
Wilber Saul Delgado Martinez	Refacciones p/maquinaria	01-29-07-18	\$16,704.60	\$1,065,876.69
Solufaz, S.A de C.V.	Pago de Mantenimiento	01-29-07-19	\$36,945.00	\$1,028,931.69
Irma Munguia Borquez	Fact.= 89(Medicamentos).	01-29-07-20	\$5,336.00	\$1,023,595.69
Irene Rebolledo Jimenez	Pago servicios de Lavado y Engrasa	01-29-07-21	\$8,037.40	\$1,015,558.29
Dep. Abono de Prestamo	Abono= Luis Alfredo Jimenez Bautista			\$900.00
Dep. Abono de Prestamo	Abono= Isidro Perez Garcia			\$1,000.00
Dep. Abono de Prestamo	Abono= Arturo Hernandez Licea			\$3,000.00
Dep. Abono de Prestamo	Abono= Fernando Hernandez Romero			\$700.00
Dep. Abono de Prestamo	Abono= Carlos Aaron Vazquez Barajas			\$2,000.00
Dep. A.P. del dia 29/07/2016	Agua Potable			\$2,180.01
Dep. del dia 29/07/2016	Presidencia			\$5,103.00
Comision por cheques girados			\$1,365.00	\$1,029,076.30
Iva por Comision			\$218.40	\$1,028,857.90
				<u>\$1,028,857.90</u>



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

000103

** Presidencia;*

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

0003965


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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,365.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$1,170,336.85	\$1,086,653.65
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2016 AL 31/JUL/2016

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$1,170,336.85
(+) 52 Depósitos		\$4,165,344.16
(-) 196 Retiros		\$4,249,027.36
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016		\$1,086,653.65

Saldo Promedio	\$1,773,619.36
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	105
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,249,027.36	\$4,165,344.16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,170,336.85
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,150.00	
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7682	1,138.73		
01 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016070100104433 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000104433 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009	103,335.00		
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,506.86	
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7705	8,000.00		
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			



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

000104

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 18

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL		5,974.00	
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070100169194 A BANCO MERCAN N AL BENEF HERNAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000002 PAGO DE MATERIALES 085901691944318366	32,105.00		1,038,388.98
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7697	8,743.20		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7698	1,138.73		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7710	11,350.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7713	4,225.01		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7714	2,500.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7711	1,000.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7708	17,200.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7719	1,000.00		
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		64,452.00	
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7718	22,400.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070400143858 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JOSE HIGINIO,MORENO /DIAZ SU REF.0000003 PAGO DE MANGUERAS ALTA PRECION 085901438584318665	1,461.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7720	2,000.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7715	1,740.00		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070400145775 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV SU REF.0000004 PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE 085901457754318669	10,109.40		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070400147075 A BANCO COMERMEX AL BENEF. LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV SU REF.0000005 PAGO PUBLICIDAD DE JUNIO 2016 085901470754318667	9,280.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016070400148348 AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000000006 AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA 0000000000004924567	3,408.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016070400149298 PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA AL BENEF JORGE ALBERTO,MENDOZA/REYES SU REF.000000007 PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA 0000000000002056006	5,108.80		1,000,176.84
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7721	6,690.65		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7717	4,160.68		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7712	3,200.21		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7707	6,960.00		
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		7,277.17	



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

000105

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,142.00	987,584.47
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7724	9,963.56		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7725	4,285.63		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070600097578 A BANCO B BAJIO AL BENEF. MARTHA GUADALUPE, ANDRADE/RAMOS SU REF.0000008 PAGO DE MATERIA AGUA POTABLE 085900975784318869	10,800.00		
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		11,195.97	
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070600104151 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. SU REF.0000009 PAGO DE INSUMOS AGUA POTABLE 085901041514318866	31,592.60		
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,483.00	
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,038.00	
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0016070600109518 RAMON OROZCO BARAJAS AL BENEF RAMON OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000010 RAMON OROZCO BARAJAS 0000000000004993011	4,950.01		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070600110692 A BANCO COMERMEX AL BENEF. BRAULIO AMADOR, REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000011 PAGO DE MATERIAL DE SOLDADURIA 085901106924318862	5,906.10		
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016070600112467 PAGO DE PAPELERIA Y ART DE OFI AL BENEF MA GUADALUPE, RODRIGUEZ/OLIVARES SU REF.0000000012 PAGO DE PAPELERIA Y ART DE OFI 0000000000004955063	13,426.41		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070600116555 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUFAZ SA DE CV SU REF.0000013 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA 085901165554318868	46,400.00		
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016070600118071 PAGO DE RENTA DE MUEBLE AL BENEF JOSE LUIS, VALENCIA/GONZALEZ SU REF.0000000014 PAGO DE RENTA DE MUEBLE 0000000000004957554	4,553.60		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070600119630 A BANCO BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ SU			



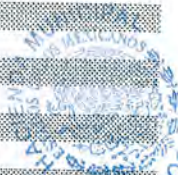
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DEL
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000106

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.000015 PAGO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA 085901196304318861	16,182.00		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070600122111 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUFAZ SA DE CV SU REF.000016 PAGO DE MANGUERAS 085901221114318862	10,440.00		842,801.53
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016070700026900 ROFEESA AL BENEF GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV SU REF.000000017 ROFEESA 0000000000001098691	139,312.67		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7726	2,460.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7655	6,000.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7731	6,527.54		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7728	2,240.00		
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,644.60	
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070700107451 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000018 PAGO DE COMBUSTIBLE 085901074514318968	39,813.35		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070700109380 A BANCO BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000019 PAGO DE LLANTAS MOTOCONFORMADORA 085901093804318965	20,000.00		
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,713.00	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7604	4,404.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7716	1,138.73		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7727	1,400.00		635,262.84
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016070800026932 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.000000020 PAGO DE COMBUSTIBLE 0000000000000073009	97,302.00		
08 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016070800027720 A BANCO MERCAN N AL BENEF. HERNAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000021 PAGO DE MATERIALES 085900277204319068	34,800.00		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7693	3,682.00		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7729	1,713.00		
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,599.00	497,964.84
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,225.55	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,969.00	505,159.39
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7722 021 0199750 0040 0000000 0040 04320504	9,802.00		



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

000107

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7730	2,460.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7738	8,965.79		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7737	1,000.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7735	1,000.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7736	1,000.00		
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		480.84	
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071200101301 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JORGE CAMPOS/MOLINA SU REF.000022 ANTIPO DEL 50 PORO DE PROG MOCHILAS 085901013014319464	131,956.93		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071200112703 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUFAZ SA DE CV SU REF.000023 PAGO SERVICIO DE CAMION 085901127034319461	12,180.00		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071200113982 A BANCO BANCOMER AL BENEF. BIOS 2.0 SA DE CV SU REF.000024 PAGO DE SERVICIOS DE SOPORTE TEC 085901139824319460	1,276.00		
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,433.00	341,432.51
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7732	10,266.00		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7740	8,000.00		
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,887.00	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1547215 SP 1547215 3727333 RASTREO: 002601001607130000094386		177,338.65	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1547352 SP 1547352 3727690 RASTREO: 002601001607130000094480		84,059.51	587,451.67
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7739	2,784.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7741	1,000.00		
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,153.64	
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7751	5,458.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7750	9,626.34		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7753	9,840.00		
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,606.00	
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071400147403 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV SU REF.000024 PAGO DE MATEERIALES 085901474034319664	17,123.15		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7734	15,694.84		
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			



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

000108

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1547552 SP 1547552 3728551 RASTREO: 002601001607140000139260			
			2,177.00	535,861.98
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7754	/ 84,891.18		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7755	/ 6,900.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7746	/ 16,202.88		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7742	/ 14,855.00		
15 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 7745	/ 41,028.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7747	/ 2,000.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7749	/ 1,000.00		
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1548517 SP 1548517 3730988 RASTREO 002601001607150000163673			
			3,511,154.29	
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 1,729.43	
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7756	/ 4,000.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071500191102 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUFAZ SA DE CV SU REF.0000025 PAGO DE MANGUERAS 085901911024319767	/ 5,278.00		
5 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7759	/ 23,543.00		
5 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7748	/ 2,100.00		
5 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7743	/ 3,000.00		
5 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0016071500197276 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000026 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C 00000000000000073009	/ 112,250.00		
5 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 1,002.00	
5 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 1,150.00	
5 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7760	/ 4,168.50		
5 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071500202365 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUC SU REF.0000029 PAGO MEZCLA ASFALTICA 085902023654319762	/ 5,533.20		
5 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016071500204302 ALEJANDRO HERRERA RAMIREZ AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000000030 ALEJANDRO HERRERA RAMIREZ 00000000000005004267	/ 4,442.80		
5 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016071500210262 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000031			



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

000109

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA 00000000000004995421	112,486.40		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071500214759 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUFAZ SA DE CV SU REF.0000032 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA 085902147594319769	35,264.00		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016071500217232 PAGO DE COMBUSTIBLE AL BENEF GASOTECA SA DE CV SU REF.0000000033 PAGO DE COMBUSTIBLE 0000000000003904675	21,490.34		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016071500220887 JOSE LUIS VALENCIA GONZALEZ AL BENEF JOSE LUIS,VALENCIA/GONZALEZ SU REF.0000000034 JOSE LUIS VALENCIA GONZALEZ 0000000000004957554	6,024.04		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071500228969 A BANCO BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000035 PAGO DE REFACCIONES MAQUINARIA 085902289694319768	10,555.91		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071500231734 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ANA GABRIELA,MARTINEZ/VALENCIA SU REF.0000036 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 085902317344319760	8,127.25		3,525,757.20
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7733	5,130.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7709	1,769.90		
18 JUL	PAGO A TERCEROS NO AUT 00133357 C0611457421 498008 201606 C0A41NKD-4BK6-2-AQ9K- 2807-0050Y6J-003BECZ-0000000- 0000000-HT11	140,130.54		
18 JUL	PAGO DE SERVICIO 141062 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	154,213.00		
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		797.68	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7744	1,213.01		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7757	1,840.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7761	4,477.17		
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,502.04	
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1549116 SP.1549116.3733051 RASTREO 002601001607180000143026		505.61	
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1548882 SP.1548882.3732415 RASTREO			



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

000110

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001607180000143190			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7671 021 0211400 0020 0000000 0020 04320504	* 1,392.00	125,982.67	3,352,771.58
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7764	/ 2,240.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7758	/ 2,875.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016071900085539 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ AL BENEF SALVADOR, DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000000037 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ 00000000000002051911	/ 12,702.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7767	/ 11,000.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7766	/ 9,664.20		
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 4,935.68	
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 5,621.00	
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7762	/ 1,400.00		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016071900128364 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000038 PAGO DE COMBUSTIBLE 085901283644320182	/ 60,326.69		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016071900130063 ISIDRO MARTIN MARTINEZ SOLANO AL BENEF ISIDRO MARTIN, MARTINEZ/SOLANO SU REF.0000000039 ISIDRO MARTIN MARTINEZ SOLANO 0000000000007606481	/ 42,248.20		3,219,480.17
20 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072000023054 SAMUEL OSVALDO ARREGUIN MACIAS AL BENEF SAMUEL OSVALDO, ARREGUIN/MACIAS SU REF.0000000040 SAMUEL OSVALDO ARREGUIN MACIAS 00000000000004917250	/ 20,054.96		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7772	/ 1,029.80		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7773	/ 1,000.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7775	/ 3,647.96		
20 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072000088757 IMELDA ROSAS AMEZCUA AL BENEF IMELDA, ROSAS/AMEZCUA SU REF.0000000041 IMELDA ROSAS AMEZCUA 00000000000004927477	/ 812.00		
20 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072000089383 CASA DE DESCANSO MARIA TERESA AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000000042 CASA DE DESCANSO MARIA TERESA 00000000000000972982	/ 15,000.00		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072000090747 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS			



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

000111

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE MEXICO SAB DE CV SU REF.0000043 02621090062804816074 085900907474320265	/ 21,122.09		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072000091938 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN SU REF.0000044 SERVICIO DE COPIADORAS MEES DE JUNIO 085900919384320267	/ 8,914.04		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072000092972 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV SU REF.0000044 RENTA DE COPIADORAS 085900929724320260	/ 5,800.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7769	/ 1,426.80		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7777	/ 9,026.00		
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 591.00	3,132,237.52
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7779	/ 6,300.00		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072100023703 A BANCO COMERMEX AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV SU REF.0000045 PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO 2016 085900237034320361	/ 11,000.00		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072100025836 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JORGE CAMPOS/MOLINA SU REF.0000046 LIQUIDACION PROGRAM UTILES 085900258364320368	/ 131,956.93		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072100028110 A BANCO COMERMEX AL BENEF. UBALDO HERIBERTO,FABIAN/BUENROSTRO SU REF.0000047 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION 085900281104320361	/ 14,000.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072100029421 SALVADOR VILLANUEVA AL BENEF SALVADOR,VILLANUEVA/MAGAÑA SU REF.0000000048 SALVADOR VILLANUEVA 00000000000005606401	/ 8,468.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072100032993 GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO AL BENEF GLORIA ALICIA,RODRIGUEZ/LUGO SU REF.0000000049 GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO 00000000000006615582	/ 1,499.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072100035492 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESI AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL			



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

000112

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF.0000000050 SISTEMA			
	INTERMUNICIPAL DE RESI			
	00000000000000871412	/60,360.30		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7768	/7,006.49		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016072100047471 BEATRIZ			
	VALENCIA CRUZ AL BENEF BEATRIZ			
	ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU			
	REF.0000000051 BEATRIZ			
	VALENCIA CRUZ			
	00000000000002361307	/16,955.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7774	/1,200.00		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0016072100082064 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. NORMA			
	GUADALUPE,CHAVEZ /GARCIA SU			
	REF.0000053 PAGO DE REPARACION			
	DE AMBULANCIA			
	085900820644320360	/27,840.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016072100083371 SALVADOR			
	VILLANUEVA AL BENEF			
	SALVADOR,VILLANUEVA/MAGAÑA SU			
	REF.0000000054 SALVADOR			
	VILLANUEVA			
	0000000000005606401	/8,468.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7780	/7,794.00		
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		/5,347.60	
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0016072100089374 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. OMAR			
	SALANO/MARTINEZ SU			
	REF.0000055 PAGO DE TRACTO			
	CLUTCH 085900893744320366	/9,280.00		
21 "	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7778	/14,079.70		
21 "	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		/3,433.00	
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016072100116854 RAMON OROZCO			
	BARAJAS AL BENEF			
	RAMON,OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.0000000056 RAMON OROZCO			
	BARAJAS 0000000000004993011	/7,582.03		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0016072100117742 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SOLUFAZ SA			
	DE CV SU REF.0000057 PAGO DE			
	MAQUINARIA DESASOLVE			
	085901177424320367	/39,440.00		2,767,788.67
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7765	/460.84		
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		/5,556.00	2,772,883.83
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016072300013625 GASOLINERIA			
	TECALITLAN SA DE C AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000000056			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C			
	0000000000000073009	/111,924.00		



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

000113

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072500005705 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAUL TIRADO/CARDENAS SU REF.0000057 PAGO DE CODIGO A UNIDADES 085900057054320769	/ 19,000.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7785	/ 2,031.90		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7784	/ 9,886.92		
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 5,380.00	
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 7,189.00	2,642,610.01
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7783	/ 4,522.30		
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 1,766.31	
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 4,690.00	2,644,544.02
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7793	/ 8,120.00		
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7770	/ 5,077.00		
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7795	/ 1,047.48		
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7787	/ 5,336.00		
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7789	/ 2,379.00		
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7781	/ 7,000.00		
27 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072700076098 ARMANDO DE JESUS REYNAGA OROPE AL BENEF ARMANDO DE JESUS,REYNAGA/OROPEZA SU REF 0000000060 ARMANDO DE JESUS REYNAGA OROPE 00000000000002014101	/ 3,258.70		
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7794	/ 2,700.00		
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7800	/ 1,000.00		
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 13,816.72	
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 941.00	
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072700136560 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SOLANA MOTOR SA DE CV SU REF.0000061 MANTENIMIENTO DE SUBURBAN PRESIDENCIA 085901365604320964	/ 975.00		2,622,408.56
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 15,000.00	
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072800076961 A BANCO COMERMEX AL BENEF. LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV SU REF.0000062 PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO 085900769614321063	/ 9,280.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072800077790 MUEBLERIA OLIMPICA AL BENEF GLORIA ALICIA,RODRIGUEZ/LUGO SU REF.0000000063 MUEBLERIA OLIMPICA 0000000000006615582	/ 1,056.00		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072800078615 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PROMOMEDIOS			



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

000114

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JALISCO S.A DE C.V. SU			
	REF.0000064 PAGO DE PAQUETE			
	PUBLICITARIO JUNIO 2016			
	085900786154321066	5,000.00		
28 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 7806	77,458.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7801	10,090.02		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016072800079361 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. BRAULIO			
	AMADOR,REBOLLEDO/ROLON SU			
	REF.0000065 PAGO DE MATERIAL			
	SOLIDADURA 085900793614321066	11,070.87		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016072800081109 RAMON OROZCO			
	BARAJAS AL BENEF			
	RAMON OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.000000066 RAMON OROZCO			
	BARAJAS 00000000000004993011	9,191.07		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016072800082973 MARTHA			
	AZUCENA CASTILLO GUERRE AL			
	BENEF MARTHA			
	AZUCENA CASTILLO/GUERRERO SU			
	REF.000000067 MARTHA AZUCENA			
	CASTILLO GUERRE			
	0000000000004160059	3,034.50		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7804	10,000.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7788	3,170.00		
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1551216			
	SP.1551216 3741413 RASTREO			
	002601001607280000089454		14,027.33	
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7805	6,500.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7809	89,559.47		
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		8,837.00	
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7815	2,500.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7799	5,030.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7816	22,400.00		2,394,932.96
29 JUL	CARGO GLOBAL 48866208 2JL16	714,125.07		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7818	4,000.00		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7817	2,624.00		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7791	4,467.00		
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL		1,000.00	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL		900.00	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL		3,000.00	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL		700.00	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL		2,000.00	
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016072900089212 IRMA			
	GUADALUPE MUNGUIA AL BENEF			
	IRMA GUADALUPE, MUNGUIA/BORQUEZ			
	SU REF.000000068 IRMA			
	GUADALUPE MUNGUIA			



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

000115

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUL	00000000000008790311 PAGO A TERCEROS REF. 0016072900099724 IRENE REBOLLEDO JIMENEZ AL BENEF IRENE,REBOLLEDO/JIMENEZ SU REF.000000069 IRENE REBOLLEDO JIMENEZ.0000000000004948202	5,336.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072900102802 GILDARDO CARDENAS VALENCIA AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.000000070 GILDARDO CARDENAS VALENCIA 0000000000004920936	8,037.40		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072900110652 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.000000071 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT 0000000000004995421	77,338.00		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7796	112,486.40		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072900116900 ELIZABETH GABRIELA BARON MENDO AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.000000072 ELIZABETH GABRIELA BARON MENDO 0000000000004966650	2,500.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072900148465 GASOLINERIA TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.000000073 GASOLINERIA TECALITLAN 0000000000000073009	57,372.00		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7812	88,767.00		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7811	7,279.03		
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	2,250.00	2,180.01	
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7798	2,000.00		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7810	3,400.00		
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,103.00	
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072900234806 A BANCO MERCAN N AL BENEF SOLUFAZ SA DE CV SU REF.0000074 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA 085902348064321162	36,540.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072900237003 JESUS ROLON GONZALEZ AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.000000075 JESUS ROLON GONZALEZ 0000000000004918710	4,750.00		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7808	6,960.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072900238233 JOSE RAMON			



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

000116

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VARGAS MENDOZA AL BENEF JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU REF.0000000076 JOSE RAMON VARGAS MENDOZA 0000000000004966472	9,495.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072900239720 AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000000077 AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA 0000000000004924567	2,448.00		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016072900241586 A BANCO COMERMEX AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000078 PAGO DE MATERIAL DE SOLDADURA 085902415864321165	8,549.52		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072900244472 JUAN VALENCIA CARDENAS AL BENEF JUAN,VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000000079 JUAN VALENCIA CARDENAS 0000000000004976966	13,119.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072900245799 JOSE LUIS VALENCIA GONZALEZ AL BENEF JOSE LUIS,VALENCIA/GONZALEZ SU REF.0000000080 JOSE LUIS VALENCIA GONZALEZ 0000000000004957554	5,817.20		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072900246905 MIGUEL PEREZ DE LA MORA AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000000081 MIGUEL PEREZ DE LA MORA 0000000000000955638	1,999.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0016072900249358 URI JESAIAS TORRES VENEGAS AL BENEF URI JESAIAS TORRES/VENEGAS SU REF.0000000082 URI JESAIAS TORRES VENEGAS 0000000000001513864	11,012.21		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016072900252839 A BANCO MERCAN N AL BENEF RAMIRO,OCHOA /CUADRA SU REF.0000083 PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE 085902528394321167	3,789.92		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016072900256170 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000084 PAGO DE COMBUSTIBLE 085902561704321169	37,827.06		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016072900265341 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO			



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

000117

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OCTANO SA DE CV SU REF.0000085 PAGO DE COMBUSTIBLE 085902653414321165	33,640.51		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072900267391 A BANCO BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000086 PAGO DE REFACCIONES MAQUINARIA 085902673914321160	16,704.60		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072900281695 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUFAZ SA DE CV SU REF.0000087 PAGO DE MANTENIMIENTO 085902816954321168	36,945.00		
29 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 JUL	COMISION POR 105 CHEQUES GIRADOS	1,365.00		
29 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	218.40		1,086,653.65

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,365.00


Mantén segura tu información.

Nosotros nunca te pediremos que compartas tus contraseñas y/o claves dinámicas (Netkey Challenge) por teléfono, SMS, email o redes sociales.

 Más información en www.banamex.com/seguridad

000118

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

16 de 18

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.0|624DA7AD-913E-431C-B1A5-EF3708B80DA4|2016-07-31T18:17:07|mxccgkv1IC1CeTJ9TZfgpf3sdGeDYNRPi4jshBnkDkAGVpFLaaPf9KPx4ncAGviCR2agkLk8YFRsu5Z1cySMY3Lattpxd77YuiBh7uJiZFPNw2EmDcP4qSVJogFApvnZAb+9jRX56inHMv+K0Tr4DNgyxz7m3WLRGvXDHfR6TA=|00001000000300627194|AK13QvHnFebiBsR4aUeywFn5PciOL5++6np5qT84fER+FYwWz0k1VQ+0YqAapyXz01vPvYQwTgK/SuKHw1WZGOE4bxJbsS98vMeLWddQJZpz1usgc0rZKSGwUR9fOWsiLUzOFpoKU31j11vXpNW07nX7vdtQUnw15ZhNj2tm4=|

UUID 624DA7AD-913E-431C-B1A5-EF3708B80DA4
FECHA 2016-07-31
RFC MTE871101HLA



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mxccgkv1IC1CeTJ9TZfgpf3sdGeDYNRPi4jshBnkDkAGVpFLaaPf9KPx4ncAGviCR2agkLk8YFRsu5Z1cySMY3Lattpxd77YuiBh7uJiZFPNw2EmDcP4qSVJogFApvnZAb+9jRX56inHMv+K0Tr4DNgyxz7m3WLRGvXDHfR6TA=

SELLO DIGITAL SAT

AK13QvHnFebiBsR4aUeywFn5PciOL5++6np5qT84fER+FYwWz0k1VQ+0YqAapyXz01vPvYQwTgK/SuKHw1WZGOE4bxJbsS98vMeLWddQJZpz1usgc0rZKSGwUR9fOWsiLUzOFpoKU31j11vXpNW07nX7vdtQUnw15ZhNj2tm4=

"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 lineabanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México, 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá, 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

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

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

IMPORTANTE:

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

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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



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

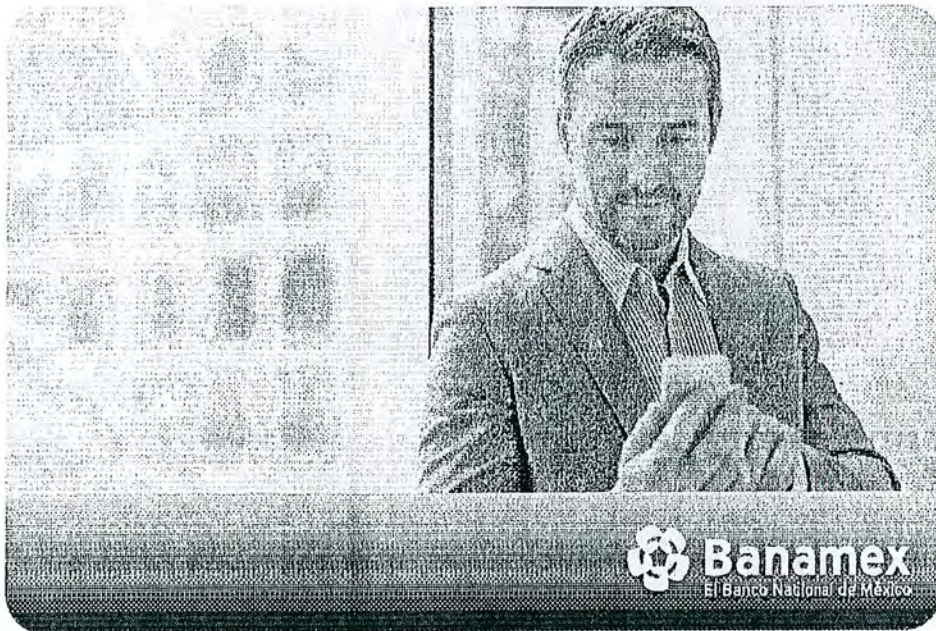
LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

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

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

000119

Agradecemos su preferencia



Administra tu Negocio desde donde te encuentres

Estimado cliente:

Ahora ya puedes descargar la nueva BancaNet Empresarial Móvil y disfrutar de la libertad de administrar tu Negocio desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Con esta nueva versión podrás realizar transferencias y pagos, además de autorizar archivos de pagos desde tu móvil, así como consultar tus saldos.

BancaNet Empresarial Móvil tiene una nueva imagen para una navegación sencilla y amigable e igual de confiable y con los mismos estándares de seguridad que BancaNet Empresarial.

Disponible para iOS* y Android**

*iOS es marca registrada de Apple Inc.

**Android es una marca registrada de Google Inc.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com.
Para cualquier información contáctanos en Sucursales Banamex (Banco Nacional de México, S.A.).
Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con una conexión a internet, ya sea Wi-Fi (red inalámbrica) o un plan de datos.



000120

Aviso importante:

Agosto de 2016

Información de operaciones interbancarias en su Estado de Cuenta.

Apreciable Cliente,

En cumplimiento a disposiciones emitidas por el Banco de México, le informamos que a partir de agosto 2016, la información que se presenta en nuestros Estados de Cuenta, referente a las transferencias realizadas de su cuenta Banamex hacia otros bancos o desde otros bancos a su cuenta Banamex, se mostrarán de la siguiente manera:

DETALLE DE OPERACIONES				
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A (NOMBRE DE BANCO) AL BENEF. (NOMBRE DE CLIENTE; DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO (NO DE CTA CLABE) CLAVÉ DE RASTREO (NÓ. DE CLAVE) NO. DE REF. (NO. DE REF) CONCEPTO DEL PAGO	7,150.00		1,850.00
17 MAY	PAGO RECIBIDO DE (NOMBRE DEL BANCO) POR ORDEN DE (NOMBRE DEL CLIENTE) CTA.ORDENANTE (NO. DE CUENTA) NO DE REF (REFERENCIA) CONCEPTO DEL PAGO RASTREO (NO. DE RASTREO)		3,200.00	5,050.00
Ejemplo ilustrativo				

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Banamex Resuelve:

PyME Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
 Cd. de México: 1226 8867
 Otra ciudad: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas

Corporativo, Empresarial y Gobierno
 Cd. de México: 2226 1111
 Otra ciudad: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@banamex.com

resolvepymes@banamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
 Banco Nacional de México, S.A.,
 Integrante del Grupo Financiero Banamex.



000121

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE JULIO- DEL 2016.

Fecha

01/07/2016	Deposito del dia 01/07/2016	Deposito del dia.	\$980.71	\$675,567.39
05/07/2016	Deposito del dia 05/07/2016	Deposito del dia.	\$1,400.35	\$676,548.10
06/07/2016	Deposito del dia 06/07/2016	Deposito del dia.	\$1,274.90	\$677,948.45
07/07/2016	Deposito del dia 07/07/2016	Deposito del dia.	\$1,228.58	\$679,223.35
11-jul-16	Deposito del dia 11/07/2016	Deposito del dia.	\$578.76	\$680,451.93
12-jul-16	Deposito del dia 12/07/2016	Deposito del dia.	\$105.02	\$681,030.69
14-jul-16	Deposito del dia 14/06/2016	Deposito del dia.	\$1,188.14	\$681,135.71
15-jul-16	Deposito del dia 15/07/2016	Deposito del dia.	\$265.22	\$682,323.85
18-jul-16	Deposito del dia 18/07/2016	Deposito del dia.	\$148.20	\$682,589.07
19-jul-16	Deposito del dia 19/07/2016	Deposito del dia.	\$465.88	\$682,737.27
21-jul-16	Deposito del dia 21/07/2016	Deposito del dia.	\$770.47	\$683,203.15
26-jul-16	Deposito del dia 26/07/2016	Deposito del dia.	\$403.78	\$683,973.62
27-jul-16	Deposito del dia 27/07/2016	Deposito del dia.	\$2,113.33	\$684,377.40
29-jul-16	Deposito del dia 29/07/2016	Deposito del dia.	\$581.00	\$686,490.73
				\$687,071.73
				\$687,071.73



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

000123



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

VI
20% Agua Potable

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

0002515



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, deposits (+), withdrawals (-), and final Saldo Al 31 de Julio de 2016.



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS (\$0.00) and DEPOSITOS (\$11,504.34).

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Lists daily deposits from July 1st to 14th.

000124

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		265.22	682,589.07
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		148.20	682,737.27
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		465.88	683,203.15
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		770.47	683,973.62
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		403.78	684,377.40
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,113.33	686,490.73
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		581.00	687,071.73

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Mantén segura tu información.

Nosotros nunca te pediremos que compartas tus contraseñas y/o claves dinámicas (Netkey Challenge) por teléfono, SMS, email o redes sociales.

Más información en www.banamex.com/seguridad



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|9AD2EE97-0888-4761-8E62-5C5BDA65F7E0|2016-07-31T18:17:07|VdYgjmRYHolILOI/Gp4GkSac1cC
bUgiS+vPDq101pV8gmh8KU25sZ6YLvlpioihG1jodRC6dbIysYN0r0TtHm+PAFV+w6VQni4vwhlH5wQedUrpyWiK
3W6FvK3AdmXbaWb1qo7mBBs+WHmxHHFdU2pjpgzrDQ9K9ZXOhhVA=|00001000000300627194|dNT7NgbvfgoG2
EbleDfIt8LuGo7GfbYIXPrdxAcznynCTxh38+IJUHNwP5J3Jr0P5ManlMwQz iuHjxtDAeS0w1OscL8ibncpm4+e2xk
sT9RDo1040JRgXgM9VaL/XvJtUAR9DG07Zzpy+Za9/vUzNrIVwhTEFxrW0/qIMgxZPVM=||

UUID 9AD2EE97-0888-4761-8E62-5C5BDA65F7E0
FECHA 2016-07-31
RFC MTE871101HLA

000125



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VdYgjmRYHolILOI/Gp4GkSac1cCfYpUgiS+vPDq101pV8gmh8KU25sZ6YLvlp
ioihG1jodRC6dbIysYN0r0TtHm+PAFV+w6VQni4vwhlH5wQedUrpyWiKRF3W6
FvK3AdmXbaWb1qo7mBBs+WHmxHHFdU2pjpgzrDQ9K9ZXOhhVA=

SELLO DIGITAL SAT

dNT7NgbvfgoG2EbleDfIt8LuGo7GfbYIXPrdxAcznynCTxh38+IJUHNwP5J3J
r0P5ManlMwQz iuHjxtDAeS0w1OscL8ibncpm4+e2xksT9RDo1040JRgXgM9Va
L/XvJtUAR9DG07Zzpy+Za9/vUzNrIVwhTEFxrW0/qIMgxZPVM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE JULIO- 2016

Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
01-jul-16	Deposito del dia 01/07/2016		Deposito del dia	\$715,656.45
05-jul-16	Deposito del dia 05/07/2016		Deposito del dia	\$715,850.64
06-jul-16	Deposito del dia 06/07/2016		Deposito del dia	\$716,187.30
07-jul-16	Deposito de dia 07/07/2016		Deposito del dia	\$716,526.74
11-jul-16	Deposito del dia 11/07/2016		Deposito del dia	\$716,878.61
12-jul-16	Deposito del dia 12/07/2016		Deposito del dia	\$716,966.76
14-jul-16	Deposito del dia 14/06/2016		Deposito del dia	\$716,998.32
15-jul-16	Deposito del dia 15/06/2016		Deposito del dia	\$717,288.52
18-jul-16	Deposito del dia 18/07/2016	\$194.19	Deposito del dia	\$717,357.93
19-jul-16	Deposito del dia 19/07/2016	\$336.66	Deposito del dia	\$717,380.18
21-jul-16	Deposito del dia 21/07/2016	\$339.44	Deposito del dia	\$717,517.22
26-jul-16	Deposito del dia 26/07/2016	\$351.87	Deposito del dia	\$717,748.58
27-jul-16	Deposito del dia 27/07/2016	\$88.15	Deposito del dia	\$717,869.78
29-jul-16	Deposito del dia 29/07/2016	\$290.20	Deposito del dia	\$718,350.78
		\$69.41		\$718,525.19
		\$22.25		\$718,525.19
		\$137.04		
		\$231.36		
		\$121.20		
		\$481.00		
		\$174.41		



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

000127

3% Agua Potable

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

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

0002516



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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$715,656.45	\$718,525.19
TALABARE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$715,656.45
+) 14 Depósitos		\$2,868.74
-) 0 Retiros		\$0.00
ALDO AL 31 DE JULIO DE 2016		\$718,525.19



Saldo Promedio	\$717,266.48
Días Transcurridos	31
Hechos Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173	RETIROS \$0.00	DEPOSITOS \$2,868.74
---------------------	----------------	----------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			715,656.45
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		194.19	715,850.64
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		336.66	716,187.30
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		339.44	716,526.74
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		351.87	716,878.61
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		88.15	716,966.76
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		31.56	716,998.32
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		290.20	717,288.52

000128


MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		69.41	717,357.93
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		22.25	717,380.18
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		137.04	717,517.22
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		231.36	717,748.58
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		121.20	717,869.78
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		481.00	718,350.78
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		174.41	718,525.19

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Mantén segura tu información.

Nosotros nunca te pediremos que compartas tus contraseñas y/o claves dinámicas (Netkey Challenge) por teléfono, SMS, email o redes sociales.

Más información en www.banamex.com/seguridad

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|E5D860E4-7DA0-4BA4-8AB4-732B2A0E7DAC|2016-07-31T18:17:07|hJZR6fUkTgbh9WHMltVZw3StQOw
s8mVaa/ITQyYiFh1M1AfXcTd+NY20ojZFUa5JBsK1Zp6U4zVTBQinHq1vMpuTIWS1kkhaGk2lgBjnrU2Eyp1eF9
cJsqiL1LMYyQ98v1R2jyvJ2aKXzs0iHR4d/qZM/NSoOUgfbX92wIQA=|00001000000300627194|DZ3k4D00acO/R
1UwU1HJbOTfjwSF9+ASMfOqZQQ62bIT7Bp5jtTdv/5juPRkMGTPqjpfis1N3osxdmJ+uYBzM/Z50GSeoeIn3TwKR6
DqXY1Rnr156YyPnbwlnLEvLEvZ4y0XHx51yTARU36bw0JgsyXMor17SO4VohtZyshVp8=||

UUID E5D860E4-7DA0-4BA4-8AB4-732B2A0E7DAC
FECHA 2016-07-31
RFC MTE871101HLA



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hJZR6fUkTgbh9WHMltVZw3StQOw+ls8mVaa/ITQyYiFh1M1AfXcTd+NY20ojZ
FUa5JBsK1Zp6U4zVTBQinHq1vMpuTIWS1kkhaGk2lgBjnrU2Eyp1eF9dJsqi
L1LMYyQ98v1R2jyvJ2aKXzs0iHR4d/qZM/NSoOUgfbX92wIQA=

SELLO DIGITAL SAT

DZ3k4D00acO/R1UwU1HJbOTfjwSF9+ASMfOqZQQ62bIT7Bp5jtTdv/5juPRkM
GTPqjpfis1N3osxdmJ+uYBzM/Z50GSeoeIn3TwKR6DqXY1Rnr156YyPnbwln
LEvLEvZ4y0XHx51yTARU36bw0JgsyXMor17SO4VohtZyshVp8=

000129

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE JULIO-2016

01-jul-16	Deposito del dia 01/06/2016	Deposito del dia	\$1,747.57	\$5,999,014.04
04-jul-16	Deposito del dia 04/06/2016	Deposito del dia	\$4,822.08	\$6,000,761.61
05-jul-16	Deposito del dia 05/06/2016	Deposito del dia	\$24,332.61	\$6,005,583.69
06-jul-16	Deposito del dia 06/07/2016	Deposito del dia	\$25,298.08	\$6,029,916.30
07-jul-16	Deposito del dia 07/06/2016	Deposito del dia	\$28,505.81	\$6,055,214.38
08-jul-16	Deposito del dia 08/06/2016	Deposito del dia	\$3,920.33	\$6,083,720.19
11-jul-16	Dep. del dia 11/07/2016	Deposito del dia	\$4,155.30	\$6,087,640.52
12-jul-16	Dep. del dia 12/07/2016	Deposito del dia	\$1,063.52	\$6,091,795.82
14-jul-16	Adriana Villagrana Sanchez	Pago Anticipo de Aguinaldo-16. 831	\$36,193.00	\$6,092,859.34
	Deposito del dia 14/06/2016	Deposito del dia	\$5,585.63	\$6,056,666.34
15-jul-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q. Jul/4-15-07-01	\$710,730.48	\$6,062,251.97
16-jul-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Anticipo de Aguinaldo-16-07-01	\$323,951.51	\$5,351,521.49
18-jul-16	Dep. del dia 18/07/2016	Deposito del dia	\$105,491.18	\$5,027,569.98
19-jul-16	Dep. del dia 19/07/2016	Deposito del dia	\$2,411.38	\$5,133,061.16
21-jul-16	Dep. del dia 21/07/2016	Deposito del dia	\$4,590.66	\$5,135,472.54
22-jul-16	Dep. del dia 22/07/2016	Deposito del dia	\$734.60	\$5,140,063.20
25-jul-16	Dep. del dia 25/07/2016	Deposito del dia	\$910.32	\$5,140,797.80
26-jul-16	Dep. del dia 26/07/2016	Deposito del dia	\$19,365.54	\$5,141,708.12
27-jul-16	Alberto Guerrero Gomez	Gastos gira mariachi Mpal. Por E.U. 832	\$45,000.00	\$5,161,073.66
	Dep. del dia 27/07/2016	Deposito del dia	\$4,261.82	\$5,116,073.66
28-jul-16	Dep. del dia 28/07/2016	Deposito del dia	\$8,096.37	\$5,120,335.48
29-jul-16	Dep. del dia 29/07/2016	Deposito del dia	\$9,103.48	\$5,128,431.85
	Comision por cheques girados		\$26.00	\$5,137,535.33
	Iva por comision por cheque girado		\$4.16	\$5,137,509.33
				\$5,137,505.17
				\$5,137,505.17


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

000131



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016

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

PREDIAL

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

0002517



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/JUL/2016. Shows account balance details.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

Summary table for contract 7706880435 showing Saldo Anterior, deposits, and withdrawals.

Summary table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Summary table for Cheques 460 4995472 showing RETIROS and DEPOSITOS.

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Lists daily transactions from July 1st to 11th.



000132

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 5

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,063.52	6,092,859.34
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,585.63	6,098,444.97
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 831	36,193.00		
15 JUL	CARGO GLOBAL 45308608 1JL16	710,730.48		5,351,521.49
18 JUL	CARGO GLOBAL 10379108 1AL16	323,951.51		
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		105,491.18	5,133,061.16
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,411.38	5,135,472.54
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,590.66	5,140,063.20
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		734.60	5,140,797.80
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		910.32	5,141,708.12
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		19,365.54	5,161,073.66
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 832	45,000.00		
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,261.82	5,120,335.48
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,096.37	5,128,431.85
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,103.48	
29 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 JUL	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS	26.00		
29 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.16		5,137,605.17

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 26.00



Mantén segura tu información.

Nosotros nunca te pediremos que compartas tus contraseñas y/o claves dinámicas (Netkey Challenge) por teléfono, SMS, email o redes sociales.

Más información en www.banamex.com/seguridad



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

000133

CONSILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	Compra de Insumos Subsidiados-16.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Julio-2016.	\$20,016.07			\$20,021.78
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Julio-16.)	\$5.71			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$20,021.78	\$0.00	\$0.00	\$20,021.78
	SALDOS CONCILIADOS		\$20,021.78	\$20,021.78	
	SUMAS IGUALES	\$20,021.78	\$20,021.78	\$20,021.78	\$20,021.78

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

000134

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

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

MES DE JUNIO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
29-jul-16	Rendimientos mes de Julio-2016			\$5.71		\$20,016.07
						\$20,021.78
						\$20,021.78



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

000135

COMPAR. DE DIANIMOS
 SUBSIDIOS 2016

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5.71
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002523



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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$20,016.07	\$20,021.78
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$20,016.07
(+) 1 Depósito		\$5.71
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016		\$20,021.78

Saldo Promedio	\$20,016.07
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Efectiva	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5.71
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3282343	\$0.00	\$5.71

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,016.07
29 JUL	SU RENDIMIENTO		5.71	20,021.78

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



000136

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES JULIO- DEL 2016.

25-jul-16 Sierra del Halo, S.A de C.V.	Desasolve del Arroyo Santiago	235-25-07-01	\$216,000.00	\$8,525,584.37
29-jul-16 Secretaria de Planeacion administracion y finanzas			\$1,419,059.29	\$8,309,584.37
Rendimiento mes de Julio 2016			\$5,530.66	\$9,728,643.66
				\$9,734,174.32
				<u>\$9,734,174.32</u>



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

000138



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016

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

INFR A - 2015

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5,530.66
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002519



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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$8,525,584.37	\$9,734,174.32
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$8,525,584.37
+) 2 Depósitos		\$1,424,589.95
-) 1 Retiro		\$216,000.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016		\$9,734,174.32
Saldo Promedio		\$8,614,138.49
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.74%
Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.74%
Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$5,530.66
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445

RETIROS	DEPOSITOS
\$216,000.00	\$1,424,589.95

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,525,584.37
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072500091200 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SIERRA DEL HALO SA DE CV SU REF 0000058 DESASOLVE DEL ARROYO SANTIAGO 085900912004320761	216,000.00	235-25-67-61	8,309,584.37
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

000139

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 5

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PLANEACION ADMIN REF.6219222			
	SP 1550866 3740218 RASTREO			
	2016072940014 TCT0000462192220			
			1,419,059.29	
29 JUL	SU RENDIMIENTO		5,530.66	9,734,174.32

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Mantén segura tu información.

Nosotros nunca te pediremos que compartas tus contraseñas y/o claves dinámicas (Netkey Challenge) por teléfono, SMS, email o redes sociales.

Más información en www.banamex.com/seguridad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|B5C92521-022E-4349-9CA5-5DBF47A7EA4F|2016-07-31T18:17:07|ih2aCit6/yQySLre/o9ZD2Kknu27BGUN0uBmkYKipIi4M21AMFwacZommHEvozchF9LATQI0iJtEB1LjxCuJsPOhgbNn3gbS1Kt2cd/HiC2/Mx2uV/aUPV3bH1Pmsfi71YQIR0LGLj9fDWUfjWiJNh2L9es3XJ29VSS9uJqFYA=|00001000000300627194|hasSuenPM7pCRzQriYd+ymyKgdeCMBQH1AkXv7oLbGRSe19N/VV2pO5mJ91C+qav//+yC2mSkQ03YzWc73cu3At1L6IbqqyCvJsEEPdVA0SMT5kJCUE31xQHZY+z00CSRdfq0e+vKHu3t3T+sWu7c5hAvfbFkPNkQN2YaIqV7RA=||

UUID B5C92521-022E-4349-9CA5-5DBF47A7EA4F
 FECHA 2016-07-31
 FC MTE871101HLA



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ih2aCit6/yQySLre/o9ZD2Kknu27BGUN0uBmkYKipIi4M21AMFwacZommHEvozchF9LATQI0iJtEB1LjxCuJsPOhgbNn3gbS1Kt2cd/HiC2/Mx2uV/aUPV3bH1Pmsfi71YQIR0LGLj9fDWUfjWiJNh2L9es3XJ29VSS9uJqFYA=

SELLO DIGITAL SAT

hasSuenPM7pCRzQriYd+ymyKgdeCMBQH1AkXv7oLbGRSe19N/VV2pO5mJ91C+qav//+yC2mSkQ03YzWc73cu3At1L6IbqqyCvJsEEPdVA0SMT5kJCUE31xQHZY+z00CSRdfq0e+vKHu3t3T+sWu7c5hAvfbFkPNkQN2YaIqV7RA=

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

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

000140

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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE JULIO- 2016

04-jul-16	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica	91	\$308,873.00	\$673,861.66
15-jul-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1ra. Q. m36-15-07-01		\$144,845.61	\$364,988.66
16-jul-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina anticipo de Aguinal36-16-07-01		\$107,773.38	\$220,143.05
20-jul-16	Luciano Diaz Panduro	1er. Pago de Finiquito Laboral	92	\$11,000.00	\$112,369.67
21-jul-16	Francisco Jesus del Rio Nuñez	Pago Exámenes antidoping Seg. Put36-21-07-01		\$21,750.00	\$101,369.67
25-jul-16	Shikimoto, S.A de C.V.	Pago de Motocicleta p/Seg. Pub. 36-25-07-01		\$32,400.00	\$79,619.67
29-jul-16	Secretaria de Planeacion Administracion y Fir Deposito		\$710,707.42		\$47,219.67
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a. Q. m36-29-07-01		\$147,129.78	\$757,927.09
	Rendimiento del mes de Julio 2016		\$107.72		\$610,797.31
	Comision por cheques girados			\$26.00	\$610,905.03
	Iva por comision x cheques girados			\$4.16	\$610,879.03
					\$610,874.87
					\$610,874.87



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

000142

FORTA - 2015

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

0002518



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$107.72
Comisiones efectivamente cobradas	\$26.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

a 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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$673,861.66	\$610,874.87
SALBE Interbancaria	002391700709040530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7988707320	
Saldo Anterior		\$673,861.66
+) 2 Depósitos		\$710,815.14
-) 9 Retiros		\$773,801.93
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016		\$610,874.87

Saldo Promedio	\$302,024.11
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.41%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.41%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$107.72
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 904053	RETAMOS	DEPOSITOS
	\$773,801.93	\$710,815.14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETAMOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			673,861.66
04 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 91	308,873.00		364,988.66
15 JUL	CARGO GLOBAL 46415513 1JO16	144,845.61		220,143.05
18 JUL	CARGO GLOBAL 10398513 1AU16	107,773.38		112,369.67
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 92	11,000.00		101,369.67
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016072100080550 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO			
	JESUS DEL RIO /NUNEZ SU			

000143

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000052 PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING SEG PUB 085900805504320369	21,750.00	236-21-07-01	79,619.67
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072500005722 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SHIKIMOTO SA DE CV SU REF.0000058 MOTO INVICTA 150 SEG PUB 085900057224320763	32,400.00	236-25-07-01	47,219.67
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF.1551462 SP 1551462 3742247 RASTRO: 002601001607290000150741		710,707.42	
29 JUL	CARGO GLOBAL 107424313 2JO16 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS	147,129.78		
29 JUL	SU RENDIMIENTO		107.72	
29 JUL	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS	26.00		
29 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.16		610,874.87

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 26.00



Mantén segura tu información.

Nosotros nunca te pediremos que compartas tus contraseñas y/o claves dinámicas (Netkey Challenge) por teléfono, SMS, email o redes sociales.

Más información en www.banamex.com/seguridad



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

000144

CONSILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	2552029-7009				
NOMBRE	FAIP-2015(Av. Juarez).				
Cuenta Contable:	1112-300-005				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Julio-2016	\$20,066.18			\$20,071.91
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes=Julio-2016)	\$5.73			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
	Comis. X Manejo de C.			\$0.00	
	IVA x comision			\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$20,071.91	\$0.00	\$0.00	\$20,071.91
	SALDOS CONCILIADOS		\$20,071.91	\$20,071.91	
	SUMAS IGUALES	\$20,071.91	\$20,071.91	\$20,071.91	\$20,071.91



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

000145

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

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

MES DE JULIO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiro	Saldo
29-jul-16	Rendimientos mes de Junio-2016.			\$5.73		\$20,066.18
						\$20,071.91
						\$20,071.91
						\$20,071.91


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

000146

FAIP-2015 (AV. JUAREZ)

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5.73
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002520



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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7995515062	\$20,066.18	\$20,071.91
CLABE Interbancaria	002391700925520290		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7995515062	
Saldo Anterior		\$20,066.18
+) 1 Depósito		\$5.73
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016		\$20,071.91
Saldo Promedio		\$20,066.18
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.33%
Expresada en términos anuales)		
Tasa Efectiva		0.33%
Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$5.73
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques	7009 2552029	\$0.00	\$5.73

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,066.18
29 JUL	SU RENDIMIENTO		5.73	20,071.91

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000147

CONSILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7009-3232125				
NOMBRE	Fondo de Apoyo e Inf. Y Product.-16.				
Cuenta Contable	1112-300-008				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Julio-2016.	\$1,426,017.77			\$1,426,744.00
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Julio-16.)	\$726.23			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$1,426,744.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426,744.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,426,744.00	\$1,426,744.00	
	SUMAS IGUALES	\$1,426,744.00	\$1,426,744.00	\$1,426,744.00	\$1,426,744.00

000148

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

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

MES DE JULIO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Importe	Saldo
04-jul-16	Salvador Campos Molina	2da obra OPYDU	\$292,491.76	\$1,718,509.53
29-jul-16	Rendimiento Mes de Julio 2016		\$726.23	\$1,426,017.77
				\$1,426,744.00
				\$1,426,744.00
				<u>\$1,426,744.00</u>



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

000149



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016

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

FONDO DE APOYO E INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVIDAD 2016

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

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

0002521



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

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table for contract 8032390477 showing Saldo Anterior, deposits, and withdrawals.

Summary table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Neta, and various taxes and interest.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3232125

Summary table for RETIROS and DEPOSITOS.

DETALLE DE OPERACIONES

Main operations table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes entries for July 4th and 29th.



000150

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

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

MES DE JULIO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
28-jul-16	Grupo Logistico Mexico	Pago de Grabacion Video Clip	419-28-07-01		\$15,080.00	\$3,021,414.09
29-jul-16	Rendimiento Mes de Julio 2016			\$1,507.80		\$3,006,334.09
						<u>\$3,007,841.89</u>



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

000152

PROG. por FESTIVAL DE TECALITLAN
 LOS SONES 2016

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,507.80
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002522



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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034691567	\$3,021,414.09	\$3,007,841.89
CLABE Interbancaria	002391700932321686		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8034691567	
Saldo Anterior		\$3,021,414.09
(+) 1 Depósito		\$1,507.80
(-) 1 Retiro		\$15,080.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016		\$3,007,841.89
Saldo Promedio		\$3,019,468.28
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.57%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.57%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$1,507.80
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS	DEPOSITOS
\$15,080.00	\$1,507.80

Cheques 7009 3232168

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,021,414.09
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0016072800159258 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GRUPO LOGISTICO MEXICO SU REF.0000067 PAGO DE GRABACION VIDEO CLIP 085901592584321063	15,080.00		3,006,334.09
29 JUL	SU RENDIMIENTO		1,507.80	3,007,841.89

000153

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

Banamex 7009-3282351= FONDEREG-2016.

MES DE JULIO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
25-jul-16	Dep. de Finanzas			\$666,666.67		\$20,010.82
29-jul-16	Rendimiento mes Julio 2016			\$60.83		\$686,677.49
						\$686,738.32
						\$686,738.32


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

000155

FONDEREG 2016

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

0002524



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$60.83
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8038751284	\$20,010.82	\$686,738.32
CLABE Interbancaria	002391700932823511		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8038751284
Saldo Anterior	\$20,010.82
(+) 2 Depósitos	\$666,727.50
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016	\$686,738.32
Saldo Promedio	\$170,548.45
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.41%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.41%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$60.83
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282351	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$666,727.50


DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,010.82
25 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE REF 0016946 SOL 1544498 JULIO 21 2016 RASTREO: OPERACIONES-FINANZAS GDL25			
			666,666.67	686,677.49
29 JUL	SU RENDIMIENTO		60.83	686,738.32

000156

CONSILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7009-3282386				
NOMBRE	Fondo Jalisco de Animac.Cultural-16.				
Cuenta Contable:	1112-400-021				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Julio-2016.	\$110,007.10			\$110,035.98
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Julio-16.)	\$28.88			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$110,035.98	\$0.00	\$0.00	\$110,035.98
	SALDOS CONCILIADOS		\$110,035.98	\$110,035.98	
	SUMAS IGUALES	\$110,035.98	\$110,035.98	\$110,035.98	\$110,035.98



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

000157

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

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

MES DE JULIO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheques	Deposito	Retiros	Saldo
11-jul-16	Secretaria de planeacion administracion y fin Dep.	talleres artisticos		\$90,000.00		\$20,007.10
29-jul-16	Rendimiento mes de Julio 2016			\$28.88		\$110,007.10
						\$110,035.98
						\$110,035.98



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

000158

FONDO JALISCO ANIMACIONES CULTURALES 2016

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$28.88
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002525



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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8041559070	\$20,007.10	\$110,035.98
CLABE Interbancaria	002391700932823867		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8041559070	
Saldo Anterior		\$20,007.10
(+) 2 Depósitos		\$90,028.88
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016		\$110,035.98

Saldo Promedio	\$80,974.84
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.41%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.41%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$28.88
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3282386	\$0.00	\$90,028.88

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,007.10
11 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1543938 SP 1543938 3709783 RASTREO 002601001607110000115478			
			90,000.00	110,007.10
29 JUL	SU RENDIMIENTO		28.88	110,035.98

000159