

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE MAYO DEL- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
02-may-16	Vicente Dañesta Sanchez	2do anticipo por trabajos realizados:	7428			\$1,794,008.67
	Jesus Morfin Alvarez	Refacciones para la camioneta dele	7429		\$9,330.50	\$1,784,678.17
	CANCELADO		7430		\$0.00	\$1,782,178.17
	Alan Josue Guerrero Panduro	Apoyo para fometar el deporte	7431		\$1,500.00	\$1,780,678.17
	Deposito de A.P. dia 02/05/2016	Agua Potable		\$13,037.07		\$1,793,715.24
	Deposito del dia 02/05/2016	Presidencia		\$5,116.50		\$1,798,831.74
	J. Jesus Antonio Vazquez Pantoja	Pago de un traslado de estudiantes	7432		\$1,250.00	\$1,797,581.74
	CANCELADO		7433		\$0.00	\$1,797,581.74
	CANCELADO		7434		\$0.00	\$1,797,581.74
	J. Jesus Rodriguez Castillo	Pago de productos para brigadas co	7435		\$2,418.00	\$1,795,163.74
	Felipe de Jesus Ruiz Valencia	pago renta de brincolines para el fe	7436		\$1,800.00	\$1,793,363.74
	Mariana Rodriguez Becerra	Pago por servicios prestados en el c	7437		\$882.05	\$1,792,481.69
03-may-16	Hugo Castillo Martinez	Apoyos especiales Mayo 2016	7438		\$12,350.00	\$1,780,131.69
	Dep. A. P. dia 03/05/2016	deposito del dia		\$13,299.34		\$1,793,431.03
	Dep dia 03/05/2016	deposito del dia		\$3,010.17		\$1,796,441.20
	Emma Noeli Arias Montalvo	Aportacion voluntaria abril 2016	7439		\$32,679.02	\$1,763,762.18
	Marina Cortez Gomez	Pago cuota sindical Enero Abril 2016	7440		\$26,351.71	\$1,737,410.47
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja	7441		\$9,401.42	\$1,728,009.05
	Alejandrina Rolon Gonzalez	Pago de papeleria del mes de abril	7442		\$7,427.45	\$1,720,581.60
	Jorge Briseño Chavez	Premiacion concurso de Dibujo	7443		\$2,755.00	\$1,717,826.60
	Vitrox, S.A de C.V.	Fact.=8601(Servicio de lavado parq)	01-03-05-01		\$4,000.00	\$1,713,826.60
	Leobardo Garcia Moreno	Fact.=A-1221(Reconstrucc De bom)	01-03-05-02		\$12,528.00	\$1,701,298.60
	Maria del Rosario Jimenez Diaz	Renta de mueble y refrescos p/evet	01-03-05-03		\$6,048.96	\$1,695,249.64
	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Renta de sonido para evento 1.ro. DJ1	01-03-05-04		\$4,060.00	\$1,691,189.64
	Cecsamex, S.A de C.V.	Fact.=32230-B(Alambre de puas)	01-03-05-05		\$56,000.00	\$1,635,189.64
04-may-16	Dep. A.P. dia 04/05/2016	Agua Potable		\$3,536.23		\$1,638,725.87
	Dep. del dia 04/05/2016	Presidencia		\$5,960.00		\$1,644,685.87

000101

Comercializadora Tramiequel, S,A de C.V	Pago factura adjunta	01-04-05-01		\$25,850.00	\$1,618,835.87
05-may-16 Jesus Morfin Alvarez	Compra de equipo de sonido para	7444		\$11,647.00	\$1,607,188.87
Ramiro Muñoz Hernandez	Compra de madera para stan feria	7445		\$4,524.00	\$1,602,664.87
Herlinda Larios Mejia	Apoyo para eventos culturales en la	7446		\$2,000.00	\$1,600,664.87
Francisco Javier Rodriguez Diaz	Pago de productos para lonches de	7447		\$3,213.00	\$1,597,451.87
Vicente Dañesta Sanchez	3er anticipo para la obra de constru	7448		\$9,330.50	\$1,588,121.37
Aida Elizabeth Mejines Vargas	Compra de medallles y premios par	7449		\$1,491.00	\$1,586,630.37
Aida Elizabeth Mejines Vargas	Elaboracion de comida para minioli	7450		\$2,500.00	\$1,584,130.37
Maria del Rocio Chavez Hernandez	Pago por servicios prestados en dia	7451		\$3,400.00	\$1,580,730.37
Maria del Rocio Chavez Hernandez	Compra de regalos para festival del	7452		\$28,000.00	\$1,552,730.37
Maria del Carmen Mora Martinez	Pago de material para taller de rep	7453		\$1,438.00	\$1,551,292.37
CANCELADO	CANCELADO	7454		\$0.00	\$1,551,292.37
Ramon Reyna Hernandez	Pago de personal de apoyo en briga	7455		\$1,400.00	\$1,549,892.37
Deposito del dia 05/05/2016	Presidencia		\$1,902.00		\$1,551,794.37
Salvador Montero Morfin	Pago de horas extras empleado de	7456		\$1,000.00	\$1,550,794.37
CANCELADO	CANCELADO	7457		\$0.00	\$1,550,794.37
Interacabados de Occidente, S,A de C.V.	Mantto. De Oficinas Administrativa	01-05-05-01		\$1,990.50	\$1,548,803.87
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago refacciones	01-05-05-02		\$3,415.00	\$1,545,388.87
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.= 460(Reparac. De Bomba de li)	01-05-05-03		\$44,730.66	\$1,500,658.21
Eliodoro Barajas Barboza	Gastos del Paseo aventura puente	7458		\$11,199.51	\$1,489,458.70
Deposito Secretaria de Finanzas			\$17,259.00		\$1,506,717.70
09-may-16 Alfredo Gomez Morfin	Pago renta de basurero Loc de Ahui	7459		\$6,666.66	\$1,500,051.04
CANCELADO	CANCELADO	7460		\$0.00	\$1,500,051.04
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja	7461		\$9,794.77	\$1,490,256.27
Octavio Villagrana Martinez	Pago de arbitraje de liga municipal	7462		\$3,120.00	\$1,487,136.27
Florencio Ines Bernal	Pago de 4 pares de botas para emp	7463		\$1,800.02	\$1,485,336.25
Susana Yadira Pimentel Valencia	Pago de banda musical feria de la c	7464		\$2,600.00	\$1,482,736.25
J. Rafael Salcedo Diaz	Pago por servicios prestados en tra	7465		\$2,500.00	\$1,480,236.25
Gloria Alicia Rodriguez Lugo	Pago de antecomedos regalo dia de	7466		\$4,070.00	\$1,476,166.25
Maria del Rosario Jimenez Diaz	Gasto evento dia del albañil	7467		\$8,370.00	\$1,467,796.25
Gasolineria Tecalitlan, S,A de C.V.	Pago de Combustible.	01-09-05-01		\$93,256.68	\$1,374,539.57
Comercializadora Tramiequel, S,A de C.V	Material p/escuela el varal.	01-09-05-02		\$26,810.00	\$1,347,729.57
Dep.A.P. dia 09 de mayo de 2016	deposito agua potable		\$5,907.52		\$1,353,637.09
Dep dia 09/05/2016	Presidencia		\$11,158.00		\$1,364,795.09



000102

10-may-16	Vitrox, S.A de C.V.	Servicio de Contratacion de transpc)	1-10-05-01		\$5,800.00	\$1,358,995.09
	Ramon Orozco Barajas	Fact.=264,263,266,y 267.	01-10-05-02		\$4,772.04	\$1,354,223.05
	Ernesto Lozano Hernandez	Recarga de extintores	01-10-05-03		\$5,220.00	\$1,349,003.05
	Juan Valencia Cardenas	Pago Ferreteria	01-10-05-04		\$19,229.00	\$1,329,774.05
	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.=160(Refacciones)	01-10-05-05		\$6,919.97	\$1,322,854.08
	Alejandro Herrera Ramirez	Pago renta de toldos p/eventos.	01-10-05-06		\$1,160.00	\$1,321,694.08
	Jose Luis Valencia Gonzalez	Renta de mueble p/eventos.	01-10-05-07		\$3,783.08	\$1,317,911.00
	Hydrws de Mexico, S.A de C.V	Fact.= D23(Bomba dosificadora p/h)	01-10-05-08		\$20,873.04	\$1,297,037.96
	Solfufaz, S.A de C.V.	Refacciones y Mantenimiento.	01-10-05-09		\$10,635.00	\$1,286,402.96
	Jose Bernardo Campos Salazar	Pago de facturas adjuntas	01-10-05-10		\$16,000.00	\$1,270,402.96
	Dep. del dia 10/05/2016	Presidencia			\$1,357.00	\$1,271,759.96
11-may-16	Jorge Briseño Chavez	Gastos Evento dia del Maestro.	7468		\$40,016.00	\$1,231,743.96
	Maria de Jesus Jimenez Rodriguez	Flores p/evento Mariachi Sol de Me	7469		\$1,400.00	\$1,230,343.96
	Jesus Morfin Alvarez	Gastos evento dia de las Madres	7470		\$5,194.33	\$1,225,149.63
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja	7471		\$9,868.98	\$1,215,280.65
	Aldo Fabian Llamas Guerrero	Evento dia del Niño.	7472		\$10,008.37	\$1,205,272.28
	Maria del Carmen Herrera Morfin	Pago Formas Valoradas	7473		\$10,000.00	\$1,195,272.28
	Maria del Rocio Chavez Hernandez	Gastos evento dia de las Madres	7474		\$16,882.18	\$1,178,390.10
	Rafael Arias Orozco	Apoyo economico Pago de Medicar	7475		\$2,500.00	\$1,175,890.10
	HDI, S.A de C.V.	CANCELADO	7476		\$0.00	\$1,175,890.10
	HDI, S.A de C.V.	Pago Seguros de automoviles	7477		\$146,586.98	\$1,029,303.12
	Gloria Alicia Rodriguez Lugo	Fact.= 11(lavadora evento dia de la:	7478		\$3,745.00	\$1,025,558.12
	Marivel Olivera Diaz	Seguros de Vida Seg. Publica y Protr	7479		\$12,525.92	\$1,013,032.20
	Efrain Galvan Velazquez	Fact.= 397(Radiador de Protecc. Civ)	01-11-05-01		\$2,100.00	\$1,010,932.20
	Dep. A.P. del dia 11/05/2016	Agua Potable			\$3,241.32	\$1,014,173.52
	Dep. del dia 11/05/2016	Presidencia			\$4,029.76	\$1,018,203.28
12-may-16	Irma Susana Baron perez	Apoyo para Escuelas 2a.Q-Mayo-20	7480		\$14,855.00	\$1,003,348.28
	Ana Maria Martinez Flores	Pago Paletas p/varios eventos	7481		\$3,185.59	\$1,000,162.69
	Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 1ra. Q. Mes=Mayo-1€	7482		\$78,034.27	\$922,128.42
	Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina (Lumbreros)1ra. Q. M	7483		\$16,714.64	\$905,413.78
	Dep. del dia 12/05/2016	Presidencia			\$3,251.00	\$908,664.78
13-may-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Descto. Nomina 1ra. Quincena mes)	01-13-05-01		\$721,327.79	\$187,336.99
	Amalia Baeza Contreras	Servicios Mecanicos	7484		\$1,250.00	\$186,086.99
	Octavio Villagrana Martinez	Apoyo al Deporte(Arbitraje)	7485		\$3,120.00	\$182,966.99



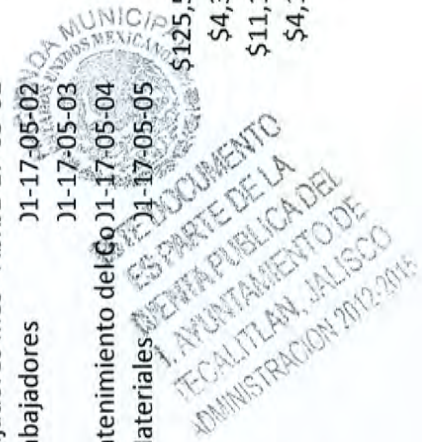
000103

Arturo Hernandez Licea	Pago Seguro de Vida(Policia).	7486	\$1,138.72	\$181,828.27
Jose Guadalupe Panduro Ortiz	Premio Anual al Mejor Docente.	7487	\$5,000.00	\$176,828.27
Maria Guadalupe Barrios Partida	Prestamo Personal	7488	\$5,000.00	\$171,828.27
Vicente Dañesta Sanchez	Construcc. Escuela el Varal	7489	\$9,330.50	\$162,497.77
Cesar Andres Deniz Rivera	CANCELADO	7490	\$0.00	\$162,497.77
Cruz Porfirio Medrano Ruiz	Construcc. Cafeteria Cecytej.	7491	\$1,400.00	\$161,097.77
J. Rafael Salcedo Diaz	Relimpia de camino Ahuijullo	7492	\$2,500.00	\$158,597.77
Rafael Aguilar Lopez	Pago Block de cemento Esc. El Vara	7493	\$1,750.00	\$156,847.77
Cesar Andres Deniz Rivera	Extraccion e Instalac. De Bomba.	7494	\$2,556.00	\$154,291.77
Alejandro Pizano Vazquez	Pago por laborar en Serv. Grales. 1r	7495	\$2,100.00	\$152,191.77
Felipe de Jesus Ruiz Valencia	Renta Brincolin evento dia de las M	7496	\$1,300.00	\$150,891.77
Bernardino Valencia Vergara	Apoyo Esc. Maria Trinidad Guevara	7497	\$1,000.00	\$149,891.77
Gregorio Alexis Jimenez Valencia	Renta Sonido en Varios Eventos Cul	7498	\$7,400.00	\$142,491.77
Martha Aguilar Contreras	Apoyo Economico P/estudios y mec	7499	\$2,272.00	\$140,219.77
Catalina Rodriguez Becerra	Traslado del Eq. Teca a Tamazula.	7500	\$600.00	\$139,619.77
Laura Angelica Cardenas Chavez	Refacciones.	7501	\$17,000.00	\$122,619.77
Jesus Morfin Alvarez	Pago Comprobantes Adjuntos	7502	\$1,690.01	\$120,929.76
Dep. Secretaria de Finanzas			\$4,095,532.21	\$4,216,461.97
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=475(Refacciones mecanicas)	11-13-05-02	\$16,472.00	\$4,199,989.97
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	11-13-05-03	\$103,048.60	\$4,096,941.37
Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora	Apoyo al Asilo de Ancianos mes=M	11-13-05-04	\$15,000.00	\$4,081,941.37
Automotriz Rancagua, S.A de C.V.	Mantto. De Vehiculos	11-13-05-05	\$3,232.29	\$4,078,709.08
Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Renta de sonido Dia del Niño en Ah	11-13-05-06	\$7,656.00	\$4,071,053.08
Ubaldo Heriberto Fabian Buenrrostro	Fact.=E-1256(Renta de Impresoras)	11-13-05-07	\$14,000.00	\$4,057,053.08
Elizardo Cardenas Cisneros	Fact.=38(Traslado de Estudiantes)	11-13-05-08	\$18,560.00	\$4,038,493.08
Francisco Silva Alcaraz	Fact.= 239(Reparacion de Camion)	11-13-05-09	\$3,074.00	\$4,035,419.08
Gasoteca, S.A de C.V.	Pago de Combustible	11-13-05-10	\$14,981.98	\$4,020,437.10
Oscar Martinez Vergara	Fact.=1380(Pago de Desbrozadoras)	11-13-05-11	\$28,400.00	\$3,992,037.10
Sistema DIF Municipal.	Pago 1ra.Quincena mes=Mayo-201	11-13-05-12	\$112,486.40	\$3,879,550.70
Dep. A.P. del dia 13/05/2016	Agua Potable		\$10,664.52	\$3,890,215.22
Dep. del dia 13/05/2016	Presidencia		\$3,606.00	\$3,893,821.22
Dep. Abono Prestamo	Prestamo Sr.= Manuel Garcia Cordova.		\$300.00	\$3,894,121.22
Oscar Freddy Magaña Cardenas	Tiempo Extra Depto. Maquinaria 1a	7503	\$800.00	\$3,893,321.22
Humberto Carbajal Barajas	CANCELADO	7504	\$0.00	\$3,893,321.22

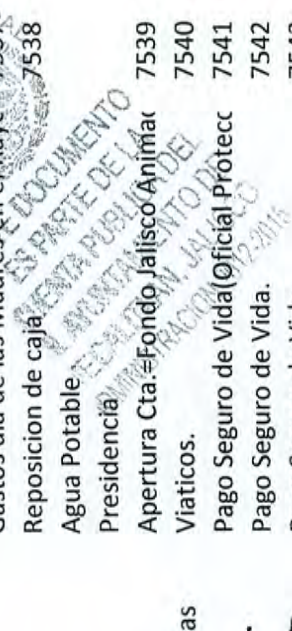


000104

Humberto Carbajal Barajas	Pago Tiempo Extra Depto. Maquina	7505	\$800.00	\$3,892,521.22
Heriberto Lopez Martinez	Pago Tiempo Extra Depto. Maquina	7506	\$800.00	\$3,891,721.22
Juan Manuel Hernandez Huerta	Pago Tiempo Extra Depto. Maquina	7507	\$800.00	\$3,890,921.22
Jose de Jesus Carbajal Chocoteco	Pago Tiempo Extra Depto. Maquina	7508	\$800.00	\$3,890,121.22
J. Guadalupe Rangel Munguia	Pago Tiempo Extra Depto. Maquina	7509	\$800.00	\$3,889,321.22
Mauricio Ramon Pulido Garcia	Apoyo Escuela Cardo Santo	7510	\$2,480.00	\$3,886,841.22
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja	7511	\$9,985.97	\$3,876,855.25
Juana Larios Orozco	Gastos evento dia de las Madres en	7512	\$3,500.00	\$3,873,355.25
Mayra Alejandra Mendoza Sanchez	Viaticos Curso Capacitacion Policias	7513	\$7,133.00	\$3,866,222.25
J. Jesus Licea Castillo	Prestamo Personal	7514	\$1,300.00	\$3,864,922.25
Ma. Rosario Panduro Diaz	Apoyo Eventos culturales Barrio Sa	7515	\$3,000.00	\$3,861,922.25
Maria Candelaria Jimenez Bautista	Apoyo Gastos Funerarios	7516	\$1,600.00	\$3,860,322.25
Raul Munguia Valencia	Reparac. De Juegos Cancha la Puri.	7517	\$2,700.00	\$3,857,622.25
Ma. Del Carmen Yadira Fregozo Acevedo	Hechura Comida Evento Deportivo	7518	\$1,890.00	\$3,855,732.25
Susana Yadira Pimentel Valencia	Banda Musical Evento barrio San Isi	7519	\$3,900.00	\$3,851,832.25
Juan Jose Contreras Cruz	Pago Arreglo Musical Corrido "El M.	7520	\$3,000.00	\$3,848,832.25
Dep. A.P. del dia 16/05/2016	Agua Potable			\$2,388.44
Dep. A.P. del dia 16/05/2016(Complement: Agua Potable				\$1,074.04
Dep. del dia 16/05/2016	Presidencia			\$3,334.58
17-may-16 Juana Larios Orozco	Gastos evento dia de las madres(Co	7521	\$1,514.71	\$3,854,114.60
Francisco Javier Rodriguez Diaz	Gastos festival de la Caña.	7522	\$9,133.00	\$3,844,981.60
J. Cruz Ocegüera Torres	Pago descarga de Insumos p/Agricu	7523	\$4,200.00	\$3,840,781.60
Ana Lilia Muñiz Gudiño	Pago como Barrendera del 1 al 17-C	7524	\$3,505.00	\$3,837,276.60
Silverio Sandoval Aguilar	Apoyo eventos culturales de San M	7525	\$2,500.00	\$3,834,776.60
Ma. Del Carmen Yadira Fregozo Acevedo	Elaboracion de comida dia de las m.	7526	\$4,000.00	\$3,830,776.60
Servicio de Administracion tributaria	Pago ISR de trabajadores mes= Abri	11-17-05-01	\$160,290.00	\$3,670,486.60
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores	11-17-05-02	\$128,652.22	\$3,541,834.38
Simar Sur-Sureste	Fact.=281.	11-17-05-03	\$50,000.00	\$3,491,834.38
Jorge Eduardo Sanchez Lara	Fact.=A-901(Mantenimiento del Co	11-17-05-04	\$3,480.00	\$3,488,354.38
Comercializadora Tramiequel, S,A de C.V	Pago de varios Materiales	11-17-05-05	\$36,087.05	\$3,452,267.33
Dep. Secretaria de Finanzas				\$3,577,835.33
Dep. Secretaria de Finanzas	Agua Potable			\$3,582,158.19
Dep. A.P. del dia 17/05/2016	Presidencia			\$3,593,351.64
Dep. del dia 17/05/2016				\$3,597,462.76



18-may-16	Mariela Contreras Horta	Fact.= 69(Arreglos florales y corona	7527	\$2,673.80	\$3,594,788.96
	Ana Maria Rodriguez Alcaraz	Apoyo renta local IDEF, curso Panac	7528	\$1,500.00	\$3,593,288.96
	Florentino Delgadillo Pulido	Pago de carne Evento en Zapotiltic.	7529	\$8,867.30	\$3,584,421.66
	Mario Alberto Diaz Buenrrostro	Pago de Combustible(Comandante	7530	\$9,113.00	\$3,575,308.66
	Llantifrio, S.A de C.V.	Fact.=CDG54, CDG81 y CDG47.	11-18-05-01	\$51,000.00	\$3,524,308.66
	Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible	11-18-05-02	\$81,231.40	\$3,443,077.26
	Felipe Rogelio Palafox Quintero	Rotulacion de Ambulancia	11-18-05-03	\$2,348.00	\$3,440,729.26
	Instituto de Formacion para el Trabajo del	Pago curso de Computacion	11-18-05-04	\$5,175.00	\$3,435,554.26
	Juan Jose Torres Barboza	Filtros y Aceite p/automovil	11-18-05-05	\$6,925.20	\$3,428,629.06
	Telefonos de Mexico, S.A.B de C.V.	Pago Telmex	11-18-05-06	\$21,120.89	\$3,407,508.17
	Merviza Comercializadora,S. de R.L de C.V.	Pago de Servicio de Copiadoras	11-18-05-07	\$5,800.00	\$3,401,708.17
	Maria Teresa Gomez Guzman	Pago renta de Copiadoras	11-18-05-08	\$11,376.60	\$3,390,331.57
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Material de Ferreteria	11-18-05-09	\$3,430.18	\$3,386,901.39
	Ramon Orozco Barajas	Fact.= 268.	11-18-05-10	\$1,100.00	\$3,385,801.39
	Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyo Funerario	11-18-05-11	\$2,500.00	\$3,383,301.39
	Jesus Barboza Liberto	Viaticos Curso Capacitacion Policias)	11-18-05-12	\$5,162.00	\$3,378,139.39
	Jose Higinio Moreno Diaz	Pago de Mangueras	11-18-05-13	\$3,550.00	\$3,374,589.39
	Dep. del dia 18/05/2016	Presidencia		\$3,377,919.39	\$3,384,332.75
	Dep. A.P. del dia 18/05/2016	Agua Potable		\$7,959.00	\$3,376,373.75
	Mario Alberto Diaz Buenrrostro	Pago de Combustible(Comandante	7531	\$2,556.00	\$3,373,817.75
	Margarita Padilla Muñiz	Pago encargada del Parque Municipi	7532	\$1,930.00	\$3,371,887.75
19-may-16	Jesus Morfin Alvarez	Viaticos varias comisiones	7533	\$6,600.00	\$3,365,287.75
	Alejandra Ramirez Cardenas	Apoyo de 11 becas p/alumnos.Cecy	7534	\$15,190.00	\$3,350,097.75
	Marissa del SantisimoChavira Delgado	Muebleria(Regalos dia de las Madres	7535	\$1,850.00	\$3,348,247.75
	Hugo Enrique Martinez Muñiz	Viaticos de Policias comision GDL	7536	\$2,000.00	\$3,346,247.75
	Francisco Soto Silva	Gastos dia de las Madres en el Rayc	7537	\$9,854.61	\$3,336,393.14
	Rosa Bibiana Valencia Vargas	Reposicion de caja	7538	\$3,339,787.74	\$3,342,727.74
	Dep. A.P. del dia 19/05/2016	Agua Potable		\$20,000.00	\$3,322,727.74
	Dep. del dia 19/05/2016	Presidencia		\$1,039.00	\$3,321,688.74
20-may-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Apertura Cta.=Fondo Jalisco Anima	7539	\$1,138.73	\$3,320,550.01
	Victor Jose Guadalupe Diaz Contreras	Viaticos.	7540	\$1,138.73	\$3,319,411.28
	Luis Alfredo Jimenez Bautista	Pago Seguro de Vida(Oficial Protecc	7541	\$1,138.73	\$3,318,272.55
	Roberto Licea Solorzano	Pago Seguro de Vida.	7542	\$1,138.73	\$3,318,272.55
	Jose Luis Moreno Contreras	Pago Seguro de Vida.	7543	\$1,138.73	\$3,318,272.55



000106

Sandra Munguia Morfin	Gtos. Dia de las madres en el Jardin	7544	\$3,315,417.36
Dep. del dia 20/05/2016	Presidencia		\$3,320,882.75
Sandra Munguia Morfin	CANCELADO	7545	\$0.00
Manuel Arturo Flores Ascencio	Pago tiempo Extra Depto. Obras Pu	7546	\$1,000.00
Salvador Montero Morfin	Pago tiempo Extra Depto. Obras Pu	7547	\$1,000.00
Ana Gabriela Martinez Valencia	Fact.= 18(Material de limpieza)	7548	\$8,894.33
Armando de Jesus Reynaga Oropeza	Medicamentos	11-20-05-01	\$5,316.19
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	11-20-05-02	\$118,944.60
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible	11-20-05-03	\$59,153.69
23-may-16 Vicente Dañesta Sanchez	Construcc. Escuela el Varal	7549	\$9,330.50
Ramiro Medrano Ruiz	Pago Viajes de Balastre y Carga.	7550	\$939.60
Erika Berenice Gonzalez Mejia	Apoyo economico p/gastos medico	7551	\$1,000.00
Jorge Alberto Gomez	Apoyo al Deporte(Arbitraje)	7552	\$1,000.00
Carlos Fernando de la Torre Herrera	Apoyo p/compra de libros estadisti	7553	\$1,000.00
Susana Yadira Pimentel Valencia	Pago de 3 horas de musica en eveni	7554	\$3,300.00
Jose Luis Vargas Bernal	Pago consumo de Birria	7555	\$1,834.00
Plascencia Camiones de Guadalajara, S.A de	Pago de Fand Clutch Ventilador	11-23-05-01	\$4,910.58
Nancy Cadena Garcia	Fact.=A-48436(Tubo red de Drenaje)	11-23-05-02	\$38,055.81
Comision Estatal del Agua de Jalisco	Rehabilitac. De Pozo Profundo	11-23-05-03	\$16,070.79
24-may-16 Dep. del A.P. del dia 23/05/2016	Agua Potable		\$3,744.03
Dep. del dia 23/05/2016	Presidencia		\$8,704.00
24-may-16 Dep. del A.P. del dia 24/05/2016	Agua Potable		\$1,591.06
Dep. del dia 24/05/2016	Presidencia		\$5,697.00
25-may-16 Martel de la Mora Morfin	Apoyo Eventos Culturales San Rafael	7556	\$5,000.00
Rosa Estela Arias Mejinez	Apoyo material p/construcc	7557	\$1,000.00
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja	7558	\$9,591.22
Adriana Barajas Guerrero	Viaje a Puerto Vallarta Festejo dia d	7559	\$2,500.00
Marivel Olivera Diaz	Material deportivo p/comunidad El	7560	\$1,493.00
Uri Jesaias Torres Venegas	Pago de refresco y desechable p/va	11-25-05-01	\$17,054.87
Deyja, S.A de C.V.	Fact.= 7-A(Herrajes en local comerc	11-25-05-02	\$30,856.00
Maria Luz del Carmen Gutierrez Soltero	Lonas e Impresión de Carpetas	11-25-05-03	\$14,848.00
Dep. Devolucion de Maria Luz del Carmen Gutierrez Soltero			\$14,848.00
Dep. del dia 25/05/2016	Presidencia		\$1,363.00
Dep. A.P. del dia 25/05/2016	Agua Potable		\$8,679.75

000107

Dep. Reintegro de Poliza No.=7468	Reintegro Poliza= Jorge Briseño		\$446.58	
26-may-16 Julio Cesar Ramirez Avalos	Elab. de comida encuentro Deportivo	7561	\$9,500.00	\$3,011,862.99
Ma. Magdalena Barocio Lozoya	Pago carne para comida p/regidore	7562	\$2,618.00	\$3,002,362.99
Gerardo Ortiz Ramirez	Pago Comprobantes Adjuntos	7563	\$8,992.42	\$2,999,744.99
Irma Susana Baron perez	Apoyo a Escuelas 2a. Q. Mayo-16.	7564	\$14,855.00	\$2,990,752.57
Jose Luis Vargas Bernal	Consumo de Birria	7565	\$1,271.02	\$2,975,897.57
Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Renta sonidoEvento San Miguel de	7566	\$3,500.00	\$2,974,626.55
Dep. A.P. del dia 26/05/2016	Agua Potable			\$2,971,126.55
Dep. del dia 26/05/2016	Presidencia		\$4,553.67	\$2,975,680.22
27-may-16 Jorge Nisino Santiago	CANCELADO	7567	\$0.00	\$2,977,749.22
Ma. Soledad Mejia Escareño	Elab. Comida Reunion con Directora	7568	\$1,800.00	\$2,975,949.22
Jesus Morfin Alvarez	Pago Comprobantes Adjuntos	7569	\$2,453.00	\$2,973,496.22
Martha Elia Herrera Pimentel	Fact.= 154-E(Uniformes de Vazquet	7570	\$3,770.00	\$2,969,726.22
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago de Refacciones	7571	\$5,631.00	\$2,964,095.22
Jose Antonio Lopez Navarrete	Lavado de Inyectores	7572	\$1,484.80	\$2,962,610.42
Julio Cesar Ramirez Avalos	Gastos de la Semana de la Juventud	7573	\$15,000.00	\$2,947,610.42
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 171,172 y 173.	7574	\$5,007.58	\$2,942,602.84
Jorge Alberto Gomez Campos	Apoyo al Deporte(Arbitraje)	7575	\$1,000.00	\$2,941,602.84
Mariela Contreras Horta	Consumo de Alim. Mariachi Sol de l	7576	\$1,870.00	\$2,939,732.84
Materiales Para el Desarrollo de Mexico, S. Pago del 15% del valor de 2 Cistern:		7577	\$2,121.00	\$2,937,611.84
Jorge Nisino Santiago	Fact. = 3180(Muelles).	01-27-05-01	\$3,750.00	\$2,933,861.84
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-27-05-02	\$109,827.81	\$2,824,034.03
Inst. Y Servicios de Comunicac. Profesional Mantto. De Radios Seg. Publica		01-27-05-03	\$6,841.68	\$2,817,192.35
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact. = 171,170,169,168y 167	01-27-05-04	\$8,152.02	\$2,809,040.33
Irma Guadalupe Munguia Borquez	Medicamentos	01-27-05-05	\$4,508.00	\$2,804,532.33
Consorcio Pavimentos Agregados y Constru	Pago de mezcla asfaltica.	01-27-05-06	\$11,623.20	\$2,792,909.13
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-27-05-07	\$28,623.25	\$2,764,285.88
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de facturas adjuntas	01-27-05-08	\$9,886.50	\$2,754,399.38
Gildardo Cardenas Valencia	Pago de Refacciones	01-27-05-09	\$100,911.00	\$2,653,488.38
Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago de Papeleria	01-27-05-10	\$10,052.90	\$2,643,435.48
Promomedios Jalisco, S.A de C.V.	Fact.=GD-706(Publicidad-Abril-16)	01-27-05-11	\$10,000.00	\$2,633,435.48
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago de Ferreteria	01-27-05-12	\$9,740.87	\$2,623,694.61
Ramon Orozco Barajas	Fact.= 270 y 271.	01-27-05-13	\$5,610.00	\$2,618,084.61
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact. = 465,484 y 483.	01-27-05-14	\$40,483.78	\$2,577,600.83

000108

Dep. Secretaria de Finanzas	Presidencia		\$14,027.33	\$2,591,628.16
Dep. del día 27/05/2016			\$4,464.00	\$2,596,092.16
30-may-16 Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 2a.Q. Mayo-2016.	7578		\$2,484,255.96
Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Descto. Nomina 2a. Quincena mes 01-30-05-01		\$111,836.20	\$1,772,001.80
Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina Lumberos 2a.Q. May	7579		\$1,753,099.10
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja	7580		\$1,743,905.15
Blanca Lucena Herrera Rodriguez	Fact.= LH-15(Biblioterapia)	01-30-05-02	\$32,400.00	\$1,711,505.15
Comercializadora Tramiequel, S,A de C.V	Pago de Materiales.	01-30-05-03	\$30,929.75	\$1,680,575.40
Dep. A.P. del día 30/05/2016	Agua Potable		\$3,243.37	\$1,683,818.77
Dep. del día 30/05/2016	Presidencia		\$3,498.00	\$1,687,316.77
31-may-16 Vicente Dañesta Sanchez	Pago construcc. Esc. El Varal.	7581	\$7,500.00	\$1,679,816.77
Mariela Contreras Horta	Fact.= 71(Coronas)	7582	\$2,320.00	\$1,677,496.77
Miguel Medrano Urzua	Pago Viajes de Balastre y Carga.	7583	\$2,146.00	\$1,675,350.77
Maria del Rosario Jimenez Diaz	Pago renta de mueble, refresco, etc	7584	\$3,770.00	\$1,671,580.77
Sagrario Perez Barajas	Pago Servicio de Hospedaje	7585	\$3,433.60	\$1,668,147.17
Belia Rodriguez Mejia	Consumo de Alimentos	7586	\$4,374.00	\$1,663,773.17
Bernardino Valencia Vergara	Apoyo a Esc. Ma. Trinidad G.(2a. Q.	7587	\$1,000.00	\$1,662,773.17
Ana Gabriela Martinez Valencia	Fact.=24(Productos de Limpieza)	7588	\$9,899.74	\$1,652,873.43
Samuel Osvaldo Arreguin Macias	Fact.= 2059 y 2060.	01-31-05-01	\$19,671.40	\$1,633,202.03
Ramiro Ochoa Cuadra	Pago Ferreteria	01-31-05-02	\$7,245.58	\$1,625,956.45
Roberto Gomez Rebollo	Pago Refaccionaria	01-31-05-03	\$3,345.00	\$1,622,611.45
J. Jesus Rolon Gonzalez	Pago Ferreteria y Agroquimicos.	01-31-05-04	\$2,213.00	\$1,620,398.45
Camelia Patricia Cerna Cardenas	Fact.= 51(Renta de maquinaria)	01-31-05-05	\$5,800.00	\$1,614,598.45
Jose Guadalupe Davila Guerrero	Fact. T1-95(Soporte de Sistema Com)	01-31-05-06	\$2,900.00	\$1,611,698.45
Sistema DIF Municipal.	Pago 2a.Q. mes Junio-2016	01-31-05-07	\$112,486.40	\$1,499,212.05
Agua Purificada Cristal TK, S,A de C.V.	Fact.= 595.	01-31-05-08	\$3,376.00	\$1,495,836.05
Solufaz, S,A de C.V.	Traslado y renta de Camiones	01-31-05-09	\$32,800.00	\$1,463,036.05
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de varias facturas.	01-31-05-10	\$55,994.00	\$1,407,042.05
Kolmaid Enterprise, S,A de C.V.	RK -3933(Dulces dia del Niño)	01-31-05-11	\$4,221.14	\$1,402,820.91
Solufaz, S,A de C.V.	Traslado de Maquinaria	01-31-05-12	\$9,280.00	\$1,393,540.91
Jose Antonio Macias Verduzco	Fact.= 4640(Llenado de Oxigeno Me)	01-31-05-13	\$986.00	\$1,392,554.91
Jose Armando Orozco Borbonio	Fact.= 1(Refacciones)	01-31-05-14	\$15,398.25	\$1,377,156.66
Rosa Emma Ramirez Galvan	Pago de facturas adjuntas	01-31-05-15	\$8,200.00	\$1,368,956.66
Dep. A.P. del día 31/05/2016	Agua Potable		\$2,608.43	\$1,371,565.09

000109

Dep. del día 31/05/2016	Presidencia	\$4,380.50	\$1,375,945.59
Comision X Cheques girados		\$2,041.00	\$1,373,904.59
IVA X Comision		\$326.56	\$1,373,578.03
			\$1,373,578.03



..* 000110



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016

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

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

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

0001002

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

Handwritten signature: P. Pineda

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/MAY/2016. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and Saldo Al 31 de Mayo de 2016.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

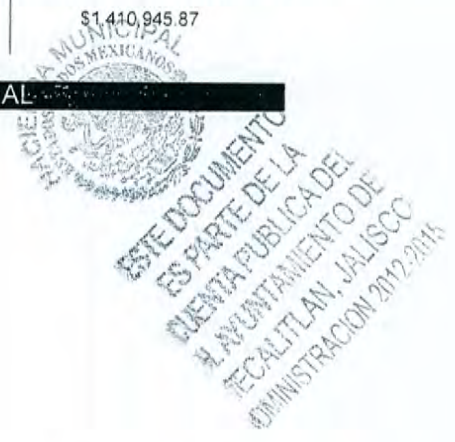
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Cheques 460 4995448, RETIROS, DEPOSITOS.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Detailed list of transactions from May 2nd.

000111



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7426 SUC 0460	✓ 1,000.00		
02 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7429 SUC 0460	✓ 6,702.00		
02 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7349 SUC 0460	✓ 2,500.00		
02 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:52 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7365 SUC 0460	✓ 5,308.50		
02 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7431 SUC 0460	✓ 15,000.00		
02 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7403 SUC 0460	✓ 1,500.00		
02 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:36 DEPOSITO EFECTIVO SUC, TECALITLAN JAL	✓ 800.00		
02 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:47 SUC 0460		13,037.07	
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7416 SUC 0460			
02 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7417 SUC 0460	✓ 7,076.00		
02 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:29 DEPOSITO EFECTIVO SUC, TECALITLAN JAL	✓ 4,197.00		
02 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:56 SUC 0460		5,116.50	
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7432 SUC 0460			
02 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7435 SUC 0460	✓ 1,250.00		
02 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7401 SUC 0460	✓ 2,418.00		1,831,896.75
03 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:14 PAGO INTERBANCARIO REF 0016050300060791 A BANCO MERCAN N AL BENEF. VITROX SA DE CV SU REF.0000001 PAGO DE SERVICIO DE LAVADO PARQUE VEHICU 085900607914312462 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519	✓ 800.00		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7389 SUC 0460	✓ 4,000.00		
03 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:11 PAGO A TERCEROS REF. 0016050300093269 EZEQUIEL GARCIA MORENO AL BENEF EZEQUIEL,GARCIA/MORENO SU REF.0000000002 EZEQUIEL GARCIA MORENO 00000000000000916155 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519	✓ 1,235.00		
		✓ 12,528.00		



000112

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016050300100308 MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ AL BENEF MARIA DEL ROSARIO, JIMENEZ/DIAZ SU REF. 0000000003 MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ 0000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519	/ 6,048.96		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016050300102933 OSCAR MANUEL ALCARAZ ROSAS AL BENEF OSCAR MANUEL, ALCARAZ/ROSAS SU REF. 0000000004 OSCAR MANUEL ALCARAZ ROSAS 0000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519	/ 4,060.00		
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:01 SUC 0460		/ 13,299.34	
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7437 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:03	/ 882.05		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7436 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:05	/ 1,800.00		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7395 SUC 0401 CAJA 0001 AUT 05545536 HORA 14:12	/ 25,000.00		
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:37 SUC 0460		/ 3,010.17	
03 MAY	PAGO A TERCEROS 48650046873 AUT 26041 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	/ 56,000.00		1,735,852.25
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7419 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:35	↓ / 2,500.00		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016050400099914 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV SU REF. 0040516 XXX 085900999144312566 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	25,850.00	101-04-05-16	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:19 SUC 0460		/ 3,536.23	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:52 SUC 0460		/ 5,960.00	1,716,998.48
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7441 SUC 0460			



000113

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7438 SUC 0460	/ 9,401.42		
05 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:23 PAGO A TERCEROS REF. 0016050500048718 INTERCERAMIC SA DE CV AL BENEF INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA CV SU REF.0000000005 INTERCERAMIC SA DE CV 00000000000000007740	/ 12,350.00		
05 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:30 SUC 0519	/ 1,990.50		
05 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7443 SUC 0460	* / 1,978.00		
05 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:24 PAGO A TERCEROS REF. 0016050500083474 MARIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000000006 MARIA DE JESUS VAZQUEZ HERRERA 0000000000004962930	/ 2,755.00		
05 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	/ 3,415.00		
05 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7447 SUC 0460	* / 2,620.01		
05 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7446 SUC 0460	/ 3,213.00		
05 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7451 SUC 0460	/ 2,000.00		
05 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7452 SUC 0460	/ 3,400.00		
05 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:44 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 28,000.00		
05 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:03 SUC 0460		1,902.00	
05 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:35 PAGO INTERBANCARIO REF 0016050500124738 A BANCO BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000007 PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES 085901247384312668	/ 1,400.00		
05 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	/ 44,730.66		
05 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7438 SUC 0460			

CIENDEA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
Cuenta Pública del
Ayuntamiento del
Municipio de Tecalitlan, Jalisco
Administración 2012-2016

000114

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7444 SUC 0460	/ 7,427.45		
05 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:41 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1522593 SP 1522593 3625921 RASTREO: 002601001605050000097741	/ 11,647.00		
06 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0859		17,259.00	1,599,831.44
06 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7458 SUC 0460	/ 1,000.00		
06 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7450 SUC 0460	/ 11,199.51		
06 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:54 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7449 SUC 0460	/ 2,500.00		
09 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:55 PAGO A TERCEROS REF. 0016050900019632 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF. 0000000009 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0519	/ 1,491.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7448 SUC 0460	/ 93,256.68		
09 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7459 SUC 0460	/ 9,330.50		
09 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7465 SUC 0460	/ 6,666.66		
09 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:21 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 2,500.00		
09 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:25 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7463 SUC 0460		5,907.52	
09 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7464 SUC 0460	/ 1,800.02		
09 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7453 SUC 0460	/ 2,600.00		
09 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7462 SUC 0460	/ 1,438.00		
09 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:53 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831	/ 3,120.00		



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE
TECALITLAN, JALISCO

000115

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:01 SUC 0460		11,158.00	
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7461 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:01	9,794.77		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016050900139750 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV SU REF.0000009 PAGO DE MATERIALES ESCUELA EL VARAL 085901397504313063			
	CAJA 0062 AUT 00000000	26,810.00	101-09-05-02	1,443,389.82
10 MAY	HORA 15:28 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016051000043140 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUFAZ SA DE CV SU REF.0000010 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO 085900431404313161			
	CAJA 0062 AUT 00000000	10,635.00	101-10-05-09	
10 MAY	HORA 11:08 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016051000043995 A BANCO MERCAN N AL BENEF. VITROX SA DE CV SU REF.0000011 SERVICIO DE CONTRATACION DE TRANSPORTE 085900439954313168			
	CAJA 0062 AUT 00000000	5,800.00		
10 MAY	HORA 11:11 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016051000060854 RAMON OROZCO BARAJAS AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000012 RAMON OROZCO BARAJAS 0000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000	4,772.04		
10 MAY	HORA 12:05 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133		1,357.00	
10 MAY	HORA 12:09 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0016051000063462 ERNESTO LOZANO HERNANDEZ AL BENEF ERNESTO,LOZANO/HERNANDEZ SU REF.0000000013 ERNESTO LOZANO HERNANDEZ 00000000000007219183			
	CAJA 0062 AUT 00000000	5,220.00		
10 MAY	HORA 12:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016051000064765 JUAN VALENCIA CARDENAS AL BENEF JUAN,VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000000014 JUAN VALENCIA CARDENAS 00000000000004976966			
	CAJA 0062 AUT 00000000	19,229.00		
10 MAY	HORA 12:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016051000067199 BEATRIZ ADRIANA CRUZ AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU			



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

..* 000116

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000015 BEATRIZ ADRIANA CRUZ 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519	/ 6,919.97		
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016051000071072 ALEEJANDRO HERRERA RAMIREZ AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000000016 ALEEJANDRO HERRERA RAMIREZ 0000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519	/ 1,160.00		
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016051000072650 JOSE LUIS VALENCIA GONZALEZ AL BENEF JOSE LUIS,VALENCIA/GONZALEZ SU REF.0000000016 JOSE LUIS VALENCIA GONZALEZ 0000000000004957554 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0519	/ 3,783.08		
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016051000074252 HYDRWS DE MEXICO AL BENEF HYDRWS DE MEXICO SA DE CV SU REF.0000000017 HYDRWS DE MEXICO 0000000000007703912 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519	/ 20,873.04		
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016051000076145 JOSE BERNARDO CAMPOS SALAZAR AL BENEF JOSE BERNARDO,CAMPOS/SALAZAR SU REF.0000000018 JOSE BERNARDO CAMPOS SALAZAR 0000000000000863959 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519	16,000.00	101-10-05-10	
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7466 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:03	/ 4,070.00		1,346,284.69
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7445 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:17	/ 4,524.00		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7470 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:24	/ 5,194.33		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016051100032066 A BANCO INTERNAC AL BENEF EFRAIN,GALVAN/VELAZQUEZ SU REF.00000019 PAGO DE RADIADOR PROT CIVIL 085900320664313267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	/ 2,100.00		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7475 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:08	2,500.00		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7468 SUC 0460			


 AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL

000117

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7473 SUC 0460	✓ 40,016.00		
11 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7474 SUC 0460	✓ 10,000.00		
11 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:29 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7440 SUC 0460	✓ 16,882.18		
11 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7471 SUC 0460	✓ 26,351.71		
11 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7479 SUC 0460	✓ 9,868.98		
11 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7478 SUC 0460	✓ 12,525.92		
11 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:07 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	✓ 3,745.00		
11 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:25 SUC 0460		✓ 3,241.32	
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
12 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:58 SUC 0460		4,029.76	1,219,847.65
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
13 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:51 SUC 0460		3,251.00	1,223,098.65
13 MAY	CARGO GLOBAL 47582508 1MA16 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:19 SUC 0870	✓ 721,327.79		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016051300047972 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000020 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT 0000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0519	✓ 112,486.40		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7480 SUC 0460			
13 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:28 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	✓ 14,855.00		
13 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:09 SUC 0460		300.00	
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7488 SUC 0460			
13 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7484 SUC 0460	✓ 5,000.00		
13 MAY	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7482 SUC 0460	✓ 1,250.00		
13 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7483	✓ 78,034.27		



000118

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:23	/ 16,714.64		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7486			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:58	/ 1,138.72		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7485			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:07	/ 3,120.00		
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016051300136584 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL			
	,DELGADO/MARTINEEZ SU			
	REF.0000021 PAGO DE			
	REFACCIONES PARA MAQUINARIA			
	085901365844313469			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	/ 16,472.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016051300138894 GASOLINERIA			
	TECALITLAN SA DE C AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000000022			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C			
	0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	/ 103,048.60		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7493			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:41	/ 1,750.00		
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:48 SUC 0460		/ 10,664.52	
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7467			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:17	/ 8,370.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016051300190562 CASA DE			
	DESCANSO MARIA TERESA AL BENEF			
	CASA DE DESCANSO MA TERESA DE			
	LA MORA OCHOA AC SU			
	REF.0000000023 CASA DE			
	DESCANSO MARIA TERESA			
	0000000000000972982			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	/ 15,000.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016051300192003 AUTOMOTRIZ			
	RANCAGUA SA DE CV AL BENEF			
	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV			
	SU REF.0000000024 AUTOMOTRIZ			
	RANCAGUA SA DE CV			
	0000000000007677152			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	/ 3,232.29		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016051300207330 OSCAR MANUEL			
	ALCARAZ ROSAS AL BENEF OSCAR			
	MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU			
	REF.0000000025 OSCAR MANUEL			
	ALCARAZ ROSAS			



.. 000119

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519	✓ 7,656.00		
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1525082 SP 1525082 3636803 RASTREO: 002601001605130000178875			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0859		4,095,532.21	
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7502 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:10	✓ 1,690.01		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7501 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:11	✓ 17,000.00		
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:21 SUC 0460		3,606.00	
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7498 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:29	✓ 7,400.00		
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016051300224047 A BANCO COMERMEX AL BENEF. UBALDO HERIBERTO, FABIAN/BUENOSTRO SU REF.0000026 PAGO RENTA DE IMPRESORAS 085902240474313461			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0519	✓ 14,000.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016051300225151 ELIZARDO CARDENAS CISNEROS AL BENEF ELIZARDO, CARDENAS/CISNEROS SU REF.000000027 ELIZARDO CARDENAS CISNEROS 0000000000002799196			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	✓ 18,560.00		
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016051300228927 A BANCO INTERNAC AL BENEF. FRANCISCO, SILVA/ALCARAZ SU REF.0000028 PAGO DE REPARACION DE CAMION 085902289274313465			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519	✓ 3,074.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016051300231920 GASOTECA SA DE CV AL BENEF GASOTECA SA DE CV SU REF.000000029 GASOTECA SA DE CV 0000000000003904675			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519	✓ 14,981.98		
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016051300243833 A BANCO INTERNAC AL BENEF. OSCAR MARTINEZ/VERGARA SU REF.0000030 PAGO DE			



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
Cuenta Pública del
Ayuntamiento de
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2012-2015

000120



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016

CLIENTE:
Página:

34598773
11 de 28

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESBROZADORAS 085902438334313463 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0519	✓ 28,400.00		4,118,639.68
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7472 SUC 0424 CAJA 0001 AUT 05354765 HORA 09:20	✓ 10,008.37		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7489 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:14	✓ 9,330.50		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7495 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:17	✓ 2,100.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7494 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:52	✓ 2,556.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7512 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:53	✓ 3,500.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7510 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:32	✓ 2,480.00		
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:22 SUC 0460		2,388.44	
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7519 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:58	✓ 3,900.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7516 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:58	✓ 1,600.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7509 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:13	✓ 800.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7518 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:16	✓ 1,890.00		
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:31 SUC 0460		1,074.04	
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7469 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:35	✓ 1,400.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7508 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:44	✓ 800.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7404 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:44	* ✓ 800.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7514 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:53	✓ 1,300.00		
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:58 SUC 0460		3,334.58	
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7511 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:58	✓ 9,985.97		

CIENDE MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2012-2015

000121

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7513 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:59	✓ 7,133.00		4,065,852.90
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7496 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:29	✓ 1,300.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7500 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:46	✓ 600.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7522 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:40	✓ 9,133.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7520 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:29	✓ 3,000.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7523 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:50	✓ 4,200.00		
17 MAY	PAGO DE SERVICIO 95948 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	✓ 160,290.00		
17 MAY	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00096789 C0611457421 016304 201604 C0A41NKD-4BK4-2-0CKW- 2744-004G7BQ-0037JJK-0000000- 0000000-E8ET CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519	✓ 128,652.22		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016051700098329 SISTEMA INTERMUNICIPAL AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000000031 SISTEMA INTERMUNICIPAL 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519	✓ 50,000.00		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016051700099599 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JORGE EDUARDO,SANCHEZ/LARA SU REF.0000032 PAGO DE POLIZA DE CONMUTADOR 085900995994313867 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	✓ 3,480.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7524 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:18	✓ 3,505.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7525 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:20	✓ 2,500.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7407 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:27	✓ 800.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7517 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:11	✓ 2,700.00		
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			



000122

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:18 SUC 0460		✓ 11,193.45	
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7526 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:48	✓ 4,000.00		
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:52 SUC 0460		✓ 4,111.12	
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7487 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:04	✓ 5,000.00		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016051700150777 A BANCO BANCOMER AL BENEF COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV SU REF.0000033 PAGO DE MATERIALES VARIOS 085901507774313866			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0519	36,087.05		
17 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1526571 SP 1526571 3642677 RASTREO: 002601001605170000092463		101-17-05-05	
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0859		125,568.00	
17 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1526700 SP 1526700 3642947 RASTREO: 002601001605170000092631			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0859		4,322.86	3,795.801.06
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7503 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:15	800.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7505 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:16	800.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7481 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:16	3,185.59		
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016051800033846 A BANCO MEXICANO AL BENEF. LLANTIFRIO SA DE CV SU REF.0000033 PAGO DE LLANTAS PARQUE VEHICULAR 085900338464313969			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	51,000.00		
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016051800054911 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000034 PAGO DE COMBUSTIBLE 085900549114313963			
	CAJA 0062 AUT 00000000			



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2012-2015

000123

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7533 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:34	✓ 1,930.00		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7497 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:38	✓ 1,000.00		
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:15 SUC 0460		✓ 3,394.60	
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7537 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:45	✓ 2,000.00		
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:01 SUC 0460		✓ 2,940.00	
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7521 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:36	✓ 1,514.71		3,545,904.63
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7477 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	✓ 146,586.98		
	REF 000004995448 021 0168740 0010 1531210 0010 04320504			
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7538 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:17	✓ 9,854.61		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7515 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:34	✓ 3,000.00		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7532 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:54	✓ 2,556.00		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016052000092171 ARMANDO DE JESUS REYNAGA OROP AL BENEF ARMANDO DE JESUS,REYNAGA/OROPEZA SU REF.0000000037 ARMANDO DE JESUS REYNAGA OROP 00000000000002014101 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	✓ 5,316.19		
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:52 SUC 0460		✓ 5,465.39	
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7541 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:53	✓ 1,138.73		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7539 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:57	✓ 20,000.00		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016052000151072 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.00000000038 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C 0000000000000073009			



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
ADMINISTRACION DE LA
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2012-2015

000124

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	✓ 118,944.60		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7542 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:05	✓ 1,138.73		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7536 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:15	✓ 1,850.00		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7540 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:24	✓ 1,039.00		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7547 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:33	✓ 1,000.00		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7546 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:34	✓ 1,000.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016052000165181 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000039 PAGO DE COMBUSTIBLE 085901651814314165			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	✓ 59,153.69		3,178,791.49
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7543 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:42	✓ 1,138.73		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7534 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:08	✓ 6,600.00		
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:48 SUC 0460		✓ 3,744.03	
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7549 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:52	✓ 9,330.50		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7551 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:54	✓ 1,000.00		
23 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016052300123576 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PLACENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA SA DE C SU REF.0000040 PAGO DE FAND CLUTCH VENTILADOR 085901235764314465			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	✓ 4,910.58		
23 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016052300124258 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SU REF.0000041 PAGO DE REHABILITACION DE POZO PROFUNDO 085901242584314464			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519	16,070.79		
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			



... 000125

101-23-05-03

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 15:00 SUC 0460		8,704.00	
23 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016052300125443 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	NANCY,CADENA/GARCIA SU			
	REF.0000042 PAGO DE TUBO ALCA			
	355 MM 085901254434314462			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	38,055.81		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7554			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:02	3,300.00		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7553			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:24	1,000.00		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7555			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:26	1,834.00		3,107,999.11
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7548			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 05549647 HORA 12:30	8,894.33		
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:27 SUC 0460		1,591.06	
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:55 SUC 0460		5,697.00	3,106,392.84
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7557			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:53	1,000.00		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7529			
	SUC 4880			
	CAJA 0003 AUT 05362083 HORA 11:07	8,867.30		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7558			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:28	9,591.22		
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7550			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:40	939.60		
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:22 SUC 0460		446.58	
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:30 SUC 0460		8,679.75	
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016052500107421 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. DEYJA SA DE			
	CV SU REF.0000043 PAGO DE			
	HERRAJES EN PLAZA COMERCIAL			
	085901074214314666			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	30,856.00		
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CARTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2012-2015

000126

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAY	HORA 14:43 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0016052500113057 URI JESAIAS TORRES VENEGAS AL BENEF URI JESAIAS.TORRES/VENEGAS SU REF.0000000044 URI JESAIAS TORRES VENEGAS 0000000000001513864 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519		1,363.00	
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016052500118100 A BANCO COMERMEX AL BENEF. MARIA LUZ DEL CAR.GUTIERREZ/SOLTERO SU REF.0000045 PAGO DE LONAS E IMPRESION DE CARPETAS 085901181004314667 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519	17,054.87		
25 MAY	ABONO X DEV DE OP REF 085901181004314667 RECIBIDA DE SCOTIABANK INVERLA BENEF.MARIA LUZ DEL CAR.GUTIERREZ/SOLTERO SU REF.0000045 MOTIVO: CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0859	14,848.00		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7559 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:23	2,500.00		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7561 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:58	9,500.00		
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:15 SUC 0460		14,848.00	3,048,573.18
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:45 SUC 0460		4,553.67	
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7568 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:09	1,800.00		
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016052700058367 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JORGE,NISINO/SANTIAGO SU REF.0000047 PAGO DE MUELLES 085900583674314867 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519	3,750.00		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7556 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:16	5,000.00		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7569 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:16	2,453.00		
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016052700061840 GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C AL BENEF			



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
Cuenta Pública del
Ayuntamiento de
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2016

101-25-08-03

000127

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000048			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE C 0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
27 MAY	HORA 11:21 SUC 0519	✓ 109,827.81		
	PAGO A TERCEROS REF. 0016052700064629 INSTALACION Y SERVICIO DE COMU AL BENEF INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROF SA SU REF.0000000049 INSTALACION Y SERVICIO DE COMU 0000000000001480894			
27 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 6,841.68		
	HORA 11:27 SUC 0519			
	PAGO A TERCEROS REF. 0016052700067620 BEATRIZ ADRIANA VALENCIA CRUZ AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000000050 BEATRIZ ADRIANA VALENCIA CRUZ 00000000000002361307			
27 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 8,152.02		
	HORA 11:34 SUC 0519			
	PAGO A TERCEROS REF. 0016052700073113 IRMA GUADALUPE MUNGUIA BORQUEZ AL BENEF IRMA GUADALUPE, MUNGUIA/BORQUEZ SU REF.0000000051 IRMA GUADALUPE MUNGUIA BORQUEZ 00000000000008790311			
27 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 4,508.00		
	HORA 11:47 SUC 0519			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7562 SUC 0460			
27 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:49	✓ 2,618.00		
	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016052700078806 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUC SU REF.0000052 PAGO DE MEZCLA ASFALTICA 085900788064314861			
27 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 11,623.20		
	HORA 12:00 SUC 0519			
	PAGO INTERBANCARIO REF. 0016052700118774 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000053			
	PAGO DE COMBUSTIBLE 4 CAMINOS 085901187744314860			
27 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 28,623.25		
	HORA 13:21 SUC 0519			
	PAGO A TERCEROS REF. 0016052700121129 ELIZABETH GABRIELA BARON MENDO AL BENEF ELIZABETH GABRIELA, BARON/MENDOZA SU REF.0000000054 ELIZABETH			


 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2012-2016

000128

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GABRIELA BARON MENDO 0000000000004966650			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	✓ 9,886.50		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7552 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:29	✓ 1,000.00		
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016052700122701 GILDARDO CARDENAS VALENCIA AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000000055 GILDARDO CARDENAS VALENCIA 0000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	✓ 100,911.00		
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016052700124646 MARTHA AZUCENA CASTILLO GUERRE AL BENEF MARTHA AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU REF.0000000056 MARTHA AZUCENA CASTILLO GUERRE 0000000000004160059			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	✓ 10,052.90		
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016052700126589 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PROMOMEDIOS JALISCO S.A DE C.V. SU REF.0000057 PAGO DE PUBLICIDAD ABRIL 2016 085901265894314869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	✓ 10,000.00		
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016052700129308 A BANCO COMERMEX AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000058 PAGO DE MATERIAL PARA SOLDADURA 085901293084314866			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	✓ 9,740.87		
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016052700133055 RAMON OROZCO BARAJAS AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000059 RAMON OROZCO BARAJAS 0000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	✓ 5,610.00		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7535 SUC 0424			
	CAJA 0004 AUT 05419689 HORA 13:55	✓ 15,190.00		
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016052700137108 A BANCO BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL ,DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000060 PAGO REFAC Y MANO DE OBRA MAQUINARIA 085901371084314860			



000129

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519	✓ 40,483.78		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7491 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:09	✓ 1,400.00		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7577 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:46	✓ 2,121.00		
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:52 SUC 0460		✓ 4,464.00	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1531377 SP 1531377 3658632 RASTREO: 002601001605270000122017			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0859		14,027.33	
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7573 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:42	✓ 15,000.00		2,655,094.17
30 MAY	CARGO GLOBAL 25800408 2MA16 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:28 SUC 0870	✓ 712,254.16		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7580 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:17	✓ 9,193.95		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7579 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:24	✓ 18,902.70		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7578 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:24	✓ 111,836.20		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7564 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:31	✓ 14,855.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7560 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:36	✓ 1,493.00		
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:44 SUC 0460		✓ 3,243.37	
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:01 SUC 0460		✓ 3,498.00	
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016053000191912 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV SU REF.0000061 MATERIALES 085901919124315168			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0519	30,929.75		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016053000205730 BLANCA LUCENA HERRERA RODRIGUE AL BENEF BLANCA			

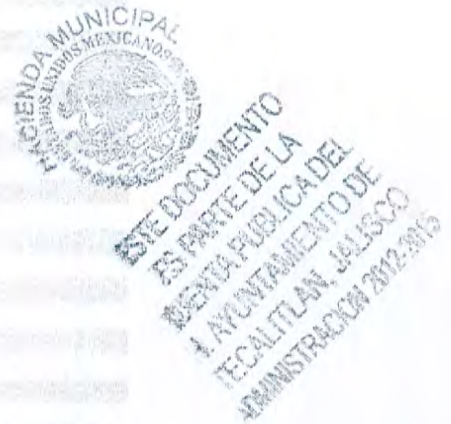


ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
Cuenta Pública del
Ayuntamiento de
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2012-2015

000130

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LUCENA,HERRERA/RODRIGUEZ SU REF.0000000062 BLANCA LUCENA HERRERA RODRIGUE 00000000000002886141			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0519	32,400.00		1,729,970.78
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7576 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:24	1,870.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7582 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:24	2,320.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016053100119715 ELIZABETH GABRIELA BARON MENDO AL BENEF ELIZABETH			
	GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000000063 ELIZABETH GABRIELA BARON MENDO 0000000000004966650			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519	55,994.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016053100143005 SAMUEL OSVALDO ARREGUIN MACIAS AL BENEF SAMUEL			
	OSVALDO,ARREGUIN/MACIAS SU REF.0000000064 SAMUEL OSVALDO ARREGUIN MACIAS 0000000000004917250			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519	19,671.40		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016053100150510 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA SU REF.00000065 PAGO DE FERRETERIA 085901505104315260			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519	7,245.58		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016053100151840 ROBERTO GOMEZ REBOLLEDO AL BENEF ROBERTO,GOMEZ/REBOLLEDO SU REF.0000000065 ROBERTO GOMEZ REBOLLEDO 0000000000004966200			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	3,345.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016053100154477 J JESUS ROLON GONZALEZ AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000000066 J JESUS ROLON GONZALEZ 0000000000004918710			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	2,213.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016053100161727 CAMELIA PATRICIA CERNA CARDENA AL BENEF CAMELIA PATRICIA,CERNA/CARDENAS SU			



000131

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000067 CAMELIA PATRICIA CERNA CARDENA 0000000000004468715			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	5,800.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016053100162853 JOSE GPE DAVILA GUERRERO AL BENEF JOSE GUADALUPE, DAVILA/GUERRERO SU			
	REF.0000000068 JOSE GPE DAVILA GUERRERO 0000000000008239571 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	2,900.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7574 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:21	5,007.58		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7588 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05545536 HORA 14:22	9,899.74		
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:24 SUC 0460		2,608.43	
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7571 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:37	5,631.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7581 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:38	7,500.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016053100190832 ROSA EMMA RAMIREZ GALVAN AL BENEF ROSA EMMA, RAMIREZ/GALVAN SU			
	REF.0000000068 ROSA EMMA RAMIREZ GALVAN 0000000000004436756			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	8,200.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7583 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:48	2,146.00		
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:54 SUC 0460		4,380.50	
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016053100196519 SISTEMA PARA DESARROLLO INTEGR AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU			
	REF.0000000069 SISTEMA PARA DESARROLLO INTEGR 0000000000004995421			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	112,486.40		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7575 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:59	1,000.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016053100199447 AGUA PURIFICADA CRISTAL AL BENEF			



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CARTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2012-2015

701-31-05-15

000132

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000000070 AGUA PURIFICADA CRISTAL 00000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	3,376.00		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016053100200636 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUFAZ SA DE CV SU REF.0000071 PAGO DE TRANSLADA Y RENTA DE CAMION 085902006364315268 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519	32,800.00		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016053100202548 A BANCO MERCAN N AL BENEF. KOLMAID ENTERPRISE SA DE CV SU REF.0000072 PAGO DE DULCES DIA DE NI O 085902025484315265 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519	4,221.14		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016053100220689 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUFAZ SA DE CV SU REF.0000073 PAGO DE TRANSLADO AHUIJULLO 085902206894315261 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0519	9,280.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016053100221626 JOSE ARMANDO OROZCO BORBONIO AL BENEF JOSE ARMANDO,OROZCO/BORBONIO SU REF.0000000074 JOSE ARMANDO OROZCO BORBONIO 00000000000006657712 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519	15,398.25		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016053100222360 A BANCO MEXICANO AL BENEF. JOSE MACIAS /VERDUZCO SU REF.0000075 LLENADO CON OXIGENO MEDICINAL 085902223604315263 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0519	986.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7528 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:59	1,500.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7544 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:59	2,855.19		
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
31 MAY	COMISION POR 157 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	2,041.00		
31 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
MEMORIA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2012-2016

000133

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	326.56		1,410,945.87

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,041.00

¡Cuida tu cuenta!

Banamex nunca te solicitará información confidencial de cuentas, contraseñas o NetKey

Más información en www.banamex.com/mexico



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0.E9F8DA8E-E6F4-49EF-A057-816F22B8950B” 2016-06-02T17:05:07-RBA2KK5qTKtNNin1GAEjczv49gc17pTTgtvCH9L.MqJQd5dkABJjcy+c3a+8ycN/usWiB7YfDvpGIFtPMMaKzwfKSWiqvNcBuC4+4IGwA1+owSzM/jwUEoTSMtpDlqwfzoxT93T15bBbn+uRJ5xNW50LgGKsqVp1hsSHGtEjS8+00001000000300627194+NRqcWgv6h55v2jzH3NRU06Zfnd5zDs4bnGC00Yp9D9Bac2Exy2dKiq1K2teh5v0hKa50UroSChztYc+oM:6n7ORzgODEzxfnuDawXK0jfl74qzaQAtrU2fRLnsYwCkDkAYfDb4noS3K+g1WbMGfHrZ45T0SZZEJeUs+K2iIU=

UUID E9F8DA8E-E6F4-49EF-A057-816F22B8950B
 FECHA 2016-06-02
 RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ichZH9ici9svEtW:XA10Fw0jcbZ
 ZlXZlWlEic6iNi:do8zyAZPZlXZ
 zczRux1SxxRtuSuVSwPTvUYbbaP
 YSoqVvkcvPnvH21N9SBI:at:EXR
 2kUg6fv0ywbNhcJ0mOWhsbedZ
 utAfl4kc2yYA7bc4KEEiUUTf410
 FUMWTVF5ikUUi2cFLerVKA8Pxx8
 rXAHH9R:er810cJUm1Jv4iNsVXP
 R9ibit:764RPjbxh8:P:sgjbur
 lUvqZdBE7mezyrv1T6DXzOwrvF2
 seUtoKerfAgZKlTgrE8KBS1Ndso
 JznHDlweXezSns2unELPAE18P
 4nmfU5b2MTKudStuuXj:3H2FrZ
 Jr1MUSPKGDRG:6RwBA9WA1WU
 dizcKtYQAAZk3colfoeuVOGS2O2
 rpp:elUAXjil:ez8jPB9WC1J78KTR
 Z6ZZKeyOX9GZhfymxPO6geoaU2
 vppX4hHtlh08PPz0dITL00tZL0

RBA2KK5qTKtNNin1GAEjczv49gc17pTTgtvCH9L.MqJQd5dkABJjcy+c3a+8yc
 N/usWiB7YfDvpGIFtPMMaKzwfKSWiqvNcBuC4+4IGwA1+owSzM/jwUEoTSMtp
 DlqwfzoxT93T15bBbn+uRJ5xNW50LgGKsqVp1hsSHGtEjS8=

SELLO DIGITAL SAT

ENRqcWgv6h55v2jzH3NRU06Zfnd5zDs4bnGC00Yp9D9Bac2Exy2dKiq1K2teh5
 v0hKa50UroSChztYc+oM:6n7ORzgODEzxfnuDawXK0jfl74qzaQAtrU2fRL
 nsYwCkDkAYfDb4noS3K+g1WbMGfHrZ45T0SZZEJeUs+K2iIU=

000134

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE MAYO - DEL 2016.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02/05/2016	Deposito del dia 02/05/2016	Deposito del dia		\$2,915.05		\$862,524.37
03/05/2015	Deposito del dia 03/05/2016	Deposito del dia		\$2,884.46		\$865,439.42
04/05/2016	Deposito del dia 04/05/2016	Deposito del dia		\$645.28		\$868,323.88
09/05/2016	Deposito del dia 09/05/2016	Deposito del dia		\$1,244.48		\$868,969.16
11-may-16	Deposito del dia 10/05/2016	Deposito del dia		\$603.31		\$870,213.64
13-may-16	Deposito del dia 13/05/2016	Deposito del dia		\$2,233.13		\$870,816.95
16-may-16	Deposito del dia 16/05/2016	Deposito del dia		\$647.50		\$873,050.08
	Deposito del dia 16/05/2016(compk	Deposito del dia		\$413.62		\$873,697.58
17-may-16	Deposito del dia 17/05/2016	Deposito del dia		\$1,560.40		\$874,111.20
18-may-16	Deposito del dia 18/05/2016	Deposito del dia		\$1,423.05		\$875,671.60
19-may-16	Deposito del dia 19/05/2016	Deposito del dia		\$918.33		\$877,094.65
20-may-16	Deposito del dia 20/05/2016	Deposito del dia		\$206.81		\$878,012.98
23-may-16	Comision Nacional del Agua	Pago a la CONAGUA.	02-23-05-01		\$1,808.00	\$878,219.79
24-may-16	Deposito del dia 24/05/2016	Deposito del dia		\$413.62		\$876,411.79
25-may-16	Deposito del dia 25/05/2016	Deposito del dia		\$1,743.56		\$876,825.41
26-may-16	Deposito del dia 26/05/2016	Deposito del dia		\$1,169.85		\$878,568.97
	Comercody, S.A de C.V.	Anticipo p/Bomba de Agua.	02-26-05-01		\$64,380.00	\$879,738.82
30-may-16	Deposito del dia 30/05/2016	Deposito del dia		\$584.96		\$815,358.82
31-may-16	Deposito del dia 31/05/2016	Deposito del dia		\$233.88		\$815,943.78
						\$816,177.66
						\$816,177.66



000136



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016

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

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

0001000

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, and Comisiones efectivamente cobradas.

20%

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

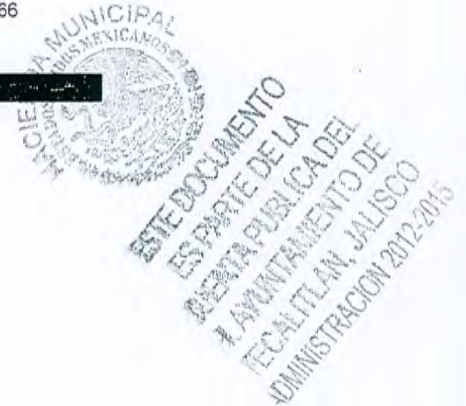
Table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Cheques, RETIROS, DEPOSITOS. Shows Cheques 460 4945165 with corresponding withdrawal and deposit amounts.

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Lists transactions from May 02 to May 09.



000137

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:25 SUC 0460		1,244.48	870,213.64
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:25 SUC 0460		603.31	870,816.95
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:48 SUC 0460		2,233.13	873,050.08
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 13:22 SUC 0460		647.50	
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:30 SUC 0460		413.62	874,111.20
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:18 SUC 0460		1,560.40	875,671.60
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:38 SUC 0460		1,423.05	877,094.65
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:15 SUC 0460		918.33	878,012.98
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 13:48 SUC 0460		206.81	
23 MAY	PAGO DE SERVICIO 106609 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	1,808.00		876,411.79
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:27 SUC 0460		413.62	876,825.41
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:29 SUC 0460		1,743.56	878,568.97
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:15 SUC 0460		1,169.85	
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016052600123857 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMERCODY SA DE CV SU REF.0000046 ANTICIPO PARA BOMBA DE AGUA 085901238574314762			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	64,380.00		815,358.82
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
Cuenta Pública del
Municipio de Tecalitlan, Jalisco
ADMINISTRACION 2012-2015

000138

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:43 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		584.96	815,943.78
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:24 SUC 0460		233.88	816,177.66

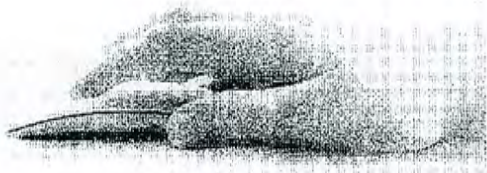
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

iCuida tu cuenta!

Banamex nunca te solicitará información confidencial de cuentas, contraseñas o NetKey.

Más información en www.banamex.com/miagencia.



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
M. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2012-2015

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0*35848835-C983-486B-AD24-395ED08B1721*2016-06-02T17:05:07*F7y7lXznl.u/4rdH7NNf4SZF5BFF
hzHAWe5RF6oQrr+BM8yFhgpA2om0b9kYxY7lvYomrvlIGra3z2OaV+uWOpl.+47j1xdc3-wmWsrKnVFMHXdl0bZilHqqw
KdHfOmuAEzxWjhwVs4bT5ixPSdUYPuwsO6XvUv/DACxOQ5QJNDB008-0000100000300627194-1Z9uPhZYdJdSa
S9cSwz3wX7V5UgTknPgcm2IzB2gwBhFEkPXHhDkp5oEv9vd/iCwGbz4H8afzblAnlf32Me5Sxotqf009dDOIYp7d
MexAnlG/P9Ne68PUY6Q098H3CDJZwp440Jn/b9iint0UAlaDrLUolHgf0idvochlEJHU8”

UUID 35848835-C983-486B-AD24-395ED08B1721
FECHA 2016-06-02
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZi3anIFRFNMP3UG:gtw0icbZ
Z1XZ1SCHOmKFNlNgbru2GZPZ1XZ
zcbRuxZTXQxuuSuUxuuYxObzR
bnk8OZXnavasBE7ghOHjM.LUP
9iStvfu9QgL-Fyu8asicIaohaX
PUG9spc6TzxGxLypzkLeOuItr?
MwCeJhFrP0SeNw66IluMk7V5F:
9rE1gJEgg1OsVPn6sAUSV19x70
Cb1bbKX3ovibZvXpY91bnQ8
h8vnyVK85F9ixXRoOMLdrvpyJ2
nhGRDqnMcknSwaXFVIFD4aH0b0
BmqJwxpkni4ZL3r:el.dHJULCg5R
iclgVshskkLb1VksVXuGg8E4M3X
T7Ml.kgA-weX.PNPD140JqvVH2
dzb6XcWwOqSouonjYXZK.uB0
rpp.O.rLkRac78ZvTWvLWaz8Z4P
ZozZx6-F2jYiko8VPkg8lunf0
vppX0vl0HvpXhdzHvID814pH0

F7y7lXznl.u/4rdH7NNf4SZF5BFFhZlAWe5RF6oQrr+BM8yFhgpA2om0b9kYxY
7lvYomrvlIGra3z2OaV+uWOpl.+47j1xdc3-wmWsrKnVFMHXdl0bZilHqqwKdHfO
muAEzxWjhwVs4bT5ixPSdUYPuwsO6XvUv/DACxOQ5QJNDB008-

SELLO DIGITAL SAT

1Z9uPhZYdJdSaS9cSwz3wX7V5UgTknPgcm2IzB2gwBhFEkPXHhDkp5oEv9vd
iCwGbz4H8afzblAnlf32Me5Sxotqf009dDOIYp7dMexAnlG/P9Ne68PUY6Q
098H3CDJZwp440Jn/b9iint0UAlaDrLUolHgf0idvochlEJHU8

000139

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico banamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

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

Banamex Resuelve PyMEs**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx 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/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
Cuenta Pública del
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2012-2016

000140

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE MAYO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
02-may-16	Deposito del dia 0/05/2016	deposito del dia				\$703,937.43
03-may-16	deposito del dia 03/05/2016	deposito del dia		\$776.57		\$704,714.00
04-may-16	Deposito del dia 04/05/2016	deposito del dia		\$663.08		\$705,377.08
09-may-16	Deposito del dia 09/05/2016	deposito del dia		\$193.67		\$705,570.75
11-may-16	Deposito del dia 11/05/2016	deposito del dia		\$369.38		\$705,940.13
13-may-16	Deposito del dia 13/05/2016	deposito del dia		\$145.00		\$706,085.13
16-may-16	Deposito del dia 16/05/2016	deposito del dia		\$516.12		\$706,601.25
	Deposito del dia 16/05/2016(Cr	deposito del dia		\$194.28		\$706,795.53
17-may-16	Deposito del dia 17/05/2016	deposito del dia		\$124.08		\$706,919.61
18-may-16	Deposito del dia 18/05/2016	deposito del dia		\$452.35		\$707,371.96
19-may-16	Deposito del dia 19/05/2016	deposito del dia		\$364.21		\$707,736.17
20-may-16	Deposito del dia 20/05/2016	deposito del dia		\$275.76		\$708,011.93
24-may-16	Deposito del dia 24/05/2016	deposito del dia		\$62.04		\$708,073.97
25-may-16	Deposito del dia 25/05/2016	deposito del dia		\$124.08		\$708,198.05
26-may-16	Deposito del dia 26/05/2016	deposito del dia		\$489.36		\$708,687.41
30-may-16	Deposito del dia 30/05/2016	deposito del dia		\$345.09		\$709,032.50
31-may-16	Deposito del dia 31/05/2016	deposito del dia		\$154.23		\$709,186.73
				\$70.20		\$709,256.93
						\$709,256.93



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
Cuenta Publica del
Ayuntamiento de
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2012-2016

000142



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016

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

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

0001001

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.

Handwritten '3%' with a signature.

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/MAY/2016. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Shows Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and SALDO AL 31 DE MAYO DE 2016.

Table with 2 columns: Description and Amount. Shows Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO:

Cheques 460 4945173

Table with 2 columns: RETIROS and DEPOSITOS. Values: \$0.00 and \$5,319.50.

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Lists transactions from 02 MAY to 09 MAY.



000143



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 5

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:25 SUC 0460		369.38	705,940.13
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:24 SUC 0460		145.00	706,085.13
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:48 SUC 0460		516.12	706,601.25
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 13:22 SUC 0460		194.28	
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:30 SUC 0460		124.08	706,919.61
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:17 SUC 0460		452.35	707,371.96
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:38 SUC 0460		364.21	707,736.17
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:14 SUC 0460		275.76	708,011.93
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 13:47 SUC 0460		62.04	708,073.97
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:27 SUC 0460		124.08	708,198.05
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:29 SUC 0460		489.36	708,687.41
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:15 SUC 0460		345.09	709,032.50
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:42 SUC 0460		154.23	709,186.73
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:24 SUC 0460		70.20	709,256.93

ESTADO MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DE LA
 H. AYUNTAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2012-2015

000144

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE MAYO-2016

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
02-may-16	Deposito del dia 02/05/2016	Deposito del dia		\$14,062.38		\$3,401,437.87
03-may-16	Deposito del dia 03/05/2016	Deposito del dia		\$13,232.64		\$3,415,500.25
04-may-16	Deposito del dia 04/05/2016	Deposito del dia		\$1,868.47		\$3,428,732.89
05-may-16	Deposito del dia 05/05/2016	Deposito del dia		\$12,903.48		\$3,430,601.36
09-may-16	Deposito del dia 09/056/20156	Deposito del dia		\$42,742.36		\$3,443,504.84
10-may-16	Deposito del dia 10/05/2016	Deposito del dia		\$1,839.12		\$3,486,247.20
11-may-16	Deposito del dia 11/05/2016	Deposito del dia		\$5,496.72		\$3,488,086.32
12-may-16	Deposito del dia 12/05/2016	Deposito del dia		\$8,107.55		\$3,493,583.04
13-may-16	Deposito del dia 13/05/2016	Deposito del dia		\$2,704.48		\$3,501,690.59
	Deposito del dia 13/05/2016(Cheque)	Deposito del dia		\$27,036.85		\$3,504,395.07
16-may-16	Deposito del dia 16/05/2016	Deposito del dia		\$10,995.78		\$3,531,431.92
17-may-16	Deposito del dia 17/05/2016	Deposito del dia		\$8,992.08		\$3,542,427.70
18-may-16	Deposito del dia 18/05/2016	Deposito del dia		\$16,181.79		\$3,551,419.78
19-may-16	Deposito del dia 19/05/2016	Deposito del dia		\$17,466.32		\$3,567,601.57
20-may-16	Deposito del dia 20/05/2016	Deposito del dia		\$8,515.81		\$3,585,067.89
23-may-16	Deposito del dia 23/05/2016	Deposito del dia		\$78,300.95		\$3,593,583.70
24-may-16	Deposito del dia 24/05/2016	Deposito del dia		\$4,897.38		\$3,671,884.65
25-may-15	Deposito del dia 25/05/2016	Deposito del dia		\$8,770.81		\$3,676,782.03
26-may-16	Deposito del dia 26/05/2016	Deposito del dia		\$6,207.58		\$3,685,552.84
30-may-16	Deposito del dia 30/05/2016	Deposito del dia		\$6,288.20		\$3,691,760.42
31-may-16	Deposito del dia 31/05/2016	Deposito del dia		\$3,822.86		\$3,698,048.62
						\$3,701,871.48
						\$3,701,871.48



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
Cuenta Publica del
Ayuntamiento de
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2012-2016

000146



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016

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

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

0001003

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

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

Prodeal

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/MAY/2016. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Cheques 460 4995472, RETIROS (\$0.00), DEPOSITOS (\$300,433.61).

DETALLE DE OPERACIONES

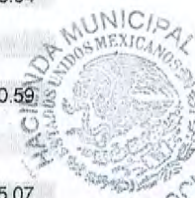
Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows showing transaction details from 02 MAY to 05 MAY.



000147

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:43 SUC 0460		12,903.48	3,443,504.84
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:47 SUC 0460		42,742.36	3,486,247.20
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 12:38 SUC 0460		1,839.12	3,488,086.32
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:51 SUC 0460		5,496.72	3,493,583.04
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:59 SUC 0460		8,107.55	3,501,690.59
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:24 SUC 0460		2,704.48	3,504,395.07
16 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0460		27,036.85	
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:54 SUC 0460		10,995.78	3,542,427.70
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:50 SUC 0460		8,992.08	3,551,419.78
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:40 SUC 0460		16,181.79	3,567,601.57
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 15:00 SUC 0460		17,466.32	3,585,067.89
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:43 SUC 0460		8,515.81	3,593,583.70
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:45 SUC 0460		78,300.95	3,671,884.65
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:53 SUC 0460		4,897.38	3,676,782.03
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:50 SUC 0460		8,770.81	3,685,552.84
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
M. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2012-2015

000148

DETALLE DE OPERACIONES

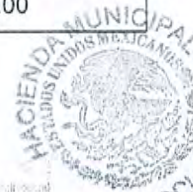
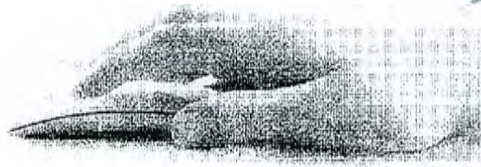
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAY	HORA 14:48 SUC 0460		6,207.58	3,691,760.42
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
31 MAY	HORA 14:49 SUC 0460		6,288.20	3,698,048.62
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:49 SUC 0460		3,822.86	3,701,871.48

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

¡Cuida tu cuenta!

Banamex nunca te solicitará información confidencial de cuentas, contraseñas o NetKey. Más información en www.banamex.com/seguridad.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION 2012-2016

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0:F2957C22-F14A-4B1C-9950-69BFFC8B0A7D:2016-06-02T17:05:07-agORxrguIvtd5E+NRgTGbaqP2FIULnYtAwNDH6guehE4TTIf+rZCqAytGmIxl8BqkBP4Ios251RSU4D4g0zedntBnjtD4tFzB+xOP2zwZuLu685Zs'cmjHBnjexDbJ9HI+Zg/NcLcq66ablKhCc+2waD0KmwlySWJybD5tjuo+0000100000300627194+PLaGpDXENj6yhfQ6x2YIQzS+VcF2NEgHW8bxvx2SD0leX2CPny2EWInlB99ZICqJpJHMmVRf3sTmTm3sbXqFuBv0JTsNZSHvr0Dtv2X8W6D4+S0v7xtGcJlg1se6o32J5y8Ywl3oadh3GiTWLpHY5CIUve2FiZjFztlOIHJ4c”

UUID F2957C22-F14A-4B1C-9950-69BFFC8B0A7D
FECHA 2016-06-02
RFC MTE871101HLA

icbZFaTBNGHFSaBF9UOORw0icbZ
ZIXZzpCohPZNPkgYukzPZIXZ
zabSUZyXZPwXuSXXRYxUuuXzabf
57NqEstjssk0Xacifn4HTojTmNL2
L6AfxPvriOKx33vomvicimWVM
PKz9G0OeFzyfH8lolp0xzzrRP
81QrsU8EFAVbOZwS'YzZPSDVIX
8Xb9VIsxhEhhluu225C85PPkXPP
2NjbygvihBLibiScelZuYjbyR
AavniCagrUOypwRBTOl3ZwssuP
ODdWHySa567PLGJ3tauiVAMZZK2
94HID9pR9pF7X7YrkdOmUdgi0
HOXRJowSYijzRR9rJnkoMif8y
aoElxksfNqIRBcGleim6lejVOP
dlzWktWwsuugCOPHuu8SouuNnR
rpnITrdWXdZ8j10i0aZ8Zn2
ZozZv1MLWEFKlgh8atnNbydkZpR
vppXtLXpPhDX0T1f1dvXz88lvPP

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

agORxrguIvtd5E+NRgTGbaqP2FIULnYtAwNDH6guehE4TTIf+rZCqAytGmIxl8BqkBP4Ios251RSU4D4g0zedntBnjtD4tFzB+xOP2zwZuLu685Zs'cmjHBnjexDbJ9HI+Zg/NcLcq66ablKhCc+2waD0KmwlySWJybD5tjuo

SELLO DIGITAL SAT

pLaGpDXENj6ythFQ6x2YIQzS+VcF2NEgHW8bxvx2SD0leX2CPny2EWInlB99ZICqJpJHMmVRf3sTmTm3sbXqFuBv0JTsNZSHvr0Dtv2X8W6D4+S0v7xtGcJlg1se6o32J5y8Ywl3oadh3GiTWLpHY5CIUve2FiZjFztlOIHJ4c

“ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI”

000149

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México por correo electrónico banamex@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: BNM840515VBI 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 www.condusef.gob.mx www.banamex.com

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

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

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

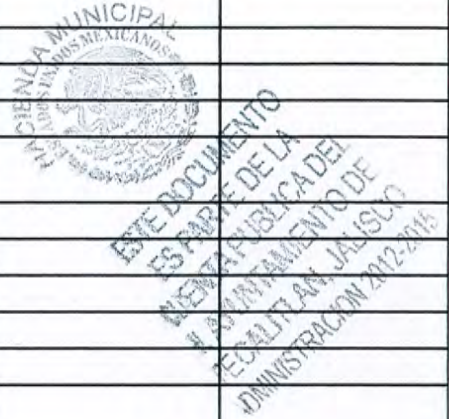
Agradecemos su preferencia



000150

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-Mayo-2016.	\$20,005.76			\$20,011.00
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Mayo-16.)	\$5.24			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$20,011.00	\$0.00	\$0.00	\$20,011.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$20,011.00	\$20,011.00	
	SUMAS IGUALES	\$20,011.00	\$20,011.00	\$20,011.00	\$20,011.00



. 000151

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

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

MES DE MAYO - 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-may-16	Rendimientos mes de Mayo del 2016			\$5.24		\$20,005.76
						\$20,011.00
						\$20,011.00
						\$20,011.00



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
Cuenta Publica del
Ayuntamiento de
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2012-2016

000152



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 4

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

6001000

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

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

Comisión de 3 meses Sueldo

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 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/MAY/2016. Includes Cuenta Productiva Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Withdrawals (-), Average Balance, Interest Rates, and Taxes.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table showing Cheques 7009 3282343 with Retiros of \$0.00 and Depositos of \$5.24.

DETALLE DE OPERACIONES

Table of operations with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows Saldo Anterior and a deposit on 31 MAY.

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

000153

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES MAYO- DEL 2016.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$5,680,071.14
31-may-16	Rendimiento mes Mayo del 2016.			\$3,348.01		\$5,683,419.15
						\$5,683,419.15
						\$5,683,419.15
						\$5,683,419.15
						\$5,683,419.15
						\$5,683,419.15



000155



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 4

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

0001005

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

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

* Infra-16

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Deposits, Retirements, and Saldo Al 31 de Mayo de 2016.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Days Transcurred, Brute Rate, Net Rate, Tax Retained, and Interest Paid.



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS and DEPOSITOS. Row for Cheques 7007 2463445.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for Saldo Anterior, Rendimiento, and Caja AUT.

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000156

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE MAYO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
05-may-16	Comision Federal de Electricidad	Pago de energia electrica abril 2016	82		\$375,467.00	\$864,232.10
13-may-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco. Octavio Villagrana Martinez	Desccto. Nomina 1a. Q. mes de May36-13-05-01 CANCELADO			\$138,676.48	\$488,765.10
	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica	84		\$0.00	\$350,088.62
	Cruz Porfirio Medrano Ruiz	CANCELADO	85		\$46,462.00	\$350,088.62
17-may-16	J. Cruz Ocegüera Torres	CANCELADO	86		\$0.00	\$303,626.62
26-may-16	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica	87		\$79,213.00	\$303,626.62
30-may-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Desccto. Nomina 2a. Q. mes de May36-30-05-01			\$139,173.06	\$224,413.62
31-may-16	Hugo Castillo Martinez	Pago Luz de Ahuijullo, El Rayo, etc. /	88		\$36,382.00	\$85,240.56
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$470,555.26		\$48,858.56
	Rendimientos mes de Mayo-2016			\$136.61		\$519,413.82
	Comision X Cheques Girados				\$39.00	\$519,550.43
	IVA X Comision				\$6.24	\$519,511.43
						\$519,505.19
						\$519,505.19



000158

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

0001004

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

Forto-16

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$136.61
Comisiones efectivamente cobradas	\$39.00
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.

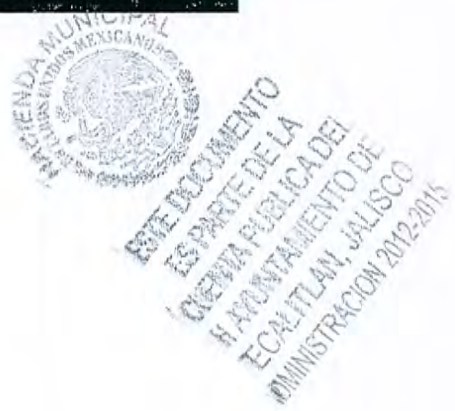
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$864,232.10	\$555,887.19
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7988707320	
Saldo Anterior		\$864,232.10
(+) 2 Depósitos		\$470,691.87
(-) 7 Retiros		\$779,036.78
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2016		\$555,887.19
Saldo Promedio		\$417,164.48
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.38%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.38%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$136.61
Cheques Girados		3
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 904053	\$779,036.78	\$470,691.87

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			864,232.10
05 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 82 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:14 SUC 0460	375,467.00		488,765.10
13 MAY	CARGO GLOBAL 48422313 1MO16 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:25 SUC 0870	138,676.48		
13 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 84 CAJA 0001 AUT 05330831			

000159

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:23 SUC 0460	46,462.00		303,626.62
27 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 87 CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:34 SUC 0460	79,213.00		224,413.62
30 MAY	CARGO GLOBAL 25929113 2MO16 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0870	139,173.06		85,240.56
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF.1532416 SP 1532416 3662214 RASTREO 002601001605310000150606			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 0859		470,555.26	
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 MAY	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		136.61	
31 MAY	COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	39.00		
31 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	6.24		555,887.19



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2012-2015

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 39.00

iCuida tu cuenta!

 Banamex nunca te solicitará información
confidencial de cuentas, contraseñas o NetKey

 Más información en www.banamex.com/mexico/ta


000160

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

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

MES DE MAYO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-may-16	Rendimientos mes de Mayo del 2016			. \$5.25		\$20,055.85
						\$20,061.10
						\$20,061.10
						\$20,061.10



000162



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 4

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

0001006

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

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

Handwritten signature: Y. Tapia-Bas (Ar. Juarez)

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Deposits, Retirements, and Saldo Al 31 de Mayo de 2016.

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



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7009 2552029.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for Saldo Anterior, Rendimiento, and Hora 23:59 SUC 0460.

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000163

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

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

MES DE MAYO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-may-16	Rendimientos mes de Mayo-2016			\$949.18		\$1,866,783.60
						\$1,867,732.78
						\$1,867,732.78
						\$1,867,732.78
						\$1,867,732.78
						\$1,867,732.78



000165



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 4

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

0001007

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

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

* Fondo de Inversión e Inicial 2016

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8032390477
Saldo Anterior \$2,655,783.60
(+) 1 Depósito \$949.18
(-) 1 Retiro \$789,000.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2016 \$1,867,732.78

Saldo Promedio \$2,070,396.50
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.53%
Tasa Neta 0.53%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$949.18
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3232125

RETIROS

\$789,000.00

DEPOSITOS

\$949.18

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR, PAGO INTERBANCARIO REF, and HORA 13:17 SUC 0519.



000166

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		949.18	1,867,732.78

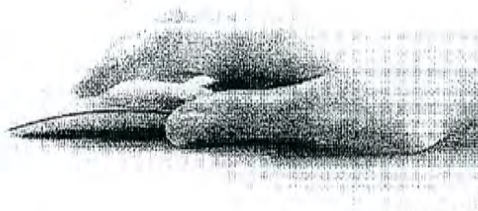
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

iCuida tu cuenta!

Banamex nunca te solicitará información confidencial de cuentas, contraseñas o NetKey.

Más información en www.banamex.com/mexico/india



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0*06FEDA5A-5BF0-4ICD-8B8E-AA7595468142-2016-06-02T17:05:07-WIX9KONMRI+aUAZlZ5aOTQCTWZl
irBA819TtrRjzESQxWzZKcB6jGK/2BZA DqAibjmWp9SvPhf6Y4JgpfffsZscX12mCGol9avWdLwlAm+7gHRC92non
32jrGNa3IH6p/zXUpD3xk87viuEiFPY17RhNmY7jlsRtHl:pvKer5dQ-100001000000300627194-T9oKg2ekzHo7w
XvJAofGjgPD9gD2NzQZwkhXRFfBROz4iCwaGfuTDH4pQ5dtNp6p3of:3YwU8NJ60BWX6MDZHANUxvIPVdoOcaZv1W
lwCjXewqLZLh8t9+c1X4Sr4HYdzQLRxSgssxLEbDlC81AUel.43G4VqVPB+HuRKCBRQ-



UUID 06FEDA5A-5BF0-41CD-8B8E-AA7595468142

FECHA 2016-06-02

RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jbhZLqjcZYjNmtV8XA10fw0cbZ
ZlXZq8HElfxpNjlo88PaAZPZlXZ
zczRkxVQXvZOTuSxvSXXTyUybbaf
Y5opfrZaxUDYJF7mAcINaA:eXR
2qUW3dhh5khJMvW5F9WhscEalZ
uZAq:4XKRkSAUSCHMnDiWpVf410
FOEynfMkugUa2o75W3G10Pwi8
23CBMkXJn0:1hQjv4ILsv9R
LobjmWv9pbXf6XbZPsc10z4
15xqXzr5F4IkgvYwTDXROwrvf2
peMgaKFEBlUeONxM7PmkBslNdu
FznfTX7FhCCKOp80UoELPAE18P
Rn3fuc2MQgvumruxPJ3H2FrZ
17xMT5znG0S36W0wBA9WA1RwE
dizcrVisa2n3cuocOexxOGKRO2
rppPw4SEileZ8vFTOWD3jZ8u9R
ZozZ8TWmZ9v6bJfVe84geodw2
vppX4hz44t8PT8XPLT8z4LlL0

WIX9KONMRI+aUAZlZ5aOTQCTWZlirBA819TtrRjzESQxWzZKcB6jGK/2BZA Dq
AibjmWp9SvPhf6Y4JgpfffsZscX12mCGol9avWdLwlAm+7gHRC92non32jrG
Na3IH6p/zXUpD3xk87viuEiFPY17RhNmY7jlsRtHl:pvKer5dQ-

SELLO DIGITAL SAT

0T9oKg2ekzHo7wXvJAofGjgPD9gD2NzQZwkhXRFfBROz4iCwaGfuTDH4pQ5dt
Np6p3oE:3YwU8NJ60BWX6MDZHANUxvIPVdoOcaZv1WlwCjXewqLZLh8t9+c1X
4Sr4HYdzQLRxSgssxLEbDlC81AUel.43G4VqVPB+HuRKCBRQ-

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

000167

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

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

MES DE MAYO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-may-16	Dep. Tesoreria de la Federacion.			\$3,000,000.00		\$20,005.76
31-may-16	Rendimientos mes de Mayo-2016			\$69.93		\$3,020,005.76
						\$3,020,075.69



000169



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 4

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

0001008

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

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

* Rec. Fed. Contribuyentes
"Los Sonas" - 2016

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3232168

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$0.00, \$3,000,069.93

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for SALDO ANTERIOR and PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION.

000170



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		69 93	3,020,075.69

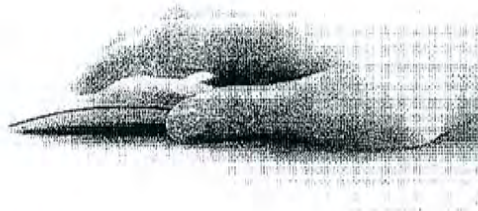
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

¡Cuida tu cuenta!

Banamex nunca te solicitará información confidencial de cuentas, contraseñas o NetKey.

Más información en www.banamex.com/miayuntamiento



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0*9E6C75DA-0C0F-4483-AC72-1ECA42E38283*2016-06-02T17:05:07F2SpmW4pP3G5sCbKet2hOPeb6/KgQ3fm6mo0PEfsYxqzBE8V3+y0he0bu8czXZznP1'Q+KsNnWjB0Qdutw8UHyXBgwt1mrle8UlsBRU72iQskRpR/EdhwCZzdbmcyiQVNTHASLtsnUEmAbR7rNpBo80peMtENq1TXVw6oneak-00001000000300627194*BGDDs07vWQndjimeUqsuWrnpA1VqlwM5KlvPUkAin68+ZDDUgVhXqMekhtRc-zP6PhjRKutxvT8plsDdre-gDX1X/RFy3'8Gmb10ybMMrqaEvq4hY18BvWUo7J0jBpaqgeYXxdTQtGwmmKSG1J1u9lF3ia-t1zi8AedDeK1gW-”

UUID 9E6C75DA-0C0F-4483-AC72-1ECA42E38283
 FECHA 2016-06-02
 RFC MTE871101HLA



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION 2012-2015

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jchZBiTBrFCu3aBF9UOORw0jchZ
 ZIVZarCOhXsrNpkuYukZZPZIXZ
 zaBS1PyYXTwVusYPRYxUuXzabP
 pNnpGWtBUx8XAcuLIDHTojUnL
 LcASV0bOCzKx3GnBemvOkw8eWNf
 Pcz96ZvF9PGzxtBNi:np4uHuseP
 8nQVWJ:aDovA1:ASgk9BSsYDchX
 9vcqvKp5Ohh:GgfZ:CpUcXxhm2
 0N1bkv3VmiCNjbtV37nZu9ibuMz
 laxplDCagfdavrwR35ML7Rws:SP
 mdHcho3aA V13JG13T5jVAMZZNR
 w4Z:fp9mknUbY:rkdQmuUdgl0
 rCzR:awsYksPaR9:Jnk6w1Ry
 n1PL1fksn:dzbcn1cmJa6xQP
 d1zWopg4U:NGCsTuyq0sCnNnR
 rpp:YtjpnV:DZ8xDLzhwXaZ8zm2
 Z6ZZXPvhUEFRlgwbfu1jYdnVrR
 vppXtpv0vhDXXPDPdVtHHTTPP

F2SpmW4pP3G5sCbKet2hOPeb6/KgQ3fm6mo0PEfsYxqzBI:8V3-y0he0bu8czX
 ZznP1'Q+KsNnWjB0Qdutw8UHyXBgwt1mrle8UlsBRU72iQskRpR/EdhwCZz
 dbmcyiQVNTHASLtsnUEmAbR7rNpBo80peMtENq1TXVw6oneak-

SELLO DIGITAL SAT
 BGDDs07vWQndjimeUqsuWrnpA1VqlwM5KlvPUkAin68+ZDDUgVhXqMekhtRc
 /zP6PhjRKutxvT8plsDdre-gDX1X/RFy3'8Gmb10ybMMrqaEvq4hY18BvWUo7
 J0jBpaqgeYXxdTQtGwmmKSG1J1u9lF3ia-t1zi8AedDeK1gW-

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

000171

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

Banamex 7009-3282351= FONDEREG-2016.

MES DE MAYO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$20,000.51
31-may-16	Rendimiento mes de Mayo-2016			\$5.24		\$20,005.75
						\$20,005.75
						\$20,005.75
						\$20,005.75
						\$20,005.75



000173

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

01010110

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

Handwritten: 27 de mayo - 2016

Cuenta Productiva Moneda Nacional	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5.24
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/MAY/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8038751284	\$20,000.51	\$20,005.75
CLABE Interbancaria	002391700932823511		

Cuenta Productiva Moneda Nacional

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

CONTRATO	8038751284	
Saldo Anterior		\$20,000.51
(+) 1 Depósito		\$5.24
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2016		\$20,005.75

Saldo Promedio	\$20,000.51
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5.24
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3282351	\$0.00	\$5.24

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	SALDO ANTERIOR			20,000.51
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		5.24	20,005.75

SALDO MINIMO REQUERIDO

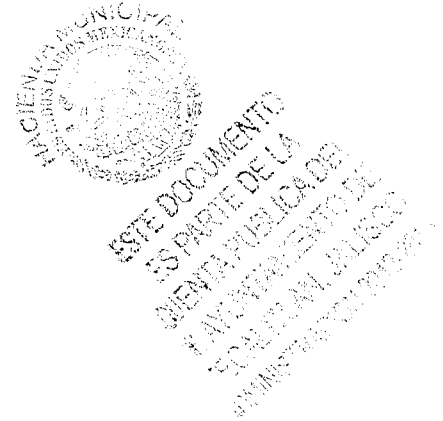
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

000174

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

**Banamex 7009-3282386.-Fondo Jalisco de Animaciones Culturales-16.
MES DE MAYO- 2016**

Fecha	Descripción	Cheque	Deposito	Rendidos	Saldo
20-may-16	Deposito apertura de cuenta		\$20,000.00		\$0.00
31-may-16	Rendimientos mes de Mayo del 2016		\$2.03		\$20,000.00
					\$20,002.03
					\$20,002.03



000176

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

0001011

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	\$2.03
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Fondo Jalisco de Ingresos Culturales 16

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8041559070	\$0.00	\$20,002.03
CLABE Interbancaria	002391700932823867		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 20/MAY/2016 AL 31/MAY/2016

CONTRATO	8041559070
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 2 Depósitos	\$20,002.03
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2016	\$20,002.03
Saldo Promedio	\$20,000.00
Días Transcurridos	12
Tasa Bruta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2.03
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282386	RETROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$20,002.03

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
20 MAY	SALDO ANTERIOR			0.00
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:57 SUC 0460		20,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 20,000.00			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:57 SUC 0460			20,000.00

000177

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		2.03	20,002.03

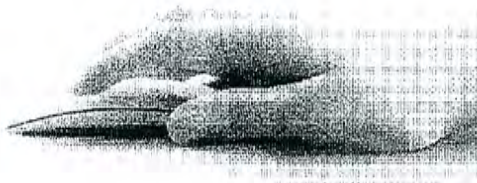
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

iCuida tu cuenta!

Banamex nunca te solicitará información confidencial de cuentas, contraseñas o NetKey.

Más información en www.banamex.com o al 0449 9400.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0E2A49E2-250C-4C14-A2ED-9954E6BCC792:2016-06-02T17:05:07j2P1E1.demVtNSwwKBNrib7je8
 iS4IH3isPIRHEbYfOKhidodSIYe/NkRfmPD8AxScW8eX1P5ml.CVWs51-gNeryK1H1:lxAZ/zxjFXCiGfhNlu3eDXvr3L6
 1yY2JKDiWYQn6EIUudAIAEOx9cj9D9ZVzB-r1Hf-k5tzW9qfpa-KDo-00001000000.300627194D3+VcOZ8nRp7H
 PHlje+IX9ceb+yZ3duqAHploFZHCtFQajbGVSKAq+td4Me8hWc42pl.lglQzgcI:Bcbr'fhNUgCsYV1bVl.FnhSBdngyh
 Cnt0bgfQimB6CutEaBNcOKSUN'sn6tCzSO0Idmhra3agNpZAVTc'RKZb3uhy2saF6IE"



UUID 0E2A49E2-250C-4C14-A2ED-9954E6BCC792
 FECHA 2016-06-02
 RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ichZFcTBNSIj3aBF9UOORw0jcbZ
 ZIXZdrCOHfNpkG:YukzZPZIXZ
 zabSTPyXZPVZuSxZRvVuuXzabP
 R5NqAgTLwx8HAWjMntiTojTZIL2
 LAAK2R5Aukx37VUomvkkvOCVM:
 P3zqCwYeOPgzxejSE1np6xzrep
 8sOvVnCMUQVAyCnIA.YZpuDclHX
 9L896vUPmhh-wOF5ZAp5WxvPR
 0Njkbhu6hBNjbyvdlZnibz8R
 Kavpl4CaSEhvsyRF4MLCRwsvSP
 D1Wzya577okMJ3VDSVAMZZNR
 4mlE3pR9lqKzY.rkdOmuUdgI0
 DO6ROGwsYo3opR9tJnkoM18y:
 zhwl5vk:dDb2b2Njclm6leryQP
 dlzWyhcyUrSNOC:ZHuyJl0SgNRR
 rpp.VV.Y4bDZ8nzF0hnZa8Zm2
 Z6ZzhU9lWFEKJzYfHxsvInVpR
 vppXtHtPhDXX0D8dVrHLdvp

j2P1E1.demVtNSwwKBNrib7je8iS4IH3isPIRHEbYfOKhidodSIYe/NkRfmP
 D8AxScW8eX1P5ml.CVWs51-gNeryK1H1:lxAZ/zxjFXCiGfhNlu3eDXvr3L61yY2J
 KDiWYQn6EIUudAIAEOx9cj9D9ZVzB-r1Hf-k5tzW9qfpa-KDo-

SELLO DIGITAL SAT

D3+VcOZ8nRp7HP1Hje+IX9ceb+yZ3duqAHploFZHCtFQajbGVSKAq+td4Me8h
 Wc42pl.lglQzgcI:Bcbr'fhNUgCsYV1bVl.FnhSBdngyhCnt0bgfQimB6CutEaBN
 cOKSUN'sn6tCzSO0Idmhra3agNpZAVTc'RKZb3uhy2saF6IE"

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

000178 -