

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE NOVIEMBRE- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Código	Saldo
01-nov-16	Jose Perez Martinez	Pago x Serv.Apoyo a Vialidad 30-Sej	8120	\$488,698.14
	Jorge Valencia Cruz	Fact.= 19903.	8121	\$487,698.14
	Alexia Sinair Araiza Becerra	Apoyo Economico persona fractura	8122	\$480,930.70
	J. Jesus Araiza Garcia	2o. Pago de Antigüedad.	8123	\$476,930.70
	Alfredo Arias Ureña	2o. Pago de Antigüedad.	8124	\$474,930.70
	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Renta sonido Evento= Cancer de m:	8125	\$472,930.70
	Raquel Contreras Gonzalez	Renta Bodega calle Colon mes=Nov	8126	\$470,430.70
	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes= Noviembre	8127	\$467,430.70
	Francisco Javier Preciado Alcaraz	Pago Finiquito laboral	8128	\$456,080.70
	Gildardo Cardenas Valencia	Pago de Varias facturas adjuntas.	01-01-11-01	\$450,476.31
	Sistema DIF Municipal	Pago Nomina 2a. Q. mes Octubre-101-01-11-02	01-01-11-02	\$444,676.31
	Gasoteca, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	01-01-11-03	\$332,189.91
	Cristobal Toscano Novoa		101-01-11-04	\$326,549.91
	Comercializadora Zerter, S.A de C.V.		101-01-11-05	\$321,549.91
	Dep. del dia 01/11/2016	Presidencia		\$318,069.91
				\$324,552.91
03-nov-16	Josefa Chavez Salinas	Talleres del Inst. de la Mujer.	8129	\$294,552.91
	Gricelda Chavez Galvez	Consumo de Alimentos	8130	\$292,517.11
	Anisabel Martinez Silva	Apoyo Combustible/Estudiantes me	8131	\$290,017.11
	Victor Jose Guadalupe Diaz Contreras	Pago Vuelos a la Cd. De Mexico, D.F	8132	\$269,306.11
	Jannet Sandoval Pulido	Pago de Libros(Informe de Gobierno)	10-03-11-01	\$253,066.11
	Ma. De Lourdes Llerenas Orozco		101-03-11-02	\$243,866.11
	Liderazgo Internacional, A.C.		101-03-11-03	\$240,866.11
	Magus, S.A de C.V.		101-03-11-04	\$221,554.26
	Dep. del dia 03/11/2016	Presidencia		\$227,773.26
	Dep. del A.P. del dia 03/11/2016	Agua Potable		\$229,074.07
04-nov-16	Manuel Lopez Montes	Fact.=5868(Bateria p/urban)	8133	\$226,824.07
	Jose Luis Moreno Rodriguez	Pago Hechura Muro Contencion Art	8134	\$223,524.07

000103

Fernando Moreno Gonzalez	Mtto. Red de Drenaje calle Avila Ca	8135	\$3,500.00	\$220,024.07
Armando Gomez Macias	Compra de Enmecedora p/deportes	8136	\$1,989.00	\$218,035.07
Ma. Elizabeth Rosas Mendez	Fact.= 371 y 372.	8137	\$3,085.60	\$214,949.47
Martha Alicia Vazquez Vazquez	Pago factura adjunta(Comida visita	8138	\$8,700.00	\$206,249.47
Atomotriz Rancagua, S.A de C.V.	101-04-11-01		\$3,255.42	\$202,994.05
Salvador Villanueva Magaña	101-04-11-02		\$6,090.00	\$196,904.05
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	11-04-11-03		\$109,984.00	\$86,920.05
Ana Gabriela Martinez Valencia	101-04-11-04		\$13,220.00	\$73,700.05
Isidro Martin Martinez Solano	101-04-11-05		\$32,750.50	\$40,949.55
Dep. A.P. del dia 04/11/2016				\$45,131.23
Dep. del dia 04/11/2016	Agua Potable			\$46,834.23
07-nov-16 Hector Manuel Corona Muñoz	Presidencia			\$42,834.23
Bertha Deniz Ramos	Elaborac. Pasamanos Centro de salt	8139	\$4,000.00	\$41,834.23
Rosa Maria Rivera Alvarado	Apoyo Persona Enferma mes=Novie	8140	\$1,000.00	\$33,244.44
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.=103,105 y 106.(Uniformes)	8141	\$8,589.79	\$32,248.43
Gerardo Ortiz Ramirez	Fact.=242,247,246 y 243.	8142	\$996.01	\$31,443.34
Jose Perez Martinez	Toner Inst. de la Mujer	8143	\$805.09	\$30,443.34
Salvador Vargas Rivera	Pago Serv. Apoyo a Vialidad(05-Sep	8144	\$1,000.00	\$25,687.34
Leticia de la Cruz Rolon Barajas	Consumo de Birria	8145	\$4,756.00	\$23,845.26
Felipe de Jesus Ruiz Valencia	Material de papeleria Inst. de la Mu	8146	\$1,842.08	\$22,245.26
Sagrario Perez Barajas	Renta de Toldos dia de Muertos	8147	\$1,600.00	\$21,131.66
Hugo Castillo Martinez	Fact.= 1246(Hospedaje)	8148	\$1,113.60	\$11,172.01
Mariela Contreras Horta	Reposicion de caja.	8149	\$9,959.65	\$10,017.01
J. Jesus Antonio Vazquez Pantoja	Consumo de Alimentos	8150	\$1,155.00	\$9,017.01
Ramon Javier Medina Contreras	Traslado Mariachi a San Marcos y S.	8151	\$1,000.00	\$8,017.01
Dep. A.P. del dia 07/11/2016	Pago x Laborar Depto. Parques y Jai	8152	\$1,000.00	\$9,218.63
Dep. del dia 07/11/2016	Agua Potable			\$14,401.63
08-nov-16 Comision Federal de Electricidad	Presidencia			-\$16,404.37
Norma Leticia Gaytan Gonzalez	Pago luz electrica de Ahuijullo, etc.	8153	\$30,806.00	-\$16,404.37
J. Jesus Anguiano Cordoba	CANCELADO	8154	\$0.00	-\$17,404.37
Dep. A.P. del dia 08/11/2016	Apoyo economico p/estudios medic	8155	\$1,000.00	-\$11,526.18
Dep. del dia 08/11/2016	Agua Potable			-\$7,473.18
Guillermo Bernabe Jimenez	Presidencia			\$2,000.00
Elisa Mendoza Ocegueda	Apoyo economico p/gastos reunion	8156	\$4,053.00	-\$10,473.18
	Apoyo economico p/persona enferi	8157	\$1,000.00	

000104



Gricelda Zepeda Arriaga	Apoyo economico p/persona enferi	8158		\$1,000.00	-\$11,473.18
Dep. A.P. del dia 09/11/2016	Agua Potable		\$2,933.88		-\$8,539.30
Dep. del dia 09/11/2016	Presidencia		\$3,001.00		-\$5,538.30
10-nov-16 Jose Luis Ramirez Martinez	Fact.=44605(Material Agua Potable	8159		\$2,941.98	-\$8,480.28
Hugo Enrique Martinez Muñiz	Pago comprobantes adjuntos(Seg. f	8160		\$1,810.51	-\$10,290.79
Saul Alcaraz Cortez	Fact.=10954(Evento Deportivo Club	8161		\$1,646.53	-\$11,937.32
Irma Susana Baron perez	Apoyo a Escuelas 1ra. Q. mes=Novi	8162		\$15,855.00	-\$27,792.32
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Compra de Acomuladores autos.	8163		\$6,989.46	-\$34,781.78
Ma. Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 244 y 245.	8164		\$1,735.96	-\$36,517.74
Fernando Medrano Ruiz	Viajes de Balastre Mtto. De Calles.	101-10-11-01	\$5,433.00	\$1,392.00	-\$37,909.74
Dep. del dia 10/11/2016	Presidencia		\$100,000.00		-\$32,476.74
Dep. Traspaso del Predial					\$67,523.26
11-nov-16 Susana Ortiz Orona	CANCELADO	8165		\$0.00	\$67,523.26
Susana Ortiz Orona	Apoyo Eventos Culturales Barrio Sai	8166		\$2,500.00	\$65,023.26
Comercializadora Zerter, S.A de C.V.		101-11-11-01		\$17,400.00	\$47,623.26
Dep. A.P. del dia 11/11/16	Agua Potable		\$3,940.40		\$51,563.66
Dep. del dia 11/11/2016	Presidencia		\$1,861.00		\$53,424.66
14-nov-16 Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja.	8167		\$9,782.32	\$43,642.34
Jose Luis Moreno Rodriguez	Pago Reabilitac. Bodega del Cecytej	8168		\$3,300.00	\$40,342.34
Raul Gomez Chavez	Construcc. De Pasamanos en el Cen	8169		\$1,300.00	\$39,042.34
Ma. De Jesus Jimenez Rodriguez	Arreglo Floral p/Evento.	8170		\$1,200.00	\$37,842.34
Bella Rodriguez Mejia	Consumo de Alimentos(Restaurant	8171		\$3,662.00	\$34,180.34
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 250 y 251.	8172		\$604.94	\$33,575.40
Martin Macias Munguia	Pago Finiquito laboral	8173		\$11,683.84	\$21,891.56
Emelia Lopez Ponce	CANCELADO	8174		\$0.00	\$21,891.56
Emelia Lopez Ponce	Viajes de Balastre Mtto. De Calles.	8175		\$4,500.00	\$17,391.56
Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 1a. Q. mes Noviembre	8176		\$101,549.99	-\$84,158.43
Dep. A.P. del dia 14/11/2016	Agua Potable		\$7,668.80		-\$76,489.63
Dep. del dia 14/11/2016	Presidencia		\$2,793.00		-\$73,696.63
15-nov-16 Mariela Contreras Horta	Fact.= 79 y 80(Arreglos florales)	8177		\$5,428.80	-\$79,125.43
Carlos Alberto Olivera Barajas	Factura de Pasteles.	8178		\$1,856.00	-\$80,981.43
Emma Noeli Arias Montalvo	CANCELADO	8179		\$0.00	-\$80,981.43
Emma Noeli Arias Montalvo	Aportacion Voluntaria mes= Octubr	8180		\$43,577.24	-\$124,558.67
Jose Luis vargas bernal	Consumo de Birria	8181		\$3,706.00	-\$128,264.67

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE
SAN JUAN DE LOS RIOS

000103

Jose Antonio Lopez Navarrete	Servicios Mecanicos	8182	\$974.40	-\$129,239.07
Roberto Gomez Rebollo	Refacciones	8183	\$2,610.00	-\$131,849.07
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Refacciones, llantas y aceite	8184	\$5,569.00	-\$137,418.07
Alejandrina Rolon Gonzalez	Papeleria para Oficinas	8185	\$12,667.78	-\$150,085.85
Miguel Medrano Urzua	Viajes de Escombros Mto. De Calles	01-15-11-01	\$6,960.00	-\$157,045.85
Efrain Medrano Ruiz	Viajes de escombros Mto. De Unidad	01-15-11-02	\$2,204.00	-\$159,249.85
Ramiro Medrano Ruiz	Balastreo Colonia Revolucion	01-15-11-03	\$3,944.00	-\$163,193.85
Tracsa S.A.P.I. de C.V.	Pago Refacciones de Maquinaria	01-15-11-04	\$15,700.67	-\$178,894.52
Ascendium Maquinaria Mexico, S.A de C.V	Pago Refacciones de Maquinaria	01-15-11-05	\$4,091.99	-\$182,986.51
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso al Predial.	01-15-11-06	\$731,210.33	-\$914,196.84
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso al Predial.	01-15-11-07	\$250,000.00	-\$1,164,196.84
Sistema DIF Municipal	Pago 1a. Quincena mes Nov.-16.	01-15-11-08	\$112,486.40	-\$1,276,683.24
Dep. A.P. del dia 15/11/2016	Agua Potable		\$7,063.46	-\$1,269,619.78
Dep. del dia 15/11/2016	Presidencia		\$10,199.00	-\$1,259,420.78
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo=Alberto Guerrero.		\$1,150.00	-\$1,258,270.78
Dep. Traspaso del Predial			\$150,000.00	-\$1,108,270.78
Dep. Secretaria de Finanzas			\$2,953,315.56	\$1,845,044.78
16-nov-16 Gabriela Torres Valdovinos	Elaborac.de 5 Pasteles p/cumpleaño	8186	\$1,160.00	\$1,843,884.78
Manuel Lopez Montes	Fact.=5946(Urban No. 2)	8187	\$2,250.00	\$1,841,634.78
Jesus Ricardo Cazares Rubio	Fact.=113(Reparacion de camionet	01-16-11-01	\$9,000.00	\$1,832,634.78
Julio Cesar Castañeda Mendez	Fact.=1734(Mjito. Camioneta Ram	01-16-11-02	\$16,951.00	\$1,815,683.78
Dep. A.P. del dia 16/11/2016	Agua Potable		\$1,148.33	\$1,816,832.11
Dep. del dia 16/11/2016	Presidencia		\$3,605.00	\$1,820,437.11
17-nov-16 Jose Antonio Barajas Moreno	Pago por laborar en Centro Comuni	8188	\$3,750.00	\$1,816,687.11
Silvia Angelica Juarez Martinez	Rehabilitacion de Vado en Libramie	8189	\$500.00	\$1,816,187.11
J. Jesus Lopez Cortes	Apoyo Economico p/Vestuario Dan;	8190	\$4,000.00	\$1,812,187.11
Elizardo Cardenas Cisneros	Fact.= 48(Traslado de Estudiantes)	01-17-11-01	\$12,760.00	\$1,799,427.11
Periodico el Sur, S. de R.L de C.V.	Fact.=1135(Difusion de actividades)	01-17-11-02	\$11,000.00	\$1,788,427.11
Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.=8937,7964 y 7965.	01-17-11-03	\$4,228.16	\$1,784,198.95
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.=A223,225,224,226,227 y 228.	01-17-11-04	\$9,564.01	\$1,774,634.94
Promedios Jalisco, S.A de C.V.	Fact.=908(Publicidad mes Octubre-	01-17-11-05	\$5,000.00	\$1,769,634.94
Maria Teresa Gomez Guzman	Renta de Copiadoras mes=Octubre-	01-17-11-06	\$4,763.99	\$1,764,870.95
Telefonos de Mexico, S.A.B de C.V	Pago TELMEX.	01-17-11-07	\$21,443.99	\$1,743,426.96
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de Varias facturas adjuntas.	01-17-11-08	\$49,473.00	\$1,693,953.96

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUBIERTA DE
DEL
DE
DE

000106

J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.= 1410.	01-17-11-09	\$3,385.00	\$1,690,568.96
Instalac. Y Serv. De Comunic. Profes. S.A de Fact.= A-1144(Mantto. De radios)		01-17-11-10	\$2,381.19	\$1,688,187.77
Sistema SIMAR Sur-Sureste	Fact.=347(02 Sept.-01 Octubre-16)	01-17-11-11	\$39,815.85	\$1,648,371.92
Gloria Alicia Rodriguez Lugo	Muebleria la Olimpica(Articulos p/C)	01-17-11-12	\$5,841.00	\$1,642,530.92
Comercializadora Zertter, S.A de C.V.	Fact.=9977(Amortiguadores)	01-17-11-13	\$3,480.00	\$1,639,050.92
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=609(Mantto. De Vehiculos)	01-17-11-14	\$10,788.00	\$1,628,262.92
Ana Gabriela Martinez Valencia	Fact.= 79(Material de Limpieza)	01-17-11-15	\$13,265.12	\$1,614,997.80
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS mes de Octubre-16.	01-17-11-16	\$154,104.35	\$1,460,893.45
Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR mes=Octubre-16.	01-17-11-17	\$173,220.00	\$1,287,673.45
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.= 2960(Acomulador LTH)	01-17-11-18	\$2,320.00	\$1,285,353.45
Grupo de Rolados y Acanalados Rofesa, S.A	Fact.=G877(Lamina roja)	01-17-11-19	\$4,708.44	\$1,280,645.01
Jose Luis Valencia Gonzalez	Fact.= 43(Renta de mueble p/event)	01-17-11-20	\$5,336.00	\$1,275,309.01
Jayden, S.A de C.V.	Fact.=5807(Anticipo de 15 trajes ne)	01-17-11-21	\$33,529.80	\$1,241,779.21
Dep. A.P. del dia 17/11/2016	Agua Potable		\$5,364.27	\$1,247,143.48
Dep. del dia 17/11/2016	Presidencia		\$4,725.07	\$1,251,868.55
18-nov-16 Jose Luis Moreno Rodriguez	Habilitacion de Bodega Cecytej.	8191	\$3,300.00	\$1,248,568.55
Adriana Villagrana Sanchez	1a. Quincena mes de Nov.-16(Com)	8192	\$11,008.98	\$1,237,559.57
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	01-18-11-01	\$106,365.20	\$1,131,194.37
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=616(Llantas y camaras)	01-18-11-02	\$25,400.04	\$1,105,794.33
Dep. A.P. del dia 18/11/2016	Agua Potable		\$5,690.24	\$1,111,484.57
Dep. del dia 18/11/2016	Presidencia		\$819.00	\$1,112,303.57
22-nov-16 Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja.	8193	\$9,952.43	\$1,102,351.14
Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz (Complemento)	8194	\$43,648.00	\$1,058,703.14
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 253.	8195	\$1,019.99	\$1,057,683.15
Ma. Elizabeth Rosas Mendez	Fact.= 374,375 y 376.	8196	\$3,584.40	\$1,054,098.75
Marco Antonio Barajas Serrano	Fact.=30,31,32,28.	01-22-11-01	\$2,455.00	\$1,051,643.75
Luis Roberto Navarro Velasco	Fact.=9743	01-22-11-02	\$2,836.00	\$1,048,807.75
Isidro Martin Martinez Solano		101-22-11-03	\$25,456.45	\$1,023,351.30
Dep. A.P. del dia 22/11/2016	Agua Potable		\$3,627.61	\$1,026,978.91
Dep. del dia 22/11/2016	Presidencia		\$3,487.00	\$1,030,465.91
23-nov-16 Alberto Vargas Aceves	Pago de 60 escobas coloradas.	8197	\$1,200.00	\$1,029,265.91
Rigoberto Lopez Jimenez	Apoyo a la Cruz Roja mes=Noviemb	8198	\$2,500.00	\$1,026,765.91
Ana Maria Martinez Flores	Pago Paletas Desfile 18/11/2016.	8199	\$1,920.96	\$1,024,844.95
Jose Luis vargas bernal	Consumo de Birria mes=Noviembre	8200	\$4,883.03	\$1,019,961.92

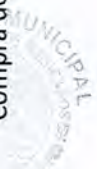


000107

Salvador Vargas Rivera	Consumo de Birria p/evento.	8201	\$3,448.00	\$1,016,513.92
Jose Alfredo Lazarit Manzo	Apoyo economico p/gtos. Relimpia	8202	\$1,000.00	\$1,015,513.92
Erika Gomez Hernandez	Apoyo gastos medicos	8203	\$900.00	\$1,014,613.92
Dep. A.P. del dia 23/11/2016	Agua Potable		\$2,624.18	\$1,017,238.10
Dep. del dia 23/11/2016	Presidencia		\$4,167.00	\$1,021,405.10
24-nov-16 Hilario Suarez Carrizales	Rta. Equipo de Audio y Material de	8204	\$1,500.00	\$1,019,905.10
GZM Tour's S. de R.L. de C.V.	Fact.=65(Renta Serv. De transporte	8205	\$6,000.00	\$1,013,905.10
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Dep. Apertura de cuenta=Apoyo Mi	8206	\$20,000.00	\$993,905.10
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Dep. Apertura de cuenta=Fondo Ap	8207	\$20,000.00	\$973,905.10
J. Jesus Antonio Vazquez Pantoja	Pago x varios Traslados en camion	8208	\$1,500.00	\$972,405.10
Adan Misael Rosales Calleja	Compra de llanta p/suburban Blanc	8209	\$2,540.40	\$969,864.70
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja.	8210	\$9,989.99	\$959,874.71
Jose Luis Moreno Rodriguez	Habilitacion de Bodega Cecytej.	8211	\$3,300.00	\$956,574.71
Jose Antonio Barajas Moreno	Pago x laborar en Centro Comunita	8212	\$3,750.00	\$952,824.71
La FM de Ciudad Guzman, S.A de C.V.	Fact.=3438(Publicidad mes=Octubr)	1-24-11-01	\$8,120.00	\$944,704.71
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.=367,368,369.	11-24-11-02	\$738.96	\$943,965.75
Ramon Orozco Barajas	Fact.=347,339,345,343 y 344.	11-24-11-03	\$2,653.50	\$941,312.25
Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyos Funerarios(Fact.= 140,138 y)	11-24-11-04	\$7,500.00	\$933,812.25
Cesar Andrade Murguia Cervantes	Pago varias facturas de Imprenta.	11-24-11-05	\$31,108.39	\$902,703.86
Raul Cardenas Tirado	Fact.=1831.	11-24-11-06	\$655.00	\$902,048.86
Miguel Medrano Urzua	Viajes de balastre y Escombros Reh)	11-24-11-07	\$6,032.00	\$896,016.86
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	11-24-11-08	\$135,579.87	\$760,436.99
Dep. A.P. del dia 24/11/2016	Agua Potable		\$12,270.63	\$772,707.62
Dep. del dia 24/11/2016	Presidencia		\$2,027.00	\$774,734.62
25-nov-16 Ismael Gustavo Herrera Martinez	Pago comprobantes adjuntos(Varia	8213	\$3,015.00	\$771,719.62
Irma Susana Baron perez	Apoyo a Escuelas 2a. Q. mes=Novie	8214	\$15,855.00	\$755,864.62
Rafael Aguilar Lopez	Block de cemento p/parque en el Si	8215	\$2,850.00	\$753,014.62
Santiago Arias Venegas	Pago Construcc. Parque en el Santit	8216	\$3,900.00	\$749,114.62
Samuel Osvaldo Arreguin Macias	Fact.=2414,2415,2416.	11-25-11-01	\$21,399.05	\$727,715.57
Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago Servicio de iluminacion fachad	11-25-11-02	\$3,480.00	\$724,235.57
Gasoteca, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	11-25-11-03	\$37,563.00	\$686,672.57
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	11-25-11-04	\$96,223.00	\$590,449.57
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	11-25-11-05	\$10,600.00	\$579,849.57
Infra, S.A de C.V.	Compra de Oxigeno Medicinal	11-25-11-06	\$679.20	\$579,170.37

000108

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA
CUESTA PUEBLA DEL
MUNICIPIO DE



Cyberpuerta, S.A de C.V.	Compra Equipo de Computo.	11-25-11-07	\$6,943.00	\$572,227.37
Cyberpuerta, S.A de C.V.	Compra Equipo de Computo.	11-25-11-08	\$20,371.00	\$551,856.37
Jose Luis Valencia Gonzalez	Fact.=41(Renta de sillas p/eventos)	11-25-11-09	\$5,220.00	\$546,636.37
Dep. A.P. del dia 25/11/2016	Agua Potable		\$3,025.44	\$549,661.81
Dep. del dia 25/11/2016	Presidencia		\$3,580.00	\$553,241.81
Dep. Secretaria de Finanzas			\$118,179.28	\$671,421.09
Dep. Secretaria de Finanzas			\$5,781.34	\$677,202.43
Dep. Secretaria de Finanzas			\$14,027.33	\$691,229.76
28-nov-16 Armando Silvestre Cervantes	Refacc. p/motosierras y mano de ol	8217	\$4,505.03	\$686,724.73
Enrique Vega Muñoz	Fact.=79.	8218	\$8,706.96	\$678,017.77
Amelia Lara Alvarez	Apoyo economico Estudios Medico:	8219	\$1,000.00	\$677,017.77
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja.	8220	\$9,911.69	\$667,106.08
Juan Valencia Cardenas	Pago de Ferreteria.	11-28-11-01	\$17,041.00	\$650,065.08
Comercializadora Zertor, S.A de C.V.	Fact.=10190.	11-28-11-02	\$5,220.00	\$644,845.08
Uri Jesajas Torres Venegas	Renta de mueble p/eventos.	11-28-11-03	\$8,004.00	\$636,841.08
Aldo Fabian Llamas Guerrero	Medicamentos p/mamá del Preside	8221	\$1,669.57	\$635,171.51
Dep. A.P. del dia 28/11/2016	Agua Potable		\$10,515.65	\$645,687.16
Dep. del dia 28/11/2016	Presidencia		\$5,082.00	\$650,769.16
29-nov-16 GZM Tour's S. de R.L. de C.V.	Fact.=71(Serv. De transporte Teca-C	8222	\$3,500.00	\$647,269.16
Adriana Villagrana Sanchez	CANCELADO	8223	\$0.00	\$647,269.16
Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 2a. Q. mes Noviembre	8224	\$84,504.10	\$562,765.06
Grupo GC Lider, S.A de C.V.		101-29-11-01	\$4,292.00	\$558,473.06
Irma Guadalupe Munguia Borquez		101-29-11-02	\$13,975.00	\$544,498.06
Comercializadora Zertor, S.A de C.V.		101-29-11-03	\$1,500.00	\$542,998.06
Dep. A.P. del dia 29/11/2016	Agua Potable		\$3,317.12	\$546,315.18
Dep. del dia 29/11/2016	Presidencia		\$2,329.00	\$548,644.18
30-nov-16 Susana Yadira Pimentel Valencia	Pago Musica(Banda evento cultural	8225	\$1,400.00	\$547,244.18
Adan Misael Rosales Calleja	Pago de llantas(Juanita)	8226	\$2,680.02	\$544,564.16
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Refacciones p/automovil	8227	\$7,518.00	\$537,046.16
Sandra Munguia Morfin	Renta de camion viaje a GDL. Becas	8228	\$5,500.00	\$531,546.16
Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina(Complemento)	8229	\$24,000.00	\$507,546.16
Miguel Angel Lizardi Garcia	Pago de factura adjunta(Hielera per	8230	\$1,118.60	\$506,427.56
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja.	8231	\$9,945.02	\$496,482.54
Elizardo Cardenas Cisneros		101-30-11-01	\$9,280.00	\$487,202.54



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
COPIA PUBLICA DEL
LIBRO DE CONTABILIDAD

000109

Ramon Orozco Barajas		101-30-11-02	\$5,830.02	\$481,372.52
Martha Guadalupe Andrade Ramos		101-30-11-03	\$13,800.00	\$467,572.52
Dep. A.P. del dia 30/11/2016	Agua Potable		\$6,287.42	\$473,859.94
Dep. del dia 30/11/2016	Presidencia		\$2,147.00	\$476,006.94
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo=Alberto Guerrero.		\$1,545.00	\$477,156.94
Comision X Cheques Girados			\$247.20	\$475,611.94
IVA X Comision				\$475,364.74
				\$475,364.74
				<u>\$475,364.74</u>


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

000110

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

0000973

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

Presidencia

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,545.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$530,595.19	\$570,316.52
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

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

CONTRATO 7706869313
 Saldo Anterior \$530,595.19
 (+) 46 Depósitos \$3,510,539.31
 (-) 183 Retiros \$3,470,817.98
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$570,316.52

Saldo Promedio \$655,093.44
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 103
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448	RETIROS	DEPOSITOS
	\$3,470,817.98	\$3,510,539.31

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	SALDO ANTERIOR			530,595.19
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8114 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:09	9,446.00		
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016110100068345 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GILDARDO, CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0519	5,800.00	101-01-11-01	
01 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			

HACIENDA MUNICIPAL
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
 T. JALISCO JALISCO
 A. JALISCO

000111

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016110100069831 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0519	* 112,486.40	101-01-11-02	
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8117 SUC 0460			
01 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8121 SUC 0460	✓* 9,867.45		
01 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:54 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8120 SUC 0460	✓ 6,767.44		
01 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:27 PAGO A TERCEROS REF. 0016110100124515 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOTECA SA DE CV SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000003904675 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	✓ 1,000.00		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8097 SUC 0460	✓ 5,640.00	101-01-11-03	
01 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:40 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	✓ 2,500.00		
01 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:52 SUC 0460		6,483.00	
01 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016110100138923 A BANCO INTERNAC AL BENEF. CRISTOBAL, TOSCANO/NOVOA SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901389234330665 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	* 5,000.00	101-01-11-04	
01 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016110100139548 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMERCIALIZADORA ZERTER SA DE CV SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901395484330662 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	* 3,480.00	101-01-11-05	375,090.90
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 00161103000006199 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MA DE LOURDES, LLERENAS/OROZCO SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900061994330860 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 06:05 SUC 0519	* 9,200.00	101-03-11-02	
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8122 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:45	✓ 4,000.00		



ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2016-17

C00112

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016110300065933 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF LIDERAZGO INTERNACIONAL AC SU REF.000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000002915185 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:05 SUC 0519	✶ 3,000.00	101-03-11-03	
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8128 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:56	✓ 5,604.39		
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016110300100784 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MAGUS SA DE CV SU REF.000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000005569706 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	✶ 19,311.85	101-03-11-04	
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8127 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:20	✓ 11,350.00		
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016110300137165 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JANNET SANDOVAL/PULIDO SU REF.0000137165 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000000507 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519	✓ 16,240.00		
03 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:19 SUC 0460		1,300.81	
03 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:42 SUC 0460		6,219.00	
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8125 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:42	✓ 2,500.00		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8094 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:08	✶ ✓ 1,770.00		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8129 SUC 0389 CAJA 0002 AUT 05523397 HORA 15:54	✓ 30,000.00		279,634.47
04 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016110400093671 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF.000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000007677152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0519	✶ 3,255.42	101-04-11-01	
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8133 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:58	✓ 2,250.00		

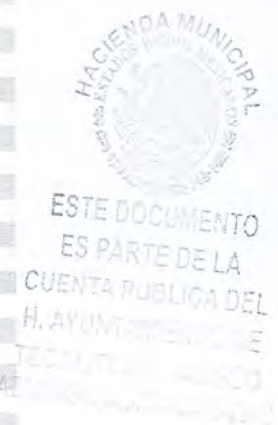


ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN JALISCO

000113

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8126 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:30	/ 3,000.00		
04 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016110400152336 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF			
	SALVADOR,VILLANUEVA/MAGAÑA SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000005606401 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	* 6,090.00	101-04-11-02	
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8138 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:08	/ 8,700.00		
04 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:25 SUC 0460		/ 4,181.68	
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8118 SUC 4880			
	CAJA 0002 AUT 05058201 HORA 14:37	* / 1,121.10		
04 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:49 SUC 0460		/ 1,703.00	
04 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016110400176610 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	* 109,984.00	101-04-11-03	
04 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016110400187409 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ANA			
	GABRIELA,MARTINEZ/VALENCIA SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000007606686 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	* 13,220.00	101-04-11-04	
04 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016110400188344 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO			
	MARTIN,MARTINEZ/SOLANO SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000007606481 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0519	* 32,750.50	101-04-11-05	105,148.13
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8140 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:13	/ 1,000.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8124 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:34	/ 2,000.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8141 SUC 0460			


000114

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8123 SUC 0460	/ 8,589.79		
07 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8131 SUC 0460	/ 2,000.00		
07 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8135 SUC 0460	/ 2,500.00		
07 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:58 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 3,500.00		
07 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:05 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 1,201.62	
07 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:45 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8139 SUC 0460		/ 5,183.00	
07 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8147 SUC 0460	/ 4,000.00		
07 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8134 SUC 0460	/ 1,600.00		
07 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8152 SUC 0460	/ 3,300.00		
07 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8142 SUC 0460	/ 1,000.00		
08 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8144 SUC 0460	/ 996.01		81,046.95
08 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8151 SUC 0460	/ 1,000.00		
08 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8132 SUC 0460	/ 1,000.00		
08 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8149 SUC 0460	/ 20,711.00		
08 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8130 SUC 0460	/ 9,959.65		
08 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8145 SUC 0460	/ 2,035.80		
08 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8146 SUC 0460	/ 4,756.00		
08 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:34 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 1,842.08		
08 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:41 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 5,878.19	
08 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133			


 HACIENDA MUNICIPAL
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN JALISCO
 ADMINISTRACION 2016-2017

000115

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 NOV	HORA 14:48 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133		/ 4,053.00	49,673.61
09 NOV	HORA 14:31 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133		/ 2,933.88	
10 NOV	HORA 14:49 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8137 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000004995448 021 0194420 0010 0000000 0010 04320501	/ 3,085.60	/ 3,001.00	55,608.49
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016111000039842 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF FERNANDO, MEDRANO/RUIZ SU REF. 0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004960172 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	/ 1,392.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8156 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:48	/ 2,000.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8155 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:03	/ 1,000.00		
10 NOV	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 8153 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:05 SUC 0460	/ 30,806.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8136 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:21	/ 1,989.00		
10 NOV	TRASPASO REF 4604995472 AUT. 19071 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519		/ 100,000.00	
10 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:48 SUC 0460		/ 5,433.00	120,768.89
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8166 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:12	/ 2,500.00		
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:54 SUC 0460		/ 3,940.40	
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8159 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:39	/ 2,941.98		
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:48 SUC 0460		/ 1,861.00	
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8164 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:58	/ 1,735.96		
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8067			



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

000116

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
11 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:40	₱ / 4,814.00		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016111100190295 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA ZERTER SA DE			
	CV SU REF.0000006 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN			
	085901902954331664			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0519	17,400.00	101-11-11-01	97,178.35
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8160			
	SUC 0424			
14 NOV	CAJA 0003 AUT 04577132 HORA 10:48	/ 1,810.51		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8157			
	SUC 5195			
14 NOV	CAJA 0002 AUT 05683645 HORA 09:13	/ 1,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8148			
	SUC 0460			
14 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:23	/ 1,113.60		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:34 SUC 0460		/ 7,668.80	
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:48 SUC 0460		/ 2,793.00	
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8158			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:33	/ 1,000.00		102,716.04
15 NOV	TRASPASO REF 4604995472 AUT.			
	49390 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0519		/ 150,000.00	
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8176			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:39	/ 101,549.99		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8175			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:01	/ 4,500.00		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8170			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:23	/ 1,200.00		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016111500105945 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	MIGUEL,MEDRANO/URZUA SU			
	REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000004941771			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	/ 6,960.00		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016111500106938 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	EFRAIN,MEDRANO/RUIZ SU			
	REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	000000000000728615			
	CAJA 0062 AUT 00000000			


000117

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 NOV	HORA 11:56 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016111500112907 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMIRO,MEDRANO/RUIZ SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000003072700 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 2,204.00		
15 NOV	HORA 12:07 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8162 SUC 0460	/ 3,944.00		
15 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8167 SUC 0460	/ 15,855.00		
15 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8177 SUC 0460	/ 9,782.32		
15 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:05 PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 60578 SER BCA ELEC. 000000000000	/ 5,428.80		
15 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016111500170906 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV SU REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901709064332063 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 15,700.67		
15 NOV	HORA 13:55 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 4,091.99		
15 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:14 SUC 0460		/ 7,063.46	
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8172 SUC 0460	/ 604.94		
15 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8168 SUC 0460	/ 1,300.00		
15 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:45 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 3,300.00		
15 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:50 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 10,199.00	
15 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:52 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX REF.0161115 DISTRIBUCION PARTICIPACIONES MUNICIPALES RASTREO: 46773760		/ 1,150.00	
15 NOV	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0859		/ 2,953,315.56	


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

000118

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 NOV	TRASPASO REF. 4604995472 AUT. 13233 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	/ 731,210.33		
15 NOV	TRASPASO REF. 4604995472 AUT. 16426 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 0519	/ 250,000.00		
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016111500221056 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519	/ 112,486.40		1,954,325.62
16 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016111600069603 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JESUS RICARDO,CAZARES/RUBIO SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000008415925 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519	/ 9,000.00		
16 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016111600071482 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JULIO CESAR,CASTAÑEDAMENDEZ SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000005504204 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519	/ 16,951.00		
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8163 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:56	/ 6,989.46		
16 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:35 SUC 0460		/ 1,148.33	
16 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:54 SUC 0460		/ 3,605.00	1,926,138.49
17 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016111700008402 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 07:35 SUC 0519	/ 12,760.00		
17 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016111700009141 A BANCO COMERMEX AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV SU REF.00000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900091414332260			



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

000119

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 07:50 SUC 0519	/ 11,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO REF 0016111700009289 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RAMIRO, OCHOA /CUADRA SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900092894332268			
17 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 07:52 SUC 0519	/ 4,228.16		
	PAGO A TERCEROS REF. 0016111700009390 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000002361307			
17 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0519	/ 9,564.01		
	PAGO INTERBANCARIO REF 0016111700009534 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PROMOMEDIOS JALISCO S.A DE C.V. SU REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900095344332267			
17 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 07:56 SUC 0519	/ 5,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO REF 0016111700009795 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN SU REF.0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900097954332261			
17 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:01 SUC 0519	/ 4,763.99		
	PAGO INTERBANCARIO REF 0016111700010013 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SU REF.0000007 02621090062804816115 085900100134332268			
17 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:04 SUC 0519	/ 21,443.99		
	PAGO A TERCEROS REF. 0016111700011682 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF J JESUS, ROLON/GONZALEZ SU REF.000000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004918710			
17 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 0519	/ 3,385.00		
	PAGO A TERCEROS REF. 0016111700012082 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZABETH GABRIELA, BARON/MENDOZA SU REF.000000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004966650			

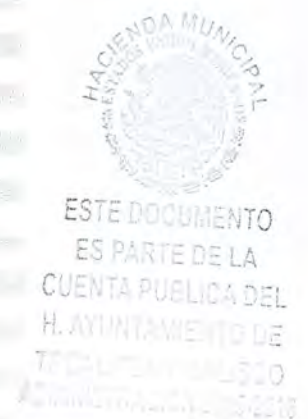


ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2016

000120


DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:25 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016111700012592 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROF SA SU REF.0000000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000001480894	/ 49,473.00		
17 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:29 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016111700013781 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000871412	/ 2,381.19		
17 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:39 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016111700014515 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GLORIA ALICIA RODRIGUEZ/LUGO SU REF.0000000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000006615582	/ 39,815.85		
17 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:44 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016111700021578 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMERCIALIZADORA ZERTER SA DE CV SU REF.0000013 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900215784332267	/ 5,841.00		
17 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:23 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016111700021950 A BANCO BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL .DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000014 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900219504332265	/ 3,480.00		
17 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:24 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8173 SUC 0460	/ 10,788.00		
17 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:26 PAGO A TERCEROS REF. 0016111700023205 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ANA GABRIELA,MARTINEZ/VALENCIA SU REF.0000000015 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000007606686	/ 11,683.84		
17 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8187	/ 13,265.12		


C00121

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:43	/ 2,250.00		
17 NOV	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00067231 C0611457421 534111 201610 C0A41NKD-4BKA-2-BG4F- 2930-005JP16-003MLQH-0000000- 0000000-RB9J			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	/ 154,104.35		
17 NOV	PAGO DE SERVICIO 68644 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	/ 173,220.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8171			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:01	/ 3,662.00		
17 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016111700076084 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO, CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000076084 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519	/ 2,320.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8183			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:18	/ 2,610.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8178			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:45	/ 1,856.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8181			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:46	/ 3,706.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8150			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:21	/ 1,155.00		
17 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016111700124397 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV SU REF.0000124397 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001096691			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	/ 4,708.44		
17 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016111700125462 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE LUIS, VALENCIA/GONZALEZ SU REF.0000125462 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004957554			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	/ 5,336.00		
17 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:05 SUC 0460		/ 5,364.27	
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8186			


 HACIENDA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN JALISCO
 ADMINISTRACION 2016-2017

C00122

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
17 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:42	/ 1,160.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
17 NOV	HORA 14:56 SUC 0460		/ 4,725.07	
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016111700157280 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. AYDEN SA DE			
	CV SU REF.0005807 50 ANT			
	TRAJES NEGROS			
	085901572804332266			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
18 NOV	HORA 15:33 SUC 0519	/ 33,529.80		1,337,737.09
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8192			
	SUC 0460			
18 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:37	/ 11,008.98		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8161			
	SUC 0460			
18 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:21	/ 1,646.53		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016111800145430 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000145430 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	000000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
18 NOV	HORA 14:08 SUC 0519	/ 106,365.20		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
18 NOV	HORA 14:26 SUC 0460		/ 5,690.24	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8190			
	SUC 0460			
18 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:43	/ 4,000.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
18 NOV	HORA 15:02 SUC 0460		/ 819.00	
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016111800174014 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL			
	DELGADO/MARTINEEZ SU			
	REF.0000616 LLANTAS			
	085901740144332365			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 NOV	HORA 15:17 SUC 0519	/ 25,400.04		1,195,825.58
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8184			
	SUC 0460			
22 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:07	/ 5,569.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016112200066150 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO			
	MARTIN,MARTINEZ/SOLANO SU			
	REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	000000000000007606481			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 NOV	HORA 11:30 SUC 0519	* 25,456.45	101-22-11-03	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8188			



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN JALISCO
NOVIEMBRE 2016

000123

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
22 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:41	/ 3,750.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016112200072309 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF MARCO			
	ANTONIO, BARAJAS/SERRANO SU			
	REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000001513899			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 NOV	HORA 11:45 SUC 0519	/ 2,455.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016112200089363 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	LUIS ROBERTO, NAVARRO/VELASCO			
	SU REF.0000089363 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000053011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 NOV	HORA 12:26 SUC 0519	/ 2,836.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8185			
	SUC 0460			
22 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:06	/ 12,667.78		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
22 NOV	HORA 14:23 SUC 0460		/ 3,627.61	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
23 NOV	HORA 14:58 SUC 0460		/ 3,487.00	1,150,205.96
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8191			
	SUC 0460			
23 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:00	/ 3,300.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8197			
	SUC 0460			
23 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:59	/ 1,200.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
23 NOV	HORA 14:00 SUC 0460		/ 2,624.18	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8202			
	SUC 0460			
23 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:28	/ 1,000.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
23 NOV	HORA 15:04 SUC 0460		/ 4,167.00	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8193			
	SUC 0460			
23 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:05	/ 9,952.43		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8203			
	SUC 0460			
24 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:27	/ 900.00		1,140,644.71
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8201			
	SUC 0460			
24 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:14	/ 3,448.00		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016112400070415 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. LA FM DE			
	CIUDAD GUZMAN SA DE CV SU			

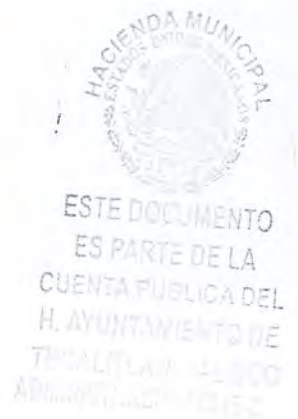


ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 A CONTINUACION DEL 2013-2014

000124

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000001 AYUDANTE DE TECALITLAN 085900704154332963 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	/ 8,120.00		
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016112400071223 A BANCO COMERMEX AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900712234332961 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519	/ 738.96		
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8204 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:15	/ 1,500.00		
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016112400074230 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519	/ 2,653.50		
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016112400078565 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 0519	/ 7,500.00		
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8208 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:47	/ 1,500.00		
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8206 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:57	/ 20,000.00		
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016112400089684 A BANCO COMERMEX AL BENEF. CESAR ANDRE,MURGUIA /CERVANTES SU REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN IMPRENTA 085900896844332963 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	/ 31,108.39		
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8207 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:57	/ 20,000.00		
24 NOV	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 8194 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:59 SUC 0460	/ 43,648.00		
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8199 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:22	/ 1,920.96		
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016112400104834 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAUL TIRADO/CARDENAS SU			


000125

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901048344332967			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	/ 655.00		
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016112400105951 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF			
	MIGUEL MEDRANO/URZUA SU			
	REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000004941771			
	CAJA 0062 AUT 00000000	/		
	HORA 13:37 SUC 0519	6,032.00		
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8210 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:10	/		
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	9,989.99		
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:40 SUC 0460		/	
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		12,270.63	
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:51 SUC 0460		/	
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016112400140632 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901406324332969			
	CAJA 0062 AUT 00000000	/		
	HORA 15:24 SUC 0519	135,579.87		860,547.67
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8189 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:20	/		
25 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016112500113817 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	SAMUEL OSVALDO,ARREGUIN/MACIAS SU REF.0000113817 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004917250			
	CAJA 0062 AUT 00000000	/		
	HORA 13:04 SUC 0519	21,399.05		
25 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016112500120884 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000120884 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000290167			
	CAJA 0062 AUT 00000000	/		
	HORA 13:18 SUC 0519	3,480.00		
25 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016112500123451 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOTECA SA DE CV SU REF.0000123451 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000003904675			
	CAJA 0062 AUT 00000000			



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN JALISCO
REGISTRACION EN SORTE

000126

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETJROS	DEPOSITOS	SALDO
25 NOV	HORA 13:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016112500125753 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000125753 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000	37,563.00		
25 NOV	HORA 13:27 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133	96,223.00		
25 NOV	HORA 14:02 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO REF 0016112500153374 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0251116 GASOLINA 085901533744333061 CAJA 0062 AUT 00000000		3,025.44	
25 NOV	HORA 14:22 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016112500154715 A BANCO INTERNAC AL BENEF. INFRA SA DE CV SU REF.0251116 OXIGENO MEDICINAL 085901547154333066 CAJA 0062 AUT 00000000	10,600.00		
25 NOV	HORA 14:24 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016112500156851 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CYBERPUERTA SA DE CV SU REF.0004777 EQUIPO DE COMPUTO 085901568514333068 CAJA 0062 AUT 00000000	679.20		
25 NOV	HORA 14:29 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016112500157886 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CYBERPUERTA SA DE CV SU REF.0004777 EQUIPO DE COMPUTO 085901578864333062 CAJA 0062 AUT 00000000	6,943.00		
25 NOV	HORA 14:31 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016112500171522 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE LUIS VALENCIA/GONZALEZ SU REF.0000171522 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004957554 CAJA 0062 AUT 00000000	20,371.00		
25 NOV	HORA 15:03 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133	5,220.00		
25 NOV	HORA 15:13 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8195 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:39		3,580.00	
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8209 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:59	1,019.99		
		2,540.40		




ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN JALISCO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

000127

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1586332 SP 1586332 3890278 RASTREO: 002601001611250000153852			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0859		118,179.28	
25 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1586159 SP 1586159 3890084 RASTREO: 002601001611250000154097			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0859		5,781.34	
25 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1586996 SP 1586996 3892450 RASTREO: 002601001611250000154419			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0859		14,027.33	798,602.42
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8200 SUC 0460	4,883.03		
28 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:33 PAGO A TERCEROS REF. 0016112800085667 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JUAN,VALENCIA/CARDENAS SU REF. 0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004976966			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519	17,041.00		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8215 SUC 0460	2,850.00		
28 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:29 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:53 SUC 0460		10,515.65	
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8217 SUC 0460	4,505.03		
28 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8216 SUC 0460	3,900.00		
28 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:50 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:57 SUC 0460		5,082.00	
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8213 SUC 0460	3,015.00		
28 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8182 SUC 0460	974.40		
28 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:49 PAGO INTERBANCARIO REF 0016112800190020 A BANCO			


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

000128

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MERCAN N AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA ZERTER SA DE			
	CV SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN			
	085901900204333360			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0519	/ 5,220.00		
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016112800190641 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF URI			
	JESAIAS,TORRES/VENEGAS SU			
	REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000001513864			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0519	/ 8,004.00		763,807.61
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8205			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	/ 6,000.00		
	REF 000004995448 014 0210407 7790			
	0000027 7790 04320504			
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8218			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	/ 8,706.96		
	REF 000004995448 012 0068698 0540			
	0000000 0000 04320504			
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8220			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:14	/ 9,911.69		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8219			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:02	/ 1,000.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8198			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:49	/ 2,500.00		
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133		/ 3,317.12	
	HORA 13:39 SUC 0460			
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016112900146675 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. GRUPO GC			
	LIDER SA DE CV SU REF.0000001			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	085901466754333466			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	* 4,292.00	101-29-11-01	
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133		/ 2,329.00	
	HORA 14:52 SUC 0460			
29 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016112900188178 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF IRMA			
	GUADALUPE,MUNGUIA/BORQUEZ SU			
	REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000008790311			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	* 13,975.00	101-29-11-02	
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			




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

000129

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016112900189807 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMERCIALIZADORA ZERTER SA DE CV SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901898074333462 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519			
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8214 SUC 0460	* 1,500.00	101-29-11-03	721,568.08
30 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8224 SUC 0460	✓ 15,855.00		
30 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8221 SUC 0460	✓ 84,504.10		
30 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8229 SUC 0460	✓ 1,669.57		
30 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8143 SUC 0460	✓ 24,000.00		
30 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:39 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	✓ 805.09		
30 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:44 SUC 0460		✓ 6,287.42	
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8211 SUC 0460			
30 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:03 PAGO A TERCEROS REF. 0016113000220999 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 3,300.00		
30 NOV	HORA 15:04 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	* 9,280.00	101-30-11-01	
30 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:06 SUC 0460		✓ 2,147.00	
30 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:12 SUC 0460		✓ 1,150.00	
30 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016113000226017 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000			
30 NOV	HORA 15:14 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016113000228057 A BANCO B BAJIO AL BENEF. MARTHA GUADALUPE,ANDRADE/RAMOS SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE	* 5,830.02	101-30-11-02	


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

000130

DETALLE DE OPERACIONES

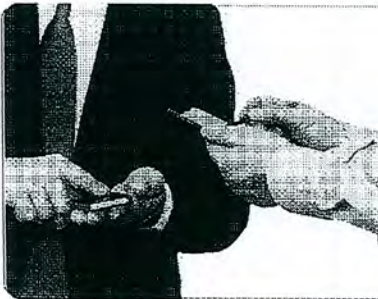
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN 085902280574333567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519	* 13,800.00	101-30-11-03	
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
30 NOV	COMISION POR 103 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	1,545.00		
30 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	247.20		570,316.52

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,545.00



Banca Electrónica en tu celular

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:

citibanamex.com/seguridad



HACIENDA MUNICIPAL

 ESTE DOCUMENTO

 ES PARTE DE LA

 CUENTA PUBLICA DEL

 H. AYUNTAMIENTO DE

 TECALITLAN JALISCO

 2016

C00131

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Noviembre-16.	\$674,808.54			\$674,808.54
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$674,808.54	\$0.00	\$0.00	\$674,808.54
	SALDOS CONCILIADOS		\$674,808.54	\$674,808.54	
	SUMAS IGUALES	\$674,808.54	\$674,808.54	\$674,808.54	\$674,808.54



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

000132

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE NOVIEMBRE- DEL 2016.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03/11/2016	Dep. del dia 03/11/2016	Deposito del dia.		\$374.27		\$793,617.47
04/11/2016	Dep. del dia 04/11/2016	Deposito del dia.		\$1,202.85		\$795,194.59
07/11/2016	Dep. del dia 07/11/2016	Deposito del dia.		\$440.67		\$795,635.26
08/11/2016	Dep. del dia 08/11/2016	Deposito del dia.		\$1,122.78		\$796,758.04
09-nov-16	Dep. del dia 09/11/2016	Deposito del dia.		\$670.27		\$797,428.31
10-nov-16	Comercody S.A de C.V.	Anticipo de factura No.4324.	02-10-11-01		\$78,000.00	\$719,428.31
11-nov-16	Dep. del dia 11/11/2016	Deposito del dia.		\$911.15		\$720,339.46
14-nov-16	Dep. del dia 14/11/2016	Deposito del dia.		\$1,921.19		\$722,260.65
15-nov-16	Dep. del dia 15/11/2016	Deposito del dia.		\$626.22		\$722,886.87
16-nov-16	Dep. del dia 16/11/2016	Deposito del dia.		\$184.01		\$723,070.88
17-nov-16	Dep. del dia 17/11/2016	Deposito del dia.		\$1,140.26		\$724,211.14
18-nov-16	Dep. del dia 18/11/2016	Deposito del dia.		\$1,064.68		\$725,275.82
22-nov-16	Dep. del dia 22/11/2016	Deposito del dia.		\$1,017.81		\$726,293.63
23-nov-16	Dep. del dia 23/11/2016	Deposito del dia.		\$689.25		\$726,982.88
24-nov-16	Dep. del dia 24/11/2016	Deposito del dia.		\$2,256.30		\$729,239.18
	Comercody S.A de C.V.	Pago Total de Factura No.4324	02-24-11-01		\$12,480.00	\$716,759.18
	Comercializadora Zertter, S.A de C.V		102-24-11-02		\$46,800.00	\$669,959.18
25-nov-16	Dep. del dia 25/11/2016	Deposito del dia.		\$500.82		\$670,460.00
28-nov-16	Dep. del dia 28/11/2016	Deposito del dia.		\$2,005.29		\$672,465.29
29-nov-16	Dep. del dia 29/11/2016	Deposito del dia.		\$827.24		\$673,292.53
30-nov-16	Dep. del dia 30/11/2016	Deposito del dia.		\$1,516.01		\$674,808.54
						\$674,808.54



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE

000133

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

0000971

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

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

** 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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$793,617.47	\$674,808.54
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

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

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$793,617.47
(+) 18 Depósitos		\$18,471.07
(-) 3 Retiros		\$137,280.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016		\$674,808.54

Saldo Promedio	\$732,859.78
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165	RETIROS	DEPOSITOS
	\$137,280.00	\$18,471.07

DETALLE DE OPERACIONES


FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			793,617.47
03 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:18 SUC 0460		374.27	793,991.74
04 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:25 SUC 0460		1,202.85	795,194.59
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:05 SUC 0460		440.67	795,635.26
08 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			


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

000134

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
09 NOV	HORA 13:41 SUC 0460		1,122.78	796,758.04
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
10 NOV	HORA 14:31 SUC 0460		670.27	797,428.31
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016111000033873 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. COMERCODY			
	SA DE CV SU REF.0000001			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	085900338734331560			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
11 NOV	HORA 10:21 SUC 0519	78,000.00		719,428.31
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
14 NOV	HORA 13:54 SUC 0460		911.15	720,339.46
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
15 NOV	HORA 14:34 SUC 0460		1,921.19	722,260.65
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
16 NOV	HORA 14:14 SUC 0460		626.22	722,886.87
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
17 NOV	HORA 14:35 SUC 0460		184.01	723,070.88
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
18 NOV	HORA 14:05 SUC 0460		1,140.26	724,211.14
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
22 NOV	HORA 14:26 SUC 0460		1,064.68	725,275.82
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
23 NOV	HORA 14:23 SUC 0460		1,017.81	726,293.63
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
24 NOV	HORA 14:00 SUC 0460		689.25	726,982.88
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016112400102241 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA ZERTER SA DE			
	CV SU REF.0000006 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN			
	085901022414332968			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 NOV	HORA 13:27 SUC 0519	46,800.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
24 NOV	HORA 14:40 SUC 0460		2,256.30	
	PAGO INTERBANCARIO REF			


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

000135

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016112400142378 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMERCODY SA DE CV SU REF.0000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901423784332963 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519	12,480.00		669,959.18
25 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:01 SUC 0460		500.82	670,460.00
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:53 SUC 0460		2,005.29	672,465.29
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:39 SUC 0460		827.24	673,292.53
30 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:44 SUC 0460		1,516.01	674,808.54

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Banca Electrónica en tu celular

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:

citibanamex.com/seguridad



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

000136

CONSILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Noviembre-16.	\$746,462.29			\$746,462.29
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$746,462.29	\$0.00	\$0.00	\$746,462.29
	SALDOS CONCILIADOS		\$746,462.29	\$746,462.29	
	SUMAS IGUALES	\$746,462.29	\$746,462.29	\$746,462.29	\$746,462.29



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

000137

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE NOVIEMBRE- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
03-nov-16	Dep. del dia 03/11/2016	Deposito del dia		\$111.34		\$741,354.29
04-nov-16	Dep. del dia 04/11/2016	Deposito del dia		\$385.19		\$741,465.63
07-nov-16	Dep. del dia 07/11/2016	Deposito del dia		\$132.24		\$741,850.82
08-nov-16	Dep. del dia 08/11/2016	Deposito del dia		\$325.49		\$741,983.06
09-nov-16	Dep. del dia 09/11/2016	Deposito del dia		\$198.52		\$742,308.55
11-nov-16	Dep. del dia 11/11/2016	Deposito del dia		\$251.17		\$742,507.07
14-nov-16	Dep. del dia 14/11/2016	Deposito del dia		\$499.70		\$742,758.24
15-nov-16	Dep. del dia 15/11/2016	Deposito del dia		\$171.50		\$743,257.94
16-nov-16	Dep. del dia 16/11/2016	Deposito del dia		\$55.21		\$743,429.44
17-nov-16	Dep. del dia 17/11/2016	Deposito del dia		\$342.19		\$743,484.65
18-nov-14	Dep. del dia 18/11/2016	Deposito del dia		\$225.28		\$743,826.84
22-nov-16	Dep. del dia 22/11/2016	Deposito del dia		\$305.43		\$744,052.12
23-nov-16	Dep. del dia 23/11/2016	Deposito del dia		\$196.88		\$744,357.55
24-nov-16	Dep. del dia 24/11/2016	Deposito del dia		\$586.26		\$744,554.43
25-nov-16	Dep. del dia 25/11/2016	Deposito del dia		\$87.91		\$745,140.69
28-nov-16	Dep. del dia 28/11/2016	Deposito del dia		\$508.45		\$745,228.60
29-nov-16	Dep. del dia 29/11/2016	Deposito del dia		\$248.16		\$745,737.05
30-nov-16	Dep. del dia 30/11/2016	Deposito del dia		\$477.08		\$745,985.21
						\$746,462.29
						\$746,462.29
						\$746,462.29


 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 000138

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

0000972

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

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

* 3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$741,354.29	\$746,462.29
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7603983977
 Saldo Anterior \$741,354.29
 (+) 18 Depósitos \$5,108.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$746,462.29

Saldo Promedio \$743,514.58
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$5,108.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 NOV	SALDO ANTERIOR			741,354.29
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:18 SUC 0460		111.34	741,465.63
04 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:25 SUC 0460		385.19	741,850.82
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:04 SUC 0460		132.24	741,983.06
08 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			



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

000139

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
09 NOV	HORA 13:41 SUC 0460		325.49	742,308.55
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
11 NOV	HORA 14:30 SUC 0460		198.52	742,507.07
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
14 NOV	HORA 13:54 SUC 0460		251.17	742,758.24
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
15 NOV	HORA 14:33 SUC 0460		499.70	743,257.94
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
16 NOV	HORA 14:14 SUC 0460		171.50	743,429.44
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
17 NOV	HORA 14:35 SUC 0460		55.21	743,484.65
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
18 NOV	HORA 14:05 SUC 0460		342.19	743,826.84
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
22 NOV	HORA 14:26 SUC 0460		225.28	744,052.12
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
23 NOV	HORA 14:23 SUC 0460		305.43	744,357.55
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
24 NOV	HORA 14:00 SUC 0460		196.88	744,554.43
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
25 NOV	HORA 14:40 SUC 0460		586.26	745,140.69
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
28 NOV	HORA 14:01 SUC 0460		87.91	745,228.60
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
29 NOV	HORA 13:52 SUC 0460		508.45	745,737.05
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
30 NOV	HORA 13:38 SUC 0460		248.16	745,985.21
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:43 SUC 0460		477.08	746,462.29



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

000140

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE NOVIEMBRE-2016

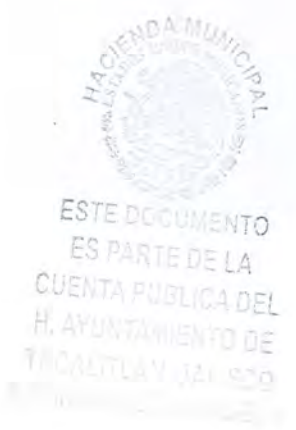
03-nov-16	Dep. del dia 03/11/2016	Deposito del dia	\$11,315.84	\$2,521,971.28
04-nov-16	Dep. del dia 04/11/2016	Deposito del dia	\$7,954.60	\$2,533,287.12
07-nov-16	Angel Gutierrez Herrera Aldo Alejandro Torres Serrano	Compra fracc. De terreno p/constru	847 104-07-11-01	\$2,541,241.72 \$75,000.00 \$100,000.00
08-nov-16	Dep. del dia 08/11/2016	Deposito del dia	\$6,230.06	\$2,366,241.72
09-nov-16	Norma Leticia Gaytan Gonzalez	Pago Piroctecnia Fiestas Septembri	848	\$2,372,471.78 \$27,450.00
10-nov-16	Dep. del dia 09/11/2016	Deposito del dia	\$20,469.74	\$2,345,021.78
10-nov-16	Dep. del dia 10/11/2016	Deposito del dia	\$2,755.79	\$2,365,491.52
11-nov-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Presidencia	14-10-11-01	\$2,368,247.31
11-nov-16	Dep. del dia 11/11/2016	Deposito del dia	\$12,008.85	\$2,268,247.31
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	14-11-11-01	\$2,280,256.16
14-nov-16	Dep. del dia 14/11/2016	Deposito del dia	\$7,486.37	\$2,174,639.36
15-nov-16	Dep. del dia 15/11/2016	Deposito del dia	\$18,443.65	\$2,182,125.73
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Desccto. Nomina 1a. Q. mes Noviem	14-15-11-01	\$2,200,569.38
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Presidencia	14-15-11-02	\$1,469,359.05
	Dep. X Devolucion Bancanet	Devolucion de Nomina.		\$1,319,359.05
	Dep. Traspaso de Presidencia		\$11,008.98	\$1,330,368.03
	Dep. Traspaso de Presidencia		\$731,210.33	\$2,061,578.36
16-nov-16	Dep. del dia 16/11/2016	Deposito del dia	\$250,000.00	\$2,311,578.36
17-nov-16	Dep. del dia 17/11/2016	Deposito del dia	\$1,400.06	\$2,312,978.42
18-nov-16	Dep. del dia 18/11/2016	Deposito del dia	\$2,797.71	\$2,315,776.13
22-nov-16	Dep. del dia 22/11/2016	Deposito del dia	\$5,762.60	\$2,321,538.73
	Comité de Feria Tecalitlan-2016.	Deposito del dia	\$18,898.49	\$2,340,437.22
23-nov-16	Dep. del dia 23/11/2016	Aportacion al Comité de Feria.	14-22-11-01	\$300,000.00
	Dep. del dia 23/11/2016	Deposito del dia	\$6,213.13	\$2,040,437.22
	Dep. del dia 23/11/2016(Foraneo)	Deposito del dia	\$943.40	\$2,046,650.35
24-nov-16	Ma. Guadalupe Chavez Hernandez	Gastos dia de Muertos(Complemer	849	\$2,047,593.75
	Dep. del dia 24/11/2016	Deposito del dia	\$2,620.51	\$2,044,973.24
			\$3,332.00	\$2,048,305.24



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA
CONTABILIDAD DE LA
HACIENDA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

000142

25-nov-16	Dep. del dia 25/11/2016	Deposito del dia	\$3,928.18	\$2,052,233.42
	Dep. del dia 25/11/2016(Foraneo)	Deposito del dia	\$2,007.00	\$2,054,240.42
28-nov-16	Dep. del dia 28/11/2016	Deposito del dia	\$6,881.93	\$2,061,122.35
29-nov-16	Dep. del dia 29/11/2016	Deposito del dia	\$2,494.75	\$2,063,617.10
30-nov-16	Dep. del dia 30/11/2016	Deposito del dia	\$1,973.99	\$2,065,591.09
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina 2a. Q. mes Noviem	\$731,603.44	\$1,333,987.65
	Dep. X Devolucion Bancanet	Devolucion de Nomina.	\$14,375.35	\$1,348,363.00
	Comison X Cheques Girados		\$45.00	\$1,348,318.00
	IVA X Comision		\$7.20	\$1,348,310.80
				<u>\$1,348,310.80</u>



000143

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

0000974

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

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

**Predoi.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$2,521,971.28	\$1,348,310.80
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

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

CONTRATO	7706880435
Saldo Anterior	\$2,521,971.28
(+) 24 Depósitos	\$1,149,892.80
(-) 12 Retiros	\$2,323,553.28
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$1,348,310.80

Saldo Promedio	\$2,243,518.29
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472	RETIROS	DEPOSITOS
	\$2,323,553.28	\$1,149,892.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 NOV	SALDO ANTERIOR			2,521,971.28
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:41 SUC 0460		11,315.84	2,533,287.12
04 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:42 SUC 0460		7,954.60	2,541,241.72
07 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0016110500010326 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ALDO ALEJANDRO TORRES/SERRANO SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE			



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

000144

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN			
	00000000000002123845			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519			
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 847	100,000.00		
	SUC 0460			
08 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 16:00	75,000.00		2,366,241.72
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:32 SUC 0460			
09 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		6,230.06	2,372,471.78
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:40 SUC 0460			
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 848		20,469.74	2,392,941.52
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:54	27,450.00		
10 NOV	TRASPASO REF. 4604995448 AUT.			
	19071 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519	100,000.00		
10 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:42 SUC 0460			
11 NOV	PAGO A TERCEROS REF.		2,755.79	2,268,247.31
	0016111100128823 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000000001			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	105,616.80		
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:46 SUC 0460			
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		12,008.85	2,174,639.36
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:46 SUC 0460			
15 NOV	TRASPASO REF. 4604995448 AUT.		7,486.37	2,182,125.73
	49390 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0519	150,000.00		
15 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:41 SUC 0460			
15 NOV	CARGO GLOBAL 42188508 42675		18,443.65	
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0870	731,210.33		
15 NOV	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.42675			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0870			
15 NOV	TRASPASO REF 4604995448 AUT.		11,008.98	
	13233 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			




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

000145

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 NOV	HORA 15:38 SUC 0519 TRASPASO REF 4604995448 AUT. 16426 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		731,210.33	
16 NOV	HORA 15:46 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		250,000.00	2,311,578.36
17 NOV	HORA 14:41 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		1,400.06	2,312,978.42
18 NOV	HORA 14:44 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		2,797.71	2,315,776.13
22 NOV	HORA 14:42 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0016112200062347 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ALDO ALEJANDRO, TORRES/SERRANO SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002123845 CAJA 0062 AUT 00000000		5,762.60	2,321,538.73
22 NOV	HORA 11:20 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831	300,000.00		
23 NOV	HORA 14:57 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMERICAS JAL CAJA 0003 AUT 05819768		18,898.49	2,040,437.22
23 NOV	HORA 13:46 SUC 4878 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133		943.40	
24 NOV	HORA 14:49 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 849 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:30		6,213.13	2,047,593.75
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831	2,620.51		
25 NOV	HORA 14:37 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE JOSE LUIS LEAL CAMPOS REF.7944439 transmision patrimonial esc.6153 RASTREO: 016105394358897944439TEF. B536 CAJA 0087 AUT 00000000		3,332.00	2,048,305.24
25 NOV	HORA 00:29 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133		2,007.00	
28 NOV	HORA 14:33 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		3,928.18	2,054,240.42
	HORA 14:42 SUC 0460		6,881.93	2,061,122.35


 HACIENDA MUNICIPAL
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN JALISCO
 AT 15/11/2016 15:27:19

000146

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:41 SUC 0460			
30 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:48 SUC 0460		2,494.75	2,063,617.10
30 NOV	CARGO GLOBAL 57901808 42676 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0870		1,973.99	
30 NOV	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.42676 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0870	731,603.44		
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		14,375.35	
30 NOV	COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
30 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	45.00		
		7.20		1,348,310.80

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00


Banca Electrónica en tu celular

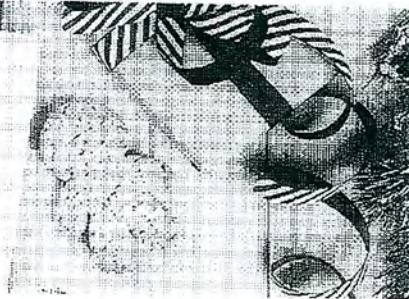
Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:

citibanamex.com/seguridad


Citibanamex te desea una navidad llena de momentos maravillosos para recordar...

Muchas Felicidades



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN JALISCO
ACTIVADA EN JUNIO 2016

000147

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

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

MES DE NOVIEMBRE- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-nov-16	Rendimiento mes Noviembre-16.			\$6.84		\$20,039.72
						\$20,046.56
						\$20,046.56



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

000149



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

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

08600000

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 GAT real calculation.

* Compra de Insumos
Subsidiadas - 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 30/NOV/2016. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8034698653
Saldo Anterior \$20,039.72
(+) 1 Depósito \$6.84
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$20,046.56

Saldo Promedio \$20,039.72
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.40%
Tasa Neta 0.40%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$6.84
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7009 3282343.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for 30 NOV including Saldo Anterior, Rendimiento, and Caja entry.

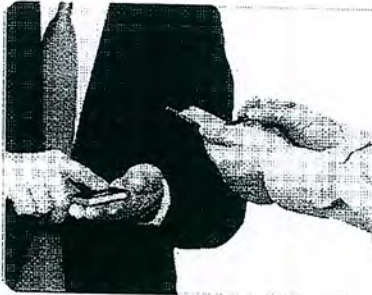


ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
Aprobación 01/11/2016

000150

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Banca Electrónica en tu celular

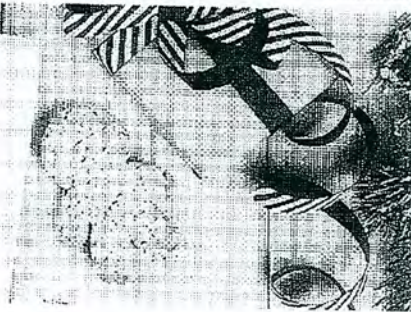
Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:
 citibanamex.com/seguridad



*Citibanamex te desea
una navidad llena de
momentos maravillosos
para recordar...*

*Muchas
Felicidades*



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

000151

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES NOVIEMBRE- DEL 2016.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$13,040,023.34
03-nov-16	Adriana Rodriguez Juarez		235-03-11-01		\$1,053,618.99	\$11,986,404.35
	Onipse, S.A de C.V		235-11-11-01		\$505,455.00	\$11,480,949.35
	Cesar Fabian Martinez		235-11-11-02		\$62,000.00	\$11,418,949.35
18-nov-16	Hukonstrucciones, S.A de C.V.	Fact.=7501(Viajes de Balastre)	35-18-11-01		\$16,240.00	\$11,402,709.35
	Anitsuj, S.A de C.V.	Fact.=13(2a. Estimac.Rehab. Red de	35-18-11-02		\$65,274.00	\$11,337,435.35
	Anitsuj, S.A de C.V.	Fact.=15(3a. Estimac.Rehab. Red de	35-18-11-03		\$124,926.00	\$11,212,509.35
25-nov-16	Cesar Fabian Martinez	fact.= 172(Renta de maquinaria)	34-25-11-01		\$54,000.00	\$11,158,509.35
30/11/2016	Rendimiento mes de Noviembre-2016			\$8,890.04		\$11,167,399.39
						\$11,167,399.39
						\$11,167,399.39
						\$11,167,399.39
						\$11,167,399.39



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

000153

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

0000976

 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	\$8,890.04
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$13,040,023.34	\$11,167,399.39
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

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

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$13,040,023.34
(+) 1 Depósito		\$8,890.04
(-) 7 Retiros		\$1,881,513.99
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016		\$11,167,399.39

Saldo Promedio	\$11,578,084.94
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.92%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.92%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$8,890.04
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445

RETIROS

\$1,881,513.99

DEPOSITOS

\$8,890.04

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 NOV	SALDO ANTERIOR			13,040,023.34
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016110300044360 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ADRIANA, RODRIGUEZ/JUAREZ SU REF.0000044360 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000005685883			



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

000154



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0519			
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF	1,053,618.99		11,986,404.35
	0016111100154959 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. ONIPSE SA			
	DE CV SU REF.0000002			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	085901549594331668			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519			
11 NOV	PAGO A TERCEROS REF.	505,455.00		
	0016111100158685 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	CESAR,FABIAN/MARTINEZ SU			
	REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000000794906			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519			
18 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF	62,000.00		11,418,949.35
	0016111800165830 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	HUKONCONSTRUCCIONES SA DE CV			
	SU REF.0007397 RELLENO Y			
	ESCOMBRO 085901658304332366			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519			
18 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF	16,240.00		
	0016111800167606 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. ANITSUJ S.A			
	DE C.V. SU REF.0000015 3RA			
	ESTIMACION PLUTARCO ELIAS			
	CALLES 085901676064332365			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519			
18 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF	124,926.00		
	0016111800168603 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. ANITSUJ S.A			
	DE C.V. SU REF.0000013 2DA			
	ESTIMACION PLUTARCO ELIAS			
	CALLES 085901686034332360			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519			
25 NOV	PAGO A TERCEROS REF.	65,274.00		11,212,509.35
	0016112500170163 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CESAR,FABIAN/MARTINEZ SU			
	REF.0000170163 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000794906			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519			
30 NOV	SU RENDIMIENTO	54,000.00		11,158,509.35
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
			8,890.04	11,167,399.39

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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

000155

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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE NOVIEMBRE- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03-nov-16	Luciano Diaz Panduro	5o. Pago Finiquito Laboral	105		\$11,000.00	\$610,663.98
	Octaviano Espinoza Martinez	4o. Pago Convenio Municipal	106		\$15,000.00	\$599,663.98
	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica	107		\$351,358.00	\$584,663.98
11-nov-16	Francisco de Jesus del Rio Nuñez	Exámenes Antidoping Seguridad Pu36-11-11-01			\$6,786.00	\$233,305.98
	Yanet Cecilia Corona Lopez	Implementos p/seguridad publica. 36-11-11-02			\$11,252.00	\$226,519.98
15-nov-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q. me36-15-11-01			\$173,142.51	\$215,267.98
	Francisco Javier Andrade Lizardi	Pago x Serv. Prestados como Policia	108		\$3,039.00	\$42,125.47
	Dep. X Devolucion Bancanet.	Devolucion de Nomina		\$3,482.37		\$39,086.47
	Alberto de la Mora Morfin	Pago x Serv. Prestados como Policia	109		\$2,279.00	\$42,568.84
22/11/2016	Emmanuel Vargas Moreno	Pago Nomina 1a. Q. mes Noviembre	110		\$3,482.24	\$40,289.84
23/11/2016	Julio Cesar Moran Hernandez	Pago Finiquito Laboral Policia de Lin	111		\$3,712.46	\$36,807.60
30/11/2016	Dep. Secretaria de Fianzas			\$710,707.42		\$33,095.14
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. me36-30-11-01			\$179,089.55	\$743,802.56
	Dep. X Devolucion Bancanet.	Devolucion de Nomina		\$13,929.09		\$564,713.01
	Rendimiento mes Noviembre-16.			\$95.59		\$578,642.10
	Comision X Cheques Girados				\$120.00	\$578,737.69
	IVA X Comision				\$19.20	\$578,598.49
						\$578,598.49
						\$578,598.49



000157

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

0000975

 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	\$95.59
Comisiones efectivamente cobradas	\$120.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$615,007.37	\$578,598.49
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

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

CONTRATO 7988707320
 Saldo Anterior \$615,007.37
 (+) 4 Depósitos \$728,214.47
 (-) 14 Retiros \$764,623.35
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$578,598.49

Saldo Promedio \$224,091.02
 Días Transcurridos 30
 Tasa Bruta 0.51%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.51%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$95.59
 Cheques Girados 8
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 904053

RETIROS	DEPOSITOS
\$764,623.35	\$728,214.47

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 NOV	SALDO ANTERIOR			615,007.37
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 106 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:27	15,000.00		600,007.37
07 NOV	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 107 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:57 SUC 0460	351,358.00		248,649.37
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 104			




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

000158

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
11 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:42	4,343.39		244,305.98
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016111100173423 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO			
	JESUS,DEL RIO /NUNEZ SU			
	REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085901734234331666			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
11 NOV	HORA 15:18 SUC 0519	6,786.00		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016111100184938 A BANCO			
	MONTERRE AL BENEF. YANET			
	CEECILIA,CORONA/LOPEZ SU			
	REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085901849384331664			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
15 NOV	HORA 15:47 SUC 0519	11,252.00		226,267.98
	CARGO GLOBAL 17280813 42675			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
15 NOV	HORA 10:01 SUC 0870	173,142.51		
	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.42675			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
17 NOV	HORA 10:01 SUC 0870		3,482.37	56,607.84
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 108			
	SUC 0460			
17 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:57	3,039.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 105			
	SUC 0460			
22 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:07	11,000.00		42,568.84
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 109			
	SUC 0460			
25 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:15	2,279.00		40,289.84
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 111			
	SUC 0401			
25 NOV	CAJA 0003 AUT 05549647 HORA 12:47	3,712.46		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 110			
	SUC 0460			
30 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:17	3,482.24		33,095.14
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1587121			
	SP 1587121 3892575 RASTREO:			
	002601001611300000187477			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0859		710,707.42	
30 NOV	CARGO GLOBAL 76425813 42676			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
30 NOV	HORA 18:12 SUC 0870	179,089.55		
	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.42676			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
30 NOV	HORA 18:12 SUC 0870		13,929.09	
	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
30 NOV	HORA 23:59 SUC 0460			
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		95.59	


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

000159

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 NOV	COMISION POR 8 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
30 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	120.00 19.20		578,598.49

SALDO MINIMO REQUERIDO

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


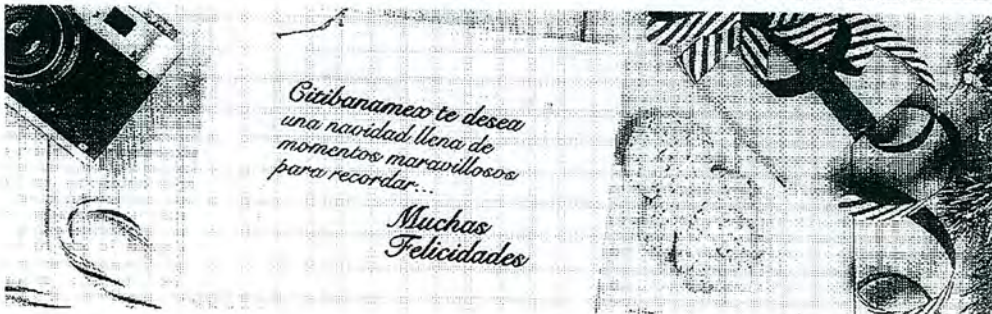
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 120.00


Banca Electrónica en tu celular

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:

 citibanamex.com/seguridad


ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN JALISCO
NOV 15-2016

000160

CONSILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	2552029-7009				
NOMBRE	FAIP-2015(Av. Juarez).				
Cuenta Contable:	1112-300-005				
FECHA DECORTE	Saldo al.30-Noviembre-16	\$20,089.89			\$20,096.75
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes=Nov.-2016)	\$6.86			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis. X Manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$20,096.75	\$0.00	\$0.00	\$20,096.75
	SALDOS CONCILIADOS		\$20,096.75	\$20,096.75	
	SUMAS IGUALES	\$20,096.75	\$20,096.75	\$20,096.75	\$20,096.75


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

000161

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

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

MES DE NOVIEMBRE- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-nov-16	Rendimientos mes de Noviembre-16.			\$6.86		\$20,089.89
						\$20,096.75
						\$20,096.75
						\$20,096.75



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

000162

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

0000977

 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	\$6.86
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* FARP-2015 (Av. Juárez)

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7995515062	\$20,089.89	\$20,096.75
CLABE Interbancaria	002391700925520290		

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

CONTRATO	7995515062
Saldo Anterior	\$20,089.89
(+) 1 Depósito	\$6.86
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$20,096.75
Saldo Promedio	\$20,089.89
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$6.86
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 2552029

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$6.86

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 NOV	SALDO ANTERIOR			20,089.89
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		6.86	20,096.75



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

000163

SALDO MINIMO REQUERIDO


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



Banca Electrónica en tu celular

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información **está segura**, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:

 citibanamex.com/seguridad



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

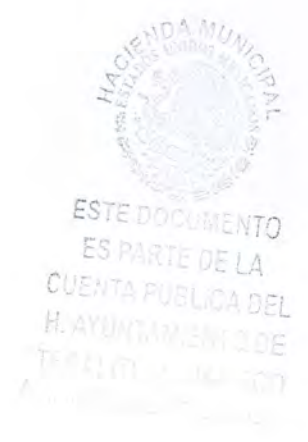
000164

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

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

MES DE NOVIEMBRE- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03-nov-16	Salvador Campos Molina		308-03-11-01			\$369,366.53
30-nov-16	Rendimiento mes Noviembre-16.			\$26.63	\$328,862.62	\$40,503.91
						\$40,530.54
						\$40,530.54
						<u>\$40,530.54</u>



000166



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

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

0000978

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.

* Fondo de Apoyo e Inf y Product-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 30/NOV/2016. Shows account details for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Depósito (+), Retiro (-), and Saldo Al 30 de Noviembre de 2016.

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3232125

Table with 2 columns: RETIROS (\$328,862.62) and DEPOSITOS (\$26.63).

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows transaction details for 03 NOV.



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

000167

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 NOV	HORA 06:05 SUC 0519	328,862.62		40,503.91
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		26.63	40,530.54

SALDO MINIMO REQUERIDO

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


Banca Electrónica en tu celular

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:

 citibanamex.com/seguridad


ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA RUCIDA DEL
MUNICIPIO DE

000168

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

Banamex 7011 / 981900 APOYO MINERO-2016.

MES DE NOVIEMBRE- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
24-nov-16	Deposito Apertura de Cuenta			\$20,000.00		\$0.00
30-nov-16	Rendimiento mes de Noviembre-16.			\$1.59		\$20,000.00
						\$20,001.59
						\$20,001.59
						\$20,001.59
						\$20,001.59



000170



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

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

8860000

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 adjustment.

* Apoyo Monera-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 30/NOV/2016. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 24/NOV/2016 AL 30/NOV/2016

CONTRATO 8064512451
Saldo Anterior \$0.00
(+) 2 Depósitos \$20,001.59
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$20,001.59

Saldo Promedio \$20,000.00
Días Transcurridos 7
Tasa Bruta 0.40%
Tasa Neta 0.40%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$1.59
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Cheques, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7011 981900.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for 24 NOV including SALDO ANTERIOR, DEPOSITO MIXTO, and DEP CHEQUE BNM.

HACIENDA MUNICIPAL
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN

000171

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 NOV	HORA 12:57 SUC 0460			20,000.00
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		1.59	20,001.59

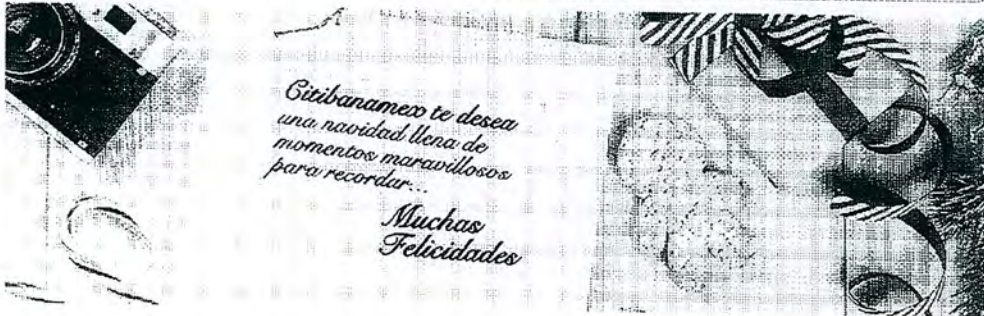
SALDO MINIMO REQUERIDO

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


Banca Electrónica en tu celular

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:
 citibanamex.com/seguridad



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

000172

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

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

MES DE NOVIEMBRE- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-nov-16	Comision X Manejo de Cuenta IVA X Comision				\$300.00 \$48.00	\$5,582.05 \$5,282.05 \$5,234.05 \$5,234.05
						\$5,234.05



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

000174

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

0000979

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** 1er festival Tecalitlan
los Scaes 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 30/NOV/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034691567	\$5,582.05	\$5,234.05
CLABE Interbancaria	002391700932321686		

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

CONTRATO 8034691567
 Saldo Anterior \$5,582.05
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 2 Retiros \$348.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$5,234.05

Saldo Promedio \$5,582.05
 Días Transcurridos 30
 Tasa Bruta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$0.00
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3232168

RETIROS

\$348.00

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,582.05
30 NOV	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	300.00		
30 NOV	IVA POR COMISION MANEJO DE			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	CUENTA			



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

000175

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	48.00		5,234.05

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00


Banca Electrónica en tu celular

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:

 citibanamex.com/seguridad


ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
M. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN JALISCO
PERIODO DE EJERCICIO 2015-2018

000176

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

Banamex 7009-3282351= FONDEREG-2016.

MES DE NOVIEMBRE- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
18-nov-16	Miguel Angel Sotelo Mejia					\$592,176.31
30-nov-16	Rendimiento mes Noviembre-16.	1a. Estimac. Sustitucion de Pavime20-18-11-01		\$187.69	\$351,212.15	\$240,964.16
						\$241,151.85
						<u>\$241,151.85</u>



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

000178



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

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

06000981

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.

* Fondovog-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 30/NOV/2016. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Depósito, Retiro, and SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 3282351

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$351,212.15, \$187.69.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 18 NOV with detailed transaction description.



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE
JALISCO
2015-2018

000179

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 NOV	HORA 12:51 SUC 0519	351,212.15		240,964.16
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		187.69	241,151.85

SALDO MINIMO REQUERIDO

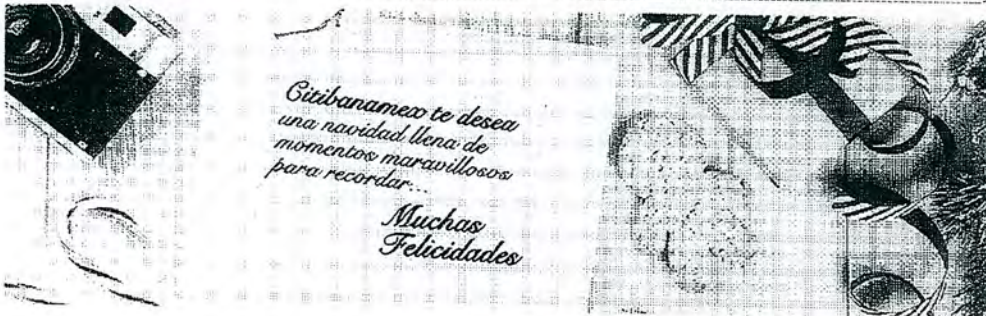
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00


Banca Electrónica en tu celular

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:

 citibanamex.com/seguridad



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

000180

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

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

MES DE NOVIEMBRE- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00

30-nov-16 Sin Movimientos.



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

000182

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

00000982

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

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

** Fondo Jalisco Armasiones 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 30/NOV/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8041559070	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391700932823867		

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

CONTRATO 8041559070
 Saldo Anterior \$0.00
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282386

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 NOV	SALDO ANTERIOR			0.00
	COMISION MANEJO DE CUENTA			
	PENDIENTE POR: 300.00 MAS I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			0.00

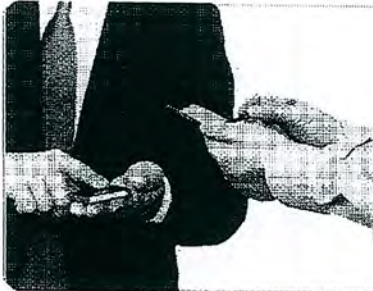


ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DE CREDITO DEL
 MUNICIPIO DE TECALITLAN

000183

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Banca Electrónica en tu celular

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información **está segura**, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:

 citibanamex.com/seguridad



HACIENDA MUNICIPAL
ESTADO DE JALISCO
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ACTIVIDAD DE ASESORIA 2016

000184

CONSILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Noviembre-2016	\$14,304.50			\$36,717.03
RENDIMIENTOS	Rendimto Mes-Nov.-16.	\$12.53			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
	5 Jesus Rafael Farias Navarrete			\$22,400.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$14,317.03	\$0.00	\$22,400.00	\$36,717.03
	SALDOS CONCILIADOS		\$14,317.03	\$14,317.03	
	SUMAS IGUALES	\$14,317.03	\$14,317.03	\$36,717.03	\$36,717.03



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2013-2018

000185

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS 2016

MES DE NOVIEMBRE - 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-nov-16	Jesus Rafael Farias Navarrete	CANCELADO	4		\$0.00	\$36,704.50
	Jesus Rafael Farias Navarrete	Pago Talleres mes= Noviembre-16.	5		\$22,400.00	\$14,304.50
	Rendimientos mes Noviembre-2016.				\$12.53	\$14,317.03
						\$14,317.03
						\$14,317.03



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
COMUNICACION DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
TECALITLAN, JALISCO
24/11/2016

000186

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

0000984

 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	\$12.53
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Talleres Artesano-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 30/NOV/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$36,704.50	\$36,717.03
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

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

CONTRATO	8052014064
Saldo Anterior	\$36,704.50
(+) 1 Depósito	\$12.53
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$36,717.03

Saldo Promedio	\$36,704.50
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$12.53
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$12.53

DETALLE DE OPERACIONES

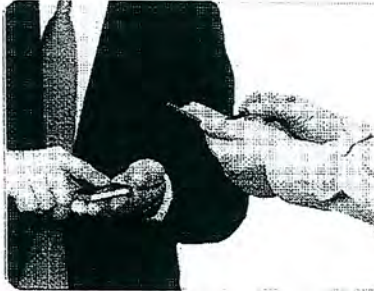
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 NOV	SALDO ANTERIOR			36,704.50
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		12.53	36,717.03



000187

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Banca Electrónica en tu celular

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:

 citibanamex.com/seguridad



*Citibanamex te desea
una navidad llena de
momentos maravillosos
para recordar...*

*Muchas
Felicidades*



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE
TECALITLAN, JALISCO
NOVIEMBRE 2016

000188



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

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

00000000

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

Handwritten note: # Ramo-20-2016

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Retirements (-), and Saldo Al 30 de Noviembre de 2016.

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 298615

RETIROS

\$542,984.40

DEPOSITOS

\$193,983.58

DETALLE DE OPERACIONES

Main operations table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes rows for Saldo Anterior, Cheques, and CAJA AUT.



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

000191

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 NOV	SUC 0401 CAJA 0001 AUT 05545536 HORA 15:48 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1580924 SP 1580924 3868656 RASTREO: 002601001611150000204959	99,878.00		27.01
28 NOV	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9 SUC 0460		193,897.00	193,924.01
28 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8 SUC 0460	47,002.00		
29 NOV	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7 SUC 0460	69,120.00		77,802.01
30 NOV	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:34 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	77,775.00		27.01
30 NOV	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		86.58	
30 NOV	COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	90.00		
30 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	14.40		9.19

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00


Banca Electrónica en tu celular

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:

 citibanamex.com/seguridad

 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 MUNICIPIO DE

000192

CONSILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-298607				
NOMBRE	Comedores Comunit.				
Cuenta Contable	1112-400-024				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Noviembre-16	\$221,567.15			\$221,592.35
RENDIMIENTOS	Rendimto Mes=Nov.-16.	\$25.20			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$221,592.35	\$0.00	\$0.00	\$221,592.35
	SALDOS CONCILIADOS		\$221,592.35	\$221,592.35	
	SUMAS IGUALES	\$221,592.35	\$221,592.35	\$221,592.35	\$221,592.35



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


000193

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

Banamex 7011 / 298607 = COMEDORES COMUNITARIOS-2016.

MES DE NOVIEMBRE- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
22-nov-16	Dep. Secretaria de Finanzas			\$221,567.15		\$0.00
30-dic-16	Rendimientos mes de Noviembre-16.			\$25.20		\$221,567.15
						\$221,592.35
						\$221,592.35
						\$221,592.35


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

000194



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

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

00000000

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 GAT real calculation.

*Comederos Comunal 10-16

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 30/NOV/2016. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 23/NOV/2016 AL 30/NOV/2016

Summary table showing Saldo Anterior (\$0.00), 2 Depósitos (\$221,592.35), 0 Retiros (\$0.00), and SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 (\$221,592.35).

Table showing Saldo Promedio (\$221,567.15), Días Transcurridos (8), Tasa Bruta (0.51%), Tasa Neta (0.51%), Impuesto Retenido (\$0.00), Intereses Pagados (\$25.20), Cheques Girados (0), Cheques Exentos (0).

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 298607

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$221,592.35

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows operations for 23 NOV including Saldo Anterior, Depósito Mixto, and DEP CHEQUE BNM.



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

000195

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 NOV	HORA 11:18 SUC 0460			221,567.15
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		25.20	221,592.35

SALDO MINIMO REQUERIDO

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


Banca Electrónica en tu celular

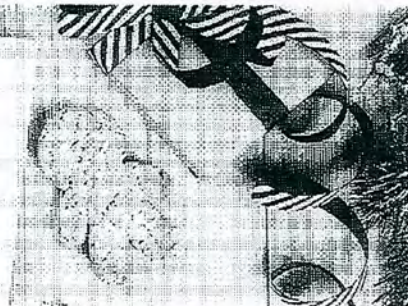
Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:


citibanamex.com/seguridad


*Citibanamex te desea
una navidad llena de
momentos maravillosos
para recordar...*

*Muchas
Felicidades*



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

000196

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

**Banamex 7010 / 3357673 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
MES DE NOVIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
07-nov-16	Dep. Secretaria de Finanzas			\$877,906.00		\$690,628.89
18-nov-16	Anitsuj, S.A de C.V.	Fact.=14(2a. Estimac.Rehab. Red de25-18-11-01			\$9,497.11	\$1,568,534.89
	Anitsuj, S.A de C.V.	Fact.=12(1a. Estimac.Rehab. Red de25-18-11-02			\$217,579.99	\$1,559,037.78
30-nov-16	Rendimientos mes de Noviembre-16.			\$773.06		\$1,341,457.79
						\$1,342,230.85
						\$1,342,230.85
						<u>\$1,342,230.85</u>



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

000198



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

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

00009838

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, and Comisiones.

Handwritten note: * Apoyo 3x1 pl Migrantes -16

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, 2 Depósitos, 2 Retiros, and Saldo Al 30 de Noviembre de 2016.

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 3357673

RETIROS

\$227,077.10

DEPOSITOS

\$878,679.06

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows transaction details for 07 NOV.



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

Handwritten number: 000199

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 NOV	HORA 17:17 SUC 0859		877,906.00	1,568,534.89
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016111800169744 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. ANITSUJ S.A			
	DE C.V. SU REF.0000014 2 ESTIM			
	RE DE DRENAJE PLUTARCO ELIAS			
	CAL 085901697444332363			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
18 NOV	HORA 15:07 SUC 0519	9,497.11		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016111800171454 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. ANITSUJ S.A			
	DE C.V. SU REF.0000012 1 ESTIM			
	RE DE DRENAJE PLUTARCO ELIAS			
	085901714544332366			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
30 NOV	HORA 15:11 SUC 0519	217,579.99		1,341,457.79
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		773.06	1,342,230.85

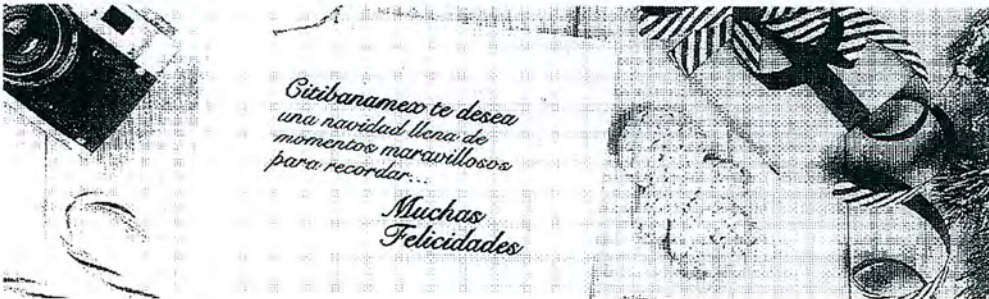
SALDO MINIMO REQUERIDO

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


Banca Electrónica en tu celular

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:

 citibanamex.com/seguridad


HACIENDA MUNICIPAL
ESTADO DE JALISCO
ESTÉ DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

000200

CONSILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-725246				
NOMBRE	Fonfo de Apoyo a Migrantes-16.				
Cuenta Contable	1112-400-026				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Noviembre-16	\$20,000.00			\$20,001.59
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes=Nov.-16.)	\$1.59			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis. X Manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$20,001.59	\$0.00	\$0.00	\$20,001.59
	SALDOS CONCILIADOS		\$20,001.59	\$20,001.59	
	SUMAS IGUALES	\$20,001.59	\$20,001.59	\$20,001.59	\$20,001.59


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

000201

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

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

MES DE NOVIEMBRE- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
24-nov-16	Deposito Apertura de Cuenta			\$20,000.00		\$0.00
30-nov-16	Rendimientos mes Noviembre-16.			\$1.59		\$20,000.00
						\$20,001.59
						\$20,001.59
						\$20,001.59

000202

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

0000987

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

*Fondo de Apoyo a
Migrantes 16*

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1.59
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8059750892	\$0.00	\$20,001.59
CLABE Interbancaria	002391701107252466		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 24/NOV/2016 AL 30/NOV/2016

CONTRATO	8059750892	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 2 Depósitos		\$20,001.59
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016		\$20,001.59

Saldo Promedio	\$20,000.00
Días Transcurridos	7
Tasa Bruta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1.59
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 725246

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$20,001.59

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
24 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:57 SUC 0460 DEP CHEQUE BNM 20,000.00 CAJA 0001 AUT 05330831		20,000.00	

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

000203

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 NOV	HORA 12:57 SUC 0460			20,000.00
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		1.59	20,001.59


SALDO MINIMO REQUERIDO

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


Banca Electrónica en tu celular

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:


citibanamex.com/seguridad


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

000204