



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

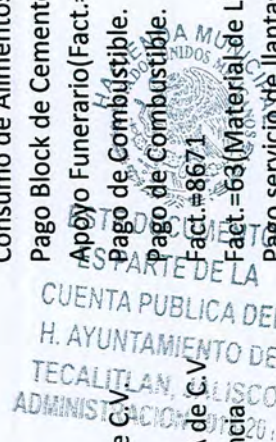
**Banamex 460 / 4995448 Presidencia**

**MES DE OCTUBRE DEL- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
03-oct-16	Alfredo Arias Ureña	1er. Pago Prima de Antigüedad	8008		\$2,000.00	\$1,155,085.30
	J. Jesus Araiza Garcia	1er. Pago Prima de Antigüedad	8009		\$2,000.00	\$1,153,085.30
	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes=Octubre-16	8010		\$11,350.00	\$1,151,085.30
	Anisabel Martinez Silva	Pago Combustible p/estudiantes(Af	8011		\$2,500.00	\$1,139,735.30
	Juan Pablo Silva Alonso	Apoyo al Deporte(Pintar canchas de	8012		\$1,500.00	\$1,137,235.30
	Sistema DIF Municipal.	Pago 2a. Quincena mes de Septiem	11-03-10-01		\$112,486.40	\$1,023,248.90
	Agua Purificada Cristal TK, S.A de C.V	Fact.=669(Agua Purificada)	11-03-10-02		\$2,960.00	\$1,020,288.90
	Jose Jaime Mendiola Esquivel	Fact.=158	11-03-10-03		\$928.00	\$1,019,360.90
	Irma Guadalupe Munguia Borquez	Fact.= A-103.	11-03-10-04		\$5,711.00	\$1,013,649.90
	Imelda Rosas Amezcua	Fact.= A-151(Servicio de Grua)	11-03-10-05		\$1,044.00	\$1,012,605.90
	Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.=4353,,4768,4769,4847 y 4825	11-03-10-06		\$8,507.94	\$1,004,097.96
	Comercializadora Industrial de Zapopan, S.,	Fact.=5548e y 5557E.(Cloro y Mate)	11-03-10-07		\$32,729.99	\$971,367.97
	Dep. A.P. del dia 03/09/2016	Agua Potable		\$9,807.00		\$981,174.97
	Dep. del dia 03/09/2016	Presidencia		\$7,024.00		\$988,198.97
	Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo=Alberto Guerrero		\$1,150.00		\$989,348.97
04-oct-16	Dep. A.P. del dia 04/09/2016	Agua Potable		\$2,159.00		\$991,507.97
	Dep. del dia 04/10/2016	Presidencia		\$2,046.86		\$993,554.83
	Dep. Horas Extras Tienda OXXO	Dep. Horas Extras		\$5,000.00		\$998,554.83
05-oct-16	J. Jesus Antonio Vazquez Pantoja	Fact.=2828(Bateria p/camion).	8013		\$1,750.00	\$996,804.83
	Rafael Aguilar Lopez	Block de Cemento Apoyo a la Vivier	8014		\$825.00	\$995,979.83
	Juana Larios Orozco	Gastos a Comprobar	8015		\$10,000.00	\$985,979.83
	Victor Rodolfo Medina Panduro	Calentadores Solares p/plaza en coi	8016		\$2,378.00	\$983,601.83
	Hilario Suarez Gonzalez	Renta de Sonido p/varios eventos.	8017		\$2,000.00	\$981,601.83
	Erik Jose Serrano Garcia	Compra de Refacciones	8018		\$3,248.00	\$978,353.83
	Comercializadora Zertter, S.A de C.V	Fact.= 8505(Refacciones)	11-05-10-01		\$6,960.00	\$971,393.83
	Obdulia Torres Barragan	Anticipo Escenografia Feria Anual.	11-05-10-02		\$23,100.00	\$948,293.83
	Abraham Orozco Nuñez	Fact.=1333.	11-05-10-03		\$9,496.22	\$938,797.61

000112

Comercializadora Tramiequel, S.A de C.V.	101-05-10-04				\$58,564.00	\$880,233.61
Dep. A.P. del día 05/10/2016		Agua Potable		\$5,422.60		\$885,656.21
Dep. del día 05/10/2016		Presidencia		\$3,781.00		\$889,437.21
06-oct-16 Hugo Castillo Martinez	8019	Reposicion de Caja.			\$9,960.14	\$879,477.07
Miguel Medrano Urzua	8020	Viajes de Balastre y flete p/calles			\$1,740.00	\$877,737.07
Isidro Martin Martinez Solano	101-06-10-01				\$22,460.00	\$855,277.07
Dep. A.P. del día 06/10/2016		Agua Potable		\$4,827.88		\$860,104.95
Dep. del día 06/10/2016		Presidencia		\$1,841.00		\$861,945.95
Dep. Secretaria de Finanzas				\$58,158.19		\$920,104.14
Dep. Secretaria de Finanzas				\$195,581.42		\$1,115,685.56
07-oct-16 HDI Seguros S.A	8021	CANCELADO		\$0.00		\$1,115,685.56
HDI Seguros S.A	8022	Seguro de Ambulancia		\$7,423.34		\$1,108,262.22
Seguros Atlas, S.A	8023	Seguro de Ambulancia		\$24,633.89		\$1,083,628.33
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	8024	Fact.= 221,222 y 224.		\$5,564.96		\$1,078,063.37
Rafael Aguilar Lopez	8025	Pago Block de Cemento const. Cole		\$2,000.00		\$1,076,063.37
Sergio Josue Ochoa Chavez	8026	Rehab. Casa comedor comunitario		\$8,500.00		\$1,067,563.37
Jose Luis Moreno Rodriguez	8027	Hechura de Muro Arroyo Mpal.		\$1,800.00		\$1,065,763.37
Emelia Lopez Ponce	8028	Viajes de Balastre Mantto. De calles		\$2,640.00		\$1,063,123.37
Victor Jose Guadalupe Diaz Contreras	8029	Pago de casetas		\$1,660.00		\$1,061,463.37
Imelda Rosas Amezua	8030	Fact.= A-154,155 y 151(Serv. De Gri		\$2,378.00		\$1,059,085.37
Bertha Deniz Ramos	8031	Apoyo economico Mes= Octubre-1t		\$1,000.00		\$1,058,085.37
Jose Luis Vargas Bernal	8032	Consumo de Birria		\$3,957.00		\$1,054,128.37
Belia Rodriguez Mejia	8033	Consumo de Alimentos		\$14,679.00		\$1,039,449.37
Rafael Aguilar Lopez	8034	Pago Block de Cemento.		\$750.00		\$1,038,699.37
Mariana Guerrero Chavez	01-07-10-01	Apoyo Funerario(Fact.= 1124 )		\$2,500.00		\$1,036,199.37
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	01-07-10-02	Pago de Combustible.		\$129,084.00		\$907,115.37
Grupo Octano S.A de C.V.	01-07-10-03	Pago de Combustible.		\$105,232.53		\$801,882.84
Comercializadora Zertter, S.A de C.V.	01-07-10-04	Fact. #8671		\$10,827.44		\$791,055.40
Ana Gabriela Martinez Valencia	01-07-10-05	Fact.=63(Material de Limpieza)		\$7,050.82		\$784,004.58
Jose Ramon Vargas	01-07-10-06	Pago servicio de llantas.		\$9,575.00		\$774,429.58
Dep. A.P. del día 07/10/2016		Agua Potable		\$5,827.11		\$780,256.69
Dep. del día 07/10/2016		Presidencia		\$4,379.00		\$784,635.69
11-oct-16 Mario Humberto Barajas Marquez	8035	Mtto. De Calles y Calzadas			\$2,000.00	\$782,635.69
Carlos Alberto Olivera Barajas	8036	Consumo de Alimentos			\$2,901.16	\$779,734.53



000113

Elisa Mendoza Ocegueda	Apoyo persona Enferma mes=Octul	8037	\$1,000.00	\$778,734.53
Materiales para el Desarrollo de Mexico, S. CANCELADO		8038	\$0.00	\$778,734.53
Materiales para el Desarrollo de Mexico, S. Tinacos y Cemento Apoyo a Comun		8039	\$24,876.00	\$753,858.53
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	8040	\$9,929.22	\$743,929.31
Salvador de la Mora Gonzalez	Pago total de Factua No.=275.	11-11-10-01	\$4,319.60	\$739,609.71
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=580(Refacc. p/maquinaria)	11-11-10-02	\$11,600.00	\$728,009.71
Sandra Angelica Barajas Chavez		101-11-10-03	\$5,979.00	\$722,030.71
Dep. A.P. del dia 11/10/2016	Agua Potable		\$14,090.54	\$736,121.25
Dep. del dia 11/10/2016	Presidencia		\$6,035.00	\$742,156.25
Dep. del dia 11/10/2016(Complemento)	Apoyo de Ternium Ftas. Patrias.		\$15,750.00	\$757,906.25
12-oct-16 Irma Susana Baron Perez	Apoyo a Escuelas 1a.Q. Octubre-20.	8041	\$15,855.00	\$742,051.25
Raquel Contreras Gonzalez	Renta de Bodega calle Colon mes=C	8042	\$3,000.00	\$739,051.25
Concretos y Estampados de Colima, S.A de	Fact.=1627.	11-12-10-01	\$9,064.41	\$729,986.84
Alejandro Herrera Ramirez	Fact.=A-94 y A-93(Renta de mueble)	11-12-10-02	\$4,361.60	\$725,625.24
Dep. A.P. del dia 12/10/2016	Agua Potable		\$4,122.20	\$729,747.44
Dep. del dia 12/10/2016	Presidencia		\$2,860.00	\$732,607.44
13-oct-16 Manuel Zepeda Vazquez	Apoyo economico Mes= Octubre-11	8043	\$1,000.00	\$731,607.44
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago de Refacciones	8044	\$6,987.00	\$724,620.44
Victor Jose Guadalupe Diaz Contreras	Fact.=458-A(Hospedaje)	8045	\$4,984.00	\$719,636.44
Esteban Isaías Chavez Martinez	Apoyo eventos culturales Barrio Sar	8046	\$2,500.00	\$717,136.44
Laura Cristina Licea Garcia	Carne para Eventos.	8047	\$1,050.00	\$716,086.44
Salvador Vargas Rivera	Consumo de Birria comida regidore	8048	\$2,784.00	\$713,302.44
Armando Gomez Macias	Fact.= 911(Pasto en rollo p/unidad	8049	\$2,000.00	\$711,302.44
Jorge Nisino Santiago	Fact.=3800.	11-13-10-01	\$3,142.00	\$708,160.44
Dep. A.P. del dia 13/10/2016	Agua Potable		\$2,921.53	\$711,081.97
Dep. del dia 13/10/2016	Presidencia		\$3,426.00	\$714,507.97
14-oct-16 Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 1ra.Q. Octubre-16.	8050	\$113,341.41	\$601,166.56
Dep. Traspaso del Predial			\$300,000.00	\$901,166.56
Dep. Traspaso del Predial			\$50,000.00	\$951,166.56
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Déscto. Nomina 1ra.Q. mes Octubre	11-14-10-01	\$926,535.09	\$24,631.47
Sergio Cordoba Chavez	Apoyo economico p/tomografia y n	8051	\$1,500.00	\$23,131.47
Cecilia Garcia Ortiz	Pago factura adjunta(Inst. de la muj	8052	\$1,011.64	\$22,119.83
Miguel Medrano Urzua	Balastreo en la calle Emiliano zapat:	8053	\$2,552.00	\$19,567.83
Maria Guadalupe Ascension Delgadillo	Fact.= 226.	8054	\$1,723.98	\$17,843.85



000114

Celina Ortiz Flores	Fact.= 37	8055	\$2,046.00	\$15,797.85
Jose Luis Moreno Rodriguez	Hechura de Muro Arroyo Mpal.	8056	\$1,800.00	\$13,997.85
Maria Guadalupe Hernandez Moran	Apoyo economico p/estudios medic	8057	\$1,000.00	\$12,997.85
Felipe de Jesus Ortiz Gonzalez	Remodelacion andador del Panteon	8058	\$4,000.00	\$8,997.85
Hugo Castillo Martinez	CANCELADO	8059	\$0.00	\$8,997.85
Ismael Orta Gomez	Elaborac. Comida Intercambio cultu	8060	\$1,025.00	\$7,972.85
Dep. del dia 14/10/2016	Presidencia		\$4,374.00	\$12,346.85
Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo=Alberto Guerrero		\$1,150.00	\$13,496.85
Dep. Secretaria de Finanzas			\$3,065,410.90	\$3,078,907.75
Dep. Traspaso de Cta. Tecalitlan, los Sones.			\$20,000.00	\$3,098,907.75
17-oct-16 Aurelio Ladislao Cardenas Cisneros	Fact.= A-936(Mantto. Camion Amar	8061	\$1,740.00	\$3,097,167.75
J. Jesus Antonio Vazquez Pantoja	Fact.= ZER-8814.	8062	\$1,850.00	\$3,095,317.75
Larios Tours, S.A de C.V.	Renta camion Reunion Sedesol Teat	8063	\$6,380.00	\$3,088,937.75
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	8064	\$9,853.91	\$3,079,083.84
Ubaldo Muñoz Herrera	Pago Vaquilla P/evento	8065	\$18,000.00	\$3,061,083.84
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes= Sep	11-17-10-01	\$89,763.60	\$2,971,320.24
AG Grupo Farmaceutico, S.A de C.V	Fact.=48088 y 49470.	11-17-10-02	\$4,488.40	\$2,966,831.84
Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores mes= Sep	11-17-10-03	\$154,147.00	\$2,812,684.84
Alejandro Herrera Ramirez	Fact.=95,91 y 97(Renta de mueble)	11-17-10-04	\$6,345.20	\$2,806,339.64
Dep. del dia 17/10/2016	Presidencia		\$3,030.98	\$2,809,370.62
Dep. A.P. del dia 17/10/2016	Agua Potable.		\$7,928.23	\$2,817,298.85
18-oct-16 Jose Luis Vargas Bernal	Consumo de Birria	8066	\$5,248.00	\$2,812,050.85
Jose Antonio Lopez Navarrete	Mantto. De Vehiculos	8067	\$4,814.00	\$2,807,236.85
Bianca Estela Alcaraz Padilla	Elaborac. De comida p/Presidente	8068	\$4,250.00	\$2,802,986.85
Qualitas Compañía de Seguros,SAB de C.V	Seguro Suburban Gris.	8069	\$5,432.16	\$2,797,554.69
Maria Clara Galvan Fuentes	CANCELADO	8070	\$0.00	\$2,797,554.69
Maria del Carmen Herrera Morfin	Compra de Formas Valgradas	8071	\$6,900.00	\$2,790,654.69
Alejandra Ramirez Cardenas	Apoyo p/Inscripciones Cecytej	8072	\$7,200.00	\$2,783,454.69
Elizardo Cardenas Cisneros	Fact.=45(Traslado estudiantes)	29-11-18-10-01	\$13,920.00	\$2,769,534.69
Comercializadora Industrial de Zapopan, S	Fact.=5573E.(Material Agua Potable)	11-18-10-02	\$9,094.40	\$2,760,440.29
Jose Antonio Macias Verduasco	Fact.=5511(Oxigeno Proteccion Civi)	11-18-10-03	\$812.00	\$2,759,628.29
Instalac. Y Serv. De Comunic.Profesionales	Fact.= A-1103 y A-1114.	11-18-10-04	\$3,799.70	\$2,755,828.59
Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Fact= 134 y 132(Apoyos Funerarios)	11-18-10-05	\$5,000.00	\$2,750,828.59
Arturo Nuñez Silva	Fact.=177,169,170,174 y 173.	11-18-10-06	\$5,790.05	\$2,745,038.54

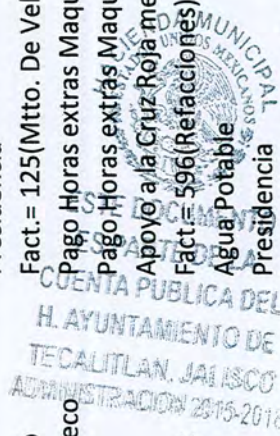
0001131

Ramon Orozco Barajas	fact.=335,336,333,334,332,331,330C1-18-10-07	\$26,801.04	\$2,718,237.50
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.=337,357,354,349,356,353,3501-18-10-08	\$38,752.98	\$2,679,484.52
Amado H. Sierra y Hermano S.A de C.V.	Fact.=J20471, J20469 y J20470(Lub)1-18-10-09	\$20,732.50	\$2,658,752.02
Juan Valencia Cardenas	Ferreteria p/departamentos. J1-18-10-10	\$45,034.00	\$2,613,718.02
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.= A217,218,219,220 y 221. J1-18-10-11	\$24,157.03	\$2,589,560.99
Promomedios Jalisco, S.A de C.V	Fact.=GD-871(Publicidad mes= Sept)1-18-10-12	\$5,000.00	\$2,584,560.99
Maria Teresa Gomez Guzman	Fact.=3275(Renta de copadoras) J1-18-10-13	\$7,772.33	\$2,576,788.66
Merviza Comercializadora S. deR.L. de C.V	Fact.=9480(Renta de copadoras) J1-18-10-14	\$5,800.00	\$2,570,988.66
Irene Rebolledo Jimenez	Pado de facturas adjuntas(Lavado d)1-18-10-15	\$9,562.20	\$2,561,426.46
Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.= 300. J1-18-10-16	\$61,921.90	\$2,499,504.56
Martha Guadalupe Andrade Ramos	Fact.= 22(Material electrico) J1-18-10-17	\$13,000.00	\$2,486,504.56
Edgar Alejandro Guevara Puga	Fact.= 2(Finiquito Actualizac. Plan d)1-18-10-18	\$98,000.00	\$2,388,504.56
Ramiro Ochoa Cuadra	Pago de varias facturas. J1-18-10-19	\$46,477.98	\$2,342,026.58
Dep. A.P. del dia 18/10/2016	Agua Potable		\$1,952.13
Dep. del dia 18/10/2016	Presidencia		\$5,500.00
Dep. Secretaria de Finanzas			\$126,553.99
Dep. Secretaria de Finanzas			\$35.33
19-oct-16 Aurelio Ladislao Cardenas Cisneros	Pago Mantto. Camion Amarillo No.: 8073	\$4,060.00	\$2,472,008.03
Jose Aniceto Larjos Cardenas	Mantto. Ambulancia Protecc. Civil 8074	\$3,247.45	\$2,468,760.58
Maria Clara Galvan Fuentes	Renta Casa Protec. Civil meses= At 8075	\$7,200.00	\$2,461,560.58
Rosalina Ponce Muñoz	Apoyo a Inst. educativa(Colegio) 8076	\$1,201.00	\$2,460,359.58
Magdaleno Ascencion Delgadillo	Prestamo Personal 8077	\$20,000.00	\$2,440,359.58
Margarita Padilla Muñoz	CANCELADO 8078	\$0.00	\$2,440,359.58
Martha Rosario Macias Palomera	Apoyo economico p/uniforme Niño 8079	\$1,200.00	\$2,439,159.58
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja. 8080	\$9,760.09	\$2,429,399.49
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=578y579. J1-19-10-01	\$12,412.00	\$2,416,987.49
Jesus Ricardo Cazares Rubio	Fact.=110 J1-19-10-02	\$13,000.00	\$2,403,987.49
Innovaciones Agropecuarias y Sustentables	Fact.=709(Cisterna para Agua P. Co)1-19-10-03	\$28,611.93	\$2,375,375.56
Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora	Apoyo al Asilo mes= Octubre-16. J1-19-10-04	\$15,000.00	\$2,360,375.56
Dep. A.P. del dia 19/10/2016	Agua Potable		\$2,985.09
Dep. del dia 19/10/2016	Tesoreria		\$1,821.00
20-oct-16 Mariela Contreras Horta	Fact.=77 y 78. 8081	\$5,568.00	\$2,359,613.65
Felipe de Jesus Ortiz Gonzalez	Pago remodelac. Andador del Pante 8082	\$12,000.00	\$2,347,613.65
Dep. del dia 20/10/2016	Presidencia		\$7,092.00



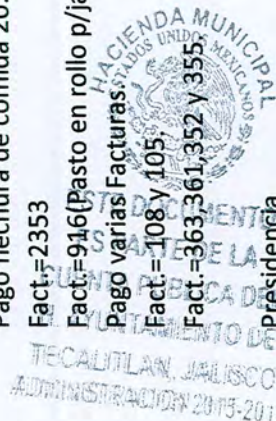
000116

Dep. del día 20/10/2016(Complemento)	Presidencia			\$1,356.00	\$2,356,061.65
Dep. A.P. del día 20/10/2016	Agua Potable			\$8,901.86	\$2,364,963.51
21-oct-16 Emma Noeli Arias Montalvo	Aportacion Voluntaria meses= Agosto	8083		\$68,585.74	\$2,296,377.77
Marina Cortez Gomez	Cuota Sindical meses= Agosto. Y Septi	8084		\$12,135.56	\$2,284,242.21
Jose Luis Moreno Rodriguez	Hechura de Muro Arroyo Mpal.	8085		\$1,800.00	\$2,282,442.21
Rafael Aguilar Lopez	Pago de Block de Cemento.	8086		\$1,282.50	\$2,281,159.71
Elias Medrano Urzua	Viajes de balastre y arena mantto. I	8087		\$3,480.00	\$2,277,679.71
Ramiro Merano Ruiz	Viajes de tierra p/pasto.	8088		\$1,276.00	\$2,276,403.71
Miguel Medrano Urzua	Viajes de balastre Muro Arroyo Mp:	8089		\$1,856.00	\$2,274,547.71
Ma. Guadalupe Ascencion Delgadillo	CANCELADO	8090		\$0.00	\$2,274,547.71
Comision Federal de Electricidad	Pago Luz de Ahuijullo y de esta Pob	8091		\$42,194.00	\$2,232,353.71
Victor Jose Guadalupe Diaz Contreras	Pago comprobantes adjuntos.	8092		\$1,985.00	\$2,230,368.71
Rosalina Barragan Tapia	Factura de Amburguesas	8093		\$2,139.04	\$2,228,229.67
Gerardo Ortiz Ramirez	Fact.=52632(Toner p/computo y Ah	8094		\$1,770.00	\$2,226,459.67
Cyberpuertas, S.A de C.V.	Compra equipo de computo	11-21-10-01		\$19,131.00	\$2,207,328.67
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	11-21-10-02		\$138,920.40	\$2,068,408.27
Ernesto Lozano Hernandez	Recarga de Extintores	11-21-10-03		\$1,566.00	\$2,066,842.27
Sparza Suministros, S.A de C.V.	Fact.=14619(Radiador)	11-21-10-04		\$3,480.00	\$2,063,362.27
Ramiro Medrano Ruiz	Viajes de balastre calle Mariano Jim	11-21-10-05		\$5,800.00	\$2,057,562.27
Efrain Medrano Ruiz	Viajes de balastre calle Mariano Jim	11-21-10-06		\$5,800.00	\$2,051,762.27
Dep. del día 21/10/2016	Presidencia			\$1,375.00	\$2,053,137.27
Dep. Servicios de Salud Jalisco	Fact.= 125(Mtto. De Vehiculos)			\$10,000.00	\$2,063,137.27
24-oct-16 Jose de Jesus Carbajal Chocoteco	Pago Horas extras Maquinaria 1a. C	8095		\$800.00	\$2,062,337.27
Heriberto Lopez Martinez	Pago Horas extras Maquinaria 1a. C	8096		\$800.00	\$2,061,537.27
Rigoberto Lopez Jimenez	Apoyo a la Cruz Roja mes= Octubre	8097		\$2,500.00	\$2,059,037.27
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.= 596(Refacciones)	11-24-10-01		\$3,500.01	\$2,055,537.26
Dep. A.P. del día 24/10/2016	Agua Potable			\$4,383.27	\$2,059,920.53
Dep. del día 24/10/2016	Presidencia			\$5,716.00	\$2,065,636.53
25-oct-16 Juan Antonio Madrigal de la Mora	Pago comprobantes Deleg. De Ahui	8098		\$7,716.00	\$2,057,920.53
Irma Susana Baron Perez	Apoyo a Escuelas 2a.Q. Octubre-20	8099		\$15,855.00	\$2,042,065.53
Jose Luis Valencia Gonzalez	Fact.= 40(Renta de Mueble)	11-25-10-01		\$3,108.80	\$2,038,956.73
Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.=26(Renta de Mueble)	11-25-10-02		\$7,140.06	\$2,031,816.67
Felipe de Jesus Sanchez Silva	Fact.=A-395(Recetarios medicos y s)	11-25-10-03		\$1,000.00	\$2,030,816.67
Llantifrio, S.A de C.V	Fact.= 318,319,y 306.	11-25-10-04		\$32,600.00	\$1,998,216.67



000117

Dep. A.P. del día 25/10/2016	Agua Potable			\$5,811.36	\$2,004,028.03
Dep. del día 25/10/2016	Presidencia			\$4,411.00	\$2,008,439.03
Ma. Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 228,229 y 230,227 Y 231.	8100			\$2,007,117.04
26-oct-16 Antonio Jimenez Larios	4o. Pago Prima de Antigüedad	8101		\$1,321.99	\$2,005,117.04
Martel de la Mora Morfin	Apoyo Eventos culturales San Rafae	8102		\$15,000.00	\$1,990,117.04
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	8103		\$9,876.25	\$1,980,240.79
Claudia Bertha Ramos Velez	Comida Anivers. Silvestre Vargas	8104		\$4,850.00	\$1,975,390.79
Viveros Ramos, SC de R.L.	Fact.=503(Plantas para Jardin Muni)1-26-10-01			\$3,110.00	\$1,972,280.79
J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.=1377(Fertilizantes para Parqu)1-26-10-02			\$6,800.00	\$1,965,480.79
Periodico el Sur, S. de RL de C.V	Fact.=1097(Primer Informe de Gob.)1-26-10-03			\$17,960.00	\$1,947,520.79
Comercializadora Zerter, S.A de C.V	Fact.=9129(Manguera)	1-26-10-04		\$16,704.00	\$1,930,816.79
Ramon Orozco Barajas	Fact.= 337.(Pintura)	1-26-10-05		\$3,600.00	\$1,927,216.79
Promomedios Jalisco, S.A de C.V	Fact. = 827(Publicidad mes=Agosto)1-26-10-06			\$5,000.00	\$1,922,216.79
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Material de Ferreteria.	1-26-10-07		\$2,345.00	\$1,919,871.79
Ubaldo Heriberto Fabian Buenrostro	Pago de Papeleria	1-26-10-08		\$14,000.00	\$1,905,871.79
Telefonos de Mexico, SAB de C.V.	Pago de Telefonía	1-26-10-09		\$21,435.62	\$1,884,436.17
Grupo Octano S.A de C.V.	Pago de Combustible.	1-26-10-10		\$35,350.45	\$1,849,085.72
Sparza Suministros, S.A de C.V.		101-26-10-11		\$22,350.00	\$1,826,735.72
Dep. A.P. del día 26/10/2016	Agua Potable			\$1,907.80	\$1,828,643.52
Dep. del día 26/10/2016	Presidencia			\$4,841.00	\$1,833,484.52
Dep. Secretaria de Finanzas				\$14,027.33	\$1,847,511.85
27-oct-16 Manuel Ceballos Chavez	Pago hechura de comida 2o. Paseo	8105		\$2,750.00	\$1,844,761.85
Samuel Osvaldo Arreguin Macias	Fact.=2353	1-27-10-01		\$10,183.35	\$1,834,578.50
Cristobal Toscano Novoa	Fact.=916(Pasto en rollo p/jardin)	1-27-10-02		\$7,000.00	\$1,827,578.50
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago varias Facturas.	1-27-10-03		\$86,549.00	\$1,741,029.50
Irma Guadalupe Munguia Borquez	Fact. = 108 y 105	1-27-10-04		\$27,999.02	\$1,713,030.48
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.=363,361,352 y 355	1-27-10-05		\$13,022.40	\$1,700,008.08
Pedro Cuellar		101-27-10-06		\$25,404.00	\$1,674,604.08
Dep. del día 27/10/2016	Presidencia			\$1,109.00	\$1,675,713.08
Dep. del A.P. del día 27/11/2016	Agua Potable.			\$14,490.56	\$1,690,203.64
Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo=Arturo Hernandez Licea			\$500.00	\$1,690,703.64
Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo=Carlos Aaron Vazquez Baraj			\$500.00	\$1,691,203.64
Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo=Isidro Perez Garcia			\$500.00	\$1,691,703.64
Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo=Margarita Padilla Muñiz			\$300.00	\$1,692,003.64






28-oct-16	Dep. Abono de Prestamo Dep. del día 28/10/2016	Abono Prestamo=Margarita Padilla Muñiz Presidencia	\$300.00 \$2,630.00	\$1,692,303.64 \$1,694,933.64
	Miguel Medrano Urzua	Viajes de Arena(Mtto. De calles y ca)1-28-10-01		\$3,248.00
	Gasolinería Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible. 11-28-10-02		\$92,566.90
	Isidro Martin Martinez Solano	101-28-10-03		\$18,404.00
30-oct-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina 2a.Q. mes Octubre1-30-10-01		\$721,982.20
31-oct-16	Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 2a.Q.-Octubre-16. 8106		\$112,474.76
	Armando Silvestre Cervantes Castillo	Mantto. De Vehiculos 8107		\$8,234.98
	Felipe de Jesus Ortiz Gonzalez	Pago remodelac. Andador del Pante 8108		\$9,000.00
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.=235,236,237 y 238. 8109		\$3,544.95
	Jose Luis Moreno Rodriguez	Hechura de Muro Arroyo Mpal. 8110		\$3,100.00
	Leopoldo Cervantes Munguia	Pago Relimpia de Cunetas Teca-Ma 8111		\$7,000.00
	Heriberto Lopez Martinez	Pago Tiempo Extra Maquinaria 8112		\$800.00
	Jose de Jesus Carbajal Chocoteco	Pago Tiempo Extra Maquinaria 8113		\$800.00
	Belia Rodriguez Mejia	Pago varias Facturas(Consumo de a 8114		\$9,446.00
	Hilario Suarez Carrizales	Renta de Sonido p/varios eventos e 8115		\$1,500.00
	Susana Yadira Pimentel Valencia	Pago Banda Musical Evento Cultura 8116		\$2,600.00
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja. 8117		\$9,867.45
	Infra, S.A de C.V	Llenado Tanques de Oxigeno Protec 8118		\$1,121.10
	Oswaldo Cortez Flores	Apoyo para gastos medicos Person: 8119		\$2,000.00
	Samuel Osvaldo Arreguin Macias	Fact.=2356 y 2359. 11-31-10-01		\$33,653.68
	Samuel Osvaldo Arreguin Macias	Fact.=2358 y 2357. 11-31-10-02		\$15,329.27
	Abraham Orozco Nuñez	Fact.=1381(Paquete de lonas impre)1-31-10-03		\$9,496.22
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=2877,2876 y 2875. 11-31-10-04		\$40,206.00
	Grupo Octano S.A de C.V.	Pago de Combustible. 11-31-10-05		\$41,775.09
	Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago Papelería 11-31-10-06		\$9,731.00
	Elizardo Cardenas Cisneros	Traslado de estudiantes 16-28 Oct-11-31-10-07		\$10,440.00
	Agua Purificada Cristal TK, S.A de C.V	Fact.=689. 11-31-10-08		\$2,822.00
	Consorcio Pavimentos Agregados y Constr	Fact.= 2508(Construcc. Andador en)1-31-10-09		\$5,724.60
	Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.=364 y 365(Construcc. De mur)1-31-10-10		\$2,900.00
	Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.=7445,7448,6442,6443 y Nota)1-31-10-11		\$1,673.02
	Ramon Orozco Barajas	Fact.= 341,338 y 339. 11-31-10-12		\$2,036.03
	Merviza Comercializadora S. de R.L. de C.V	Fact.=9817(Renta copadoras) 11-31-10-13		\$5,800.00
	Francisco Javier Garcia Espinoza	101-31-10-14		\$22,981.00



000119

Dep. A.P. del día 31/10/2016	Agua Potable	\$6,151.35	\$488,826.74
Dep. del día 231/10/2016	Presidencia	\$618.00	\$489,444.74
Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Alberto Guerrero.	\$1,150.00	\$490,594.74
Comision X Cheques Girados			\$488,959.74
IVA X Comision		\$1,635.00	\$488,698.14
		\$261.60	\$488,698.14
			<u>\$488,698.14</u>

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

000120

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

00000926

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,635.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Presidencia*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$1,222,195.42	\$530,595.19
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

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

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$1,222,195.42
( + ) 58 Depósitos		\$4,045,023.51
( - ) 209 Retiros		\$4,736,623.74
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016</b>		<b>\$530,595.19</b>

Saldo Promedio	\$1,695,679.76
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	109
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4995448	\$4,736,623.74	\$4,045,023.51

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,222,195.42
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7981 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:02	1,800.00		
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016100300094436 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF. 0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004995421			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	112,486.40		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8002 SUC 0460			




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

000121

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7995 SUC 0460	✱ / 2,500.00		
03 OCT	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:09 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	✱ / 2,000.00		
03 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:18 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 9,807.00	
03 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:55 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 7,024.00	
03 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:56 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0016100300162557 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004924567		/ 1,150.00	
03 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016100300164084 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JOSE JAIME MENDIOLA /ESQUIVEL SU REF.00000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901640844327766	/ 2,960.00		
03 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016100300165378 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF IRMA GUADALUPE,MUNGUIA/BORQUEZ SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000008790311	/ 928.00		
03 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016100300166733 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF IMELDA,ROSAS/AMEZCUA SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004927477	/ 5,711.00		
03 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016100300167479 A BANCO MERCAN N AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA SU REF.00000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901674794327760	/ 1,044.00		
03 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016100300171122 A BANCO	/ 8,507.94		

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

000122

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. SU REF.0000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901711224327763 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	/ 32,729.99		1,069,509.09
04 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV REF.0000001 0000001 RASTREO: 2016100440014 HTH0000496170250 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0859		5,000.00 *	
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:20 SUC 0460		/ 2,046.86	
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:50 SUC 0460		/ 2,159.00	1,078,714.95
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8010 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:18	/ 11,350.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8007 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:19	* / 9,915.79		
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016100500048761 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMERCIALIZADORA ZERTER SA DE CV SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900487614327966 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519	/ 6,960.00		
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016100500069401 A BANCO INTERNAC AL BENEF. OBDULIA TORRES/BARRAGAN SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN FERIA 2016 085900694014327965 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519	/ 23,100.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8011 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:33	/ 2,500.00		
05 OCT	PAGO A TERCEROS REF 0016100500114270 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ABRAHAM,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005625044 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519	/ 9,496.22		
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			



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

000123

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 OCT	HORA 14:30 SUC 0460		5,422.60	
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8015 SUC 0460			
05 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:34	10,000.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8013 SUC 0460			
05 OCT	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:40	1,750.00		
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:42 SUC 0460		3,781.00	
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8017 SUC 0460			
05 OCT	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:00	2,000.00		
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016100500124753 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV SU REF.0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901247534327967			
06 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519	58,564.00	101-05-10-01	952,282.54
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7990 SUC 0460			
06 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:48	2,500.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8012 SUC 0460			
06 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:48	1,500.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8016 SUC 0460			
06 OCT	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:53	2,378.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7987 SUC 0460			
06 OCT	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:07	1,468.00		
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:14 SUC 0460		4,827.88	
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:43 SUC 0460		1,841.00	
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8008 SUC 0460			
06 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:52	2,000.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8006 SUC 0460			
06 OCT	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:10	1,965.00		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016100600127248 AYUNTAMEINTO DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO MARTIN,MARTINEZ/SOLANO SU REF.0000000003 AYUNTAMEINTO DE TECALITLAN 0000000000007606481 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519	22,460.00	101-06-10-01	
06 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1570141			



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

000124

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 1570141 3822688 RASTREO: 002601001610060000120402			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0859		58,158.19	
06 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1570021 SP 1570021 3822532 RASTREO: 002601001610060000120949			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:52 SUC 0859		195,581.42	1,178,420.03
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8019 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:53	9,960.14		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8023 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:55	24,633.89		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8022 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:56	7,423.34		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8020 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:16	1,740.00		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016100700108589 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMERCIALIZADORA ZERTER SA DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901085894328168			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519	10,827.44		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016100700110733 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ANA GABRIELA MARTINEZ/VALENCIA SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901107334328163			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519	7,050.82		
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:22 SUC 0460		5,827.11	
07 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016100700122988 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JOSE RAMON VARGAS/MENDOZA SU REF.0000000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004966472			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	9,575.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8014 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:45	825.00		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016100700130467 A BANCO MERCAN N AL BENEF.			



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

000125

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARIANA, GUERRERO/CHAVEZ SU REF.0000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901304674328166 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519	/ 2,500.00		
07 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016100700131578 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519	/ 129,084.00		
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:53 SUC 0460		/ 4,379.00	
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016100700163633 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN GPO OCTANO 085901636334328162 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	/ 105,232.53		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8031 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:21	/ 1,000.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8032 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:49	/ 3,957.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8028 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:04	/ 2,640.00		
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:07 SUC 0460		/ 14,090.54	
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8035 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:24	/ 2,000.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8027 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:47	/ 1,800.00		
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:50 SUC 0460		/ 6,035.00	
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8024 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:05	/ 5,564.96		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016101100123929 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SALVADOR, DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002051911 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	/ 4,319.60		




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

000126



**DETALLE DE OPERACIONES**


FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101100129887 A BANCO BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL .DELGADO/MARTINEEZ SU REF.00000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901298874328561 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	/ 11,600.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016101100134704 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SANDRA ANGELICA, BARAJAS/CHAVEZ SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004995790 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519			
12 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460	5,979.00	101-11-10-03	861,038.96
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8034 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:03	/ 750.00	15,750.00	
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8025 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:03	/ 2,000.00		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101200061005 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CONCRETOS Y ESTAMPADOS DE COLIMA SA DE CV SU REF.00000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN ESTAMPADO COL 085900610054328666 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	/ 9,064.41		
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8018 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:31	/ 3,248.00		
12 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:47 SUC 0460		4,122.20	
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8030 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:32	/ 2,378.00		
12 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:45 SUC 0460		2,860.00	
12 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016101200115271 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ALEJANDRO, HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	/ 4,361.60		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101300037585 A BANCO			861,969.15

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

000127

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. JORGE,NISINO/SANTIAGO SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MUELLES 085900375854328769 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0519	/ 3,142.00		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8040 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:20	/ 9,929.22		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8033 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:57	/ 14,679.00		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8037 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:09	/ 1,000.00		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8046 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:34	/ 2,500.00		
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:38 SUC 0460		/ 2,921.53	
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8036 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:51	/ 2,901.16		
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:52 SUC 0460		/ 3,426.00	
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7997 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:53	/ 30,108.23		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8043 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:33	/ 1,000.00		
14 OCT	TRASPASO REF 4604995472 AUT. 44161 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0519		/ 300,000.00	
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8050 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:14	/ 113,341.41		
14 OCT	CARGO GLOBAL 52851908 42644 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0870	/ 926,535.09		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8041 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:38	/ 15,855.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8029 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:08	/ 1,660.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8039 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:31	/ 24,876.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8048 SUC 0424 CAJA 0007 AUT 05743648 HORA 12:51	/ 2,784.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8044 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:05	/ 6,987.00		

  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 803,057.07  
 TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2015-2018

000128

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8026 SUC 0460	/		
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:12	/ 8,500.00		
14 OCT	TRASPASO REF 4604995472 AUT. 72211 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519		/ 50,000.00	
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8049 SUC 0460	/		
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:59	/ 2,000.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8058 SUC 0460	/		
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:23	/ 4,000.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8052 SUC 0460	/		
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:26	/ 1,011.64		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8051 SUC 0460	/		
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:32	/ 1,500.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8056 SUC 0460	/		
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:38	/ 1,800.00		
14 OCT	TRASPASO REF 70093232168 AUT. 12972 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519		/ 20,000.00	
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:52 SUC 0460		/ 4,374.00	
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:52 SUC 0460		/ 1,150.00	
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8042 SUC 0460	/		
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:25	/ 3,000.00		
14 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1572287 SP 1572287 3833551 RASTREO: 002601001610140000226287			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0859		/ 3,065,410.90	3,130,141.83
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7949 SUC 0460	/		
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:29	/ 2,552.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8057 SUC 0460	/		
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:47	/ 1,000.00		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016101700169833 AYUNTAMIEENTO DE TECALITLAN AL BENEF AG GRUPO FARMACEUTICO SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIEENTO DE TECALITLAN 00000000000005813488			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	/ 4,488.40		
17 OCT	PAGO A TERCEROS NO. AUT			



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-20

**000129**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00171978 C0611457421 067299			
	201609 C0A41NKD-4BK9-2-1FXF-			
	2899-005CE7C-0000000-0000000-			
	0000000-EALM			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
17 OCT	HORA 14:39 SUC 0519	/ 89,763.60		
	PAGO DE SERVICIO 173026 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
17 OCT	HORA 14:42 SUC 0519	/ 154,147.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8054			
	SUC 0460			
17 OCT	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:44	/ 1,723.98		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
17 OCT	HORA 14:53 SUC 0460		/ 7,928.23	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8062			
	SUC 0460			
17 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:00	/ 1,850.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016101700180086 AYUNTANTE DE			
	TECALITLAN AL BENEF			
	ALEJANDRO, HERRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000000002 AYUNTANTE DE			
	TECALITLAN			
	00000000000005004267			
17 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000	/ 6,345.20		
	HORA 15:00 SUC 0519			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
17 OCT	HORA 15:02 SUC 0460		/ 3,030.98	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8053			
	SUC 0460			
17 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:06	/ 2,552.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8061			
	SUC 0460			
17 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:23	/ 1,740.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8065			
	SUC 0460			
17 OCT	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:51	/ 18,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8063			
	SUC 0460			
18 OCT	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 16:10	/ 6,380.00		2,850,558.86
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8047			
	SUC 0460			
18 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:44	/ 1,050.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016101800049465 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	ELIZARDO, CARDENAS/CISNEROS SU			
	REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 00000000000002799196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
18 OCT	HORA 11:16 SUC 0519	/ 13,920.00		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016101800051720 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			



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

000130

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ZAPOPAN S. SU REF.0000002			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	085900517204329262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0519	9,094.40		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016101800053034 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. JOSE,MACIAS			
	/VERDUZCO SU REF.0000003			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	085900530344329269			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519	812.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016101800054443 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE			
	COMUNICACION PROF SA SU			
	REF.000000004 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000001480894			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0519	3,799.70		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016101800056381 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF MARIA			
	DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA			
	SU REF.000000005 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN			
	0000000000004916262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519	5,000.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016101800063205 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	ARTURO,NUÑEZ/SILVA SU			
	REF.000000006 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000004966278			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	5,790.05		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016101800065178 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	RAMON,OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.000000007 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	26,801.04		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8064			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:07			
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016101800075512 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. BRAULIO			
	AMADOR,REBOLLEDO/ROLON SU			
	REF.0000008 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085900755124329269			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	38,752.98		



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

000131

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8068 SUC 0460			
18 OCT	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:32 PAGO A TERCEROS REF. 0016101800098209 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AMADO H SIERRA Y HERMANO SA DE CV SU REF.0000000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000005530406 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519	/ 4,250.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8045 SUC 0401			
18 OCT	CAJA 0002 AUT 05523966 HORA 13:39 PAGO A TERCEROS REF. 0016101800102933 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JUAN, VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004976966 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	/ 20,732.50		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016101800107799 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	/ 4,984.00		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101800110071 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PROMOMEDIOS JALISCO S.A DE C.V. SU REF.00000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN RADIO 085901100714329262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	/ 45,034.00		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101800112753 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN SU REF.00000013 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN COPIADORAS 085901127534329268 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	/ 24,157.03		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101800113978 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV SU REF.00000014 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901139784329263 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	/ 5,000.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016101800115089 AYUNTAMIENTO	/ 7,772.33		
18 OCT		/ 5,800.00		



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

000132

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	IRENE,REBOLLEDO/JIMENEZ SU			
	REF.0000000015 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000004948202			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	/ 9,562.20		
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:23 SUC 0460		/ 1,952.13	
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016101800117898 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA			
	INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE			
	RESIDUOS SUR-S SU			
	REF.0000000016 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	/ 61,921.90		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016101800119006 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. MARTHA			
	GUADALUPE, ANDRADE/RAMOS SU			
	REF.00000017 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN AGUA POTABLE			
	085901190064329264			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	/ 13,000.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016101800121686 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF EDGAR			
	ALEJANDRO, GUEVARA/PUGA SU			
	REF.0000000019 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000001245187			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	/ 98,000.00		
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1573122			
	SP 1573122 3837309 RASTREO:			
	00260100161018000093591			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0859		/ 126,553.99	
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1573548			
	SP 1573548 3838189 RASTREO:			
	00260100161018000094110			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0859		/ 35.33	
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:51 SUC 0460		/ 5,500.00	
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016101800125464 A BANCO			



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

**000133**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MERCAN N AL BENEF. RAMIRO, OCHOA /CUADRA SU REF.0000020 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901254644329260 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	/ 46,477.98		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8071 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8066 SUC 0460	/ 6,900.00		2,516,134.29
19 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:03 PAGO A TERCEROS REF. 0016101900045957 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519	/ 5,248.00		
19 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101900046419 A BANCO BANCOMER AL BENEF. INOVACIONES AGROPECUARIAS Y SUSTENTABLES SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900464194329369 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0519	/ 15,000.00		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8072 SUC 0460	/ 28,611.93		
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:33 PAGO A TERCEROS REF. 0016101900084289 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JESUS RICARDO, CAZARES/RUBIO SU REF.000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000008415925 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	/ 13,000.00		
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8055 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8075 SUC 0460	/ 2,046.00		
19 OCT	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8077 SUC 0460	/ 7,200.00		
19 OCT	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:17 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:27 SUC 0460	/ 20,000.00		
19 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101900109273 A BANCO BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL , DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901092734329360 CAJA 0062 AUT 00000000		/ 2,985.09	



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

000134



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 OCT	HORA 14:45 SUC 0519	/ 12,412.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
19 OCT	HORA 14:48 SUC 0460		/ 1,821.00	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8074			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:14	/ 3,247.45		2,406,975.00
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7993			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	/ 7,638.60		
	REF 000004995448 021 0155620 0010			
	0000000 0010 04320504			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8080			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:50	/ 9,760.09		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8073			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:50	/ 4,060.00		
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:24 SUC 0460		/ 8,901.86	
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:45 SUC 0460		/ 7,092.00	2,401,510.17
21 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0460		/ 1,356.00	
21 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SERVICIOS DE			
	SALUD JALISCO (R. REF.0201016			
	PAGO FACTURA 126 POR MTTO. DE			
	VEHICULO RASTREO: XN5480753110			
	01 1498330665			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:25 SUC 0859		/ 10,000.00	
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016102100056766 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. CYBERPUERTA			
	SA DE CV SU REF.8176695 EQUIPO			
	DE COMPUTO 085900567664329564			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0519	/ 19,131.00		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8082			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:22	/ 12,000.00		
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:48 SUC 0460		/ 1,375.00	
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016102100159755 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000000002			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			



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

**000135**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 OCT	HORA 15:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016102100160488 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMIRO,MEDRANO/RUIZ SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000003072700 CAJA 0062 AUT 00000000	138,920.40		
21 OCT	HORA 15:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016102100161326 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF EFRAIN,MEDRANO/RUIZ SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000007728615 CAJA 0062 AUT 00000000	5,800.00		
21 OCT	HORA 15:14 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016102100163453 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ERNESTO,LOZANO/HERNANDEZ SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007219183 CAJA 0062 AUT 00000000	5,800.00		
21 OCT	HORA 15:19 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016102100164582 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SPARZA SUMINISTRO SA DE CV SU REF.0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901645824329564 CAJA 0062 AUT 00000000	1,566.00		
24 OCT	HORA 15:22 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831	3,480.00		2,227,543.77
24 OCT	HORA 14:16 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133		4,383.27	
24 OCT	HORA 14:47 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO REF 0016102400132999 A BANCO BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0241016 REFACCIONES 085901329994329862 CAJA 0062 AUT 00000000		5,716.00	
25 OCT	HORA 14:55 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8060 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:44	3,500.01		2,234,143.03
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8096 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:02	1,025.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8095 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:03	800.00		
		800.00		



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

**000136**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 8091 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:33 SUC 0460	/ 42,194.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8088 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:27	/ 1,276.00		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016102500098303 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JOSE LUIS VALENCIA/GONZALEZ SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004957554 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	/ 3,108.80		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8081 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:45	/ 5,568.00		
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:06 SUC 0460		/ 5,811.36	
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016102500112160 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARIA DEL ROSARIO, JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	/ 7,140.06		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016102500117795 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF FELIPE DE JESUS, SANCHEZ/SILVA SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000825763 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	/ 1,000.00		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016102500119500 A BANCO MEXICANO AL BENEF LLANTIFRIO SA DE CV SU REF.00000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901195004329965 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519	/ 32,600.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8085 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:40	/ 1,800.00		
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:42 SUC 0460		/ 4,411.00	2,147,053.53
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8089 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:43	/ 1,856.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8009 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:49	/ 2,000.00		



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

000137

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016102600046764 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0519	/ 3,110.00		
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016102600047316 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0519	/ 6,800.00		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016102600049738 A BANCO COMERMEX AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900497384330065 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0519	/ 17,960.00		
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8076 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:50	/ 1,201.00		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016102600054099 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMERCIALIZADORA ZERTER SA DE CV SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900540994330068 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0519	/ 16,704.00		
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016102600056457 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0519	/ 3,600.00		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016102600058699 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PROMOMEDIOS JALISCO S.A DE C.V. SU REF.0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900586994330066 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0519	/ 5,000.00		
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016102600059865 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.000000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			



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

000138

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519	/		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016102600060587 A BANCO COMERMEX AL BENEF. UBALDO HERIBERTO, FABIAN/BUENROSTRO SU REF.0000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900605874330061 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	/	2,345.00	
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016102600062960 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SU REF.0000009 02621090062804816102 085900629604330069 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519	/	14,000.00	
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016102600068788 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900687884330063 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519	/	21,435.62	
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016102600071805 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SPARZA SUMINISTRO SA DE CV SU REF.0000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900718054330068 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519	/	35,350.45	
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8079 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:03	/	22,350.00	
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:07 SUC 0460	/	1,200.00	
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:57 SUC 0460	/	1,907.80	
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8087 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:08	/	4,841.00	
26 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1576252 SP 1576252 3847320 RASTREO: 002601001610260000090428 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0859	/	3,480.00	
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8102 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:15	/	15,000.00	2,009,437.59



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-201

101-26-10-11

000139

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8103 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:46	/ 9,876.25		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8104 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:20	/ 4,850.00 *		
27 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016102700075056 A BANCO COMERMEX AL BENEF. PEDRO,CUELLAR/ SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900750564330166 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 0519	/ 25,404.00	101-2710-06	
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016102700079796 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SAMUEL OSVALDO,ARREGUIN/MACIAS SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004917250 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519	/ 10,183.35		
27 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016102700081828 A BANCO INTERNAC AL BENEF. CRISTOBAL,TOSCANO/NOVOA SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900818284330169 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519	/ 7,000.00		
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:50 SUC 0460		/ 500.00	
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:50 SUC 0460		/ 500.00	
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:50 SUC 0460		/ 300.00	
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:50 SUC 0460		/ 500.00	
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:51 SUC 0460		/ 300.00	
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8086 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:24	/ 1,282.50		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8092 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:26	/ 1,985.00		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8105 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:07	/ 2,750.00		
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			



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

000140

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
27 OCT	HORA 14:34 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		/ 1,109.00	
	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133			
27 OCT	HORA 14:36 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8093		/ 14,490.56	
	SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:40	/ 2,139.04		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8100 SUC 0460			
27 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:21 PAGO A TERCEROS REF.	/ 1,321.99		
	0016102700140791 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZABETH GABRIELA, BARON/MENDOZA SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000			
27 OCT	HORA 15:32 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	/ 86,549.00		
	0016102700143509 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF IRMA GUADALUPE, MUNGUIA/BORQUEZ SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000008790311 CAJA 0062 AUT 00000000			
27 OCT	HORA 15:41 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF	/ 27,999.02		
	0016102700144261 A BANCO COMERMEX AL BENEF. BRAULIO AMADOR, REBOLLEDO/ROLON SU REF.00000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901442614330164 CAJA 0062 AUT 00000000			
28 OCT	HORA 15:44 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	/ 13,022.40		1,817,774.60
	0016102800062319 AYUTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO MARTIN, MARTINEZ/SOLANO SU REF.0000000001 AYUTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606481 CAJA 0062 AUT 00000000			
28 OCT	HORA 10:57 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8084	/ 18,404.00	101-28-10-03	
	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:33	/ 12,135.56		
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8083 SUC 0460			
28 OCT	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8110	/ 68,585.74		
	SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:40	/ 3,100.00		
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8108 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:41	/ 9,000.00		



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

000141

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:45 SUC 0460		2,630.00	
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8111 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:05	7,000.00		
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8109 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:06	3,544.95		
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016102800215663 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MIGUEL MEDRANO/URZUA SU REF.000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004941771 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519	3,248.00		
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016102800218556 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519	92,566.90		1,602,819.45
31 OCT	CARGO GLOBAL 15453408 42645 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0870	721,982.20		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8099 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:31	15,855.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8106 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:01	112,474.76		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8112 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:03	800.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8107 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:37	8,234.98		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8113 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:45	800.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8069 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:46	5,432.16		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8116 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:06	2,600.00		
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016103100167787 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF FRANCISCO JAVIER GARCIA/ESPINOZA SU REF.000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000856146 CAJA 0062 AUT 00000000			



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

000142



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	HORA 13:21 SUC 0519	22,981.00	FOI 31-10-14	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8101			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:40	2,000.00		
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016103100183026 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF SAMUEL			
	OSVALDO, ARREGUIN/MACIAS SU			
	REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000004917250			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	33,653.68		
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016103100201728 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF SAMUEL			
	OSVALDO, ARREGUIN/MACIAS SU			
	REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000004917250			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	15,329.27		
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:20 SUC 0460		6,151.35	
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8115			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:36	1,500.00		
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:42 SUC 0460		618.00	
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:43 SUC 0460		1,150.00	
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016103100234556 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	ABRAHAM, OROZCO/NUÑEZ SU			
	REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000005625044			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	9,496.22		
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016103100235453 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	GILDARDO, CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519	40,206.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8119			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:15	2,000.00		
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016103100240905 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. GRUPO			



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

000143

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OCTANO SA DE CV SU REF.0000006			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	085902409054330560			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	/ 41,775.09		
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016103100241800 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF MARTHA			
	AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU			
	REF.0000000007 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000004160059			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	/ 9,731.00		
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016103100258769 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU			
	REF.0000000008 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000002799196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	/ 10,440.00		
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016103100259862 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF AGUA			
	PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV			
	SU REF.0000000009 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN			
	00000000000004924567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	/ 2,822.00		
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016103100262815 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. CONSORCIO			
	PAVIMENTOS AGREGADOS Y			
	CONSTRUC SU REF.0000010			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	085902628154330561			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0519	/ 5,724.60		
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016103100263671 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. BRAULIO			
	AMADOR,REBOLLEDO/ROLON SU			
	REF.0000012 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085902636714330568			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0519	/ 2,900.00		
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016103100264731 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	RAMIRO,OCHOA /CUADRA SU			
	REF.0000013 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085902647314330567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	/ 1,673.02		
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016103100272246 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	RAMON,OROZCO/BARAJAS SU			



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

**000144**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0519	/ 2,036.03		
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016103100273555 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV SU REF.0000014 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902735554330566			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0519	/ 5,800.00		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 OCT	COMISION POR 109 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	/ 1,635.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	/ 261.60		530,595.19

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,635.00


**No compartas información**

Citibanamex no te solicitará vía telefónica tus claves de acceso a BancaNet, número de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizar tu NetKey.

Más información:


 Visita la página [citibanamex.com/seguridad](http://citibanamex.com/seguridad)

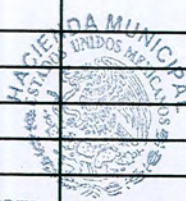
 Comunícate al Contacto de Seguridad: 1226 2639 o [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)

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

000145

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

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
Cuenta	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Octubre-16.	\$793,617.47			\$793,617.47
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES	Comisiones x cheques				
COBRADAS	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		\$793,617.47		\$0.00	\$0.00
SALDOS CONCILIADOS				\$793,617.47	\$793,617.47
SUMAS IGUALES		\$793,617.47		\$793,617.47	\$793,617.47



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION 2015-2016  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00  
\$0.00

000146

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

**Banamex 460 / 4945165 20%**

**MES DE OCTUBRE- DEL 2016.**

03/10/2016	Dep. del dia 03/10/2016	Deposito del dia	\$2,118.75	\$790,046.36
04/10/2016	Dep. del dia 04/10/2016	Deposito del dia	\$505.52	\$792,165.11
05/10/2016	Dep. del dia 05/10/2016	Deposito del dia	\$1,010.46	\$792,670.63
07/10/2016	Dep. Tesoreria de la Federacion	Dep. de TESOFE	\$51,735.00	\$793,681.09
11-oct-16	Dep. del dia 07/10/2016	Deposito del dia	\$456.65	\$845,416.09
12-oct-16	Dep. del dia 11/10/2016	Deposito del dia	\$3,624.62	\$845,872.74
13-oct-16	Dep. del dia 12/10/2016	Deposito del dia	\$757.77	\$849,497.36
17-oct-16	Dep. del dia 13/10/2016	Deposito del dia	\$417.79	\$850,255.13
18-oct-16	Dep. del dia 17/10/2016	Deposito del dia	\$1,759.21	\$850,672.92
19-oct-16	Dep. del dia 18/10/2016	Deposito del dia	\$480.64	\$852,432.13
20-oct-16	Dep. del dia 19/10/2016	Deposito del dia	\$516.45	\$852,912.77
24-oct-16	Hydrws de Mexico, S.A de C.V	Material p/agua Potable.	\$14,000.04	\$853,429.22
25-oct-16	Dep. del dia 20/10/2016	Deposito del dia	\$1,079.47	\$839,429.18
26-oct-16	Dep. del dia 24/10/2016	Deposito del dia	\$279.21	\$840,508.65
27-oct-16	Dep. del dia 25/10/2016	Deposito del dia	\$1,079.47	\$840,787.86
31-oct-16	Dep. del dia 26/10/2016	Deposito del dia	\$275.75	\$841,867.33
	Servicio de Administracion Tributaria; Pago a la CONAGUA(Julio-Septie	02-19-10-01	\$51,735.00	\$842,143.08
	Dep. del dia 27/10/2016	Deposito del dia	\$2,938.63	\$790,408.08
	Dep. del dia 31/10/2016	Deposito del dia	\$270.76	\$793,346.71
				\$793,617.47
				\$793,617.47
				\$793,617.47
				<b>\$793,617.47</b>



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-201

000147

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

0000924

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 31/OCT/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$790,046.36	\$793,617.47
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$790,046.36
( + ) 17 Depósitos		\$69,306.15
( - ) 2 Retiros		\$65,735.04
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016</b>		<b>\$793,617.47</b>

Saldo Promedio	\$830,332.48
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4945165	RETIROS	DEPOSITOS
	\$65,735.04	\$69,306.15

**DETALLE DE OPERACIONES**


FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			790,046.36
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:18 SUC 0460		2,118.75	792,165.11
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:20 SUC 0460		505.52	792,670.63
05 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0000983 16-B00-41896 PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 2016SIAFP817800			

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

000148

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:35 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		51,735.00	
07 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:30 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,010.46	845,416.09
11 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:22 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		456.65	845,872.74
12 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:07 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,624.62	849,497.36
13 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:47 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		757.77	850,255.13
17 OCT	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:38 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		417.79	850,672.92
18 OCT	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:53 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,759.21	852,432.13
19 OCT	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:23 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0016101900047880 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF HYDRWS DE MEXICO SA DE CV SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007703912 CAJA 0062 AUT 00000000		480.64	852,912.77
19 OCT	HORA 11:34 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	14,000.04	=102-19-10-01	
20 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:27 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		516.45	839,429.18
24 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:23 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,079.47	840,508.65
25 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:16 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		279.21	840,787.86
26 OCT	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:06 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,079.47	841,867.33
27 OCT	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:07 SUC 0460 PAGO DE SERVICIO 63247 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.		275.75	842,143.08

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

**000149**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0519	51,735.00		
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:36 SUC 0460		2,938.63	793,346.71
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:20 SUC 0460		270.76	793,617.47

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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


**No compartas información**

Citibanamex **no te solicitará** vía telefónica tus claves de acceso a BancaNet, número de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizar tu NetKey.

Más información:


 Visita la página [citibanamex.com/seguridad](http://citibanamex.com/seguridad)

 Comunícate al Contacto de Seguridad: 1226 2639 o [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)


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

**000150**





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CLIENTE:  
Página:

34598773  
4 de 5

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0:F3089D67-2750-443B-B28A-15C62C1315F5\*2016-11-02T21:19:05\*a3rlenrav/ZSSBswVE2GDIn2cbI  
kqpxe8rVvwY8R9EjKZGn49wNrd5+9GheQIJ6mgMuavhPYqxVZzZcMTBxF9MfuK1FI2G00tGTQnThXA8+GsNNyTFmFb  
9DSopQBJhmdu47WgrYCsF00u2qtkfCihyPH6wqKqz22mcdyCibdTuQ=00001000000300627194\*VE/DveugHIGGg  
lr7YkpEPbWOFmBvXXhBzVq4lhVzZbzMpZhy6r/AuqF4BY1XtRk6zcaPQX4g+5nr39cVrAC40QtopbAtqf4L/xGQ6ZB  
skWwJEF9Rj9izlsLZ4mPhRbmoN9CcA+wXyWlJeYcU1AmiU1aqJrm21YU574L9htXeQ=

UUID F3089D67-2750-443B-B28A-15C62C1315F5  
FECHA 2016-11-02  
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ich7M5ic7vGGMiv8XA10Fw0ich7  
ZiXZoyHEIS3NjJ088SAZPZ1Y  
zcZRZvQYXZvwuSZV5XXTVUyBbaF  
160c4xk4Tdq7KMeBtNatrEXR  
29UWglhasojMW9IF9bo7bYicZ  
u2AH1dNXu3ATGU7PNGiWU4F510  
FPEV TnpEWgUvD83IGgfkZ2PXXK8  
2LCLbKfMNP11Erat2HfTXDsc8P  
l\_ojbg7WMxcXjbxmFip\_sGibkx  
J5wqzh52QAjwrvYcrDXcOwrh00  
HekeKmtkcsUfXmGJek2yInDn  
NzIHFX7hCqhv80JoElPAE18P  
fnckc2MPJNumruxPJ3H2Frz  
b97MasziMA.OY6fGwBA9WA4RwE0  
dlzc:TlCd oucuhcOdvxOG02O2  
rpp.e70SEvLeZ8nyZOWDSjZ8u9R  
ZoZZOX5akgybhjTz4geoaU2  
vppX4v0PPzP8PzXhZLT8ztXD4D0

a3rlenrav/ZSSBswVE2GDIn2cbIkqpxe8rVvwY8R9EjKZGn49wNrd5+9GheQI  
J6mgMuavhPYqxVZzZcMTBxF9MfuK1FI2G00tGTQnThXA8+GsNNyTFmFb9DSop  
QBJhmdu47WgrYCsF00u2qtkfCihyPH6wqKqz22mcdyCibdTuQ=

SELLO DIGITAL SAT

VE/DveugHIGGglr7YkpEPbWOFmBvXXhBzVq4lhVzZbzMpZhy6r/AuqF4BY1Xt  
Rk6zcaPQX4g+5nr39cVrAC40QtopbAtqf4L/xGQ6ZBsKwWJEF9Rj9izlsLZ4  
mvPhRbmoN9CcA+wXyWlJeYcU1AmiU1aqJrm21YU574L9htXeQ=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

**Banamex Resuelve**  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 300 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
Correo electrónico: [resuelve@banamex.com](mailto:resuelve@banamex.com)

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

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

**IMPORTANTE:**

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



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

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

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

Agradecemos su preferencia



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 460 / 4945173 3%**

**MES DE OCTUBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
03-oct-16	Dep. del dia 03/10/2016	Deposito del dia		\$525.38		\$737,324.35
04-oct-16	Dep. del dia 04/10/2016	Deposito del dia		\$136.38		\$737,849.73
05-oct-16	Dep. del dia 05/10/2016	Deposito del dia		\$186.02		\$737,986.11
07-oct-16	Dep. del dia 07/10/2016	Deposito del dia		\$137.04		\$738,172.13
11-oct-16	Dep. del dia 11/10/2016	Deposito del dia		\$804.47		\$738,309.17
12-oct-16	Dep. del dia 12/10/2016	Deposito del dia		\$136.49		\$739,113.64
13-oct-16	Dep. del dia 13/10/2016	Deposito del dia		\$104.80		\$739,250.13
17-oct-16	Dep. del dia 17/10/2016	Deposito del dia		\$412.37		\$739,354.93
18-oct-16	Dep. del dia 18/10/2016	Deposito del dia		\$141.65		\$739,767.30
19-oct-16	Dep. del dia 19/10/2016	Deposito del dia		\$104.33		\$739,908.95
20-oct-16	Dep. del dia 20/10/2016	Deposito del dia		\$233.04		\$740,013.28
24-oct-16	Dep. del dia 24/10/2016	Deposito del dia		\$81.76		\$740,246.32
25-oct-16	Dep. del dia 25/10/2016	Deposito del dia		\$233.04		\$740,328.08
26-oct-16	Dep. del dia 26/10/2016	Deposito del dia		\$82.72		\$740,561.12
27-oct-16	Dep. del dia 27/10/2016	Deposito del dia		\$662.14		\$740,643.84
31-oct-16	Dep. del dia 31/10/2016	Deposito del dia		\$48.31		\$741,305.98
						\$741,354.29
						<b>\$741,354.29</b>



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

000153

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

5260000

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% Agua P.

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

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

### RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$737,324.35	\$741,354.29
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$737,324.35
( + ) 16 Depósitos		\$4,029.94
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016</b>		<b>\$741,354.29</b>

Saldo Promedio	\$739,504.35
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$4,029.94

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			737,324.35
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:18 SUC 0460			
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:19 SUC 0460		525.38	737,849.73
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:30 SUC 0460		136.38	737,986.11
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		186.02	738,172.13



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

000154

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05330831			
11 OCT	HORA 13:21 SUC 0460		137.04	738,309.17
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
12 OCT	HORA 14:07 SUC 0460		804.47	739,113.64
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
13 OCT	HORA 13:47 SUC 0460		136.49	739,250.13
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
17 OCT	HORA 14:37 SUC 0460		104.80	739,354.93
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
18 OCT	HORA 14:53 SUC 0460		412.37	739,767.30
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
19 OCT	HORA 14:23 SUC 0460		141.65	739,908.95
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
20 OCT	HORA 14:27 SUC 0460		104.33	740,013.28
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
24 OCT	HORA 14:23 SUC 0460		233.04	740,246.32
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
25 OCT	HORA 14:15 SUC 0460		81.76	740,328.08
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
26 OCT	HORA 14:03 SUC 0460		233.04	740,561.12
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
27 OCT	HORA 14:06 SUC 0460		82.72	740,643.84
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
31 OCT	HORA 14:35 SUC 0460		662.14	741,305.98
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:19 SUC 0460		48.31	741,354.29

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-16

**000155**



# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

## HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 480 / 4996-472 Prodiat

MES DE OCTUBRE 2016

03-oct-16	Dep. del día 03/10/2016	Deposito del día	\$9,196.62		\$2,992,386.32
04-oct-16	Dep. del día 04/10/2016	Deposito del día	\$13,631.76		\$3,001,582.94
05-oct-16	Dep. del día 05/10/2016	Deposito del día	\$2,475.66		\$3,015,214.70
06-oct-16	Dep. del día 06/10/2016	Deposito del día	\$25,565.33		\$3,017,690.36
11-oct-16	Dep. del día 11/10/2016	Deposito del día	\$10,489.66		\$3,043,255.69
12-oct-16	Dep. del día 12/10/2016	Deposito del día	\$4,375.63		\$3,053,745.35
13-oct-16	Dep. del día 13/10/2016	Deposito del día	\$4,652.12		\$3,058,120.98
14-oct-16	Dep. del día 14/10/2016	Deposito del día	\$2,084.20		\$3,062,773.10
	Dep. del día 14/10/2016(Complemento)	Deposito del día	\$0.51		\$3,064,857.30
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible		\$98,333.01	\$3,064,857.81
	Sistema DIF Municipal	Pago 2a. Q. mes=Octubre-16.		\$112,486.40	\$2,966,524.80
	Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible		\$49,102.68	\$2,854,038.40
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Presidencia		\$300,000.00	\$2,804,935.72
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Presidencia		\$50,000.00	\$2,504,935.72
17-oct-16	Dep. del día 17/10/2016	Deposito del día	\$7,822.60		\$2,462,758.32
18-oct-16	Dep. del día 18/10/2016	Deposito del día	\$2,622.87		\$2,465,381.19
19-oct-16	Dep. del día 19/10/2016	Deposito del día	\$31,355.49		\$2,496,736.68
21-oct-16	Francisco Javier Rodriguez Diaz	Anticipo Diseñador de Vestuario Cè		\$5,000.00	\$2,491,736.68
	Dep. del día 21/10/2016	Deposito del día	\$11,740.04		\$2,503,476.72
24-oct-16	Dep. del día 24/10/2016	Deposito del día	\$12,418.44		\$2,515,895.16
25-oct-16	Dep. del día 25/10/2016	Deposito del día	\$3,916.17		\$2,519,811.33
26-oct-16	Dep. del día 26/10/2016	Deposito del día	\$7,425.83		\$2,527,237.16
27-oct-16	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago renta de sonido Fiestas Patria		\$12,000.00	\$2,515,237.16
	Dep. del día 27/10/2016	Deposito del día	\$3,074.21		\$2,518,311.37
31-oct-16	Jesus Rafael Farias Navarrete	Pago/Liquidacion Vestuario Candidi:		\$5,000.00	\$2,513,311.37
	Ma. Guadalupe Chavez Martinez	Gastos día de Muertos(Panteon Mj		\$20,802.59	\$2,492,508.78
	Jesus Rafael Farias Navarrete	Gastos día de Muertos(Concurso d		\$22,800.00	\$2,469,708.78

ESTADO DE CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-2018

000157

Dep. del día 31/10/2016	Deposito del día	
Comision X Cheques Cobrados		\$75.00
IVA X Comision		\$12.00
		\$52,349.50
		\$2,522,058.28
		\$2,521,983.28
		\$2,521,971.28
		\$2,521,971.28
		\$2,521,971.28
		<b><u>\$2,521,971.28</u></b>



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

000158



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

0000927

 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	\$75.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Prodoal*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$2,992,386.32	\$2,521,971.28
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$2,992,386.32
( + ) 18 Depósitos		\$205,196.64
( - ) 12 Retiros		\$675,611.68
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016</b>		<b>\$2,521,971.28</b>

Saldo Promedio	\$2,721,460.52
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4995472

RETIROS	DEPOSITOS
\$675,611.68	\$205,196.64

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,992,386.32
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:57 SUC 0460		9,196.62	3,001,582.94
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:42 SUC 0460		13,631.76	3,015,214.70
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:48 SUC 0460		2,475.66	3,017,690.36
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION 2015-20

**000159**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:51 SUC 0460		25,565.33	3,043,255.69
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:48 SUC 0460		10,489.66	3,053,745.35
12 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:34 SUC 0460		4,375.63	3,058,120.98
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:50 SUC 0460		4,652.12	3,062,773.10
14 OCT	TRASPASO REF. 4604995448 AUT. 44161 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0519	300,000.00	104-14-10-04	
14 OCT	TRASPASO REF. 4604995448 AUT. 72211 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	50,000.00	104-14-10-05	
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:48 SUC 0460		2,084.20	
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:49 SUC 0460		0.51	
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016101400248876 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0519	98,333.01		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016101400250405 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0519	112,486.40		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101400256398 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902563984328866 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519	49,102.68		2,454,935.72
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:01 SUC 0460		7,822.60	2,462,758.32
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			



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

000160

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:38 SUC 0460			
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,622.87	2,465,381.19
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:47 SUC 0460			
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 842		31,355.49	2,496,736.68
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:33	5,000.00		
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:45 SUC 0460			
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		11,740.04	2,503,476.72
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:42 SUC 0460			
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		12,418.44	2,515,895.16
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:43 SUC 0460			
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		3,916.17	2,519,811.33
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:45 SUC 0460			
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		7,425.83	2,527,237.16
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:35 SUC 0460			
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 843		3,074.21	
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:40	12,000.00		2,518,311.37
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 844			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:36	5,000.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 845			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:36	20,802.59		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 846			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:38	22,800.00		
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:39 SUC 0460			
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		52,349.50	
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 OCT	COMISION POR 5 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	75.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	12.00		2,521,971.28



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

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**000161**

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

**No compartas información**

Citibanamex no te solicitará vía telefónica tus claves de acceso a BancaNet, número de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizar tu NetKey.

Más información:

Visita la página [citibanamex.com/seguridad](http://citibanamex.com/seguridad)Comunícate al Contacto de Seguridad: 1226 2639 o [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)

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

000162

**CONSILIACIONES BANCARIAS**

**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	Compra de Insumos Subsidiados-16.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Octubre-2016.	\$20,033.31			\$20,039.72
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Oct.-16.)	\$6.41			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
<b>TOTALES</b>		\$20,039.72	\$0.00	\$0.00	\$20,039.72
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>			\$20,039.72	\$20,039.72	
<b>SUMAS IGUALES</b>		\$20,039.72	\$20,039.72	\$20,039.72	\$20,039.72

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

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

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

**MES DE OCTUBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-oct-16	Rendimientos mes Octubre-2016			\$6.41		\$20,033.31
						\$20,039.72
						<b>\$20,039.72</b>



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

000164

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

00000933

 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	\$6.41
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Compra de Insumos Subsidiados - 16*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$20,033.31	\$20,039.72
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$20,033.31
( + ) 1 Depósito		\$6.41
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016</b>		<b>\$20,039.72</b>
Saldo Promedio		\$20,033.31
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.37%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.37%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$6.41
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7009 3282343

**RETIROS**

\$0.00

**DEPOSITOS**

\$6.41

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	SALDO ANTERIOR			20,033.31
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		6.41	20,039.72

**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

000165

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

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	2463445-7007				
NOMBRE	"INFRA"				
Cuenta Contable:	1112-200-235				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-October-16	\$13,031,578.70			\$13,040,023.34
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Oct-16)	\$8,444.64			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Cheques Girados.			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	ESTE DOCUMENTO
				\$0.00	ES PARTE DE LA
				\$0.00	CUENTA PUBLICA DEL
				\$0.00	MAYORANTAMIENTO DE
				\$0.00	TECALITLAN, JALISCO
				\$0.00	ADMINISTRACION 2015-2016
<b>TOTALES</b>		<b>\$13,040,023.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,040,023.34</b>
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>			<b>\$13,040,023.34</b>	<b>\$13,040,023.34</b>	
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>\$13,040,023.34</b>	<b>\$13,040,023.34</b>	<b>\$13,040,023.34</b>	<b>\$13,040,023.34</b>

000166



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

**MES OCTUBRE DEL 2016**

06-oct-16	Ramiro Medrano Ruiz	Viajes de Graba(Prog. Piso Firme)	35-06-10-01	\$6,728.00	\$11,842,517.73
	Efrain Medrano Ruiz	Viajes de Arena(Const. Drenaje call	35-06-10-02	\$8,122.32	\$11,835,789.73
07-oct-16	Cesar Fabian Martinez		235-07-10-01	\$81,200.00	\$11,827,667.41
12-oct-16	Mario Manzo Meza		235-12-10-01	\$62,460.00	\$11,746,467.41
14-oct-16	Cesar Fabian Martinez	Fact.= 164(Renta de maquinaria)	35-14-10-01	\$54,900.00	\$11,684,007.41
17-oct-16	Octavio Villagrana Sanchez	Fact.= 179(Construcc. Drenaje calle	35-17-10-01	\$8,700.00	\$11,629,107.41
28/10/2016	Miguel Medrano Urzua	Viajes de Balastre extension linea d	35-28-10-01	\$4,408.00	\$11,620,407.41
31/10/2016	Fernando Medrano Ruiz	Viajes de Balastre extension linea d	35-31-10-01	\$3,480.00	\$11,615,999.41
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,419,059.29	\$11,612,519.41
	Rendimiento mes de Octubre del 2016.			\$8,444.64	\$13,031,578.70
					\$13,040,023.34
					\$13,040,023.34
					<b>\$13,040,023.34</b>



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

000167



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

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

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

00000928

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

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

\* Infra-15

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

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

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for SALDO ANTERIOR and PAGO A TERCEROS REF.

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

000168



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 5

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 OCT	HORA 13:59 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016100600103606 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF EFRAIN, MEDRANO/RUIZ SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007728615 CAJA 0062 AUT 00000000	6,728.00		
07 OCT	HORA 14:02 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016100700175870 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CESAR, FABIAN/MARTINEZ SU REF.0000000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000794906 CAJA 0062 AUT 00000000	8,122.32		11,827,667.41
12 OCT	HORA 15:56 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016101200116722 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARIO, MANZO/MEZA SU REF.0000116722 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606678 CAJA 0062 AUT 00000000	81,200.00	235-07-10-01	11,746,467.41
14 OCT	HORA 15:41 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016101400259744 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CESAR, FABIAN/MARTINEZ SU REF.0000000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000794906 CAJA 0062 AUT 00000000	62,460.00	235-12-10-01	11,684,007.41
17 OCT	HORA 16:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016101700186855 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF OCTAVIO, VILLAGRANA/MARTINEZ SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005856411 CAJA 0062 AUT 00000000	54,900.00		11,629,107.41
28 OCT	HORA 15:19 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016102800214633 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MIGUEL, MEDRANO/URZUA SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004941771 CAJA 0062 AUT 00000000	8,700.00		11,620,407.41
31 OCT	HORA 15:56 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016103100236515 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF FERNANDO, MEDRANO/RUIZ SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN	4,408.00		11,615,999.41



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

000169

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000004960172 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	3,480.00		
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN REF.7738348 SP 1577586 3852432 RASTREO: 2016103140014 TCT0000477383480			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0859		1,419,059.29	
31 OCT	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		8,444.64	13,040,023.34

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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


**No compartas información**

Citibanamex no te solicitará vía telefónica tus claves de acceso a BancaNet, número de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizar tu NetKey.

Más información:


 Visita la página [citibanamex.com/seguridad](http://citibanamex.com/seguridad)

 Comunícate al Contacto de Seguridad: 1226 2639 o [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)


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

000170



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

4 de 5

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0\*93CA534E-378D-400E-881B-559686630538\*2016-11-02T21:19:05\*Y+2pR29PX3+Wvm0VadsKUhF4a0Zw/Pdv2KhEo177xUk5xcIiMuAD9B+X9rNMofL2gXeMimNocl3Dnb9XRN9GIV1/dcOhUW+PSGx+rg5u90e1N5iz3dNXe37bnlpftzmnPy8/BIsL0HSnF+GGtxYcS9xjrPEeXayoNTQEwLRIQ='00001000000300627194'mRyRWvDvQHSTN12YlcdhqwK7lQSTgoKbXln+fg4QuZICNYoZJT+FW0mGbXYIzE+O2Bdf5wZITDRwmpM3gMzYq2csqOcmZuT/m2Uj70307pKeQIZIFGV6PRrbARuyVjezQNQHSdzoRvmO4SmDScStuswbAkYJfLChCvW0u0C7E='

UUID 93CA534E-378D-400E-881B-559686630538
FECHA 2016-11-02
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Y+2pR29PX3+Wvm0VadsKUhF4a0Zw/Pdv2KhEo177xUk5xcIiMuAD9B+X9rNMofL2gXeMimNocl3Dnb9XRN9GIV1/dcOhUW+PSGx+rg5u90e1N5iz3dNXe37bnlpftzmnPy8/BIsL0HSnF+GGtxYcS9xjrPEeXayoNTQEwLRIQ=

SELLO DIGITAL SAT

mRyRWvDvQHSTN12YlcdhqwK7lQSTgoKbXln+fg4QuZICNYoZJT+FW0mGbXYIzE+O2Bdf5wZITDRwmpM3gMzYq2csqOcmZuT/m2Uj70307pKeQIZIFGV6PRrbARuyVjezQNQHSdzoRvmO4SmDScStuswbAkYJfLChCvW0u0C7E='

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

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

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

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

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

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia



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

Agradecemos su preferencia

000171



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

**MES DE OCTUBRE-2016**

05-oct-16	Octaviano Espinoza Martinez	3er. Pago de Convenio Municipio	100	\$15,000.00	\$715,751.36
06-oct-16	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica	101	\$284,033.00	\$700,751.36
12-oct-16	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica	102	\$118,512.00	\$416,718.36
14-oct-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina 1a. Q. Octubre-16. 36-14-10-01		\$210,265.71	\$298,206.36
21-oct-16	Luciano Diaz Panduro	4o. Pago Finiquito Laboral	103	\$11,000.00	\$87,940.65
24-oct-16	Carlos Arturo Ortiz Gomez	Pago Finiquito Laboral	104	\$4,343.39	\$76,940.65
31/10/2016	Dep. Secretaria de Finanzas			\$710,707.42	\$72,597.26
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	descto. Nomina 2a. Q. Octubre-16. 36-31-10-01		\$172,687.99	\$783,304.68
	Rendimientos mes de Octubre-2016.			\$60.00	\$610,616.69
	Comision X Cheques Girados			\$9.60	\$610,733.58
	IVA X Comision				\$610,673.58
					\$610,663.98
					<b><u>\$610,663.98</u></b>

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

000173

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

0000928

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	\$116.89
Comisiones efectivamente cobradas	\$60.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*Forta-15*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$715,751.36	\$615,007.37
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	7988707320	
Saldo Anterior		\$715,751.36
( + ) 2 Depósitos		\$710,824.31
( - ) 8 Retiros		\$811,568.30
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016</b>		<b>\$615,007.37</b>

Saldo Promedio	\$292,354.05
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.46%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.46%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$116.89
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7007 904053

**RETIROS**

\$811,568.30

**DEPOSITOS**

\$710,824.31

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			715,751.36
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 100 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:57	15,000.00		700,751.36
07 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 101 CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:28 SUC 0460	284,033.00		416,718.36
13 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 102 CAJA 0002 AUT 05575133			

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



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:25 SUC 0460	118,512.00		298,206.36
14 OCT	CARGO GLOBAL 52196913 1cc16			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	210,265.71		87,940.65
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 103 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:36	11,000.00		76,940.65
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF. 1577432 SP 1577432 3852256 RASTREO: 002601001610310000248973			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0859		710,707.42	
31 OCT	CARGO GLOBAL 63094513 42645			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0870	172,687.99		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 OCT	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		116.89	
31 OCT	COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	60.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	9.60		615,007.37

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 60.00


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

**No compartas información**

Citibanamex no te solicitará vía telefónica tus claves de acceso a BancaNet, número de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizar tu NetKey.

Más información:


 Visita la página [citibanamex.com/seguridad](http://citibanamex.com/seguridad)

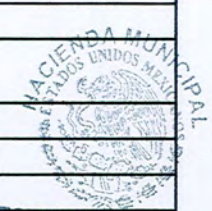
 Comunícate al Contacto de Seguridad: 1226 2639 o [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)

000175

## CONSILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	2552029-7009				
<b>NOMBRE</b>	FAIP-2015(Av. Juarez).				
<b>Cuenta Contable:</b>	1112-300-005				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 31-October-2016	\$20,083.47			\$20,089.89
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes=Oct.-2016)	\$6.42			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x cheques girados			\$0.00	
<b>IVA</b>	IVA x comision			\$0.00	
	Comis. X Manejo de C.			\$0.00	
	IVA x comision			\$0.00	
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$20,089.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,089.89</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$20,089.89</b>	<b>\$20,089.89</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$20,089.89</b>	<b>\$20,089.89</b>	<b>\$20,089.89</b>	<b>\$20,089.89</b>



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

000176

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

Banamex 7000-2562029- FAIP-2015(Av. Juarez).

**MES DE OCTUBRE- 2016**

\$20,083.47  
\$20,089.89  
\$20,089.89  
**\$20,089.89**

\$6.42

31/11/2016 Rendimiento mes de Octubre-2016.

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

000177

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$6.42
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\*Fair - 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 31/OCT/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7995515062	\$20,083.47	\$20,089.89
CLABE Interbancaria	002391700925520290		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016**

CONTRATO	7995515062	
Saldo Anterior		\$20,083.47
( + ) 1 Depósito		\$6.42
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016</b>		<b>\$20,089.89</b>

Saldo Promedio	\$20,083.47
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.37%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.37%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$6.42
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7009 2552029	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$6.42

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	SALDO ANTERIOR			20,083.47
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		6.42	20,089.89

**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 2015-2016

000178



**No compartas información**

Citibanamex no te solicitará vía telefónica tus claves de acceso a BancaNet, número de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizar tu NetKey.

Más información:



Visita la página [citibanamex.com/seguridad](http://citibanamex.com/seguridad)



Comunícate al Contacto de Seguridad: 1226 2639 o [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)

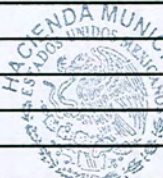


ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-2018

000179

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

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>		<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>7009-3232125</b>			
<b>NOMBRE</b>	<b>Fondo de Apoyo e Inf. Y Product.-16.</b>			
<b>Cuenta Contable</b>	<b>1112-300-008</b>			
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Octubre-2016.	\$369,209.16		\$369,366.53
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Oct.-16.)	\$157.37		
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00	
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00	
			\$0.00	
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>				
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>				
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$369,366.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$369,366.53</b>	<b>\$369,366.53</b>
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$369,366.53</b>	<b>\$369,366.53</b>	<b>\$369,366.53</b>

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

**MES DE OCTUBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
07-oct-16	Salvador Campos Molina	6a. Estimac.Rehab. Unidad Deporti	08-07-10-01		\$126,110.33	\$495,319.49
31-oct-16	Rendimiento mes Octubre.			\$157.37		\$369,209.16
						\$369,366.53
						\$369,366.53
						<b><u>\$369,366.53</u></b>

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

000181

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

0000931

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	\$157.37
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Fondo de Apoyo e Infraestruct. y Prod-16*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8032390477	\$495,319.49	\$369,366.53
CLABE Interbancaria	002391700932321259		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8032390477	
Saldo Anterior		\$495,319.49
( + ) 1 Depósito		\$157.37
( - ) 1 Retiro		\$126,110.33
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016</b>		<b>\$369,366.53</b>

Saldo Promedio	\$393,617.61
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.46%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.46%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$157.37
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7009 3232125	RETROS	DEPOSITOS
	\$126,110.33	\$157.37

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			495,319.49
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016100700120278 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. SALVADOR			
	CAMPOS /MOLINA SU REF.0000004			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	SEXTA ESTIM 085901202784328169			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	126,110.33		369,209.16

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



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		157.37	369,366.53

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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


**No compartas información**

Citibanamex no te solicitará vía telefónica tus claves de acceso a BancaNet, número de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizar tu NetKey.

Más información:


 Visita la página [citibanamex.com/seguridad](http://citibanamex.com/seguridad)

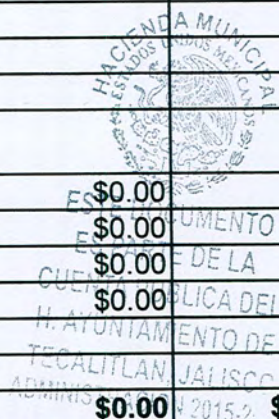
 Comunícate al Contacto de Seguridad: 1226 2639 o [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)


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

**000183**

**CONSILIACIONES BANCARIAS  
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	<b>7009-3232168</b>				
<b>NOMBRE</b>	1er.Festiv. Tecalitlan Los Sones-16.				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-400-019</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Octubre-16.	\$5,674.18			\$5,582.05
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Oct.-16.)	\$168.87			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.		\$225.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$36.00		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
<b>TOTALES</b>		\$5,843.05	\$261.00	\$0.00	\$5,582.05
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>			\$5,582.05	\$5,582.05	
<b>SUMAS IGUALES</b>		\$5,843.05	\$5,843.05	\$5,582.05	\$5,582.05



000184

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

## HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

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


MES DE OCTUBRE- 2016

04-oct-16	Alejandro lopez Herrera	CANCELADO	1	\$0.00	\$1,520,531.11
	Alejandro lopez Herrera	Pago Facturas de Publicidad	2	\$14,094.00	\$1,520,531.11
	Ministros Tapatios, S.C	Fact.=2376(Presentac. Mariachi Rey	19-04-10-01	\$40,600.00	\$1,506,437.11
05-oct-16	Maria Teofila Lopez Rua	Pago 2o. Lugar Concurso Gastronon	3	\$6,000.00	\$1,465,837.11
	Claudia Bertha Ramos Velez	Pago 1er.Lugar Concurso Gastronor	4	\$8,000.00	\$1,459,837.11
	Comercializadora Master Event, S.A de C.V	Pago Presentac. Mariachi Los Camp	19-05-10-01	\$77,499.99	\$1,451,837.11
06-oct-16	Servicios Integrales Enrosdres, S.C	Pago Presentac. Mariachi Sol de Me	19-06-10-01	\$107,200.00	\$1,374,337.12
07-oct-16	Forza Recursos, S.C.	Pago Presentac. Mariachi Vargas	19-07-10-01	\$359,600.00	\$1,267,137.12
	Forza Recursos, S.C.	Pago Presentac. Ballet Silvestre Var	19-07-10-02	\$34,106.80	\$907,537.12
	Infraestructura y Maquinaria Ulter S.A de C.V	Renta Local p/talleres y clases.	19-07-10-03	\$35,000.00	\$873,430.32
	Fideicomiso Orquesta Filarmonica de Jalisco	Pago Total Orquesta Filarmonica co	19-07-10-04	\$45,000.00	\$838,430.32
	Mariachi Gama 1000 S.C.	Pago Presentac. Mariachi Gamma	119-07-10-05	\$70,000.00	\$793,430.32
10-oct-16	Publico Conocedor S.A de C.V.	Fact.= 483(Taller impartido por Mar	19-10-10-01	\$120,000.00	\$723,430.32
	Publico Conocedor S.A de C.V.	Fact.=482(Conduccion de Evento del	19-10-10-02	\$40,000.00	\$603,430.32
	Publico Conocedor S.A de C.V.	Fact.=481(Conferencias sobre la His	19-10-10-03	\$100,000.00	\$563,430.32
11-oct-16	Jose de Jesus Guzman Lopez	Fact.=848(Paquete Publicitario=Trai	19-11-10-01	\$30,000.00	\$463,430.32
12-oct-16	Antonio Valencia Mendoza	3er.Lugar Concurso de Sones.	5	\$6,000.00	\$427,430.32
13/10/2016	Maria Guadalupe Lopez Garcia	3er.Lugar Concurso de Canto.	6	\$2,000.00	\$425,430.32
	Juan Jose Contreras Cruz	2o. Lugar Concurso de Composicion	7	\$8,000.00	\$417,430.32
	Juan Jose Contreras Cruz	1er. Lugar Concurso de Composicio	8	\$10,000.00	\$407,430.32
	Nadia Lisset Martinez Baron	2o. Lugar Concurso de Canto.	9	\$3,000.00	\$404,430.32
	Alondra Torres Velazco	1er. Lugar Concurso de Canto	10	\$5,000.00	\$399,430.32
	Dep. Devolucion de Circo Dragon			\$32,500.00	\$431,930.32
14/10/2016	Alberto Guerrero Gomez	1er. Lugar Concurso Interpretacion	11	\$15,000.00	\$416,930.32
	Miguel Flores Arteaga	3er.Lugar Concurso de Danza	12	\$10,000.00	\$406,930.32
	Jose Padilla Avalos	3er.Lugar Concurso Gastronomico	13	\$4,000.00	\$402,930.32
	Lucia del Carmen Godinez Mbreno	1er.Lugar Concurso de Traje tipico	14	\$15,000.00	\$387,930.32

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

000185

Henry Gaudencio Tema Gonzalez	2o. Lugar Concurso de Danza	15	\$12,000.00	\$375,930.32
Jose Guadalupe Hernandez Bernardino	1er. Lugar Concurso de Danza	16	\$15,000.00	\$360,930.32
Forza Recursos, S.C.	Fact.=12085(Servicio de Hospedaje)	19-14-10-01	\$100,000.00	\$260,930.32
Sparza Suministro, S.A de C.V.	Fact.=14464(Consumo de alimentos)	19-14-10-02	\$140,000.00	\$120,930.32
Ministros Tapatios, S.C	Fact.= 2461(Sierre de Festival con L)	19-14-10-03	\$88,072.94	\$32,857.38
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Presidencia	19-14-10-04	\$20,000.00	\$12,857.38
18/10/2016 Benjamin Lopez Colin	Fact.=329(Publicidad en Television	19-18-10-01	\$3,800.00	\$9,057.38
19-oct-16 Alaska Airlines Inc.	Trasportacion de Mariachis p/festiv	19-19-10-01	\$3,383.20	\$5,674.18
31/10/2016 Rendimientos mes Octubre-2016			\$168.87	\$5,843.05
Comision X Cheques Girados			\$225.00	\$5,618.05
IVA X Comision			\$36.00	\$5,582.05
				\$5,582.05
				\$5,582.05
				<b>\$5,582.05</b>

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

000186

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

0000932

 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	\$168.87
Comisiones efectivamente cobradas	\$225.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

\* Prog. 1er. Festival Tecalitlan los Sonos-16.

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034691567	\$1,520,531.11	\$5,582.05
CLABE Interbancaria	002391700932321686		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

CONTRATO 8034691567  
 Saldo Anterior \$1,520,531.11  
 ( + ) 2 Depósitos \$32,668.87  
 ( - ) 35 Retiros \$1,547,617.93  
**SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 \$5,582.05**

Saldo Promedio \$422,379.42  
 Días Transcurridos 31  
 Tasa Bruta 0.46%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Tasa Neta 0.46%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Impuesto Retenido \$0.00  
 Intereses Pagados \$168.87  
 Cheques Girados 15  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7009 3232168

**RETIROS**

\$1,547,617.93

**DEPOSITOS**

\$32,668.87

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,520,531.11
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016100400127247 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MINISTROS TAPATIOS SC SU REF.0041016 MARACHIS 085901272474327868 CAJA 0062 AUT 00000000			
05 OCT	HORA 14:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	40,600.00		1,479,931.11



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

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016100500046367 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF			
	COMERCIALIZADORA MASTER EVENT SA DE CV SU REF.0000000001			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000076550			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:09 SUC 0519	77,499.99		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:58	14,094.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:44	6,000.00		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:19	8,000.00		1,374,337.12
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016100600143222 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SERVICIOS INTEGRALES ENRASDRES SC SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN SOL DE MEXICO 085901432224328062			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0519	107,200.00		1,267,137.12
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016100700111975 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. FIDEICOMISO ORQUESTA FILARMONICA DE JALIS SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901119754328168			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	45,000.00		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016100700124101 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MARIACHI GAMA 1000 SC SU REF.0000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MAR GAMA 1000 085901241014328166			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	70,000.00		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016100700139809 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. FORZA RECURSOS SC SU REF.0000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN VARGAS TECA 085901398094328165			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	359,600.00		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016100700177088 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. FORZA RECURSOS SC SU REF.0000014 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901770884328163			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	34,106.80		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016100700178736 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			



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

**000188**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA ULTER SA DE SU REF.0000015 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901787364328167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519	35,000.00		723,430.32
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101100001901 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PUBLICO CONOCEADOR SA DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900019014328569 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 06:14 SUC 0519	120,000.00		
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101100001944 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PUBLICO CONOCEADOR SA DE CV SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900019444328569 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 06:16 SUC 0519	40,000.00		
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101100002015 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PUBLICO CONOCEADOR SA DE CV SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900020154328561 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 06:19 SUC 0519	100,000.00		
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101100120605 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JOSE DE JESUS, GUZMAN /LOPEZ SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901206054328568 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	30,000.00		433,430.32
13 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CIRCO DRAGON PRODUCCION ESCENI REF.7090402 REENBOLSO FAC N152 CIRCO DRAGON RASTREO: 2016101340014 TCT0000470904020 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0859		32,500.00	
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:18	5,000.00		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:39	3,000.00		
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:58	2,000.00		455,930.32
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:44	10,000.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:44	8,000.00		



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

**000189**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:31	6,000.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:50	4,000.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:06	15,000.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:39	15,000.00		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101400190103 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FORZA RECURSOS SC SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901901034328867 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519	100,000.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:10	12,000.00		
14 OCT	TRASPASO REF. 4604995448 AUT. 12972 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	20,000.00		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101400216125 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SPARZA SUMINISTRO SA DE CV SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902161254328861 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519	140,000.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:28	15,000.00		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101400241751 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MINISTROS TAPATIOS SC SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902417514328867 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0519	88,072.94		22,857.38
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016101800121053 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF BENJAMIN,LOPEZ/COLIN SU REF.0000000018 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002353511 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	3,800.00		19,057.38
19 OCT	PAGO A TERCEROS 45217 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519	3,383.20		15,674.18
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12 SUC 0460			

419-14-10-04

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

000190



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:02	10,000.00		5,674.18
	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 OCT	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 OCT	COMISION POR 15 CHEQUES		168.87	
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	225.00		
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	36.00		5,582.05

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 225.00


**No compartas información**

Citibanamex no te solicitará vía telefónica tus claves de acceso a BancaNet, número de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizar tu NetKey.

Más información:


 Visita la página [citibanamex.com/seguridad](http://citibanamex.com/seguridad)

 Comunícate al Contacto de Seguridad: 1226 2639 o [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)


ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-20

**000191**



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

6 de 7

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

..1.0:8AC01053-1290-4A87-9C59-D4CA280781BC^2016-11-02T21:19:05^ANTxpigXZsrQzmmQaaneOkQ9TG7
qQACFv60mdGcyy1ZS2R+SRpzKZT8+p0DwZdoN7yNztKvSs0KBGIMyYo5LyUiJq2TDA/wPmY/K2+KnxZWfzBXxYeLxO
l9wGdgUzGpfl0quNK949PvikUd14oyfWR/aWKGHT2sdsGs5vCxtm8=^0000100000300627194^zJCCZ0CZtrNP3
VgUhvDyOZ5SMV5A8Ft4giuoAl14Esq6yRS9N91wXuc3p+HW3yeF42NsfygHMNznrhCMSYyUCVeEMaeQmpWNre9R6tg
HyZ2Dc:af1tPgcSa2PwVu52Z562XBVcV2XG9KBCld/0gU+w4JLZflvL VeuTxET7sLghw=^

UUID 8AC01053-1290-4A87-9C59-D4CA280781BC
FECHA 2016-11-02
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZkXAnvCIVfMOIUG:gtw0ichZ
ZIXZAQCIOiWcnIOobruRGPZIXZ
zcbRZPxXpYwuSxUxuuYxQbzcR
BripxRTS8jOKsOO6cHMHiMMLUP
9oSvwhVbuSeptyM4m7Yc9hd6iaX
PYG9zpmUdO4GZxsl44odQuOtrp2
MpiROipdH0SRWXC2pkIsVef:
3jhpOOVZwOSF:bnBrcU2wA9v4P
IvibokNkB7vibzbiu6iljibif0
ohypwccHdDHCwpzbs0OUUzVpyK0
ThQVIMFMgkIDMvPF:Vf4TaH6S
ymc9mevkNfIkF3y9LeHJulCgSR
BcsgRvghkxHioVnWVvug8E4M3X
v2TT19itK:5M8:UDPD140ldTVH2
dlzbB0gumJUh3ouGIAkVpZ8zSB0
rppaQJXecibZ8nzi5wLWaz8z4P
ZozZxst0JOhmikkuzub0lh6P0
vppX014XLHvpXxt4phv4dLz8TH0

ANTxpigXZsrQzmmQaaneOkQ9TG7qQACFv60mdGcyy1ZS2R+SRpzKZT8+p0DwZ
doN7yNztKvSs0KBGIMyYo5LyUiJq2TDA/wPmY/K2+KnxZWfzBXxYeLxOI9wGd
gUzGpfl0quNK949PvikUd14oyfWR/aWKGHT2sdsGs5vCxtm8=

SELLO DIGITAL SAT

zJCCZ0CZtrNP3VgUhvDyOZ5SMV5A8Ft4giuoAl14Esq6yRS9N91wXuc3p+HW3
yeF42NsfygHMNznrhCMSYyUCVeEMaeQmpWNre9R6tgHyZ2Dc:af1tPgcSa2Pw
Vu52Z562XBVcV2XG9KBCld/0gU+w4JLZflvL VeuTxET7sLghw=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

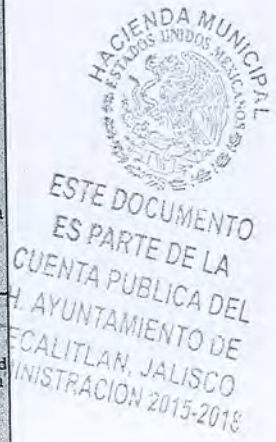
Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México por correo electrónico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

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@banamex.com
RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

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

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

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia



Agradecemos su preferencia

000192



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

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

**MES DE OCTUBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
14-oct-16	Miguel Angel Sotelo Mejia	Fact.=199(Anticipo obra calle Ingr20-14-10-01				\$687,232.69
25-oct-16	Dep. Secretaria de Finanzas			\$500,000.00	\$595,238.10	\$91,994.59
31-oct-16	Rendimientos mes Octubre.			\$181.72		\$591,994.59
						<u>\$592,176.31</u>



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

000194

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

0000934

 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	\$181.72
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Fondareg - 16.*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8038751284	\$687,232.69	\$592,176.31
CLABE Interbancaria	002391700932823511		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

CONTRATO	8038751284	
Saldo Anterior		\$687,232.69
( + ) 2 Depósitos		\$500,181.72
( - ) 1 Retiro		\$595,238.10
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016</b>		<b>\$592,176.31</b>

Saldo Promedio	\$454,513.79
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.46%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.46%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$181.72
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7009 3282351

**RETIROS**

\$595,238.10

**DEPOSITOS**

\$500,181.72

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			687,232.69
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016101400042868 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL ,SOTELO /MEJIA SU			
	REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085900428684328869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC.0519	595,238.10		91,994.59



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

000195

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE REF.0001644 1544501 RASTREO: OPERACIONES-FINANZAS GDL89			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 0859		500,000.00	591,994.59
31 OCT	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		181.72	592,176.31

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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


**No compartas información**

Citibanamex no te solicitará vía telefónica tus claves de acceso a BancaNet, número de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizar tu NetKey.

Más información:


 Visita la página [citibanamex.com/seguridad](http://citibanamex.com/seguridad)


 Comunícate al Contacto de Seguridad: 1226 2639 o [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)


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

**000196**

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

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	<b>7009-3282386</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>Fondo Jalisco de Animac.Cultural-16.</b>				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-400-021</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Octubre-2016.	\$0.00			\$0.00
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Oct.-16.)	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comision X Manejo de Cuenta.			\$0.00	
<b>IVA</b>	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>


  
**HACIENDA MUNICIPAL**  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
 ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION 2015-2016  
 ESTE DOCUMENTO \$0.00

000197

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

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

**MES DE OCTUBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						<b>\$0.00</b>

31-oct-16 Sin Movimientos.



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

000198





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

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

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

0000935

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

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

# Fondo Jalisco Animac. 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

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Table showing contract details: CONTRATO 8041559070, Saldo Anterior \$0.00, 0 Deposits, 0 Retirements, SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 \$0.00.

Table showing interest and fees: Saldo Promedio \$0.00, Días Transcurridos 31, Tasa Bruta 0.00%, Tasa Neta 0.00%, Impuesto Retenido \$0.00, Intereses Pagados \$0.00, Cheques Girados 0, Cheques Exentos 0.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282386

Summary of RETIROS (\$0.00) and DEPOSITOS (\$0.00).

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR, COMISION MANEJO DE CUENTA PENDIENTE, I.V.A., and CAJA 0000 AUT.



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



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

**Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS 2016**

**MES DE OCTUBRE - 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-oct-16	Jesus Rafael Farias Navarrete Rendimiento mes de Octubre. Comision X Cheques Girados. IVA X Comision	Pago Talleres mes= Octubre-2016.	3	\$23.34	\$22,400.00	\$59,098.56
						\$36,698.56
					\$15.00	\$36,721.90
					\$2.40	\$36,706.90
						\$36,704.50
						<u><u>\$36,704.50</u></u>



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

000201



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

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

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

0000937

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.

\* Talleres Artisticos - 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 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/OCT/2016.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table with columns: RETIROS, DEPOSITOS.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Lists transactions from 31 OCT.

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	HORA 23:59 SUC 0460		23.34	
	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
31 OCT	HORA 23:59 SUC 0460	15.00		
	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	2.40		36,704.50

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00


**No compartas información**

Citibanamex no te solicitará vía telefónica tus claves de acceso a BancaNet, número de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizar tu NetKey.

Más información:


 Visita la página [citibanamex.com/seguridad](http://citibanamex.com/seguridad)

 Comunícate al Contacto de Seguridad: 1226 2639 o [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)

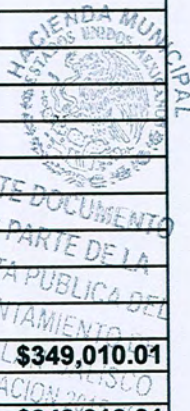
  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2015-2018

000203

# CONSILIACIONES BANCARIAS

## MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	<b>0298615-7011</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>Ramo 20-2016</b>				
<b>Cta. Contable=</b>	<b>1112-400-023</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 31-Octubre-16	\$348,983.00			\$349,010.01
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend: Oct.-2016	\$27.01			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
<b>TOTALES</b>		\$349,010.01	\$0.00	\$0.00	\$349,010.01
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>			\$349,010.01	\$349,010.01	
<b>SUMAS IGUALES</b>		\$349,010.01	\$349,010.01	\$349,010.01	\$349,010.01



000204

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

Banamex 7011-298615= Ramo 20-2016.

**MES DE OCTUBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$0.00
25-oct-16	Dep. Secretaria de Finanzas			\$174,491.50		\$174,491.50
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$174,491.50		\$348,983.00
31/10/2016	Rendimientos mes Octubre-16.			\$27.01		\$349,010.01
						<u>\$349,010.01</u>



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-20.

000205

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

0002074


 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	\$27.01
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Ramo 20-16*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8058625970	\$0.00	\$349,010.01
CLABE Interbancaria	002391701102986151		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 25/OCT/2016 AL 31/OCT/2016**
**CONTRATO 8058625970.**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$0.00</b>
( + ) 3 Depósitos	\$349,010.01
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016</b>	<b>\$349,010.01</b>

Saldo Promedio	\$299,128.28
Días Transcurridos	7
Tasa Bruta	0.46%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.46%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$27.01
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 298615

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$349,010.01

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
26 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC TECALITLAN JAL		174,491.50	
26 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC TECALITLAN JAL		174,491.50	348,983.00
31 OCT	SU RENDIMIENTO		27.01	349,010.01

000206


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



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

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>7010/3357673</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>Apoyo a Migrantes-16.</b>				
<b>Cuenta Contable</b>	<b>1112-400-025</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Octubre-16	\$690,411.42			\$690,628.89
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rendto.Mes Oct.-16.	\$217.47			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques girados.			\$0.00	
<b>IVA</b>	IVA x comision			\$0.00	
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
<b>TOTALES</b>		<b>\$690,628.89</b>		<b>\$0.00</b>	
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>				<b>\$690,628.89</b>	<b>\$690,628.89</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>\$690,628.89</b>	<b>\$690,628.89</b>	<b>\$690,628.89</b>	<b>\$690,628.89</b>

000207

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

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

**MES DE OCTUBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
07-oct-16	Dep. Secretaria de Finanzas			\$252,727.50		\$590,125.32
11-oct-16	Anitsuj, S.A de C.V	Fact.= 11(Estimac. No.1,Rehab.Drer25-11-10-01			\$405,168.90	\$842,852.82
25-oct-16	Dep. Secretaria de Finanzas			\$252,727.50		\$437,683.92
31/11/2016	Rendimientos mes Octubre.			\$217.47		\$690,411.42
						\$690,628.89
						<b>\$690,628.89</b>



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

000208

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

0000936

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	\$217.47
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

\* Prog. 3X1 Para Migrantes - 2016

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052003513	\$590,125.32	\$690,628.89
CLABE Interbancaria	002391701033576737		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8052003513	
Saldo Anterior		\$590,125.32
( + ) 3 Depósitos		\$505,672.47
( - ) 1 Retiro		\$405,168.90
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016</b>		<b>\$690,628.89</b>

Saldo Promedio	\$543,926.06
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.46%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.46%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$217.47
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7010 3357673

RETROS	DEPOSITOS
\$405,168.90	\$505,672.47

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			590,125.32
10 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0460		252,727.50	842,852.82
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016101100130702 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. ANITSUJ S.A			
	DE C.V. SU REF.0000004			

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 1ER 085901307024328562 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0519			
26 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460	405,168.90		437,683.92
31 OCT	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		252,727.50	690,411.42
			217.47	690,628.89

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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


**No compartas información**

Citibanamex no te solicitará vía telefónica tus claves de acceso a BancaNet, número de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizar tu NetKey.

Más información:


 Visita la página [citibanamex.com/seguridad](http://citibanamex.com/seguridad)

 Comunícate al Contacto de Seguridad: 1226 2639 o [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)


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

000210