



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

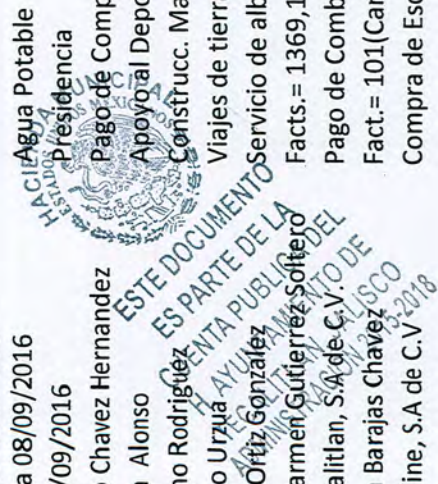
**Banamex 460 / 4995448 Presidencia**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-sep-16	Maria del Rocio Chavez Hernandez	Pago de Comprobantes adjuntos	7909		\$4,056.00	\$44,274.75
	Maria Teresa Garcia Barajas	Apoyo eventos culturales=Fracc. Ac	7910		\$2,500.00	\$40,218.75
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	7911		\$9,787.12	\$37,718.75
	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes= Septiembre	7912		\$11,350.00	\$27,931.63
	Dep. del dia 01/09/2016	Presidencia		\$4,527.00		\$21,108.63
	Dep. A.P. del dia 01/09/2016	Agua Potable		\$17,416.81		\$38,525.44
02-sep-16	Julio Cesar Ramirez Avalos	Fact.= 6896(Coronas p/reinas)	7913		\$5,800.00	\$32,725.44
	Miguel Medrano Urzua	Viajes de tierra y balastre p/calles	7914		\$6,496.00	\$26,229.44
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.=213, Mantto. De maquinaria	7915		\$747.99	\$25,481.45
	Francisco Valencia Baron	Pago formas sacrificio de ganado	7916		\$4,200.00	\$21,281.45
	Rosa Torres Morfin	Pago medicamentos p/don Miguel	7917		\$1,159.00	\$20,122.45
	Octaviano Espinoza Martinez	Pago de Convenio Judicial	7918		\$60,000.00	-\$39,877.55
	Margarita Padilla Muñiz	Prestamo Personal	7919		\$2,000.00	-\$41,877.55
	Juan Pablo Silva Alonso	Apoyo al Deporte(Abanderados 4os	7920		\$2,760.00	-\$44,637.55
	Aldo Fabian Llamas Guerrero	Comprobantes adjuntos.	7921		\$1,724.00	-\$46,361.55
	Adrian Ernesto Lopez Torres	Fact.= 1-A(Apoyo Profesionalizac. D)1-02-09-01			\$16,240.00	-\$62,601.55
	Insunmos y Complementos para el Pan	Fact.=14535.(Curso de Reposteria) 1-02-09-02			\$3,293.00	-\$65,894.55
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	1-02-09-03		\$128,140.00	-\$194,034.55
	Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyos Funerarios	1-02-09-04		\$5,000.00	-\$199,034.55
	Francisco de Jesus del Rio Nuñez	Fact.=751(Examen Antidoping)	1-02-09-05		\$1,508.00	-\$200,542.55
	Ramon Orozco Barajas	Fact.=317,316 y 315.	1-02-09-06		\$3,023.01	-\$203,565.56
	Braulio Amador Rebolledo Rolón	Facts.=331,329,327, y 328.	1-02-09-07		\$3,085.93	-\$206,651.49
	Dep. A.P. del dia 02/09/2016	Agua Potable		\$36,438.56		-\$170,212.93
	Dep. del dia 02/09/2016	Presidencia		\$4,331.00		-\$165,881.93
	Dep. Traspaso del Predial			\$300,000.00		\$134,118.07
05-sep-16	Isidro Perez Garcia	Fact.=F-1312(Fertilizante p/canchas	7922		\$4,500.00	\$129,618.07
	Dep. A.P. del dia 05/09/2016	Agua Potable		\$40,013.37		\$169,631.44

000111

06-sep-16	Dep. del día 05/09/2016	Presidencia		\$3,367.00	\$172,998.44
	Jose Luis Yahuaca Delgado	Prestamo Personal	7923		\$168,998.44
	Maria del Rocio Chavez Hernandez	Fact.= 8308(Diplomado IFE)	7924		\$167,629.94
	Josefa Chavez Salinas	Pago de Papeleria Inst. de la Mujer.	7925		\$166,429.94
	Anisabel Martinez Silva	Pago combustible p/estudiantes	7926		\$163,929.94
	Mision Tepeyac del Sur de Jalisco,S.A de C.V.	Apoyo Funerario	7927		\$161,429.94
	Solfaz, S.A de C.V.	Fact.= 6978(Desatornillador).	01-06-09-01		\$158,929.94
	Dep. A.P. del día 06/09/2016	Agua Potable		\$20,654.14	\$179,584.08
	Dep. del día 06/09/2016	Presidencia		\$4,904.00	\$184,488.08
07-sep-16	Mariela Contreras Horta	Fact.= 74(Coronas florales)	7928		\$182,864.08
	Guillermo Bernabe Jimenez	Apoyo traslado a Mexico Convencio	7929		\$180,864.08
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	7930		\$9,782.72
	J. Jesus Olivera Gomez	Fact.= F7957(Madera Aserrada).	01-07-09-01		\$4,988.00
	Dep. A.P. del día 07/09/2016	Agua Potable		\$8,073.99	\$174,167.35
	Dep. del día 07/09/2016	Presidencia		\$3,535.00	\$177,702.35
08-sep-16	Ana Maria Andrade Licea	Fact.= 371 y 372(Papeleria)	7931		\$174,799.17
	Raquel Contreras Gonzalez	Renta Bodega calle Colon meses= A	7932		\$6,000.00
	Bernardino Valencia Vergara	Apoyo a Escuela Carolina Alegria 2a	7933		\$1,000.00
	Antonio Torres Zuffiga	Pago refacciones y mano de obra di	7934		\$8,662.05
	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.= 555(Liantas Maquinaria)	01-08-09-01		\$159,137.12
	Solfaz, S.A de C.V.	Fact.= 7017(Renta de Maquinaria)	01-08-09-02		\$20,000.00
	Diprofix, S.A de C.V.	Fact.=4567(Material de Cirugia).	01-08-09-03		\$3,480.00
	Isidro Martin Martinez Solano		101-08-09-04		\$12,789.00
	Dep. A.P. del día 08/09/2016	Agua Potable		\$11,650.54	\$111,217.58
	Dep. del día 08/09/2016	Presidencia		\$8,445.23	\$119,662.81
09-sep-16	Maria del Rocio Chavez Hernandez	Pago de Comprobantes adjuntos	7935		\$123,271.81
	Juan Pablo Silva Alonso	Apoyoa! Deporte(Abanderados Ser	7936	\$2,108.02	\$121,163.79
	Jose Luis Moreno Rodriguez	Construcc. Malla perimetral en el C.	7937	\$840.00	\$120,323.79
	Miguel Medrano Urzua	Viajes de tierra y balastre p/calles	7938	\$1,500.00	\$118,823.79
	Felipe de Jesus Ortiz Gonzalez	Servicio de albañileria en el Panteon	7939	\$5,568.00	\$113,255.79
	Maria Luz del Carmen Gutierrez Soltero	Facts.= 1369,1370 y 1371(Impresión)	01-09-09-01	\$4,000.00	\$109,255.79
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-09-09-02	\$14,848.00	\$94,407.79
	Sandra Angelica Barajas Chavez	Fact.= 101(Camisas p/personal del	01-09-09-03	\$105,311.01	-\$10,903.22
	Estructural Topline, S.A de C.V.	Compra de Escalera	01-09-09-04	\$5,180.00	-\$16,083.22
				\$4,860.00	-\$20,943.22



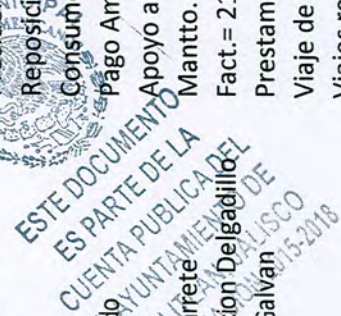
000112

Dep. del día 09/09/2016	Presidencia		\$5,606.00			-\$15,337.22
Dep. A.P. del día 09/09/2016	Agua Potable		\$6,478.90			-\$8,858.32
Dep. Traspaso del Predial			\$150,000.00			\$141,141.68
12-sep-16 Jorge Valencia Cruz	Pago de Camisas P/Personal del H.,	7940		\$5,979.67		\$135,162.01
Maria Guadalupe Ascension Delgadillo	Fact.= 214 y 215.	7941		\$1,308.63		\$133,853.38
Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica	7942		\$43,799.00		\$90,054.38
Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyo Funerario	11-12-09-01		\$2,500.00		\$87,554.38
Norma Guadalupe Chavez Garcia	Fact.= 401(Reparac. De Suburban bD1-12-09-02			\$7,500.00		\$80,054.38
Dep. A.P. del día 12/09/2016	Agua Potable		\$7,193.65			\$87,248.03
Dep. del día 12/09/2016	Presidencia		\$1,221.00			\$88,469.03
13-sep-16 Cresencio Arias Ceballos	Pago de 60 escobas coloradas	7943		\$1,200.00		\$87,269.03
Juan Pablo Silva Alonso	Apoyo al Deporte(Arbitraje Final to	7944		\$1,560.00		\$85,709.03
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	7945		\$9,947.63		\$75,761.40
Maria Guadalupe Barrios Partida	CANCELADO	7946		\$0.00		\$75,761.40
Manuel Zepeda Vazquez	Apoyo a Persona enferma del Riñor	7947		\$1,000.00		\$74,761.40
Irma Susana Baron Perez	Apoyo a Escuelas 1ra. Q. Sept.-16.	7948		\$14,855.00		\$59,906.40
Salvador Gutierrez Silva	Pago Certificacion de Convenios	7949		\$2,552.00		\$57,354.40
Juana Laura Padilla Perez	Fact.= 127-A	11-13-09-01		\$668.16		\$56,686.24
Dep. A.P. del día 13/09/2016	Agua Potable		\$13,706.79			\$70,393.03
Dep. del día 13/09/2016	Presidencia		\$1,475.00			\$71,868.03
14-sep-16 Carlos Benitez Losolla	Apoyo Economico p/placa p/brazo.	7950		\$1,000.00		\$70,868.03
Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 1ra. Q. Sept.-2016.	7951		\$83,647.57		-\$12,779.54
Adan Misael Rosales Callejas	Pago Mantto. De Suburban Blanca.	7952		\$13,456.00		-\$26,235.54
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	7953		\$8,315.46		-\$34,551.00
Vitrox S.A de C.V.	Finiquito Pago de Pantalla p/inform)1-14-09-01			\$4,475.00		-\$39,026.00
AG Grupo Farmaceutico S.A de C.V.	Fact.=AG-48246(Medicamentos)	11-14-09-02		\$3,128.28		-\$42,154.28
Juan Valencia Cardenas	101-14-09-03			\$41,497.01		-\$83,651.29
Dep. del día 14/09/2016	Presidencia		\$1,847.00			-\$81,804.29
Dep. Traspaso del Predial			\$100,000.00			\$18,195.71
15-sep-16 Maria Celia Ramirez Martinez	Laminado y pintura de patrullas(Mc	7954		\$2,400.00		\$15,795.71
Miguel Medrano Urzua	Viajes de tierra y balastre p/calles	7955		\$4,408.00		\$11,387.71
Elias Medrano Urzua	Viajes de retiro Escombros Mantto. I	7956		\$696.00		\$10,691.71
Jose Luis Moreno Rodriguez	Construcc. De Muro de Concencion	7957		\$1,800.00		\$8,891.71
Jorge Alberto Vargas Ibarra	Piedra para Cimientos de Muro en I	7958		\$3,000.00		\$5,891.71



000113

Ma. Magdalena Barocio Lozoya	Carne p/varios eventos.	7959	\$1,840.00	\$4,051.71
Felipe de Jesus Ortiz Gonzalez	Pago de Albañiles en Construcc. De	7960	\$3,000.00	\$1,051.71
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-15-09-01	\$107,301.50	-\$106,249.79
Sistema DIF Municipal	Pago de la 1ra.Q.mes=Septiembre-201-15-09-02		\$112,486.40	-\$218,736.19
Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora	Apoyo al Asilo de Ancianos mes=Sep1-15-09-03		\$15,000.00	-\$233,736.19
Ubaldo Heriberto Fabian Buenrostro	Fact.=1449(Papeleria).	01-15-09-04	\$14,000.00	-\$247,736.19
Ramon Orozco Barajas	Fact.=320,318, y 319.	01-15-09-05	\$5,547.01	-\$253,283.20
Elizardo Cardenas Cisneros	Traslado de Estudiantes a Cd. Guzm)1-15-09-06		\$16,240.00	-\$269,523.20
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.=340,344,343,341,342 y 339. 01-15-09-07		\$5,340.29	-\$274,863.49
Ana Gabriela Martinez Valencia	Fact.= 60(Material de Limpieza)	01-15-09-08	\$8,836.91	-\$283,700.40
Juana Laura Padilla Perez	Fact.=137-A.	01-15-09-09	\$1,607.76	-\$285,308.16
Comercializadora Tramiequel, S.A de C.V	Fact.= A-111(Material de arena, gra)1-15-09-10		\$36,424.00	-\$321,732.16
Dep. A.P. del dia 15/09/2016	Agua Potable		\$16,007.72	-\$305,724.44
Dep. del dia 15/09/2016	Presidencia		\$4,174.00	-\$301,550.44
Dep. del dia 15/09/2016(OXXO, Horas Extr: Presidencia			\$793.00	-\$300,757.44
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo=Alberto Guerrero.		\$1,150.00	-\$299,607.44
Dep. Secretaria de Finanzas			\$3,589,083.65	\$3,289,476.21
Dep. Secretaria de Finanzas			\$155.16	\$3,289,631.37
Dep. Secretaria de Finanzas			\$119,715.89	\$3,409,347.26
19-sep-16 Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores	01-19-09-01	\$155,685.00	\$3,253,662.26
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago del IMSS de Trabajadores	01-19-09-02	\$150,541.51	\$3,103,120.75
Dep. A.P. del dia 19/09/2016	Agua Potable		\$16,614.10	\$3,119,734.85
Dep. del dia 19/09/2016	Presidencia		\$7,773.50	\$3,127,508.35
20-sep-16 Dep. A.P. del dia 20/09/2016	Agua Potable		\$16,191.93	\$3,143,700.28
Dep. del dia 20/09/2016	Presidencia		\$3,654.00	\$3,147,354.28
21-sep-16 Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	7961	\$9,905.01	\$3,137,449.27
Jose Luis Vargas Bernal	Consumo de Birria	7962	\$3,922.00	\$3,133,527.27
Roberto Gomez Rebolledo	Pago Amortiguadores	7963	\$4,550.00	\$3,128,977.27
Armando Gomez Macias	Apoyo al Deporte(Trofeos torneo de	7964	\$9,478.36	\$3,119,498.91
Jose Antonio Lopez Navarrete	Mantto. De Vehiculos	7965	\$2,900.00	\$3,116,598.91
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 218 y 217.	7966	\$25,003.55	\$3,091,595.36
Miguel Angel Anguiano Galvan	Prestamo Personal	7967	\$3,000.00	\$3,088,595.36
Ramiro Medrano Ruiz	Viaje de Balastre p/calles	7968	\$4,408.00	\$3,084,187.36
Efrain Medrano Ruiz	Viajes retiro de escombros de calles	7969	\$3,712.00	\$3,080,475.36



Miguel Medrano Urzua	Viaje de piedra y flete de arena	7970	\$4,060.00	\$3,076,415.36
Bernardino Valencia Vergara	Apoyo a Escuela Carolina Alegria 1a	7971	\$1,000.00	\$3,075,415.36
Grupo Octano S.A de C.V.	Pago de Combustible	11-21-09-01	\$109,145.32	\$2,966,270.04
Julio Cesar Castañeda Mendez	Fact.= 1667(Refacciones).	11-21-09-02	\$17,662.00	\$2,948,608.04
Ascendium Maquinaria Mexico S.A de C.V.	Refacciones p/autos.	11-21-09-03	\$12,713.10	\$2,935,894.94
Cyberpuerta S.A de C.V.	Pago Equipo de Computo	11-21-09-04	\$19,954.00	\$2,915,940.94
Dep. A.P. del dia 21/09/2016	Agua Potable		\$9,117.73	\$2,925,058.67
Dep. del dia 21/09/2016	Presidencia		\$5,283.00	\$2,930,341.67
22-sep-16 Ana Maria Martinez Flores	Paletas Eventos dia 13 y 16-Sept.-11	7972	\$3,041.52	\$2,927,300.15
Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica	7973	\$84,136.00	\$2,843,164.15
Ma. Magdalena Barocio Lozoya	Compra de Carne p/evento	7974	\$1,835.00	\$2,841,329.15
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago de Refacciones	7975	\$7,024.00	\$2,834,305.15
Manuel Jimenez Diaz	Pago de Ladrillo p/muro de Conteni	7976	\$3,120.01	\$2,831,185.14
Jose Luis Moreno Rodriguez	Construcc. De Muro de Concencion	7977	\$1,800.00	\$2,829,385.14
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	7978	\$9,897.41	\$2,819,487.73
Jorge Alberto Gomez Campos	Apoyo al Deporte(Arbitraje Eq. Del.	7979	\$1,000.00	\$2,818,487.73
Promomedios Jalisco S.A de C.V.	Fact.=826	11-22-09-01	\$4,640.00	\$2,813,847.73
Samuel Osvaldo Arreguin Macias	Fact.=2266 y 2265.	11-22-09-02	\$21,512.35	\$2,792,335.38
Melania Lisbeth Galvan Solis	Fact.=B-702(Cambio de cristal)	11-22-09-03	\$10,449.28	\$2,781,886.10
Uri Jesaias Torres Venegas	Pago refresco y renta de mueble p/	11-22-09-04	\$5,194.48	\$2,776,691.62
Merviza Comercializadora S.de RL de C.V	Pago renta de Copiadoras	11-22-09-05	\$5,800.00	\$2,770,891.62
Maria Teresa Gomez Guzman	Pago renta de Copiadoras	11-22-09-06	\$8,244.08	\$2,762,647.54
Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago de papeleria.	11-22-09-07	\$4,187.50	\$2,758,460.04
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago de Refacciones	11-22-09-08	\$7,800.01	\$2,750,660.03
Dep. A.P. del dia 22/09/2016	Agua Potable		\$1,662.77	\$2,752,322.80
Dep. del dia 22/09/2016	Presidencia		\$1,481.00	\$2,753,803.80
23-sep-16 Dep. A.P. del dia 23/09/2016	Agua Potable		\$14,876.33	\$2,768,680.13
Dep. del dia 23/09/2016	Presidencia		\$3,679.00	\$2,772,359.13
Grupo de Rolados y Acanalados Rofesa, S.A	Pago Apoyo de Laminas	11-23-09-01	\$20,487.43	\$2,751,871.70
Juana Laura Padilla Perez	Fact.= 134-A(Botas p/trabajadores)	11-23-09-02	\$788.80	\$2,751,082.90
Automotriz Rancagua S.A de C.V	Refacciones p/autos.	11-23-09-03	\$3,255.92	\$2,747,826.98
Sandra Angelica Barajas Chavez	Fact.=102(Camisas p/personal)	11-23-09-04	\$14,060.07	\$2,733,766.91
Periodico el Sur, S de RL de C.V	Fact.=1058(Pago Publicidad-Agosto)	11-23-09-05	\$11,000.00	\$2,722,766.91
Gasolinera Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible	11-23-09-06	\$96,670.00	\$2,626,096.91



Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.= 338	01-23-09-07	\$63,801.26	\$2,562,295.65
24-sep-16 Wilber Saul Delgado Martinez	Pago de Llantas	01-24-09-01	\$20,000.00	\$2,542,295.65
Hukonstrucciones S.A de C.V.	Renta de Camion	01-24-09-02	\$13,920.00	\$2,528,375.65
26-sep-16 Felipe de Jesus Ortiz Gonzalez	Construcc. De Muro de Contencion	7980	\$5,000.00	\$2,523,375.65
Jose Luis Moreno Rodriguez	Hechura de Muro Arroyo Mpal.	7981	\$1,800.00	\$2,521,575.65
Fernando Medrano Ruiz	Viajes de Balastre y retiro de Escom	7982	\$1,392.00	\$2,520,183.65
Victor Jose Guadalupe Diaz Contreras	Comprobantes adjuntos.	7983	\$1,878.00	\$2,518,305.65
Cesar Gonzalez Panduro	Renta Eq. De Sonido en Evento Dep	7984	\$2,100.00	\$2,516,205.65
Jorge Alberto Gomez Campos	Apoyo al Deporte(Arbitraje Eq. Del.	7985	\$1,000.00	\$2,515,205.65
Armando Gomez Macias	Apoyo al Deporte(Zapatos Eq. Atlas	7986	\$2,320.00	\$2,512,885.65
Ma. De la Paz Partida Gomez	Gramoxone p/Panteon Ahujijullo.	7987	\$1,468.00	\$2,511,417.65
Elisa Mendoza Oseguera	Apoyo Persona Enferma mes=Septi	7988	\$1,000.00	\$2,510,417.65
Veronica Cortez Lozoya	Apoyo P/Transp. Escolar en Rancho	7989	\$3,500.00	\$2,506,917.65
Grupo Motormexa Colima, S.A de C.V.	Fact.= 15624(Mantto. De Vehiculos)	01-26-09-01	\$3,617.99	\$2,503,299.66
Pedro Cuellar Miranda	Fact.=021-PC(Escultura en Bronce t	01-26-09-02	\$11,600.00	\$2,491,699.66
Grupo de Rolados y Acanalados Rofesa, S.A de C.V		101-26-09-03	\$18,240.39	\$2,473,459.27
Equipo Comercial Similan, S.A de C.V.		101-26-09-04	\$374,680.00	\$2,098,779.27
Dep. de Equipo Comercial Similan, S.A de C.V	Devolucion X Transf. Erronea		\$364,680.00	\$2,463,459.27
Dep. A.P. del dia 26/09/2016	Agua Potable		\$5,407.23	\$2,468,866.50
Dep. del dia 26/09/2016	Presidencia		\$5,379.00	\$2,474,245.50
27-sep-16 Rigoberto Lopez Jimenez	Apoyo Cruz Roja mes= Sept.-16.	7990	\$2,500.00	\$2,471,745.50
Dora Maria Barajas Morales	Traslado de Jovenes y Eq. De Fut-bc	7991	\$1,200.00	\$2,470,545.50
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Refacciones p/autos.	7992	\$8,286.04	\$2,462,259.46
Ma. Elizabeth Rosas Mendez	Apoyo al Deporte(Mat. Deportivo p	7993	\$7,638.60	\$2,454,620.86
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	7994	\$9,951.81	\$2,444,669.05
Magus, S.A de C.V.	2o. Pago de Tractor D-140.	01-27-09-01	\$20,835.95	\$2,423,833.10
Alvaro Miguel Garcia Cibrian	Compra cartuchos de tinta p/impre	01-27-09-02	\$888.00	\$2,422,945.10
Isidro Martin Martinez Solano		101-27-09-03	\$24,452.50	\$2,398,492.60
Dep. de Equipo Comercial Similan, S.A de C.V	Devolucion X Transf. Erronea		\$10,000.00	\$2,408,492.60
Dep. A.P. del dia 27/09/2016	Agua Potable		\$1,986.46	\$2,410,479.06
Dep. del dia 27/09/2016	Presidencia		\$2,563.00	\$2,413,042.06
28-sep-16 Antonio Jimenez Larios	3er. Pago Prima de Antigüedad	7995	\$2,000.00	\$2,411,042.06
Sergio Araiza Cardenas	Gastos Fiestas Patrias en la Puri.	7996	\$6,940.00	\$2,404,102.06
Juan Antonio Madrigal de la Mora	Comprobantes Delegado de Ahujijul	7997	\$30,108.23	\$2,373,993.83

000116

Irma Susana Baron Perez	Apoyo a Escuelas 2a. Q. Sept.-16.	7998	\$15,855.00	\$2,358,138.83
Pio Artemio Reyes Sanchez	Renta Bodega SEDENA Mes= Septie	7999	\$7,000.00	\$2,351,138.83
Claudia Bertha Ramos Velez	Elab. Comida Evento Inst. de la Juve	8000	\$2,800.00	\$2,348,338.83
Felipe de Jesus Ortiz Gonzalez	Construcc. De muro en Panteon Mu	8001	\$2,000.00	\$2,346,338.83
Solana Motors, S.A de C.V	Pago de Refacciones	01-28-09-01	\$1,409.00	\$2,344,929.83
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.= 559,560,561 y 558(Mantto. D)	01-28-09-02	\$20,880.00	\$2,324,049.83
Ramon Orozco Barajas	Fact.= 321,323,324 y 325.	01-28-09-03	\$18,100.02	\$2,305,949.81
Elizardo Cardenas Cisneros	Fact.= 43(Traslado de estudiantes)	01-28-09-04	\$9,280.00	\$2,296,669.81
Salvador de la Mora Gonzalez	Fact.= 275(Anticipo Restauracion de)	01-28-09-05	\$3,000.00	\$2,293,669.81
Hukonstrucciones S.A de C.V.	Fact.= 5699(Renta de maquinaria)	01-28-09-06	\$18,560.00	\$2,275,109.81
Dep. A.P. del dia 28/09/2016	Agua Potable		\$3,719.94	\$2,278,829.75
Dep. del dia 28/09/2016	Presidencia		\$1,496.00	\$2,280,325.75
Dep. Secretaria de Finanzas			\$14,027.33	\$2,294,353.08
29-sep-16 Maria de Jesus Arellano Ramirez	Apoyo eventos culturales=Col. Sta.	8002	\$2,500.00	\$2,291,853.08
Sergio Josue Ochoa Chavez	Rehabilitac. Casa p/Comedor Comu	8003	\$3,500.00	\$2,288,353.08
Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 2a. Q. Sept.-2016.	8004	\$91,978.37	\$2,196,374.71
J. Jesus Antonio Vazquez Pantoja	Pago Traslado de Marichi Municipal	8005	\$1,400.00	\$2,194,974.71
Ma. Magdalena Barocio Lozoya	Pago de Carne para varios Eventos.	8006	\$1,965.00	\$2,193,009.71
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	8007	\$9,915.79	\$2,183,093.92
Cyberpuerta S.A de C.V.	Compra de memorias ram p/comput	01-29-09-01	\$2,283.00	\$2,180,810.92
Jose Luis Valencia Gonzalez	Renta de mueble p/eventos	01-29-09-02	\$4,814.00	\$2,175,996.92
Impresos revolucion 2000, S.A de C.V	Fact.=A-1767(Hojas membretadas)	01-29-09-03	\$5,785.50	\$2,170,211.42
J. Jesus Rolon Gonzalez	Fertilizante para canchas de fut-bol	01-29-09-04	\$8,470.00	\$2,161,741.42
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de varias facturas(Ferreteria)	01-29-09-05	\$63,008.50	\$2,098,732.92
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-29-09-06	\$106,675.20	\$1,992,057.72
Consorcio Pavimentos Agregados y Constr	Fact.=2331(Compra de material=Ar)	01-29-09-07	\$17,168.00	\$1,974,889.72
Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	Pago servicio telefonico	01-29-09-08	\$21,124.48	\$1,953,765.24
Gildardo Cardenas Valencia	Pago varias facturas(Refacciones)	01-29-09-09	\$75,244.00	\$1,878,521.24
Dep. del dia 29/09/2016	Presidencia		\$4,199.00	\$1,882,720.24
30-sep-16 Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. Sep	01-30-09-01	\$725,947.14	\$1,156,773.10
Comision X Cheques Girados			\$1,455.00	\$1,155,318.10
IVA X Comision			\$232.80	\$1,155,085.30
				\$1,155,085.30
				<b>\$1,155,085.30</b>

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



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

0000758

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	\$1,455.00
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 30/SEP/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$181,324.93	\$1,222,195.42
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

CONTRATO	7706869313
Saldo Anterior	\$181,324.93
( + ) 49 Depósitos	\$4,967,714.18
( - ) 178 Retiros	\$3,926,843.69
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b>	<b>\$1,222,195.42</b>

Saldo Promedio	\$1,561,566.77
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	97
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4995448

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,926,843.69	\$4,967,714.18

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	SALDO ANTERIOR			181,324.93
01 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 7902 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:35 SUC 0460	✓ 64,579.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7895 SUC 0460	✓ 2,879.03		
01 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:29 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7879 SUC 0460	✓ 32,560.23		
01 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7892 SUC 0460	✓ 18,131.42		
01 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:47 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			



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

000118



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CLIENTE:  
Página:

34598773  
2 de 23

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:33 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,527.00	
02 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:50 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7912 SUC 0460		17,416.81	85,119.06
02 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7911 SUC 0460	11,350.00		
02 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:00 TRASPASO REF 4604995472 AUT. 41193 SER BCA ELEC.	9,787.12		
02 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7919 SUC 0460		* 300,000.00	
02 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7918 SUC 0460	2,000.00		
02 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7914 SUC 0460	60,000.00		
02 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7915 SUC 0460	6,496.00		
02 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:23 PAGO INTERBANCARIO REF 0016090200148961 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ADRIAN ERNESTO LOPEZ/TORRES SU REF 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN COLEGIO VALLE 085901489614324665	747.99		
02 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016090200150557 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN SA DE CV SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000045587	16,240.00		
02 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016090200151804 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000073009	3,293.00		
02 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	128,140.00		
02 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:58 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7917 SUC 0460		36,438.56	



000119

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:59 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	1,159.00		
02 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:59 SUC 0460		4,331.00	
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016090200157965 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004916262			
02 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519	5,000.00		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016090200161840 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FRANCISCO JESUS,DEL RIO /NUNEZ SU REF.0000005 AYUNTAMIEENTO DE TECALITLAN ESTUDIOS 085901618404324666			
02 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519	1,508.00		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016090200163463 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004993011			
02 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519	3,023.01		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016090200164377 A BANCO COMERMEX AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901643774324664			
02 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	3,085.93		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7834 SUC 0460			
05 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:41	1,000.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7896 SUC 0460			
05 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:22	4,230.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7904 SUC 0460			
05 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:30	3,526.40		
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
05 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:02 SUC 0460		40,013.37	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7910 SUC 0460			
05 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:28	2,500.00		
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
05 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:48 SUC 0460		3,367.00	206,182.54
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7909			



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

**000120**



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CLIENTE:  
Página:

34598773  
4 de 23

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
06 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:55 PAGO INTERBANCARIO REF 0016090600047700 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUFAZ SA DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900477004325068 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	/ 4,056.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7923 SUC 0460	/ 2,500.00		
06 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7920 SUC 0460	/ 4,000.00		
06 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7922 SUC 0460	/ 2,760.00		
06 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7893 SUC 0460	/ 4,500.00		
06 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:25 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ * 4,136.00		
06 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:54 SUC 0460		/ 20,654.14	
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7924 SUC 0460			
06 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:14 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 1,368.50		
06 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:51 SUC 0460		/ 4,904.00	
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7926 SUC 0460			
07 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:54 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7925 SUC 0460	/ 2,500.00		
07 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:08 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 1,200.00		
07 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:13 SUC 0460		/ 8,073.99	
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016090700102624 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF J JESUS, OLIVERA/GOMEZ SU REF.0000102624 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000776975 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	/ 4,988.00		
07 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
08 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:44 SUC 0460		/ 3,535.00	211,341.17
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7927 SUC 0401			
08 SEP	CAJA 0001 AUT 05545536 HORA 10:30 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 2,500.00		



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

000121

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:05 SUC 0460		/ 8,445.23	
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7894 SUC 0460	/		
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:31	/ 1,345.60		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7929 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:35	/ 2,000.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7930 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:57	/ 9,782.72		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7934 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:07	/ 8,662.05		
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:52 SUC 0460		/ 3,609.00	
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016090800127409 A BANCO BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MAQUINARIA 085901274094325264			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0519	/ 20,000.00		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016090800127965 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SOLUFAZ SA DE CV SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901279654325266			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0519	/ 3,480.00		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016090800129936 A BANCO INTERNAC AL BENEF. DIPROFIX SA DE CV SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901299364325267			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0519	/ 12,789.00		
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016090800131398 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO MARTIN,MARTINEZ/SOLANO SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606481			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	/ 11,650.54	101-08-09-04	151,185.49
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7921 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:08	/ 1,724.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7916 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:24	/ 4,200.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7928 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:56	/ 1,624.00		

  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 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
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016090900109831 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIA LUZ DEL CAR,GUTIERREZ/SOLTERO SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901098314325362 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519	14,848.00		
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:28 SUC 0460		6,478.90	
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:50 SUC 0460		5,606.00	
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7937 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:54	1,500.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7939 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:59	4,000.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7913 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:01	5,800.00		
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016090900169354 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ESTRUCTURAL TOPLINE SA DE CV SU REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN ESCALERA 085901693544325362 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	4,860.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7935 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:39	2,108.02		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016090900204064 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0519	105,311.01		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF 0016090900209514 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SANDRA ANGELICA,BARAJAS/CHAVEZ SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004995790 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0519	5,180.00		
09 SEP	TRASPASO REF 4604995472 AUT. 10951 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0519		150,000.00	
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016091200046985 A BANCO			162,115.36



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
	INTERNAC AL BENEF. NORMA GUADALUPE, CHAVEZ / GARCIA SU REF. 0000001 PAGO DE REPARACION DE SUBURBAN BLANCA 085900469854325669 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 0519	/ 7,500.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7933 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:35	/ 1,000.00		
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:10 SUC 0460		/ 7,193.65	
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:33 SUC 0460		/ 1,221.00	
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016091200135135 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES, RIVERA/MENDOZA SU REF. 0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	/ 2,500.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7938 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:17	/ 5,568.00		153,962.01
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7936 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:56	/ 840.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7943 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:46	/ 1,200.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7945 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:12	/ 9,947.63		
13 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 7942 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:21 SUC 0460	/ 43,799.00		
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:48 SUC 0460		/ 13,706.79	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016091300114449 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JUANA LAURA , PADILLA/PEREZ SU REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901144494325762 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	/ 668.16		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7940 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:34	/ 5,979.67		
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:37 SUC 0460		/ 1,475.00	


**000124**



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

8 de 23

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7932 SUC 0460			
14 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:47 PAGO INTERBANCARIO REF 0016091400061383 A BANCO MERCAN N AL BENEF. VITROX SA DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN PANTALLA 085900613834325862 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519	6,000.00		100,709.34
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016091400072785 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JUAN, VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004976966 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0519	4,475.00		
14 SEP	TRASPASO REF 4604995472 AUT. 84537 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0519	41,497.01	101-14-09-03	
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7931 SUC 0460		100,000.00	
14 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7951 SUC 0460	2,903.18		
14 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7950 SUC 0460	83,647.57		
14 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:14 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:42 SUC 0460	1,000.00		
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016091400154929 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AG GRUPO FARMACEUTICO SA DE CV SU REF.0000000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005813488 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	3,128.28	1,847.00	
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7952 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:58	13,456.00		
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7947 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:10	1,000.00		51,449.30
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7948 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:13	14,855.00		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016091500123135 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JUANA LAURA PADILLA/PEREZ SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901231354325964			

  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 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
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	/ 1,607.76		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7944			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:14	/ 1,560.00		
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005191			
	HORA 13:58 SUC 7003		/ 793.00	
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:23 SUC 0460		/ 16,007.72	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1564538			
	SP 1564538 3799452 RASTREO:			
	002601001609150000180983			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		/ 3,589,083.65	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1565276			
	SP 1565276 3802768 RASTREO:			
	002601001609150000181564			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0859		/ 155.16	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1565133			
	SP 1565133 3802554 RASTREO:			
	002601001609150000187490			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0859		/ 119,715.89	
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:46 SUC 0460		/ 1,150.00	
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:47 SUC 0460		/ 4,174.00	
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7960			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:35	/ 3,000.00		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF			
	0016091500251278 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000000002			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0519	/ 107,301.50		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF			
	0016091500252244 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA			
	PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE			


**CIENDEA MUNICIPAL**  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**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
	LA FAMILIA SU REF 0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	112,486.40		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016091500255980 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519	15,000.00		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016091500263502 A BANCO COMERMEX AL BENEF. UBALDO HERIBERTO, FABIAN/BUENROSTRO SU REF.0000006 AYUNTAMIEENTO DE TECALITLAN 085902635024325965 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0519	14,000.00		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016091500265014 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF 0000000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0519	5,547.01		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016091500269786 AYUNTAMIEENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZARDO, CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000000008 AYUNTAMIEENTO DE TECALITLAN 0000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:31 SUC 0519	16,240.00		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016091500270572 A BANCO COMERMEX AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN SOLDADURA 085902705724325963 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0519	5,340.29		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016091500277883 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ANA GABRIELA,MARTINEZ/VALENCIA SU REF.0000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902778834325967 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519	8,836.91		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016091500282902 A BANCO BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA			


**000127**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV SU REF.0000011			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	MATERIALES 085902829024325962			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0519	/ 36,424.00		3,440,329.85
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7953			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:34	/ 8,315.46		
19 SEP	PAGO DE SERVICIO 51912 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0519	/ 155,685.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00053605 C0611457421 600944			
	201608 C0A41NKD-4BK8-2-CVOW-			
	2870-005EZUA-003JOOL-0000000-			
	0000000-L7AO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0519	/ 150,541.51		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7955			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:41	/ 4,408.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7954			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:38	/ 2,400.00		
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:03 SUC 0460		/ 16,614.10	
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7941			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:48	/ 1,308.63		
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 15:00 SUC 0460		/ 7,773.50	3,142,058.85
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7959			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:26	/ 1,840.00		
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:18 SUC 0460		/ 16,191.93	
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7957			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:45	/ 1,800.00		
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:46 SUC 0460		/ 3,654.00	3,158,264.78
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016092100050638 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. GRUPO			
	OCTANO SA DE CV SU REF.0000001			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	085900506384326561			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519	/ 109,145.32		
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016092100070855 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			


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

**000128**



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

12 de 23

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JULIO CESAR, CASTAÑEDA MENDEZ SU REF. 0000070855 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005504204 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519	/ 17,662.00		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092100073501 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV SU REF. 0210916 REFACCIONES 085900735014326565 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	/ 12,713.10		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7956 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:10	/ 696.00		
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:23 SUC 0460		/ 9,117.73	
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:37 SUC 0460		/ 5,283.00	
21 SEP	PAGO A TERCEROS 70030477225 AUT 25889 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0519	/ 19,954.00		3,012,495.09
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7958 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:47	/ 3,000.00		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7961 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:49	/ 9,905.01		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7969 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:15	/ 3,712.00		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092200086433 A BANCO BANCOMER AL BENEF. PROMOMEDIOS JALISCO S.A DE C.V. SU REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN DIFUSION 085900864334326668 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	/ 4,640.00		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7968 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:31	/ 4,408.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016092200092006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SAMUEL OSVALDO, ARREGUIN/MACIAS SU REF. 0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004917250 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519	/ 21,512.35		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7970			

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

000129

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
22 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:42	/ 4,060.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7962			
	SUC 0460			
22 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:50	/ 3,922.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
22 SEP	HORA 14:04 SUC 0460		/ 1,662.77	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7967			
	SUC 0460			
22 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:15	/ 3,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7965			
	SUC 0460			
22 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:39	/ 2,900.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
22 SEP	HORA 14:41 SUC 0460		/ 1,481.00	
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016092200124888 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF MELANIA			
	LISBETH,GALVEZ/SOLIS SU			
	REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000004983093			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 SEP	HORA 15:18 SUC 0519	/ 10,449.28		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7966			
	SUC 0460			
22 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:37	/ 25,003.55		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016092200130046 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF URI			
	JESAIAS,TORRES/MENEGAS SU			
	REF.0000000005 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN			
	0000000000001513864			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 SEP	HORA 15:37 SUC 0519	/ 5,194.48		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016092200130651 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. MERVIZA			
	COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV			
	SU REF.00000006 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085901306514326666			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 SEP	HORA 15:40 SUC 0519	/ 5,800.00		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016092200131768 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MARIA			
	TERESA GOMEZ GUZMAN SU			
	REF.00000007 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085901317684326662			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 SEP	HORA 15:44 SUC 0519	/ 8,244.08		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016092200132607 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF MARTHA			
	AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU			
	REF.0000000008 AYUNTAMIENTO DE			


**000130**



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

14 de 23

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN 00000000000004160059 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519	/ 4,187.50		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016092200133591 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519	/ 7,800.01		2,887,900.60
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016092300024733 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000001096691 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0519	/ 20,487.43		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7971 SUC 4880 CAJA 0004 AUT 05599105 HORA 10:47	/ 1,000.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016092300068976 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007677152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	/ 3,255.92		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092300071224 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JUANA LAURA PADILLA/PEREZ SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900712244326765 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	/ 788.80		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016092300118720 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SANDRA ANGELICA, BARAJAS/CHAVEZ SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004995790 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519	/ 14,060.07		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7964 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:45	/ 9,478.36		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092300127191 A BANCO COMERMEX AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV SU REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AGOSTO 2016 085901271914326760			

CIENDA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
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
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	/ 11,000.00		
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:12 SUC 0460		/ 14,876.33	
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016092300142916 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519	/ 96,670.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016092300145576 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	/ 63,801.26		
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:44 SUC 0460		/ 3,679.00	2,685,914.09
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092600005542 A BANCO BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900055424327060			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 07:56 SUC 0519	/ 20,000.00		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092600005965 A BANCO MERCAN N AL BENEF. HUKONCONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900059654327060			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0519	/ 13,920.00		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7978 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:25	/ 9,897.41		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 00160926000065976 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000001096691			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	/ 18,240.39		
26 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 7973 CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 12:37 SUC 0460	/ 84,136.00		
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			



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

101-26-09-03

000132



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CLIENTE:  
Página:

34598773  
16 de 23

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:18 SUC 0460		/ 5,407.23	
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:55 SUC 0460		/ 5,379.00	
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7980 SUC 0460			
26 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7977 SUC 0460	/ 5,000.00		
26 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:58 PAGO A TERCEROS REF. 0016092600136116 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU REF.000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000005631640	/ 1,800.00		
26 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7979 SUC 0460	/ 3,617.99		
26 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:13 PAGO INTERBANCARIO REF 0016092600139683 A BANCO BANCOMER AL BENEF. EQUIPO COMERCIAL SIMILAN SA DE CV SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901396834327064	/ 1,000.00		
26 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016092600164455 A BANCO COMERMEX AL BENEF. PEDRO, CUELLAR/ SU REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN ESCULTURA 085901644554327068	/ 374,680.00	101-26-09-04	
26 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EQUIPO COMERCIAL SIMILAN SA DE REF.0260916 DEVOLUCION MOVIMIENTO ERRONEO RASTREO: BNET01001609260002113120	/ 11,600.00		
27 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:09 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EQUIPO COMERCIAL SIMILAN SA DE REF.0270916 DEVOLUCION MOVIMIENTO ERRONEO RASTREO: BNET0100160927016431		364,680.00	2,517,488.53
27 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:38 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7974 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:10	/ 1,835.00	10,000.00	

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

000133



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	PAGO A TERCEROS REF 0016092700032831 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO MARTIN,MARTINEZ/SOLANO SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606481 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0519	24,452.50	101-27-09-03	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7989 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:25	3,500.00		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7963 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:46	4,550.00		
27 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016092700085261 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MAGUS SA DE CV SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000005569706 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519	20,835.95		
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:40 SUC 0460		1,986.46	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7976 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:47	3,120.01		
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092700114451 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALVARO MIGUEL ,GARCIA /CUBRIAN SU REF.0270916 XXXX 085901144514327167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	888.00		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7975 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:51	7,024.00		
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:54 SUC 0460		2,563.00	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7985 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:00	1,000.00		2,464,832.53
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092800059410 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SOLANA MOTOR SA DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900594104327263 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519	1,409.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092800062669 A BANCO BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL ,DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE			

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

**000134**



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CLIENTE:  
Página:

34598773  
18 de 23

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN 085900626694327267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519	/ 20,880.00		
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7982 SUC 0460			
28 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7972 SUC 0460	/ 1,392.00		
28 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7983 SUC 0460	/ 3,041.52		
28 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7994 SUC 0460	/ 1,878.00		
28 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7986 SUC 4880	/ 9,951.81		
28 SEP	CAJA 0005 AUT 05058201 HORA 14:28 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 2,320.00		
28 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:40 SUC 0460		/ 3,719.94	
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8000 SUC 0460			
28 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7999 SUC 0460	/ 2,800.00		
28 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:54 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 7,000.00		
28 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:01 SUC 0460		/ 1,496.00	
	PAGO A TERCEROS REF. 0016092800127946 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004993011			
28 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	/ 18,100.02		
	PAGO A TERCEROS REF. 0016092800132087 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002799196			
28 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519	/ 9,280.00		
	PAGO A TERCEROS REF. 0016092800132834 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000002051911			
28 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519	/ 3,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092800134566 A BANCO			


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

000135

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MERCAN N AL BENEF. HUKONCONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901345664327263 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519	/ 18,560.00		
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1567684 SP 1567684 3812028 RASTREO: 002601001609280000103631			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0859		14,027.33	2,384,463.45
29 SEP	PAGO A TERCEROS 70030477225 AUT 34162 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0519	/ 2,283.00		
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016092900103140 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JOSE LUIS,VALENCIA/GONZALEZ SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004957554 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	/ 4,814.00		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7992 SUC 0460	/ 8,286.04		
29 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:15 PAGO INTERBANCARIO REF 0016092900127736 A BANCO INTERNAC AL BENEF. IMPRESOS REVOLUCION 2000 SA DE CV SU REF.00000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN HOJAS MEMBRET 085901277364327362 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	/ 5,785.50		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7996 SUC 0460	/ 6,940.00		
29 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:55 PAGO A TERCEROS REF. 0016092900151201 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	/ 8,470.00		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7991 SUC 0460	/ 1,200.00		
29 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:31 PAGO A TERCEROS REF. 0016092900152534 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE			

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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

20 de 23

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN			
	00000000000004966650			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	/ 63,008.50		
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016092900154898 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000000006			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	/ 106,675.20		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8001			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:51	/ 2,000.00		
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:56 SUC 0460		/ 4,199.00	
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016092900163311 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	GILDARDO, CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000000007 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	/ 75,244.00		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7984			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:03	/ 2,100.00		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8005			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:06	/ 1,400.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016092900165132 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS			
	DE MEXICO SAB DE CV SU			
	REF.0000008			
	02621090062804816090			
	085901651324327368			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0519	/ 21,124.48		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016092900167400 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. CONSORCIO			
	PAVIMENTOS AGREGADOS Y			
	CONSTRUC SU REF.0000009			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	085901674004327365			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	/ 17,168.00		2,062,163.73
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8004			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:18	/ 91,978.37		
30 SEP	CARGO GLOBAL 45475508 42615			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0870	/ 725,947.14		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7988			
	SUC 0460			



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
30 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7998 SUC 0460	/ 1,000.00		
30 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8003 SUC 0460	/ 15,855.00		
30 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:26 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS	/ 3,500.00		
30 SEP	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
30 SEP	COMISION POR 97 CHEQUES GIRADOS			
30 SEP	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	/ 1,455.00		
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	/ 232.80		1,222,195.42

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,455.00


**Cuida tu información**

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:  
[banamex.com/seguridad](http://banamex.com/seguridad)

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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

22 de 23

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

\*\*1.0.C282EDC8-041D-42A5-9445-817F9BA1824F:2016-10-02T22:40:33.Nu95.pktG17I22gF+lccnWSIHlq
B1j4inXCEzktM9U2gSutRcAoX8sb9S6xQiST9ssKR37kIXCl.5IM8e2fjUD+HIAQcTSerzJkaIPAEgqerJdYBsCldPTI
aufb863uTnkviZF0V2ThN/vbsZdOMaRzrBGK0Pw4mK1UL+EeCP2UIw+00001000000300627194\*GFdVP8rP+HUuJ
m0VQQMzQ1gR5O7DlvMV3/vO86QaDzlwDI03AgvT95ptoyAFI4xjktE:PnKzyJ9rxofIUmfTUe8ARQBTSvIPUtmN
XuHmbXLM0D92xP2I3ocvGweNtelBaQ:MTvyO.LYD+dJXSXaijX1s9PsAXfGZ0mOSUads8=

UUID C282EDC8-041D-42A5-9445-817F9BA1824F
FECHA 2016-10-02
RFC MTE871101HLA

jbhZlvcZv9suW8XA00Fw0jcbz
ZIXZ85HG1W5m1D08PvAZPZIXZ
zczRxyUPxxYvuSuvsWPTvUvBbaP
uopV4kbTOD9hCPG.aBtNatleXR
2qUcilX3pmH:ldMSEsRKsc.Y.AadZ
uzAp11oR8l:Aen0vqEGiWUTf530
FLDvrvSzn7qUvAzRj7eVNH2PKK8
8WMH9B3ofpl5e6wouJh5wDsR0P
YxblMo7myW:ibxmp2P:sgib74:
W3vqZUhe2g4Kwpvh9TDVYwrhQ0
pelVbzetaKzRsVogEekBsiNdr
OznRPF5rhcCau1901oc1PAfj8P
yn:fx9b2MehLH3w4uuXj3H2Fz
16:Ms5POG4ez96SGwBA9WA4WUE0
dlzcK.YwbCEPZucjCoMzYVO372O2
rpp:Py0HmyFPZ8u6bYcO1jz8u9R
ZoZ2O5OOFkmkzfvNtpPK6gejy2
vppX4v8T0hP8PPTtPDT8ztLLZ0

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Nu95.pktG17I22gF+lccnWSIHlqB1j4inXCEzktM9U2gSutRcAoX8sb9S6xQi
ST9ssKR37kIXCl.5IM8e2fjUD+HIAQcTSerzJkaIPAEgqerJdYBsCldPTIaufb8
63uTnkviZF0V2ThN/vbsZdOMaRzrBGK0Pw4mK1UL+EeCP2UIw=

SELLO DIGITAL SAT

GFdVP8rP+HUuJm0VQQMzQ1gR5O7DlvMV3/vO86QaDzlwDI03AgvT95ptoyAFI
iX4xjktE:PnKzyJ9rxofIUmfTUe8ARQBTSvIPUtmN XuHmbXLM0D92xP2I3oc
vGweNtelBaQ:MTvyO.LYD+dJXSXaijX1s9PsAXfGZ0mOSUads8=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

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

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, 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 www.banamex.com

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000139

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

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>	<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	4945165		
<b>NOMBRE</b>	"20%"		
<b>Cuenta Contable:</b>	1112-100-002		
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 30-Septiembre-16.	\$790,046.36	\$790,046.36
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes de	\$0.00	
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x cheques girados		\$0.00
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00
			\$0.00
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>\$790,046.36</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$790,046.36</b>	<b>\$790,046.36</b>
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$790,046.36</b>	<b>\$790,046.36</b>

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

000140

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

**Banamex 460 / 4945165 20%**

**MES DE SEPTIEMBRE- DEL 2016.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01/09/2016	Deposito del dia 01/09/2016	Deposito del dia		\$3,777.27		\$769,402.60
02/09/2016	Deposito del dia 02/09/2016	Deposito del dia		\$8,849.23		\$773,179.87
05/09/2016	Dep. del dia 05/09/2016	Deposito del dia		\$8,760.22		\$782,029.10
06/09/2016	Dep. del dia 06/09/2016	Deposito del dia		\$2,676.70		\$790,789.32
07-sep-16	Dep. del dia 07/09/2016	Deposito del dia		\$1,835.65		\$793,466.02
	Bulder Marts de Mexico, S.A de C.V. Fact.=GDL-10461(Motor p/Agua J2-07-09-01				\$7,192.00	\$788,109.67
	Abastecedora Leal, S.A de C.V. J1-07-09-02				\$21,715.20	\$766,394.47
08-sep-16	Dep. del dia 08/09/2016	Deposito del dia		\$1,155.02		\$767,549.49
09-sep-16	Dep. del dia 09/09/2016	Deposito del dia		\$1,299.78		\$768,849.27
12-sep-16	Dep. del dia 12/09/2016	Deposito del dia		\$1,384.68		\$770,233.95
13-sep-16	Dep. del dia 13/09/2016	Deposito del dia		\$2,547.49		\$772,781.44
15-sep-16	Dep. del dia 15/09/2016	Deposito del dia		\$3,588.54		\$776,369.98
19-sep-16	Dep. del dia 19/09/2016	Deposito del dia		\$3,238.70		\$779,608.68
20-sep-16	Dep. del dia 20/09/2016	Deposito del dia		\$3,135.89		\$782,744.57
21-sep-16	Dep. del dia 21/09/2016	Deposito del dia		\$1,774.05		\$784,518.62
22-sep-16	Dep. del dia 22/09/2016	Deposito del dia		\$269.28		\$784,787.90
23-sep-16	Dep. del dia 23/09/2016	Deposito del dia		\$3,324.33		\$788,112.23
26-sep-16	Dep. del dia 26/09/2016	Deposito del dia		\$462.25		\$788,574.48
27-sep-16	Dep. del dia 27/09/2016	Deposito del dia		\$654.94		\$789,229.42
28-sep-16	Dep. del dia 28/09/2016	Deposito del dia		\$816.94		\$790,046.36
						\$790,046.36
						\$790,046.36
						<b>\$790,046.36</b>



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

000141





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

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

00000756

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

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

Handwritten note: 20%

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2016. Shows account details for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

Table with 2 columns: RETIROS (\$28,907.20) and DEPOSITOS (\$49,550.96).

DETALLE DE OPERACIONES


Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Lists transactions from 01 SEP to 06 SEP.

Municipal seal and stamp: CIENDE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO. Includes text: ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL...

000142

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:54 SUC 0460			
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF.		2,676.70	793,466.02
	0016090700056207 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ABASTECEDORA LEAL SA DE CV SU			
	REF.0000056207 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005535198			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	21,715.20		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016090700096223 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE			
	CV SU REF.0000096223 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001894188			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	7,192.00		
07 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:12 SUC 0460		1,835.65	766,394.47
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 13:05 SUC 0460		1,155.02	767,549.49
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:28 SUC 0460		1,299.78	768,849.27
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:09 SUC 0460		1,384.68	770,233.95
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 13:48 SUC 0460		2,547.49	772,781.44
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:22 SUC 0460		3,588.54	776,369.98
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:03 SUC 0460		3,238.70	779,608.68
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:27 SUC 0460		3,135.89	782,744.57
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:22 SUC 0460		1,774.05	784,518.62
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:03 SUC 0460		269.28	784,787.90
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			


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

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:12 SUC 0460			
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		3,324.33	788,112.23
	HORA 14:18 SUC 0460			
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133		462.25	788,574.48
	HORA 13:39 SUC 0460			
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		654.94	789,229.42
	HORA 14:40 SUC 0460			
			816.94	790,046.36

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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


**Cuida tu información**

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:  
[banamex.com/seguridad](http://banamex.com/seguridad)


**000144**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1.048F6F25E-16E0-428B-89D9-8F4F5462F1A2:2016-10-02T22:40:33:e7D0dFYaslInp3QAWh4vF18Xb+R/p7emLz/HVSGQRq1XauPfmY+0IV+munY5kMh1xrm5ZsKw8w7mq43r6g+bWXrWVDfhINs0kljDerm0cKPKVWHNIAIXGJgleWe84+VaojHZV5sVWF1DSGKQsnSGB/hDyEZuFmHGyFET+Zs7g=00001000000300627194:02yThHnedJfDnSgmX3md8BrpZKD4spfoBxq+RofouOkeaEy5X6yiv/wBb+BtJb3YBhueoiWJ33/reLjih/QTYnWZxi9IV91m7UM/IA T8lktx8QJwSC0wRrkrbL32GT0cW/piBYX2CWxXc+qA1IQxwZbP4e7ou5r7M4tBQBF50Y=

UUID 48F6F25E-16E0-428B-89D9-8F4F5462F1A2  
FECHA 2016-10-02  
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZ90W2yaTEPOSEIDLacw0icbZ  
ZIXZBitGvLZRnkBmnrqWZPZIXZ  
zzcS YvSVVXXRuSuxwWRZUWRczp  
X8flJy185PCPux6xgXSwGPv66EZ  
OqPfwU4Rcu007wispj9xPTqz  
5hWqUCBUDE1W:B6xWRkkAK6PZ3R  
d1ycP4EpR9300arigEh1SrlrER  
CaHq55chY5atIG98P:EqvO6bmX  
Irbu8Nok2wibueFEzIOJbuM/  
K7ypZ6N7Iic24vrh7PZESvZDP  
uk6WGUGNOCxQuBD69JOFbTFTS  
XqP9IOFvQFvWScIA7CXXEayLweX  
LsCSOVxcHXvo3bhClumrUY7oz  
SgIRINiYokrw4ECvToA02F3GR  
dlzc5N:uYRVA3o3geUFRD3Kc2AX  
rppnT3Onmul78jNEZfn8uZ8idZ  
ZozZPL1ldFozogmsIuhX3vllXN2  
vppX4L0HplPipZDD4P884vhlDLP

e7D0dFYaslInp3QAWh4vF18Xb+R/p7emLz/HVSGQRq1XauPfmY+0IV+munY5kMh1xrm5ZsKw8w7mq43r6g+bWXrWVDfhINs0kljDerm0cKPKVWHNIAIXGJgleWe84+VaojHZV5sVWF1DSGKQsnSGB/hDyEZuFmHGyFET+Zs7g=

SELLO DIGITAL SAT

O2yThHnedJfDnSgmX3md8BrpZKD4spfoBxq+RofouOkeaEy5X6yiv/wBb+BtJb3YBhueoiWJ33/reLjih/QTYnWZxi9IV91m7UM/IA T8lktx8QJwSC0wRrkrbL32GT0cW/piBYX2CWxXc+qA1IQxwZbP4e7ou5r7M4tBQBF50Y=

"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 [uebanamex@banamex.com](mailto:uebanamex@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: 01 800 111 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](mailto:resuelve@banamex.com)

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

**Banamex Resuelve PyMEs**

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

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

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

Correo electrónico: [resuelvepymes@banamex.com](mailto:resuelvepymes@banamex.com)

**IMPORTANTE:**

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) [www.banamex.com](http://www.banamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL CONSUMIDOR  
BANAMEX

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 PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) 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

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

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	4945173			
<b>NOMBRE</b>	"3%"			
<b>Cuenta Contable:</b>	1112-100-003			
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 30-Septiembre-16	\$737,324.35		\$737,324.35
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes de	\$0.00		
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x cheques girados		\$0.00	
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00	
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>				
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$737,324.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$737,324.35</b>	<b>\$737,324.35</b>
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$737,324.35</b>	<b>\$737,324.35</b>	<b>\$737,324.35</b>

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

000146

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

**Banamex 460 / 4945173 3%**

**MES DE SEPTIEMBRE - 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Check	Deposito	Retiros	Saldo
01-sep-16	Deposito del dia 01/09/2016	Deposito del dia		\$971.84		\$726,269.30
02-sep-16	Deposito del dia 02/09/2016	Deposito del dia		\$2,057.02		\$727,241.14
05-sep-16	Deposito del dia 05/09/2016	Deposito del dia		\$1,932.37		\$729,298.16
06-sep-16	Deposito del dia 06/09/2016	Deposito del dia		\$623.16		\$731,230.53
07-sep-16	Deposito del dia 07/09/2016	Deposito del dia		\$516.49		\$731,853.69
08-sep-16	Deposito del dia 08/09/2016	Deposito del dia		\$260.81		\$732,370.18
09-sep-16	Deposito del dia 09/09/2016	Deposito del dia		\$244.48		\$732,630.99
12-sep-16	Deposito del dia 12/09/2016	Deposito del dia		\$320.33		\$732,875.47
13-sep-16	Deposito del dia 13/09/2016	Deposito del dia		\$550.87		\$733,195.80
15-sep-16	Deposito del dia 15/09/2016	Deposito del dia		\$791.49		\$733,746.67
19-sep-16	Deposito del dia 19/09/2016	Deposito del dia		\$648.72		\$734,538.16
20-sep-16	Deposito del dia 20/09/2016	Deposito del dia		\$611.26		\$735,186.88
21-sep-16	Deposito del dia 21/09/20216	Deposito del dia		\$358.02		\$735,798.14
22-sep-16	Deposito del dia 22/09/2016	Deposito del dia		\$70.19		\$736,156.16
23-sep-16	Deposito del dia 23/09/2016	Deposito del dia		\$684.23		\$736,226.35
26-sep-16	Deposito del dia 26/09/2016	Deposito del dia		\$138.75		\$736,910.58
27-sep-16	Deposito del dia 27/09/2016	Deposito del dia		\$93.46		\$737,049.33
28-sep-16	Deposito del dia 28/09/2016	Deposito del dia		\$181.56		\$737,142.79
						\$737,324.35
						\$737,324.35
						\$737,324.35
						<b>\$737,324.35</b>

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

000147

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

0000757

 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	

34%

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$726,269.30	\$737,324.35
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$726,269.30
( + ) 18 Depósitos		\$11,055.05
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b>		<b>\$737,324.35</b>

Saldo Promedio	\$734,031.78
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4945173

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$11,055.05

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			726,269.30
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:49 SUC 0460		971.84	727,241.14
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:57 SUC 0460		2,057.02	729,298.16
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:01 SUC 0460		1,932.37	731,230.53
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:53 SUC 0460			
07 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		623.16	731,853.69
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:12 SUC 0460			
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		516.49	732,370.18
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 13:04 SUC 0460			
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		260.81	732,630.99
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:28 SUC 0460			
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		244.48	732,875.47
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:09 SUC 0460			
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		320.33	733,195.80
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 13:47 SUC 0460			
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		550.87	733,746.67
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:22 SUC 0460			
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		791.49	734,538.16
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:03 SUC 0460			
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		648.72	735,186.88
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:18 SUC 0460			
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		611.26	735,798.14
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:22 SUC 0460			
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		358.02	736,156.16
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:03 SUC 0460			
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		70.19	736,226.35
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:12 SUC 0460			
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		684.23	736,910.58
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:18 SUC 0460			
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		138.75	737,049.33
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 13:39 SUC 0460			
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		93.46	737,142.79
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:40 SUC 0460			
			181.56	737,324.35

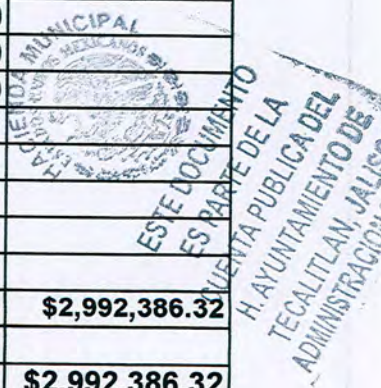


ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DEL  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-2018



**CONSILIACIONES BANCARIAS  
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	4995472				
<b>NOMBRE</b>	"PREDIAL"				
<b>Cuenta Contable:</b>	1112-100-004				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 30-Sept-2016	\$2,992,542.92			\$ 2,992,386.32
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes de)	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Cobro de Comision Por Cheques Girados		\$135.00		
<b>IVA</b>	Cobro de IVA		\$21.60		
<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	
<b>TOTALES</b>		\$2,992,542.92	\$156.60	\$0.00	\$2,992,386.32
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>			\$2,992,386.32	\$2,992,386.32	
<b>SUMAS IGUALES</b>		\$2,992,542.92	\$2,992,542.92	\$2,992,386.32	\$2,992,386.32



# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

**Banamex 460 / 4995472 Predial**

## MES DE SEPTIEMBRE-2016

Fecha	Nombre	Código	Saldo
01-sep-16	Maria Guadalupe Barrios Partida	833	\$4,543,128.12
	Dep. del dia 01/09/2016		\$4,538,128.12
02-sep-16	Dep. del dia 02/09/2016		\$4,541,448.27
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.		\$4,542,288.09
05-sep-16	Jesus Rafael Farias Navarrete	14-02-09-01	\$4,242,288.09
	Dep. del dia 05/09/2016		\$4,212,288.09
06-sep-16	Dep. del dia 06/09/2016		\$4,288,716.42
	Dep. del dia 06/09/2016(Cheque)		\$4,300,657.59
	Estructural Top Line, S.A de C.V		\$4,305,506.32
07-sep-16	Dep. del dia 07/09/2016		\$4,199,436.32
	Dep. del dia 07/09/2016(Dep. Foraneo)		\$4,199,778.32
08-sep-16	Jorge Antonio Herrera Barajas	835	\$4,235,995.57
	Dep. del dia 08/09/2016		\$4,205,995.57
09-sep-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.		\$4,214,282.98
12-sep-16	J. Jesus Padilla Chavez	14-09-09-01	\$4,064,282.98
13-sep-16	Maria Guadalupe Barrios Partida	836	\$3,864,282.98
	Maria Guadalupe Barrios Partida	837	\$3,851,282.98
	Jorge Antonio Herrera Barajas	838	\$3,846,432.98
	Dep. del dia 13/09/2016		\$3,821,432.98
14-sep-16	Dep. del dia 14/09/2016		\$3,821,945.35
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.		\$3,823,340.41
	Abraham Orozco Nuñez		\$3,723,340.41
15-sep-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	14-14-09-02	\$3,698,168.41
	Maria Guadalupe Barrios Partida	14-14-09-01	\$2,976,034.43
	Dep. del dia 15/09/2016		\$2,960,170.43
19-sep-16	Dep. del dia 19/09/2016		\$2,964,788.63
21-sep-16	Dep. del dia 21/09/2016		\$2,971,111.76
			\$2,971,741.66

ESTAMPADO  
 ESPORTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2016-2018

22-sep-16	Dep. del dia 22/09/2016	Deposito del dia	\$1,255.50	\$2,972,997.16
	Jose Elias Suarez Valdez	Fact.= 168(Producc. De video 1er. I/4-22-09-01		\$2,965,457.16
26-sep-16	Dep. del dia 26/09/2016	Deposito del dia	\$51,245.13	\$3,016,702.29
	Obdulia Torres Barragan	Anticipo de Escenografia p/feria Ar/4-26-09-01		\$2,999,202.29
28-sep-16	Dep. del dia 28/09/2016	Deposito del dia	\$1,501.63	\$3,000,703.92
	Jesus Rafael Farias Navarrete	Aportacion Comité de Feria-2016. 841		\$2,992,203.92
29-sep-16	Dep. del dia 29/09/2016	Deposito del dia	\$339.00	\$2,992,542.92
	Comision X Cheques Girados			\$2,992,407.92
30-oct-16	Iva X Comision			\$2,992,386.32
				\$2,992,386.32
				<b><u>\$2,992,386.32</u></b>


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

000152



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

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

0000759

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

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

Proceder

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7706880435
Saldo Anterior \$4,543,128.12
(+) 17 Depósitos \$210,044.78
(-) 19 Retiros \$1,760,786.58
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 \$2,992,386.32

Saldo Promedio \$3,519,947.82
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 9
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 460 4995472.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Detailed list of transactions from 01 SEP to 02 SEP.

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

000153

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:56 SUC 0460		839.82	4,242,288.09
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 834 SUC 4880			
	CAJA 0003 AUT 05362083 HORA 14:39	30,000.00		
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:41 SUC 0460		76,428.33	4,288,716.42
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:44 SUC 0460		11,941.17	
06 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016090600139030 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ESTRUCTURAL TOPLINE SA DE CV SU			
	REF.0000001 AYUNTAMIEENTO DE TECALITLAN TABLADO			
	085901390304325061			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0519	106,070.00		4,194,587.59
07 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANSI POR ORDEN DE MARTIN LIMON HERNANDEZ REF.0195279 ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	BSI10120160907000195279			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0859		36,217.25	
07 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:35 SUC 0460		342.00	4,231,146.84
08 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0460		4,848.73	
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:41 SUC 0460		8,287.41	
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 835 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:56	30,000.00		4,214,282.98
09 SEP	TRASPASO REF. 4604995448 AUT. 10951 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0519	150,000.00		4,064,282.98
13 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 836 CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 12:30 SUC 0460	200,000.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 838 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:08	4,850.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 837 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:08	13,000.00		
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:31 SUC 0460		512.37	



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

**000154**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 839 SUC 0460			
14 SEP	CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:48 TRASPASO REF. 4604995448 AUT. 84537 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	25,000.00		3,821,945.35
14 SEP	HORA 12:11 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016091400148258 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ABRAHAM,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000005625044 CAJA 0062 AUT 00000000	100,000.00		
14 SEP	HORA 14:36 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:56 SUC 0460	25,172.00		
15 SEP	CARGO GLOBAL 48248908 42614 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 0870	722,133.98		
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:45 SUC 0460		1,395.06	3,698,168.41
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 840 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:30	15,864.00		2,964,788.63
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:01 SUC 0460		6,323.13	
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:30 SUC 0460		629.90	2,971,741.66
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092200088003 A BANCO COMERMEX AL BENEF. JOSE ELIAS,SUAREZ /VALDEZ SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 1ER INFORME 085900880034326663 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	7,540.00		
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:41 SUC 0460		1,255.50	2,965,457.16
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:51 SUC 0460		51,245.13	
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092600170567 A BANCO INTERNAC AL BENEF. OBDULIA TORRES/BARRAGAN SU REF.0000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN ESCENARIO			

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

**000155**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085901705674327065			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0519	17,500.00		
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			2,999,202.29
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:45 SUC 0460		1,501.63	
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			3,000,703.92
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05575133			
	HORA 14:32 SUC 0460		339.00	
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 841			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:32	8,500.00		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			2,992,542.92
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
30 SEP	COMISION POR 9 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	135.00		
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	21.60		
				2,992,386.32

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

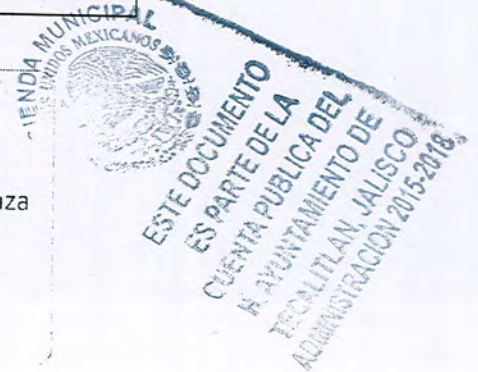
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 135.00


**Cuida tu información**

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:  
[banamex.com/seguridad](http://banamex.com/seguridad)


**000156**

**CONSILIACIONES BANCARIAS  
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>3282343-7009</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>Compra de Insumos Subsidiados-16.</b>				
<b>Cuenta Contable</b>	<b>1112-100-005</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 30-Sept.-2016.	\$20,027.62			\$20,033.31
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Sept.-16.)	\$5.69			
<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	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$20,033.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,033.31</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$20,033.31</b>	<b>\$20,033.31</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$20,033.31</b>	<b>\$20,033.31</b>	<b>\$20,033.31</b>	<b>\$20,033.31</b>

000157



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

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

**MES DE SEPTIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-sep-16	Rendimientos mes Septiembre-2016			\$5.69		\$20,027.62
						\$20,033.31
						<b>\$20,033.31</b>


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

000158



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

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

0000765

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	\$5.69
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Compra de Insumos Subsidio del - 16*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$20,027.62	\$20,033.31
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

CONTRATO 8034698653  
 Saldo Anterior \$20,027.62  
 (+) 1 Depósito \$5.69  
 (-) 0 Retiros \$0.00  
**SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 \$20,033.31**

Saldo Promedio \$20,027.62  
 Días Transcurridos 30  
 Tasa Bruta 0.34%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Tasa Neta 0.34%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Impuesto Retenido \$0.00  
 Intereses Pagados \$5.69  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7009 3282343	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$5.69

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,027.62
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		5.69	20,033.31

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



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

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	2463445-7007				
<b>NOMBRE</b>	"INFRA"				
Cuenta Contable:	1112-200-235				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 30-Sept.-16	\$11,835,640.27			\$11,842,517.73
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes de Sept-16)	\$6,877.46			
<b>COMISIONES</b>	Comision X Cheques				
<b>COBRADAS</b>	Girados		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
<b>DEPOSITOS</b>					
<b>VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN</b>					
<b>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>		\$11,842,517.73	\$0.00	\$0.00	\$11,842,517.73
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>			\$11,842,517.73	\$11,842,517.73	
<b>SUMAS IGUALES</b>		\$11,842,517.73	\$11,842,517.73	\$11,842,517.73	\$11,842,517.73

H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO

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

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

**MES SEPTIEMBRE- DEL 2016.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
14-sep-16	Imex Construcciones S.A de C.V	Anticipo de Obra Const.Banquetas (35-14-09-01			\$229,937.40	\$11,090,318.38
	Anitsuj, S.A de C.V	Anticipo de Obra Rehab. Red de Ag(35-14-09-02			\$152,306.00	\$10,860,380.98
	Anitsuj, S.A de C.V	Anticipo de Obra Rehab. Red de Dr(35-14-09-03			\$291,494.00	\$10,708,074.98
30-sep-16	Dep. Secretaria de Finanzas		\$1,419,059.29			\$11,835,640.27
	Rendimiento mes de Septiembre-16.		\$6,877.46			\$11,842,517.73
						<b><u>\$11,842,517.73</u></b>



000161



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

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

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

0000761

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

Handwritten signature 'Infra' with a horizontal line underneath.

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7988712049
Saldo Anterior \$11,090,318.38
(+) 2 Depósitos \$1,425,936.75
(-) 3 Retiros \$673,737.40
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 \$11,842,517.73

Saldo Promedio \$10,755,835.82
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.76%
Tasa Neta 0.76%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$6,877.46
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$673,737.40, \$1,425,936.75

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR, PAGO INTERBANCARIO REF, and HORA 11:23 SUC 0519.



000162

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016091400065360 A BANCO COMERMEX AL BENEF. ANITSUJ S.A DE C.V. SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900653604325866 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519	152,306.00		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016091400067141 A BANCO COMERMEX AL BENEF. ANITSUJ S.A DE C.V. SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900671414325868 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:30 SUC 0519	291,494.00		10,416,580.98
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN REF. 8733422 SP 1567428 3811379 RASTREO: 2016093040014 TCT0000487334220  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0859		1,419,059.29	
30 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		6,877.46	11,842,517.73

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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


**Cuida tu información**

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.




Descubre más en:  
[banamex.com/seguridad](http://banamex.com/seguridad)

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

**000163**

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

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS				BANCOS
<b>CUENTA</b>	<b>0904053-7007</b>					
<b>NOMBRE</b>	<b>"FORTA"</b>					
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-200-236</b>					
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 30-Sept.-2016	\$715,682.93				\$715,751.36
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes -Sept.-16)	\$138.03				
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x cheques girados			\$60.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision			\$9.60		
				\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>						
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>						
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$715,820.96</b>	<b>\$69.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$715,751.36</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$715,751.36</b>	<b>\$715,751.36</b>	<b>\$715,751.36</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$715,820.96</b>	<b>\$715,820.96</b>	<b>\$715,751.36</b>	<b>\$715,751.36</b>	<b>\$715,751.36</b>


  
 DEPARTAMENTO DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2015-2018

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

**Banamex 7007-0904053= FORTA-2015**

**MES DE SEPTIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-sep-16	Comision Federal de Electricidad	Pago de luz electrica	96		\$184,638.00	\$689,102.78
07-sep-16	Octaviano Espinoza Martinez	2o. Pago de Convenio Judicial	97		\$15,000.00	\$504,464.78
12-sep-16	Comision Federal de Electricidad	Pago de luz electrica	98		\$141,881.00	\$489,464.78
15-sep-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q.Sep36-15-09-01			\$147,102.08	\$347,583.78
21-sep-16	Luciano Diaz Panduro	3er. Pago de Finiquito Laboral	99		\$11,000.00	\$200,481.70
24-sep-16	Shikimoto, S.A de C.V.	Abono de Motocicletas Seg. Publica36-24-09-01			\$32,400.00	\$189,481.70
30-sep-16	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q.Sep36-30-09-01			\$146,454.67	\$157,081.70
	Juana Laura Padilla Perez	Fact.=138-A(Gas Lacrimogeno p/Seg36-30-09-02			\$5,651.52	\$10,627.03
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$710,707.42		\$4,975.51
	Rendimiento mes Septiembre-16			\$138.03		\$715,682.93
	Comision X Cheques Girados				\$60.00	\$715,820.96
	IVA X Comision				\$9.60	\$715,760.96
						\$715,751.36
						<b>\$715,751.36</b>



000165





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

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

0000760

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.

\* Forta

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7988707320
Saldo Anterior \$689,102.78
(+) 2 Depósitos \$710,845.45
(-) 10 Retiros \$684,196.87
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 \$715,751.36

Saldo Promedio \$388,538.57
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.42%
Tasa Neta 0.42%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$138.03
Cheques Girados 4
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 904053

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$684,196.87, \$710,845.45

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for 08 SEP and 09 SEP.



000166



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 5

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 SEP	HORA 13:24 SUC 0460 CARGO GLOBAL 48397113 42614 CAJA 0072 AUT 00000000	141,881.00		347,583.78
22 SEP	HORA 09:52 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 99 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:39	147,102.08		200,481.70
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092600005577 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SHIKIMOTO SA DE CV SU REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900055774327063 CAJA 0062 AUT 00000000	11,000.00		189,481.70
30 SEP	HORA 07:57 SUC 0519 CARGO GLOBAL 45732613 42615 CAJA 0072 AUT 00000000	32,400.00		157,081.70
30 SEP	HORA 10:40 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF. 1568771 SP 1568771 3816418 RASTREO: 002601001609300000146408 CAJA 0078 AUT 00000000	146,454.67		
30 SEP	HORA 13:10 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO REF 0016093000255883 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JUANA LAURA PADILLA/PEREZ SU REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN GAS LACRIMOGN 085902558834327462 CAJA 0062 AUT 00000000		710,707.42	
30 SEP	HORA 15:40 SUC 0519 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000	5,651.52		
30 SEP	HORA 23:59 SUC 0460 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
30 SEP	HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000		138.03	
30 SEP	HORA 23:59 SUC 0460 IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000	60.00		
	HORA 23:59 SUC 0460	9.60		715,751.36



SALDO MINIMO REQUERIDO

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

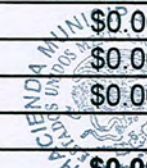
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 60.00

000167

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

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>2552029-7009</b>			
<b>NOMBRE</b>	<b>FAIP-2015(Av. Juarez).</b>			
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-300-005</b>			
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 30-Sept.-2016	\$20,077.76		\$20,083.47
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes=Sept.-2016)	\$5.71		
<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	
			\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$20,083.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$20,083.47</b>	<b>\$20,083.47</b>
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$20,083.47</b>	<b>\$20,083.47</b>	<b>\$20,083.47</b>


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

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

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

**MES DE SEPTIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Cuenta	Deposito	Retiros	Saldo
30-sep-16	Rendimiento mes de Septiembre-2016		\$5.71		\$20,077.76
					\$20,083.47
					\$20,083.47
					<b>\$20,083.47</b>



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

000169

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

0000762

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	\$5.71
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Faip-205C (Av. Juárez)

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7995515062	\$20,077.76	\$20,083.47
CLABE Interbancaria	002391700925520290		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

CONTRATO 7995515062  
 Saldo Anterior \$20,077.76  
 (+) 1 Depósito \$5.71  
 (-) 0 Retiros \$0.00  
**SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 \$20,083.47**

Saldo Promedio \$20,077.76  
 Días Transcurridos 30  
 Tasa Bruta 0.34%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Tasa Neta 0.34%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Impuesto Retenido \$0.00  
 Intereses Pagados \$5.71  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 2552029	\$0.00	\$5.71

**DETALLE DE OPERACIONES**


FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	SALDO ANTERIOR			20,077.76
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		5.71	20,083.47

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

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

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<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 30-Sept.-2016.	\$495,069.16			\$495,319.49
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Sept.-16.)	\$250.33			
<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	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$495,319.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$495,319.49</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$495,319.49</b>	<b>\$495,319.49</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$495,319.49</b>	<b>\$495,319.49</b>	<b>\$495,319.49</b>	<b>\$495,319.49</b>

  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2016-2017

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

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

**MES DE SEPTIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
22-sep-16	Salvador Campos Molina	Pago 5a. Estimac.Reab. Unidad DeJ8-22-09-01			\$299,420.12	\$794,489.28
30-sep-16	Rendimiento mes de Septiembre-16.			\$250.33		\$495,069.16
						\$495,319.49
						\$495,319.49
						<u><u>\$495,319.49</u></u>



000172



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

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

0000763

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

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

Fondo de Apoyo a Inf y Product-16.

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2016. Shows account balance details.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8032390477
Saldo Anterior \$794,489.28
(+) 1 Depósito \$250.33
(-) 1 Retiro \$299,420.12
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 \$495,319.49

Saldo Promedio \$704,663.24
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.42%
Tasa Neta 0.42%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$250.33
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3232125

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Shows \$299,420.12 and \$250.33.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Details transactions from 22 SEP.



000173



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		250.33	495,319.49

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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


**Cuida tu información**

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:  
[banamex.com/seguridad](http://banamex.com/seguridad)

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

**000174**

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

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	<b>7009-3232168</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>1er.Festiv. Tecalitlan Los Sones-16.</b>				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-400-019</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 30-Septiembre-16	\$1,519,272.11			\$1,520,531.11
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Sept.-16.)	\$1,259.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.			\$0.00	
<b>IVA</b>	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$1,520,531.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,520,531.11</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$1,520,531.11</b>	<b>\$1,520,531.11</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$1,520,531.11</b>	<b>\$1,520,531.11</b>	<b>\$1,520,531.11</b>	<b>\$1,520,531.11</b>

000175

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

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

**MES DE SEPTIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-sep-16	Servicios Integrales Enrosdres, S.C.	Fact.=2837(Anticipo presentac.	Mar19-01-09-01		\$92,800.00	\$2,880,488.78
05-sep-16	Grupo Logistico Merel, S.A de C.V.	Fact.=17164(Produccion Audiovisual	19-05-09-01		\$17,748.00	\$2,787,688.78
09-oct-16	Circo Dragon Produccion Escenica, S.A de C.V	Fact.= 152(Anticipo de presentaci	19-09-09-01		\$32,500.00	\$2,769,940.78
	Topline, S.A de C.V.		419-09-09-02		\$106,070.00	\$2,737,440.78
23-sep-16	Abraham Orozco Nuñez	Fact.= A-1334(Impresion de Calcas).	19-23-09-01		\$696.00	\$2,631,370.78
26-sep-16	Mariachi Gama 1000 S.C	Fact.= 132(Actuacion Mariachi Gam	19-26-0-901		\$70,000.00	\$2,630,674.78
	Equipo Comercial Similan, S.A de C.V	Fact.=3275(Servicio de luces, toldos	19-26-09-02		\$374,680.00	\$2,560,674.78
27/09/2016	Forza Recursos S.C	Fact.=11594(Anticipo Mariachi Her	19-27-09-03		\$69,600.00	\$2,185,994.78
	Forza Recursos S.C	Fact.=11595(Anticipo Mariachi Nue	19-27-09-02		\$52,200.00	\$2,116,394.78
	Ministros Tapatios S.C.	Fact.=2286(Anticipo Mariachi Reyes	19-27-09-03		\$40,600.00	\$2,064,194.78
	Ministros Tapatios S.C.	Fact.=2285(Anticipo Mariachi Tequi	19-27-09-04		\$11,600.00	\$2,023,594.78
28/09/2016	Forza Recursos S.C	Fact.=11662(Anticipo Mariachi Varg	19-28-09-01		\$220,400.00	\$2,011,994.78
	Fideicomiso Orquesta Filarmonica de Jalisco	Fact.= F-86(Anticipo de Filarmonica	19-28-09-02		\$45,000.00	\$1,791,594.78
29/09/2016	Adela Vazquez Barajas	Pago varias facturas de Vuelos.	19-29-09-01		\$71,054.43	\$1,746,594.78
	Forza Recursos S.C	Fact.=11721(Finiquito Mariachi Nue	19-29-09-02		\$52,200.00	\$1,675,540.35
	Forza Recursos S.C	Fact.=11720(Finiquito Mariachi Her	19-29-09-03		\$69,600.00	\$1,623,340.35
	Ministros Tapatios S.C.	Fact.= 2326(Finiquito Mariachi Teq	19-29-09-04		\$11,600.00	\$1,553,740.35
	AD Radial de Occidente S.A de C.V	Fact.=5443(Difusion Festival Tecalit	19-29-09-05		\$20,300.00	\$1,542,140.35
	Jannet Sandoval Pulido		419-29-09-06		\$2,568.24	\$1,521,840.35
30/09/2016	Rendimiento mes Septiembre-16.			\$1,259.00		\$1,519,272.11
						\$1,520,531.11
						<u>\$1,520,531.11</u>



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

000176



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

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

0000764

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	\$1,259.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\*Prog. del 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 30/SEP/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034691567	\$2,880,488.78	\$1,520,531.11
CLABE Interbancaria	002391700932321686		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO 8034691567  
 Saldo Anterior \$2,880,488.78  
 (+) 1 Depósito \$1,259.00  
 (-) 19 Retiros \$1,361,216.67  
 SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 \$1,520,531.11

Saldo Promedio \$2,531,495.40  
 Días Transcurridos 30  
 Tasa Bruta 0.59%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Tasa Neta 0.59%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Impuesto Retenido \$0.00  
 Intereses Pagados \$1,259.00  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3232168	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,361,216.67	\$1,259.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,880,488.78
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016090100119712 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SERVICIOS INTEGRALES ENRSDRES SC SU REF.0002837 ANTICIPO SOL DE MEXICO 085901197124324562 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	92,800.00		2,787,688.78

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

000177



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016090500138180 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GRUPO LOGISTICO MEXICO SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN VIDEO 085901381804324962 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	17,748.00		2,769,940.78
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016090900099750 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ESTRUCTURAL TOPLINE SA DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900997504325368 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519	106,070.00		
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016090900159687 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CIRCO DRAGON PRODUCCION SCENICA SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901596874325369 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519	32,500.00		2,631,370.78
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016092300155057 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ABRAHAM,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000005625044 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	696.00		2,630,674.78
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092600120465 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIACHI GAMA 1000 SC SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN ANTICIPO GAMA 085901204654327067 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	70,000.00		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092600178931 A BANCO BANCOMER AL BENEF. EQUIPO COMERCIAL SIMILAN SA DE CV SU REF.0000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN ESENARIO 085901789314327064 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:22 SUC 0519	374,680.00		2,185,994.78
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092700087471 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FORZA RECURSOS SC SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN HERENCIA MEXI 085900874714327160 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	69,600.00		



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

000178

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092700089425 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FORZA RECURSOS SC SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN NVO TECALITLA 085900894254327161 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519	52,200.00		
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092700100715 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MINISTROS TAPATIOS SC SU REF.0270916 50 PORCIENTO ANTICIPO REYES DE MEXICO 085901007154327161 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	40,600.00		
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092700101845 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MINISTROS TAPATIOS SC SU REF.0270916 50 PORCIENTO ANTICIPO TEQUILA EXPRES 085901018454327165 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519	11,600.00		2,011,994.78
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092800084041 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FORZA RECURSOS SC SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MAR VARGAS 085900840414327263 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	220,400.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092800101373 A BANCO MEXICANO AL BENEF. FIDEICOMISO ORQUESTA FILARMONICA DE JALIS SU REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN FILARMONICA 085901013734327265 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519	45,000.00		1,746,594.78
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0016092900111479 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JANNET SANDOVAL/PULIDO SU REF.000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000000507 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519	2,568.24		
29 SEP	PAGO A TERCEROS 144540 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	71,054.43		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092900186995 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FORZA RECURSOS SC SU REF.0000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN NVO TECALIT 085901869954327363 CAJA 0062 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:07 SUC 0519	52,200.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092900187467 A BANCO MERCAN N AL BENEF. FORZA RECURSOS SC SU REF.0000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN HERENCIA 085901874674327367 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 0519	69,600.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092900188349 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MINISTROS TAPATIOS SC SU REF.0000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN TEQUILA EXP 085901883494327368 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 0519	11,600.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092900191804 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AD RADIAL DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000013 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN RADIO COL 085901918044327367 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0519	20,300.00		1,519,272.11
30 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		1,259.00	1,520,531.11

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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


**Cuida tu información**

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



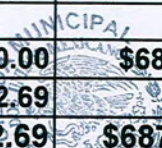
Descubre más en:  
[banamex.com/seguridad](http://banamex.com/seguridad)

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

**000180**

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

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	<b>7009-3282351</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>FONDEREG-2016.</b>				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-400-020</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 30-Septiembre-16	\$686,988.64			\$687,232.69
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Sept.-16.)	\$244.05			
<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	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$687,232.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$687,232.69</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$687,232.69</b>	<b>\$687,232.69</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$687,232.69</b>	<b>\$687,232.69</b>	<b>\$687,232.69</b>	<b>\$687,232.69</b>


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

000181



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

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

**MES DE SEPTIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-sep-16	Rendimientos mes de Septiembre-2016.			\$244.05		\$686,988.64
						\$687,232.69
						<u>\$687,232.69</u>

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

000182

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

0000766

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	\$244.05
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*Fondobreg - 16*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8038751284	\$686,988.64	\$687,232.69
CLABE Interbancaria	002391700932823511		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

CONTRATO	8038751284	
Saldo Anterior		\$686,988.64
( + ) 1 Depósitos		\$244.05
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b>		<b>\$687,232.69</b>

Saldo Promedio	\$686,988.64
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$244.05
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7009 3282351	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$244.05

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			686,988.64
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		244.05	687,232.69

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

HA CIENDA MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 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>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 30-Sept.-2016.	\$47.75		\$0.00
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Sept.-16.)	\$0.00		
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comision X Manejo de Cuenta.		\$41.16	
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$6.59	
			\$0.00	
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>				
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>				
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>\$47.75</b>	<b>\$47.75</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$47.75</b>	<b>\$47.75</b>	<b>\$0.00</b>

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

Banamex 7009-3282386.=Fondo Jalisco de Animciones Culturales-16.  
**MES DE SEPTIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
12-sep-16	Efrain Rios Reyes					\$20,047.75
30-oct-16	Comision X Manejo de Cuenta IVA X Comision	Fact.=377-A y 378-A(Ventilador de 121-12-09-01			\$20,000.00	\$47.75
					\$41.16	\$6.59
					\$6.59	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

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

0000767

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

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

\*Fondo Jalisco. Armas. Cultura - 16

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2016. Shows account details for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table showing Cheques 7009 3282386 with Retiros of \$20,047.75 and Depositos of \$0.00.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Details transactions from 12 SEP.

000186

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	COMISION MANEJO DE CUENTA			
	PENDIENTE POR: 258.84 MAS			
	I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
30 SEP	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	41.16		
30 SEP	IVA POR COMISION MANEJO DE			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	6.59		0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 41.16


**Cuida tu información**

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.




Descubre más en:  
[banamex.com/seguridad](http://banamex.com/seguridad)


**000187**

**CONSILIACIONES BANCARIAS  
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA:</b>	<b>7010-5271725</b>				
<b>CTA. CONTABLE</b>	<b>1112-400-022</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>Talleres Artisticos-16</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 30-Septiembre-2016	\$59,101.62			\$59,098.56
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rendimto Mes-Sept.-16.	\$31.74			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.		\$30.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$4.80		
	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	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$59,133.36</b>	<b>\$34.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,098.56</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$59,098.56</b>	<b>\$59,098.56</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$59,133.36</b>	<b>\$59,133.36</b>	<b>\$59,098.56</b>	<b>\$59,098.56</b>


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

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

**Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS 2016**

**MES DE SEPTIEMBRE - 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
05-sep-16	Jesus Rafael Farias Navarrete	Pago talleres= Enero-Mayo-2016.	1		\$56,000.00	\$137,501.62
29-sep-16	Jesus Rafael Farias Navarrete	Pago talleres= Septiembre-2016.	2		\$22,400.00	\$81,501.62
30-sep-16	Rendimiento mes de Septiembre-16			\$31.74		\$59,101.62
	Comision X Cheques Girados				\$30.00	\$59,133.36
	IVA X Comision				\$4.80	\$59,103.36
						\$59,098.56
						<b>\$59,098.56</b>



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

000189





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

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

0000769

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 Artistas 16

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8052014064
Saldo Anterior \$137,501.62
(+) 1 Depósitos \$31.74
(-) 4 Retiros \$78,434.80
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 \$59,098.56

Saldo Promedio \$89,341.62
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.42%
Tasa Neta 0.42%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$31.74
Cheques Girados 2
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$78,434.80, \$31.74

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for Saldo Anterior, Cobros, and Retiros.



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	HORA 23:59 SUC 0460			
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		31.74	
30 SEP	COMISION POR 2 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	30.00		
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	4.80		59,098.56

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00


**Cuida tu información**

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:  
[banamex.com/seguridad](http://banamex.com/seguridad)



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



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

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

**MES DE SEPTIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Debito	Retiros	Saldo
				\$0.00
13-sep-16	Dep. Secretaria de Finanzas	\$108,790.00		\$108,790.00
	Dep. Secretaria de Finanzas	\$104,105.00		\$212,895.00
	Dep. Secretaria de Finanzas	\$82,120.50		\$295,015.50
20/09/2016	Dep. Secretaria de Finanzas	\$108,790.00		\$403,805.50
	Dep. Secretaria de Finanzas	\$104,105.00		\$507,910.50
	Dep. Secretaria de Finanzas	\$82,120.50		\$590,031.00
30/09/2016	Rendimientos mes de Septiembre-16.	\$94.32		\$590,125.32
				\$590,125.32
				\$590,125.32
				\$590,125.32
				\$590,125.32
				<b>\$590,125.32</b>



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

000193

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

0000768

 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	\$94.32
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\*Prog. 3X1 Para Negros -16*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052003513	\$0.00	\$590,125.32
CLABE Interbancaria	002391701033576737		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 13/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

CONTRATO	8052003513	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 7 Depósitos		\$590,125.32
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b>		<b>\$590,125.32</b>
Saldo Promedio		\$442,523.25
Días Transcurridos		18
Tasa Bruta		0.42%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.42%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$94.32
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0


**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7010 3357673	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$590,125.32

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
14 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0460		108,790.00	
14 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0460		104,105.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460		82,120.50	295,015.50
21 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460		82,120.50	
21 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460		108,790.00	
21 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460		104,105.00	590,031.00
30 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		94.32	590,125.32

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.

Descubre más en:  
[banamex.com/seguridad](http://banamex.com/seguridad)



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

000195