

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

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE ENERO- 2017

| Fecha | Nombre | Concepto | No. Chek | Deposito | Retiros | Saldo |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 02-ene-17 | Dep. Secretaria de Finanzas | | | | | \$2,426.21 |
| 03-ene-17 | Cheques Cancelados(4 Cheques). | CANCELADOS | 373 al 8376 | \$14,027.33 | \$0.00 | \$16,453.54 |
| | Francisco Javier Aguilar | Fondo Fijo Agua Potable | 8377 | | \$2,000.00 | \$14,453.54 |
| | Cecilia Guadalupe Jimenez Panduro | CANCELADO | 8378 | | \$0.00 | \$14,453.54 |
| | Cecilia Guadalupe Jimenez Panduro | Fondo Fijo Predial | 8379 | | \$2,000.00 | \$12,453.54 |
| | Hugo Castillo Martinez | CANCELADO | 8380 | | \$0.00 | \$12,453.54 |
| | Hugo Castillo Martinez | Fondo Fijo Tesoreria | 8381 | | \$10,000.00 | \$2,453.54 |
| | Mariela Contreras Horta | Consumo de alimentos. | 8382 | | \$3,000.00 | -\$546.46 |
| | Dep. A.P. del dia 03/01/2017 | Agua Potable | | \$47,359.20 | | \$46,812.74 |
| | Dep. del dia 03/01/2017 | Presidencia | | \$4,459.00 | | \$51,271.74 |
| | Dep. del dia 03/01/2017(Complemento) | Presidencia | | \$161.00 | | \$51,432.74 |
| 04-ene-17 | Juan Manuel Rodriguez Lopez | Viaticos labores electricas en Ahuiju | 8383 | | \$2,700.00 | \$48,732.74 |
| | Abel Serrano Mendoza | Block para construcc. De Parque en | 8384 | | \$600.00 | \$48,132.74 |
| | Faustino Panduro Ortiz | Apoyo a la Vivienda Construcc. De E | 8385 | | \$2,500.00 | \$45,632.74 |
| | Gloria Edith Rodriguez Salinas | Transferencia Erronea | 01-04-01-01 | | \$7,226.00 | \$38,406.74 |
| | Cyberpuerta, S.A de C.V | Pago Televisiones p/sorteo pago pr | 01-04-01-02 | | \$15,399.00 | \$23,007.74 |
| | Gloria Alicia Rodriguez Lugo | Pago Lavadora p/sorteo pago predi | 01-04-01-03 | | \$7,226.00 | \$15,781.74 |
| | Dep. A.P. del dia 04/01/2017 | Agua Potable | | \$119,371.49 | | \$135,153.23 |
| | Dep. del dia 04/01/2017 | Presidencia | | \$10,060.00 | | \$145,213.23 |
| | Dep. Secretaria de Finanzas | | | \$379,514.00 | | \$524,727.23 |
| 05-ene-17 | David Llamas Abalos | Construcc. De Baños en las Maravill | 8386 | | \$2,300.00 | \$522,427.23 |
| | Jose Antonio Barajas Moreno | Rehabilitac. Linea de Drenaje calle E | 8387 | | \$3,750.00 | \$518,677.23 |
| | Santiago Arias Villegas | Construcc. De Parque en Libramien | 8388 | | \$5,900.00 | \$512,777.23 |
| | Dep. A.P. del dia 05/01/2017 | Agua Potable | | \$98,853.25 | | \$611,630.48 |
| | Dep. del dia 05/01/2017 | Presidencia | | \$4,789.00 | | \$616,419.48 |
| 06-ene-17 | Comision Federal de Electricidad | Pago de Luz Electrica | 8389 | | \$168,927.00 | \$447,492.48 |
| | Alfredo Arias Ureña | 4o. Pago Prima de Antigüedad | 8390 | | \$2,000.00 | \$445,492.48 |

ESTEDICION
ESPAY
CUENTA PUC
H. AYUNTAMIENTO
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2017

01117

| | | | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| J. Jesus Araiza Garcia | 4o. Pago Prima de Antigüedad | 8391 | \$2,000.00 | \$443,492.48 |
| Antonio Jimenez Larios | 5o,6o y7o. Pago Prima de Antigüed: | 8392 | \$6,000.00 | \$437,492.48 |
| Francisco Amador Rebolledo Aguilar | Pago de Ferreteria | 8393 | \$2,619.48 | \$434,873.00 |
| Rafael Aguilar Lopez | Pago Block de Cemento Const. Bañic | 8394 | \$1,395.00 | \$433,478.00 |
| Dep. Devolucion de Transferencia Erronea. | | | \$7,226.00 | \$440,704.00 |
| Sotero Chavez del Toro | Renta Comedor Comunitaria mes= I | 8395 | \$1,500.00 | \$439,204.00 |
| Raquel Contreras Gonzalez | Pago Renta Bodega Calle Colon mes | 8396 | \$3,000.00 | \$436,204.00 |
| Juan Buenrostro Rios | Pago Elaboracion de Comida Reunic | 8397 | \$3,400.00 | \$432,804.00 |
| Dep. A.P. del dia 06/01/2017 | Agua Potable | | \$105,996.48 | \$538,800.48 |
| Dep. del dia 06/01/2017 | Presidencia | | \$6,826.00 | \$545,626.48 |
| Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V | Pago de Combustible | 01-06-01-01 | \$103,735.00 | \$441,891.48 |
| Gasoteca, S.A de C.V | Pago de Combustible | 01-06-01-02 | \$12,639.29 | \$429,252.19 |
| 09-ene-17 Dep. A.P. del dia 09/01/2017 | Agua Potable | | \$117,696.43 | \$546,948.62 |
| Dep. del dia 09/01/2017 | Presidencia | | \$12,350.50 | \$559,299.12 |
| 10-ene-17 Jose Alberto Paz Magaña | Apoyo a Escuela Niños Heroes(Rosc | 8398 | \$1,380.00 | \$557,919.12 |
| Yesenia Garcia Chavez | Apoyo a Escuelas Niños Heroes y Ra | 8399 | \$2,250.00 | \$555,669.12 |
| Carlos Alberto Olivera Barajas | CANCELADO | 8400 | \$0.00 | \$555,669.12 |
| Carlos Alberto Olivera Barajas | Roscas de Reyes p/personal H. Ayur | 8401 | \$4,779.20 | \$550,889.92 |
| Dep. A.P. del dia 10/01/2017 | Agua Potable | | \$117,981.51 | \$668,871.43 |
| Dep. del dia 10/01/2017 | Presidencia | | \$2,354.00 | \$671,225.43 |
| Cyberpuerta, S.A de C.V | Pago de 2 Sumadoras para Oficinas | 01-10-01-01 | \$2,057.00 | \$669,168.43 |
| 11-ene-17 Maria de Jesus Vazquez Herrera | Acomuladores y Aceite p/autos. | 8402 | \$6,987.00 | \$662,181.43 |
| Ma. Elizabeth Rosas Mendez | CANCELADO | 8403 | \$0.00 | \$662,181.43 |
| Ma. Elizabeth Rosas Mendez | CANCELADO | 8404 | \$0.00 | \$662,181.43 |
| Ma. Elizabeth Rosas Mendez | Material Equipo Deportivo Equipo F | 8405 | \$7,321.92 | \$654,859.51 |
| Irma Susana Baron Perez | Apoyo Escuelas 1a. Q. Mes.= Enero- | 8406 | \$15,855.00 | \$639,004.51 |
| Hilario Suarez Carrizales | Renta Equipo de Audio y Material d | 8407 | \$1,500.00 | \$637,504.51 |
| Jose Luis Gaytan | Apoyo-Beca Escolar | 8408 | \$4,000.00 | \$633,504.51 |
| Dep. A.P. del dia 11/01/2017 | Agua Potable | | \$102,462.61 | \$735,967.12 |
| Dep. del dia 11/01/2017 | Presidencia | | \$7,103.00 | \$743,070.12 |
| 12-ene-17 Hugo Castillo Martinez | Reposicion de Caja | 8409 | \$9,996.24 | \$733,073.88 |
| Adriana Villagrana Sanchez | Pago Némima 1a. Q. Mes Enero-17. | 8410 | \$156,764.44 | \$576,309.44 |
| Hugo Castillo Martinez | Reposicion de Caja(01/02/17) | 8411 | \$8,832.87 | \$567,476.57 |
| J. Jesus Antonio Vazquez Pantoja | Pago-Papeleria | 8412 | \$2,410.06 | \$565,066.51 |

ESTADO DE CUENTA PUBLICA
 H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2017-2018

| | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Dep. A.P. del día 12/01/2017 | Agua Potable | | \$90,650.64 | \$655,717.15 |
| Dep. del día 12/01/2017 | Presidencia | | \$2,778.02 | \$658,495.17 |
| Grupo Octano, S.A de C.V. | Pago de Combustible | 01-12-01-01 | \$34,698.44 | \$623,796.73 |
| 13-ene-17 Municipio de Tecalitlan, Jalisco | Descto. Nomina Bancanet 1a.Q. En | 01-13-01-01 | \$724,531.43 | -\$100,734.70 |
| Miguel Medrano Urzua | Viajes de Material y escombro. | 01-13-01-02 | \$6,496.00 | -\$107,230.70 |
| Dep. A.P. del día 13/01/2017 | Agua Potable | | \$62,698.36 | -\$44,532.34 |
| Dep. del día 13/01/2017 | Presidencia | | \$8,728.04 | -\$35,804.30 |
| 16-ene-17 David Llamas Abalos | CANCELADO | 8413 | \$0.00 | -\$35,804.30 |
| David Llamas Abalos | Construcc. De baños en las Borrega: | 8414 | \$3,000.00 | -\$38,804.30 |
| Santiago Arias Venegas | Rehab. Casa de Salud de la Purisime | 8415 | \$5,900.00 | -\$44,704.30 |
| Jose Antonio Barajas Moreno | Pago Hechura Drenaje Col. Emilianc | 8416 | \$3,750.00 | -\$48,454.30 |
| Carla Valeria Corona Barajas | CANCELADO | 8417 | \$0.00 | -\$48,454.30 |
| Alberto Contreras Gallegos | Pago recarga de Oxigeno Medicina | 8418 | \$1,233.10 | -\$49,687.40 |
| Dep. A.P. del día 16/01/2017 | Agua Potable | | \$89,114.92 | \$39,427.52 |
| Dep. A.P. del día 16/01/2017(Foraneo) | Agua Potable | | \$608.10 | \$40,035.62 |
| Dep. A.P. del día 16/01/2017(Foraneo) | Agua Potable | | \$243.24 | \$40,278.86 |
| Dep. A.P. del día 16/01/2017(Foraneo) | Agua Potable | | \$72.96 | \$40,351.82 |
| Dep. del día 16/01/2017 | Presidencia | | \$8,259.00 | \$48,610.82 |
| Dep. Secretaria de Finanzas | | | \$3,166,257.54 | \$3,214,868.36 |
| Anerk, S.A de C.V | Fact.=8177(Aceite p/autos) | 01-16-01-01 | \$6,960.00 | \$3,207,908.36 |
| Grupo Octano, S.A de C.V. | Pago de Combustible | 01-16-01-02 | \$11,766.00 | \$3,196,142.36 |
| Anerk, S.A de C.V | Pago de Dulces p/Posadas. | 01-16-01-03 | \$17,851.55 | \$3,178,290.81 |
| 17-ene-17 Martha Martinez Vazquez | Fact.=17(Pago total de factura de Al | 8419 | \$3,325.56 | \$3,174,965.25 |
| Jose Luis Vargas Bernal | Consumo de Birria | 8420 | \$3,295.00 | \$3,171,670.25 |
| Karla Valeria Corona Barajas | Pago:Block de Cemento Const. Bañc | 8421 | \$1,950.00 | \$3,169,720.25 |
| Miguel Angel Sotelo Mejia | Anticipo 4a. Estimacion Calle Juarez | 01-17-01-01 | \$350,000.00 | \$2,819,720.25 |
| Sistema DIF Municipal | Pago 1a./Q. mes Enero-17. | 01-17-01-02 | \$130,000.00 | \$2,689,720.25 |
| Instituto Mexicano del Seguro Social | Pago IMSS Mes= Diciembre-16. | 01-17-01-03 | \$160,086.57 | \$2,529,633.68 |
| Servicio de Administracion Tributaria | Pago ISR de Trabajadores mes=Dici | 01-17-01-04 | \$529,510.00 | \$2,000,123.68 |
| Maria Teresa Gomez Guzman | Pago Penta de Copiadoras mes=Dici | 01-17-01-05 | \$5,413.62 | \$1,994,710.06 |
| Telefonos de Mexico, S.A.B de C.V. | Pago Telefonía TELMEX | 01-17-01-06 | \$17,621.93 | \$1,977,088.13 |
| J. Jesus Rolon Gonzalez | Fact. = 1489 y 1490. | 01-17-01-07 | \$885.00 | \$1,976,203.13 |
| Elizabeth Gabriela Baron Mendoza | Pago de Varias Facturas | 01-17-01-08 | \$41,147.50 | \$1,935,055.63 |
| Pedro Castañeda Placencia | Pago de radiador p/pipa de Agua. | 01-17-01-09 | \$3,400.00 | \$1,931,655.63 |

000119

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--|--------------|-------------|----------------|
| Merviza Comercializadora, S. de R.L. de C.V | Pago renta de Copiadoras mes=Dici | 01-17-01-10 | | | | \$5,800.00 | \$1,925,855.63 |
| Ernesto Lozano Hernandez | Recarga de Extinguidores Protecc. | 01-17-01-11 | | | | \$2,610.00 | \$1,923,245.63 |
| Ramon Orozco Barajas | Fact.=375,374,378,376, y 377. | 01-17-01-12 | | | | \$6,850.07 | \$1,916,395.56 |
| Corporativo Electrico Tapatio, S.A de C.V | Fact.= 9132(Material electrico) | 01-17-01-13 | | | | \$11,390.37 | \$1,905,005.19 |
| Enrique Vega Muñoz | Fact.= 96(Renta de Mueble p/evento) | 01-17-01-14 | | | | \$2,476.60 | \$1,902,528.59 |
| Sistema Simar Sur-Sureste. | Fact.= 377. | 01-17-01-15 | | | | \$62,760.26 | \$1,839,768.33 |
| Felipe de Jesus Sanchez Silva | Pago de Agendas-2017. | 01-17-01-16 | | | | \$5,700.00 | \$1,834,068.33 |
| Uri Jesaias Torres Venegas | Pago de material desechable y refre | 01-17-01-17 | | | | \$8,157.12 | \$1,825,911.21 |
| Hukonstrucciones, S.A de C.V | Pago traslado de Maquinaria Teca- | 01-17-01-18 | | | | \$6,960.00 | \$1,818,951.21 |
| Dep. A.P. del dia 17/01/2017 | Agua Potable | | | | \$65,466.98 | | \$1,884,418.19 |
| Dep. del dia 17/01/2017 | Presidencia | | | | \$8,128.07 | | \$1,892,546.26 |
| Dep. Secretaria de Finanzas | | | | | \$370.26 | | \$1,892,916.52 |
| 18-ene-17 | Ernesto Jimenez Becerra | CANCELADO | 8422 | | \$0.00 | | \$1,892,916.52 |
| | Elisa Mendoza Ocegueda | Apoyo Persona enferma mes=Enerc | 8423 | | \$1,000.00 | | \$1,891,916.52 |
| | Dep. A.P. del dia 18/01/2017 | Agua Potable | | | \$101,837.91 | | \$1,993,754.43 |
| | Dep. del dia 18/01/2017 | Presidencia | | | \$1,800.00 | | \$1,995,554.43 |
| | Dep. Secretaria de Finanzas | | | | \$121,370.52 | | \$2,116,924.95 |
| | Maria Ines Meza Escotto | Fact.= A-3107. | 01-18-01-01 | | \$1,304.80 | | \$2,115,620.15 |
| 19-ene-17 | Dep. A.P. del dia 19/01/2017 | Agua Potable | | | \$61,516.09 | | \$2,177,136.24 |
| | Dep. A.P. del dia 19/01/2017(Foraneo) | Agua Potable | | | \$537.72 | | \$2,177,673.96 |
| | Dep. del dia 19/01/2017 | Presidencia | | | \$7,740.00 | | \$2,185,413.96 |
| 20-ene-17 | Maria Guadalupe Ascension Delgadillo | Fact.= 261.a la 266. | 8424 | | \$5,256.08 | | \$2,180,157.88 |
| | Rafael Aguilar Lopez | Block para construcc. De Baños y M | 8425 | | \$2,945.00 | | \$2,177,212.88 |
| | Santiago Arias Venegas | Construcc.-Red de Drenaje calle Jos | 8426 | | \$5,900.00 | | \$2,171,312.88 |
| | Jose Antonio Barajas Moreno. | Construcc. Registros calle Pablo Bar | 8427 | | \$3,750.00 | | \$2,167,562.88 |
| | Josefa Chavez Salinas | CANCELADO | 8428 | | \$0.00 | | \$2,167,562.88 |
| | Josefa Chavez Salinas | Subsidio al Inst. de la Mujer mes=Er | 8429 | | \$23,272.80 | | \$2,144,290.08 |
| | Hugo Castillo Martinez. | CANCELADO | 8430 | | \$0.00 | | \$2,144,290.08 |
| | Hugo Castillo Martinez | Apoyos especiales mes= Enero-17. | 8431 | | \$11,350.00 | | \$2,132,940.08 |
| | J. Jesus Antonio Vazquez Pantoja | Traslado de estudiantes, Valet Folkl | 8432 | | \$1,500.00 | | \$2,131,440.08 |
| | Hugo Castillo Martinez | Pago de Luz Ahuijullo, el Rayo, etc. | 8433 | | \$41,263.96 | | \$2,090,176.12 |
| | Comision Federal de Electricidad | Pago Luz Electrica | 8434 | | \$22,674.00 | | \$2,067,502.12 |
| | Marina Cortez Gomez | Pago Cuota Sindical meses= Octubr | 8435 | | \$18,663.73 | | \$2,048,838.39 |
| | Gregorio Alexis Jimenez Valencia | Pago renta de Sonido p/evento Dep | 8436 | | \$1,500.00 | | \$2,047,338.39 |

00120

| | | | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| Hugo Castillo Martinez | Reposicion de Caja | 8437 | \$9,854.52 | \$2,037,483.87 |
| Jose Alberto Magaña Virgen | Trabajos de encamado de Linea de | 8438 | \$2,940.00 | \$2,034,543.87 |
| Esteban Manuel Madrigal Caro | Fact.=97(Mantto. Equipo Computo | 01-20-01-01 | \$1,740.00 | \$2,032,803.87 |
| Maria de los Angeles Rivera Mendoza | Apoyos Funerarios | 01-20-01-02 | \$13,500.00 | \$2,019,303.87 |
| Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V | Pago de Combustible | 01-20-01-03 | \$112,514.00 | \$1,906,789.87 |
| Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora | Apoyo al Asilo de Ancianos mes= | En01-20-01-04 | \$15,000.00 | \$1,891,789.87 |
| Salvador de la Mora Gonzalez | Anticipo Fact.=308(Trabajos al Dept | 01-20-01-05 | \$2,000.00 | \$1,889,789.87 |
| Alejandro Herrera Martinez | Fact.= A-104(Renta de mueble p/ev | 01-20-01-06 | \$3,712.00 | \$1,886,077.87 |
| Ma. Elizabeth Rosas Mendez | Fact.= 384(uniformes Soccer) | 01-20-01-07 | \$18,026.40 | \$1,868,051.47 |
| Ana Gabriela Martinez Valencia | Fact.= 99(Material de Limpieza) | 01-20-01-08 | \$16,312.07 | \$1,851,739.40 |
| Grupo Octano, S.A de C.V. | Pago de Combustible | 01-20-01-09 | \$45,937.99 | \$1,805,801.41 |
| Dep. A.P. del dia 20/01/2017 | Agua Potable | | \$60,100.79 | \$1,865,902.20 |
| Dep. del dia 20/01/2017 | Presidencia | | \$4,609.00 | \$1,870,511.20 |
| Dep. Reintegro de Poliza | Reintegro Poliza No.=8433 | | \$12,514.00 | \$1,883,025.20 |
| 23-ene-17 Ernesto Jimenez Becerra | CANCELADO | 8439 | \$0.00 | \$1,883,025.20 |
| Ernesto Jimenez Becerra | Trabajos en Cafeteria del Cecytej. | 8440 | \$2,400.00 | \$1,880,625.20 |
| Periodico el Sur, S. de R.L de C.V | Fact.=1212(Difusion de actividades | 01-23-01-01 | \$11,000.00 | \$1,869,625.20 |
| La FM de Ciudad Guzman, S.A de C.V | Fact.=3751(Publicidad mes=Diciem | 01-23-01-02 | \$9,280.00 | \$1,860,345.20 |
| Pedro Castañeda Placencia | Fact.=A-1256 | 01-23-01-03 | \$2,900.00 | \$1,857,445.20 |
| Isidro Martin Martinez Solano | | 101-23-01-04 | \$22,351.35 | \$1,835,093.85 |
| Dep. A.P. Del dia 23/01/2017 | Agua Potable | | \$76,563.59 | \$1,911,657.44 |
| Dep. del dia 23/01/2017 | Presidencia | | \$9,106.00 | \$1,920,763.44 |
| 24-ene-17 Cristian Jair Panduro Flores | Apoyo vestuario artistico | 8441 | \$3,000.00 | \$1,917,763.44 |
| Salvador de la Mora Gonzalez | Anticipo de factura No.=308. | 01-24-01-01 | \$5,725.60 | \$1,912,037.84 |
| Grupo Motormexa Colima, S.A de C.V | Fact.= 16388. | 01-24-01-02 | \$2,607.00 | \$1,909,430.84 |
| Uri Jesaias Torres Venegas | Renta de mueble y refresco p/event | 01-24-01-03 | \$7,206.85 | \$1,902,223.99 |
| Dep. A.P. del dia 24/01/2017 | Agua Potable | | \$72,774.75 | \$1,974,998.74 |
| Dep. del dia 24/01/2017 | Presidencia | | \$8,305.00 | \$1,983,303.74 |
| Dep. del dia 24/01/2017(Dep. OXXO | Licenc | 8442 | \$0.00 | \$1,987,048.74 |
| J. Jesus Antonio Vazquez Pantoja | Pago de factura adjunta. | 8443 | \$2,410.11 | \$1,984,638.63 |
| J. Jesus Antonio Vazquez Pantoja | Fact.= 9354.(Traslado de maquina | 01-25-01-01 | \$8,120.00 | \$1,976,518.63 |
| Hukonstrucciones, S.A de C.V | Fact.= 1699(Papelaria) | 01-25-01-02 | \$14,000.00 | \$1,962,518.63 |
| Ubaldo Heriberto Fabian Buenrostro | Fact.=4306(Mtto. De Vehiculos) | 01-25-01-03 | \$2,462.00 | \$1,960,056.63 |
| Jorge Nisino Santiago | | | | |

000121

| | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--|--------------|----------------|
| Dep. A.P. del día 25/01/2017 | Agua Potable | | | \$49,776.46 | \$2,009,833.09 |
| Dep. del día 25/01/2017 | Presidencia | | | \$7,034.00 | \$2,016,867.09 |
| 26-ene-17 Hilario Suarez Carrizales | Renta Equipo de Audio y Material d | 8444 | | \$1,500.00 | \$2,015,367.09 |
| Hugo Castillo Martinez | CANCELADO | 8445 | | \$0.00 | \$2,015,367.09 |
| Hugo Castillo Martinez | CANCELADO | 8446 | | \$0.00 | \$2,015,367.09 |
| Hugo Castillo Martinez | CANCELADO | 8447 | | \$0.00 | \$2,015,367.09 |
| Hugo Castillo Martinez | Reposicion de Caja | 8448 | | \$8,999.90 | \$2,006,367.19 |
| Irma Susana Baron Perez | Apoyo a Escuelas 2a. Q. mes=Enerc | 8449 | | \$15,855.00 | \$1,990,512.19 |
| Cruz Roja Mexicana IAP | Apoyo a la Cruz Roja mes= Enero-17 | 8450 | | \$2,500.00 | \$1,988,012.19 |
| Comision Federal de Electricidad | Pago Luz Electrica | 8451 | | \$80,593.00 | \$1,907,419.19 |
| Ruben Gudiño Sandoval | Apoyo economico p/titulacion del C | 8452 | | \$1,000.00 | \$1,906,419.19 |
| Hukonstrucciones, S.A de C.V | Fact.=9245(Traslado de Maquinaria) | 01-26-01-01 | | \$6,960.00 | \$1,899,459.19 |
| Comercializadora Tramiequel, S.A de C.V | Fact.= 145(Material Hidraulico de A) | 01-26-01-02 | | \$39,476.24 | \$1,859,982.95 |
| Dep. A.P. del día 26/01/2017 | Agua Potable | | | \$84,171.47 | \$1,944,154.42 |
| Dep. del día 26/01/2017 | Presidencia | | | \$3,883.00 | \$1,948,037.42 |
| Dep. Reintegro de Poliza | Reintegro Poliza No.=8431 | | | \$650.00 | \$1,948,687.42 |
| Dep. Secretaria de Finanzas | | | | \$14,059.84 | \$1,962,747.26 |
| 27-ene-17 Juan Carlos Martinez Montaño | Construcc. Bancas Unidad Deportiv: | 8453 | | \$2,500.00 | \$1,960,247.26 |
| Santiago Arias Venegas | CANCELADO | 8454 | | \$0.00 | \$1,960,247.26 |
| Santiago Arias Venegas | Construcc. Drenaje Calle Josefa O. d | 8455 | | \$4,900.00 | \$1,955,347.26 |
| Jose Antonio Barajas Moreno | Reparac. De Baños Escuela de Niñas | 8456 | | \$3,750.00 | \$1,951,597.26 |
| Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo | Apoyo a la Vivienda (Sacos de Ceme | 8457 | | \$2,748.00 | \$1,948,849.26 |
| Eugenio Vazquez Pantoja | Renta Camion p/traslado de Person | 8458 | | \$2,000.00 | \$1,946,849.26 |
| Armando Silvestre Cervantes Castillo | Refacciones p/motosierras | 8459 | | \$6,190.00 | \$1,940,659.26 |
| Evangelina Rodriguez Muñiz | Apoyo economico Compra de Carro | 8460 | | \$3,000.00 | \$1,937,659.26 |
| Jesus Rafael Farias Navarrete | Gastos Domingo Cultural | 8461 | | \$7,025.00 | \$1,930,634.26 |
| Maria Guadalupe Barrios Partida | Pago Gastos Domingo Cultural | 8462 | | \$2,000.00 | \$1,928,634.26 |
| Gregorio Alexis Jimenez Valencia | Pago renta de sonido p/entrega de | 8463 | | \$2,500.00 | \$1,926,134.26 |
| Adriana Villagrana Sanchez | Pago Nomina-2a. Q. Mes Enero-17. | 8464 | | \$128,134.94 | \$1,797,999.32 |
| Irene Delgadillo Barajas | Pago Elaboración de Comida(06/01, | 8465 | | \$1,300.00 | \$1,796,699.32 |
| Solana Motors, S.A de C.V | Fact.= 13227(Refacciones) | 01-27-01-01 | | \$2,299.00 | \$1,794,400.32 |
| Wilber Saul Delgado Martinez | Fact.=654(Llantas) | 01-27-01-02 | | \$22,800.00 | \$1,771,600.32 |
| Grupo Octano, S.A de C.V. | Pago de Combustible | 01-27-01-03 | | \$47,187.34 | \$1,724,412.98 |
| Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V | Pago de Combustible | 01-27-01-04 | | \$115,463.00 | \$1,608,949.98 |

000122

| | | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| Wilber Saul Delgado Martinez | Fact.= 664,666 y 665. | 01-27-01-05 | \$14,268.00 | \$1,594,681.98 |
| Wilber Saul Delgado Martinez | Fact.= 632, 663. | 01-27-01-06 | \$24,174.40 | \$1,570,507.58 |
| Miguel Angel Sotelo Mejia | Anticipo 4a. Estimacion Calle Juarez | 01-27-01-07 | \$200,000.00 | \$1,370,507.58 |
| Dep. A.P. del dia 27/01/2017 | Agua Potable | | \$66,802.16 | \$1,437,309.74 |
| Dep. del dia 27/01/2017 | Presidencia | | \$12,539.00 | \$1,449,848.74 |
| 30-ene-17 Alvaro Larios Galvez | Apoyo pago Arbitraje Eq. Atlas, Jorn | 8466 | \$1,200.00 | \$1,448,648.74 |
| Armando Gomez Macias | Pago Fianza y resello de Credencial | 8467 | \$2,650.00 | \$1,445,998.74 |
| Armando Gomez Macias | CANCELADO | 8468 | \$0.00 | \$1,445,998.74 |
| Armando Martinez Rodriguez | Pago Construcc. De Bancas en Unid: | 8469 | \$4,000.00 | \$1,441,998.74 |
| Belia Rodriguez Mejia | Consumo de alimentos. | 8470 | \$6,529.00 | \$1,435,469.74 |
| Municipio de Tecalitlan, Jalisco | Desc.to. Nomina Bancanet 2a.Q. Enc | 01-30-01-01 | \$749,864.46 | \$685,605.28 |
| Cyberpuerta, S.A de C.V | Compra Equipo de Computo. | 01-30-01-02 | \$14,593.00 | \$671,012.28 |
| Dep. A.P. del dia 30/01/2017 | Agua Potable | | \$58,858.55 | \$729,870.83 |
| Dep. del dia 30/01/2017 | Presidencia | | \$7,054.00 | \$736,924.83 |
| 31-ene-17 Mariela Contreras Horta | CANCELADO | 8471 | \$0.00 | \$736,924.83 |
| Mariela Contreras Horta | Fact.= 84 y 85(Coronas florales) | 8472 | \$2,204.00 | \$734,720.83 |
| Jose Antonio Lopez Navarrete | Mantto. De Vehiculos varios servici | 8473 | \$1,600.80 | \$733,120.03 |
| Jose Luis Vargas Bernal | Consumo de Birria | 8474 | \$2,466.99 | \$730,653.04 |
| Sistema DIF Municipal | Pago 2a. Quincena mes=Enero-17. | 01-31-01-01 | \$130,000.00 | \$600,653.04 |
| Jaime Lopez Villalvazo | Fact.= 1274(Refacciones) | 01-31-01-02 | \$3,000.00 | \$597,653.04 |
| Agua Purificada Cristal Tk, S.A de C.V | Fact.=746. | 01-31-01-03 | \$6,052.00 | \$591,601.04 |
| Elizardo Cardenas Cisneros | Fact.=51(Traslado de estudiantes) | 01-31-01-04 | \$5,800.00 | \$585,801.04 |
| Ramon Orozco Barajas | Fact.=384,383,382,387,386 y 385. | 01-31-01-05 | \$10,206.06 | \$575,594.98 |
| Salvador Villanueva Magaña | Fact.= 522(Material Deportivo) | 01-31-01-06 | \$5,731.91 | \$569,863.07 |
| La FM de Ciudad Guzman, S.A de C.V | Fact.=3780(Publicidad mes=Enero-17) | 01-31-01-07 | \$9,280.00 | \$560,583.07 |
| Instalac. Y Servicios de Comunicac. Profes. | Fact.=1218(Mantto. De radiós) | 01-31-01-08 | \$1,392.00 | \$559,191.07 |
| Miguel Alvaro Perez de la Mora | Fact.=2760 a la 2766. | 01-31-01-09 | \$4,810.00 | \$554,381.07 |
| Beatriz Adriana Valencia Cruz | Fact.= A240 a la A245. | 01-31-01-10 | \$9,893.02 | \$544,488.05 |
| Consorcio Pavimentos Agregados y Constri | Fact.= 3077(Viajes de Arena y Grava) | 01-31-01-11 | \$5,457.80 | \$539,030.25 |
| Elizabeth Gabriela Baron Mendoza | Pago de Varias Facturas. | 01-31-01-12 | \$6,171.00 | \$532,859.25 |
| Gasoteca, S.A de C.V | Pago de Combustible | 01-31-01-13 | \$9,261.00 | \$523,598.25 |
| Juan Jose Torres Barboza | Fact.=12688. ADMINISTRACION | 01-31-01-14 | \$928.00 | \$522,670.25 |
| Irma Guadalupe Munguia Borquez | Fact.=A-120(Medicamentos) | 01-31-01-15 | \$6,502.00 | \$516,168.25 |
| Gildardo Cardenas Valencia | Fact.=3105,3106,3107,3108 y 3110 | 01-31-01-16 | \$73,107.00 | \$443,061.25 |

000123

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| Alvaro Ochoa Toledo | Fact. = 2087 (Alambre de Puas) | 01-31-01-17 | \$19,138.54 | \$423,922.71 |
| Instituto de Formacion para el Trabajo del Apoyo del 50%, Curso de Fondant | | 01-31-01-18 | \$3,600.00 | \$420,322.71 |
| Grupo Octano, S.A de C.V. | Pago de Combustible | 01-31-01-19 | \$14,522.00 | \$405,800.71 |
| Cesar Fabian Martinez | Fact. = 191 (Renta de maquinaria) | 01-31-01-20 | \$21,460.00 | \$384,340.71 |
| Dep. A.P. del dia 31/01/2017 | Agua Potable | | \$93,764.95 | \$478,105.66 |
| Dep. A.P. del dia 31/01/2017 (Complemento) | Agua Potable | | \$1,817.35 | \$479,923.01 |
| Dep. del dia 31/01/2017 | Presidencia | | \$5,452.50 | \$485,375.51 |
| Comision X Cheques Girados | | | \$1,230.00 | \$484,145.51 |
| IVA X Comision | | | \$196.80 | \$483,948.71 |
| | | | | \$483,948.71 |
| | | | | <u>\$483,948.71</u> |


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

000124

El Banco Nacional de México

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

0001129

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

** Presidencia*

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$1,230.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/ENE/2017 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7706869313 | \$107,632.36 | \$524,682.37 |
| CLABE Interbancaria | 002391046049954480 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

CONTRATO 7706869313
 Saldo Anterior \$107,632.36
 (+) 58 Depósitos \$5,610,350.58
 (-) 165 Retiros \$5,193,300.57
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017 \$524,682.37

Saldo Promedio \$1,161,084.09
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 82
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---------------------|----------------|----------------|
| Cheques 460 4995448 | \$5,193,300.57 | \$5,610,350.58 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 107,632.36 |
| 02 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1598972 SP 1598972 3934772 RASTREO: 002601001701020000148306 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 000000000 HORA 16:26 SUC 0859 | | 14,027.33 | 121,659.69 |
| 03 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8358 SUC 0460 | | | |
| 03 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:13 | ↓ / 5,196.80 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8350 SUC 0460 | | | |

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

000125



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

CLIENTE:

34598773

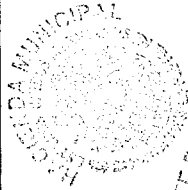
Página:

2 de 24

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 03 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8377 SUC 0460 | ✕ / 6,500.00 | | |
| 03 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:18 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | / 2,000.00 | | |
| 03 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:34 SUC 0460 | | 47,359.20 | |
| 03 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | 4,459.00 | |
| 03 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:13 SUC 0460 | | | |
| 03 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | | |
| 03 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:27 SUC 0460 | | 161.00 | 159,942.09 |
| 04 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0017010400078482 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CYBERPUERTA SA DE CV SU REF 0040117 PANTALLAS 085900784824300471 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519 | / 15,399.00 | | |
| 04 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0017010400097121 A BANCO BANCOMER AL BENEF GLORIA EDITH.RODRIGUEZ/SALINAS SU REF 0040117 LAVADORA PARA RIFA 085900971214300470 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519 | / 7,226.00 | | |
| 04 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0017010400098499 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GLORIA ALICIA,RODRIGUEZ/LUGO SU REF 0000098499 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006615582 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519 | / 7,226.00 | | |
| 04 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | 10,060.00 | |
| 04 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:59 SUC 0460 | | | |
| 04 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | 119,371.49 | |
| 04 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 16:22 SUC 0460 | | | |
| 04 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1602475 SP 1602475 3951400 RASTREO: 00260100170104000099900 | | | |
| 04 ENE | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0859 | | 379,514.00 | 639,036.58 |
| 05 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8365 SUC 0460 | | | |
| 05 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8382 SUC 0460 | ✕ / 12,520.58 | | |


 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018
000126

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 05 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8379 SUC 0460 | / 3,000.00 | | |
| 05 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8180 SUC 0460 | / 2,000.00 | | |
| 05 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8381 SUC 0460 | ✱ / 43,577.24 | | |
| 05 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8366 SUC 0460 | / 10,000.00 | | |
| 05 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:24 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | ↓ / 4,585.00 | | |
| 05 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:43 SUC 0460 | | 4,789.00 | |
| 05 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8323 SUC 0460 | | | |
| 05 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:55 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | ✱ / 4,164.04 | | |
| 05 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:46 SUC 0460 | | 98,853.25 | 662,831.97 |
| 06 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GLORIA EDITH RODRIGUEZ SALINAS REF.0050117 DEVOLUCION SE DEPOSITO POR ERROR RASTREO: XN4141764615 01 1525633480 | | | |
| 06 ENE | CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:21 SUC 0859 | | ✱ 7,226.00 | |
| 06 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8395 SUC 0460 | | | |
| 06 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8385 SUC 0460 | / 1,500.00 | | |
| 06 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8368 SUC 0460 | / 2,500.00 | | |
| 06 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:05 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8386 SUC 0460 | ✱ / 4,060.00 | | |
| 06 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8393 SUC 0460 | / 2,300.00 | | |
| 06 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8384 SUC 0460 | / 2,619.48 | | |
| 06 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8394 SUC 0460 | / 600.00 | | |
| 06 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8397 SUC 0460 | / 1,395.00 | | |
| 06 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8387 SUC 0460 | / 3,400.00 | | |
| 06 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8388 SUC 0460 | / 3,750.00 | | |

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018

000127

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 06 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8367 SUC 0460 | / 5,900.00 | | |
| 06 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:52 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | ✘ / 300.00 | | |
| 06 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:54 SUC 0460 | | 6,826.00 | |
| 06 ENE | PAGO A TERCEROS REF: 0017010600141266 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519 | / 103,735.00 | | |
| 06 ENE | PAGO A TERCEROS REF: 0017010600141695 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOTECA SA DE CV SU REF 0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000003904675 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519 | / 12,639.29 | | |
| 06 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:22 SUC 0460 | | 105,996.48 | 638,181.68 |
| 09 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8383 SUC 0460 | | | |
| 09 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:45 CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 8389 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:51 SUC 0460 | / 2,700.00 | | |
| 09 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8390 SUC 0460 | / 168,927.00 | | |
| 09 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8391 SUC 0460 | / 2,000.00 | | |
| 09 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8357 SUC 0460 | / 2,000.00 | | |
| 09 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:37 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | ✘ / 1,505.68 | | |
| 09 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:10 SUC 0460 | | 12,350.50 | |
| 09 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:36 SUC 0460 | | 117,696.43 | 591,095.93 |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8364 SUC 0460 | | | |
| 10 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:18 PAGO INTERBANCARIO REF 0017011000050195 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CYBERPUERTA SA DE CV SU REF.0004777 SUMADORAS 085900501954301070 | ✘ / 2,251.50 | | |

ESTADO DE CUENTA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA
Y FINANZAS FEDERAL EN LA ADMINISTRACION 2016-2017
000128

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 10 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | / 2,057.00 | | |
| 10 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:51 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8396 SUC 0460 | | / 2,354.00 | |
| 10 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:20 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | / 3,000.00 | | |
| 11 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 16:12 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8401 SUC 0460 | | 117,981.51 | 704,122.94 |
| 11 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:41 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | / 4,779.20 | | |
| 11 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:49 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | 7,103.00 | |
| 12 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:33 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8407 SUC 0460 | | 102,462.61 | 808,909.35 |
| 12 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:43 PAGO INTERBANCARIO REF 0017011200109619 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0120117 GASOLINA 085901096194301273 | / 1,500.00 | | |
| 12 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | / 34,698.44 | | |
| 12 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:52 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8369 SUC 0460 | | 2,778.02 | |
| 12 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:54 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | * / 14,502.73 | | |
| 13 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:30 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8406 SUC 0460 | | 90,650.64 | 851,636.84 |
| 13 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8398 SUC 0401 | / 15,855.00 | | |
| 13 ENE | CAJA 0003 AUT 05523966 HORA 10:20 PAGO A TERCEROS REF. 0017011300052942 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MIGUEL MEDRANO/URZUA SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN | / 1,380.00 | | |
| 13 ENE | 0000000000004941771 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8410 | / 6,496.00 | | |

ESTADO DE CUENTA MUNICIPAL
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2016-2018

000129



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

CLIENTE:
Página:

34598773
6 de 24

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|
| 13 ENE | SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:25 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL | 156,764.44 | | |
| 13 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:44 SUC 0460 DEP EN EFECTIVO 62,698.36 | | 62,698.36 | |
| 13 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:07 SUC 0460 | | 8,728.04 | |
| 13 ENE | CARGO GLOBAL 108520409 42736 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0870 | 724,531.43 | | 18,036.37 |
| 16 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8311 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:08 | 3,962.68 | | |
| 16 ENE | PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX REF.0170116 MEJ SP 1604574 3961219 RASTREO 47722886 | | | |
| 16 ENE | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10 27 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO REF 0017011600066462 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ANERK SA DE CV SU REF 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900664624301675 | | 3,166,257.54 | |
| 16 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. GALVAN COL | 6,960.00 | | |
| 16 ENE | CAJA 0003 AUT 05520673 HORA 12:18 SUC 0852 DEPOSITO EFECTIVO SUC. GALVAN COL | | 608.10 | |
| 16 ENE | CAJA 0003 AUT 05520673 HORA 12:18 SUC 0852 DEPOSITO EFECTIVO SUC. GALVAN COL | | 72.96 | |
| 16 ENE | CAJA 0003 AUT 05520673 HORA 12:18 SUC 0852 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8399 SUC 0460 | | 243.24 | |
| 16 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:42 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:29 SUC 0460 | 2,250.00 | | |
| 16 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:57 SUC 0460 | | 89,114.92 | |
| 16 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0017011600183867 A BANCO BANCOMER AL BENEF GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000003 | | 8,259.00 | |

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

000130

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 16 ENE | AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901838674301670 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519 | / 11,766.00 | | |
| 17 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0017011600187788 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ANERK SA DE CV SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901877884301670 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519 | / 17,851.55 | | 3,239,801.90 |
| 17 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0017011700032468 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MIGUEL ANGEL ,SOTELO /MEJIA SU REF.0000001 ANTICIPO DE 4TA ESTIMACION CALLE JUAREZ 085900324684301774 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519 | / 350,000.00 | | |
| 17 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8412 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:08 | / 2,410.06 | | |
| 17 ENE | PAGO A TERCEROS REF 0017011700036930 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0519 | / 130,000.00 | | |
| 17 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8392 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:36 | / 6,000.00 | | |
| 17 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8409 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:49 | / 9,996.24 | | |
| 17 ENE | PAGO A TERCEROS NO. AUT 00084275 C0611457421 723899 201612 C0A41NKD-4BKC-2-FIKB- 2992-005QY43-003S68U-0000000- 0000000-EMG3 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519 | / 160,086.57 | | |
| 17 ENE | PAGO DE SERVICIO 86221 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519 | / 529,510.00 | | |
| 17 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0017011700091309 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900913094301771 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519 | / 5,413.62 | | |
| 17 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0017011700095508 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS | | | |

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE TECALITLAN
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2016-2018

C00131



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO


ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

CLIENTE:
Página:

34598773
8 de 24

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 17 ENE | DE MEXICO SAB DE CV SU REF.0000003 02621090062804817019 085900955084301779 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017011700097399 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017011700103953 AYUNTAMIERNT DE TECALITLAN AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000000005 AYUNTAMIERNT DE TECALITLAN 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017011700105741 A BANCO INTERNAC AL BENEF PEDRO,CASTANEDA/PLACENCIA SU REF 0000006 PAGO DE RADIADOR PIPA DE AGUA 085901057414301779 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017011700107362 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV SU REF.0000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN COPIADORAS 085901073624301779 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017011700108267 AYUNTAMIEENTO DE TECALITLAN AL BENEF ERNESTO,LOZANO/HERNANDEZ SU REF.0000000008 AYUNTAMIEENTO DE TECALITLAN 00000000000007219183 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017011700109664 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0519 | /17,621.93 | | |
| 17 ENE | | /885.00 | | |
| 17 ENE | | /41,147.50 | | |
| 17 ENE | | /3,400.00 | | |
| 17 ENE | | /5,800.00 | | |
| 17 ENE | | /2,610.00 | | |
| 17 ENE | | /6,850.07 | | |


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

000132

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| 17 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0017011700111705 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV SU REF.0000000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004697781 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519 | / 11,390.37 | | |
| 17 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0017011700115396 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ENRIQUE VEGA/MUNOZ SU REF.0000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901153964301770 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519 | / 2,476.60 | | |
| 17 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0017011700117140 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519 | / 62,760.26 | | |
| 17 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8418 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:46 | / 1,233.10 | | |
| 17 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0017011700118876 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF FELIPE DE JESUS,SANCHEZ/SILVA SU REF.0000000013 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000825763 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519 | / 5,700.00 | | |
| 17 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:55 SUC 0460 | | 65,466.98 | |
| 17 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0017011700123292 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF URI JESAIAS,TORRES/VENEGAS SU REF.0000000014 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000001513864 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519 | / 8,157.12 | | |
| 17 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0017011700126053 A BANCO MERCAN N AL BENEF. HUKONCONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000015 PAGO TRASLADO DE MAQUINARIA 085901260534301779 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519 | / 6,960.00 | | |

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

000133

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 17 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1604967 SP 1604967 3962840 RASTREO: 002601001701170000092801 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0859 | | 370.26 | |
| 17 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8415 SUC 0460 | / 5,900.00 | | |
| 17 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:38 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:28 SUC 0460 | | 8,128.07 | 1,937,458.77 |
| 18 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0017011800044229 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA INES, MEZA/ESCOTTO SU REF. 0000044229 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005487768 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0519 | / 1,304.80 | | |
| 18 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8421 SUC 0460 | / 1,950.00 | | |
| 18 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:07 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1605106 SP 1605106 3962966 RASTREO: 002601001701180000079084 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0859 | | 121,370.52 | |
| 18 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:52 SUC 0460 | | 1,800.00 | |
| 18 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:49 SUC 0460 | | 101,837.91 | 2,159,212.40 |
| 19 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8408 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 REF 000004995448 137 0144660 0000 0000000 0000 04320501 | / 4,000.00 | | |
| 19 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CRUZ DEL SUR JAL | | | |
| | CAJA 0006 AUT 04404815 HORA 09:02 SUC 4137 | | 537.72 | |
| 19 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8402 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:05 | / 6,987.00 | | |
| 19 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8420 SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:15 | / 3,295.00 | | |
| 19 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05575133 | | | |

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

000134

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 19 ENE | HORA 14:49 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 | | 61,516.09 | |
| 20 ENE | HORA 14:56 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8431 SUC 0460 | | 7,740.00 | 2,214,724.21 |
| 20 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 11:37 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | /11,350.00 | | |
| 20 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:19 SUC 0460 | | 60,100.79 | |
| 20 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8436 SUC 0460 | /1,500.00 | | |
| 20 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:24 CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 8434 CAJA 0002 AUT 05575133 | /22,674.00 | | |
| 20 ENE | HORA 13:31 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8433 SUC 0460 | /41,263.96 | | |
| 20 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8429 SUC 0460 | /23,272.80 | | |
| 20 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:36 PAGO INTERBANCARIO REF 0017012000138067 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MANTO CATASTR 085901380674302079 | | | |
| 20 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519 | /1,740.00 | | |
| 20 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0017012000140563 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004916262 | | | |
| 20 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519 | /13,500.00 | | |
| 20 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8432 SUC 0460 | /1,500.00 | | |
| 20 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:21 PAGO A TERCEROS REF. 0017012000144425 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009 | | | |
| 20 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519 | /12,514.00 | | |
| 20 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 | | 12,514.00 | |
| 20 ENE | HORA 14:36 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 | | | |

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

000135



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

CLIENTE:

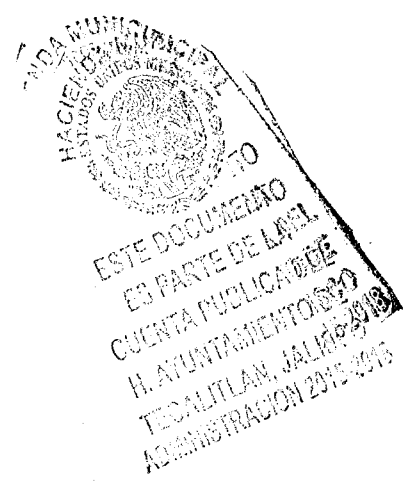
34598773

Página:

12 de 24

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|
| 20 ENE | HORA 14:38 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0017012000153744 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000 | | 4,609.00 | |
| 20 ENE | HORA 14:54 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8438 SUC 0460 | / 15,000.00 | | |
| 20 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:56 PAGO A TERCEROS REF. 0017012000155934 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002051911 CAJA 0062 AUT 00000000 | / 2,940.00 | | |
| 20 ENE | HORA 15:00 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017012000157566 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 | / 2,000.00 | | |
| 20 ENE | HORA 15:04 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8426 SUC 0460 | / 3,712.00 | | |
| 20 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:10 PAGO INTERBANCARIO REF 0017012000160790 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MA ELIZABETH ,ROSAS/MENDEZ SU REF.00000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN UNIFORMES 085901607904302074 CAJA 0062 AUT 00000000 | / 5,900.00 | | |
| 20 ENE | HORA 15:13 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0017012000163915 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ANA GABRIELA,MARTINEZ/VALENCIA SU REF.0000000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606686 CAJA 0062 AUT 00000000 | / 18,026.40 | | |
| 20 ENE | HORA 15:22 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8337 SUC 0460 | / 16,312.07 | | |
| 20 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:29 PAGO INTERBANCARIO REF 0017012000170565 A BANCO BANCOMER AL BENEF GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN COMBUSTIBLE 085901705654302075 | * / 2,079.90 | | |



000136

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 23 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017012100016770 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO MARTIN,MARTINEZ/SOLANO SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606481 | / 45,937.99 | | 1,950,724.88 |
| 23 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8437 SUC 0460 | 22,351.35 | 101-23-01-04 | |
| 23 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:21 PAGO INTERBANCARIO REF 0017012300053595 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900535954302372 | / 9,854.52 | | |
| 23 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017012300060669 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN RADIO FM 085900606694302376 | / 11,000.00 | | |
| 23 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017012300090119 A BANCO HSBC AL BENEF. PEDRO,CASTANEDA/PLACENCIA SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900901194302379 | / 9,280.00 | | |
| 23 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8425 SUC 0460 | / 2,900.00 | | |
| 23 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:21 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:20 SUC 0460 | / 2,945.00 | | |
| 23 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:06 SUC 0460 | | 76,563.59 | |
| 23 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8435 SUC 0460 | | 9,106.00 | |
| 24 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:07 PAGO A TERCEROS REF. 0017012400069709 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000002051911 CAJA 0062 AUT 00000000 | / 18,663.73 | | 1,959,399.87 |

CABEZA MUNICIPAL

 AYUNTAMIENTO

 ESCUELA DE LA

 OFICINA DEL

 AYUNTAMIENTO DE

 TECALITLAN JALISCO

 2015-2016

000137

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 24 ENE | HORA 12:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017012400080174 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005631640 CAJA 0062 AUT 00000000 | /5,725.60 | | |
| 24 ENE | HORA 12:52 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV REF.0000001 0000001 RASTREO: 2017012440014 HTH0000494927070 CAJA 0078 AUT 00000000 | /2,607.00 | | |
| 24 ENE | HORA 13:12 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 | | 3,745.00 | |
| 24 ENE | HORA 13:25 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8441 SUC 0460 | | 72,774.75 | |
| 24 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:52 PAGO A TERCEROS REF. 0017012400111975 AYUNTAMIENTO DE TECALITLA AL BENEF URI JESAIAS,TORRES/VENEGAS SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLA 0000000000001513864 CAJA 0062 AUT 00000000 | /3,000.00 | | |
| 24 ENE | HORA 14:28 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 | /7,206.85 | | |
| 25 ENE | HORA 14:50 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8443 SUC 0460 | | 8,305.00 | 2,025,685.17 |
| 25 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 12:17 PAGO INTERBANCARIO REF 0017012500081782 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF HUKONCONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900817824302573 CAJA 0062 AUT 00000000 | /2,410.11 | | |
| 25 ENE | HORA 13:01 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017012500088176 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF UBALDO HERIBERTO,FABIAN/BUENROSTRO SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900881764302573 CAJA 0062 AUT 00000000 | /8,120.00 | | |
| 25 ENE | HORA 13:21 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 | /14,000.00 | | |
| 25 ENE | HORA 14:05 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO REF 0017012500104377 A BANCO BBVA | | 49,776.46 | |

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

000138

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| | BANCOMER AL BENEF. JORGE,NISINO/SANTIAGO SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901043774302571 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519 | / 2,462.00 | | |
| 25 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:45 SUC 0460 | | 7,034.00 | 2,055,503.52 |
| 26 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8414 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:53 | / 3,000.00 | | |
| 26 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8440 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:17 | / 2,400.00 | | |
| 26 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1607447 SP 1607447 3971410 RASTREO: 002601001701260000154202 | | | |
| 26 ENE | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8448 SUC 0460 | | 14,059.84 | |
| 26 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8444 SUC 0460 | / 8,999.90 | | |
| 26 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:32 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:48 SUC 0460 | / 1,500.00 | 84,171.47 | |
| 26 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:49 SUC 0460 | | 650.00 | |
| 26 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:49 SUC 0460 | | 3,883.00 | |
| 26 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8452 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:17 PAGO INTERBANCARIO REF 0017012600125002 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. HUKONCONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901250024302674 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519 | / 1,000.00 | | |
| 26 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0017012600126584 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901265844302675 CAJA 0062 AUT 00000000 | / 6,960.00 | | |

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

000139

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 27 ENE | HORA 15:27 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8405 CAJA 0054 AUT 00000000 | / 39,476.24 | | 2,094,931.69 |
| | HORA 02:04 SUC 0432 REF 000004995448 021 0150930 0010 00000000 0010 04320504 | / 7,321.92 | | |
| 27 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0017012700070233 A BANCO HSBC AL BENEF. MIGUEL ANGEL ,SOTELO /MEJIA SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900702334302775 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 27 ENE | HORA 11:42 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017012700094091 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SOLANA MOTOR SA DE CV SU REF 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900940914302779 CAJA 0062 AUT 00000000 | 200,000.00 | =101-2701-07 | |
| 27 ENE | HORA 12:34 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8458 SUC 0460 | / 2,299.00 | | |
| 27 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:24 CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 8451 CAJA 0002 AUT 05575133 | / 2,000.00 | | |
| 27 ENE | HORA 13:34 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8460 SUC 0460 | / 80,593.00 | | |
| 27 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8462 SUC 0460 | / 3,000.00 | | |
| 27 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:08 PAGO INTERBANCARIO REF 0017012700155046 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901550464302777 CAJA 0062 AUT 00000000 | / 2,000.00 | | |
| 27 ENE | HORA 14:33 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8423 SUC 0460 | / 22,800.00 | | |
| 27 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:35 PAGO INTERBANCARIO REF 0017012700156164 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901561644302778 CAJA 0062 AUT 00000000 | / 1,000.00 | | |
| 27 ENE | HORA 14:35 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8463 SUC 0460 | / 47,187.34 | | |
| 27 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:44 PAGO A TERCEROS REF. 0017012700165760 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF 0000000005 | / 2,500.00 | | |

ESTADO DE CUENTA MUNICIPAL
 DE PARTE DE LA
 COMISARIA PUBLICA DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2016-2018

000140

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519 | / 115,463.00 | | |
| 27 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:03 SUC 0460 | | 66,802.16 | |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8455 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:03 | / 4,900.00 | | |
| 27 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:07 SUC 0460 | | 12,539.00 | |
| 27 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0017012700171858 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL ,DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000006 AYUNTAMINTO DE TECALITLAN 085901718584302770 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519 | / 14,268.00 | | |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8464 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:14 | / 128,134.94 | | |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8424 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:21 | / 5,256.08 | | |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8457 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:22 | / 2,748.00 | | |
| 27 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0017012700179602 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL ,DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901796024302771 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519 | / 24,174.40 | | 1,508,627.17 |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8461 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:03 | / 7,025.00 | | |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8449 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:17 | / 15,855.00 | | |
| 30 ENE | CARGO GLOBAL 34753709 42737 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0870 | / 749,864.46 | | |
| 30 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:35 SUC 0460 | | 58,858.55 | |
| 30 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:57 SUC 0460 | | 7,054.00 | |
| 30 ENE | PAGO A TERCEROS 70030477225 AUT 77120 SER BCA ELEC. 00000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

ESTADO DE CUENTA

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

000141

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 31 ENE | HORA 15:09 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8450 SUC 4880 | / 14,593.00 | | 787,202.26 |
| 31 ENE | CAJA 0004 AUT 05827981 HORA 10:32 PAGO A TERCEROS REF. 0017013100058436 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 | / 2,500.00 | | |
| 31 ENE | HORA 10:34 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017013100062672 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. JAIME,LOPEZ/VILLALVAZO SU REF.0000002 AYUNTAMINETO DE TECALITLAN 085900626724303179 CAJA 0062 AUT 00000000 | / 130,000.00 | | |
| 31 ENE | HORA 10:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017013100066572 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 | / 3,000.00 | | |
| 31 ENE | HORA 10:51 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017013100080954 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000 | / 6,052.00 | | |
| 31 ENE | HORA 11:20 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017013100114523 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 | / 5,800.00 | | |
| 31 ENE | HORA 12:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017013100121096 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SALVADOR,VILLANUEVA/MAGAÑA SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005606401 CAJA 0062 AUT 00000000 | / 10,206.06 | | |
| 31 ENE | HORA 12:33 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017013100123934 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV SU | / 5,731.91 | | |

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

000142

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 31 ENE | REF.0000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901239344303176 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519 | / 9,280.00 | | |
| 31 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0017013100126144 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROF SA SU REF.0000000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000001480894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519 | / 1,392.00 | | |
| 31 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0017013100131738 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519 | / 4,810.00 | | |
| 31 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0017013100133612 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519 | / 9,893.02 | | |
| 31 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0017013100135737 A BANCO SANTANDER AL BENEF. CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUC SU REF.0000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901357374303170 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519 | / 5,457.80 | | |
| 31 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0017013100137490 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519 | / 6,171.00 | | |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8465 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:03 | / 1,300.00 | | |
| 31 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0017013100144035 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOTECA SA DE CV SU REF.0000000013 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000003904675 | | | |

ESTADO DE CUENTA
ES PARTE DE LA
Cuenta Pública del
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000143

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| 31 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017013100146700 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JUAN JOSE TORRES/BARBOZA SU REF.0000000014 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 000000000000000008681 | / 9,261.00 | | |
| 31 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017013100149665 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF IRMA GUADALUPE,MUNGUIA/BORQUEZ SU REF 0000000015 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 000000000000008790311 | / 928.00 | | |
| 31 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017013100155995 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000000016 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004920936 | / 6,502.00 | | |
| 31 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0519 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:45 SUC 0460 | / 73,107.00 | | |
| 31 ENE | DEP EN EFECTIVO 77,421.71 DEP CHEQUE BNM 16,343.24 PAGO INTERBANCARIO REF 0017013100199383 A BANCO BAJIO AL BENEF. ALVARO,OCHOA /TOLEDO SU REF.0000017 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901993834303177 | | 93,764.95 | |
| 31 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8419 SUC 0424 | / 19,138.54 | | |
| 31 ENE | CAJA 0005 AUT 05354765 HORA 14:50 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:52 SUC 0460 | / 3,325.56 | | |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8459 SUC 0460 | | 1,817.35 | |
| 31 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:07 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:15 SUC 0460 | / 6,190.00 | | |
| 31 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0017013100212700 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF INSTITUTO DE FORMACION PARA EL | | 5,452.50 | |

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

000144

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
| | TRABAJO DE SU REF.0000018 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902127004303174 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519 | / 3,600.00 | | |
| 31 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0017013100215381 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000019 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902153814303175 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519 | / 14,522.00 | | |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8453 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:30 | / 2,500.00 | | |
| 31 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0017013100220896 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CESAR,FABIAN/MARTINEZ SU REF.0000000020 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000794906 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519 | / 21,460.00 | | |
| 31 ENE | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 | | | |
| 31 ENE | COMISION POR 82 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 | 1,230.00 | | |
| 31 ENE | IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 | 196.80 | | 524,682.37 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,230.00



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

000145



**No caigas en
correos fraudulentos**

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiendote datos,
no respondas y eliminalo.

¡Cuidemos tu dinero!

Más información en: www.citibanamex.com/centrodeseguridad



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

CLIENTE:

34598773

Página:

22 de 24

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

101FE80D1D-1EBD-4DF3-8E5F-4EF356066FC8*2017-02-02T22:52:49*dmznGe7VYYFwL.W1kCa0YyssT82/...

UUID 1FE80D1D-1EBD-4DF3-8E5F-4EF356066FC8
FECHA 2017-02-02
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Vertical string of characters representing the issuer's digital seal.

dmznGe7VYYFwL.W1kCa0YyssT82:12Xrz+orP3CJC6JjSmHxHyUaUQF61Dxh...

SELLO DIGITAL SAT

Nzz+3RGieJ8XTkNCCwHNELs+CL/u0ICLefsp0om0WWSr/olChbrUac/z8Y...

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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...

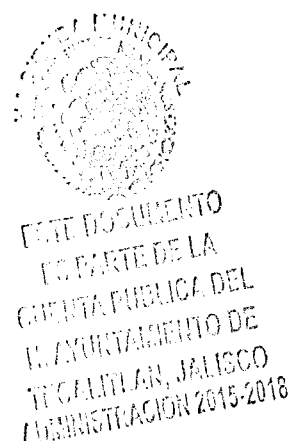
Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

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

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.

IPAB logo and text: 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.citibanamex.com/avisaaleprivacidad o en la sucursal de tu preferencia



000146

Agradecemos su preferencia

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

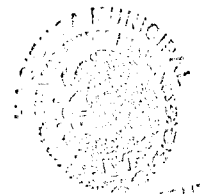
Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE ENERO- DEL 2017.

| Fecha | Detalle | Importe | Saldo |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 03/01/2017 | Dep. del dia 03/01/2017 | Deposito del dia. | \$14,277.20 |
| 04/01/2017 | Dep. del dia 04/01/2017 | Deposito del dia. | \$33,566.11 |
| 05/01/2017 | Dep. del dia 05/01/2017 | Deposito del dia. | \$30,287.98 |
| 06/01/2017 | Dep. del dia 06/01/2017 | Deposito del dia. | \$29,995.35 |
| 09/01/2017 | Dep. del dia 09/01/2017 | Deposito del dia. | \$34,161.27 |
| 10-ene-17 | Dep. del dia 10/01/2017 | Deposito del dia. | \$33,961.07 |
| | Comercody, S.A de C.V. | | \$43,673.42 |
| 11-ene-17 | Dep. del dia 11/01/2017 | Anticipo de Factura(Equipo de B02-10-01-01 | \$26,376.92 |
| 12-ene-17 | Dep. del dia 12/01/2017 | Deposito del dia. | \$26,339.15 |
| | Dep. Tesoreria de la Federacion | Dep. TESOFE | \$51,735.00 |
| 13-ene-17 | Dep. del dia 13/01/2017 | Deposito del dia. | \$16,268.28 |
| 16-ene-17 | Dep. del dia 16/01/2017 | Deposito del dia. | \$25,353.22 |
| 17-ene-17 | Dep. del dia 17/01/2017 | Deposito del dia. | \$18,226.28 |
| 18-ene-17 | Dep. del dia 18/01/2017 | Deposito del dia. | \$27,885.07 |
| 19-ene-17 | Dep. del dia 19/01/2017 | Deposito del dia. | \$17,180.09 |
| | Dep. del dia 19/01/2017(Foraneo) | Deposito del dia. | \$215.09 |
| 20-ene-17 | Dep. del dia 20/01/2017 | Deposito del dia. | \$17,310.21 |
| | Comercody, S.A de C.V. | | \$43,673.42 |
| 23-ene-17 | Dep. del dia 23/01/2017 | Fact.=4448(Equipo de Bombeo P02-20-01-01 | \$20,827.90 |
| | Servicio de Administracion Tributari | Deposito del dia. | \$51,735.00 |
| 24-ene-17 | Dep. del dia 24/01/2017 | Deposito del dia. | \$20,618.57 |
| 25-ene-17 | Dep. del dia 25/01/2017 | Deposito del dia. | \$13,590.71 |
| 26-ene-17 | Dep. del dia 26/01/2017 | Deposito del dia. | \$22,936.00 |
| 27-ene-17 | Dep. del dia 27/01/2017 | Deposito del dia. | \$18,572.69 |
| | Comercody, S.A de C.V. | | \$10,300.00 |
| 30-ene-17 | Dep. del dia 30/01/2017 | Fact.=4452(Tuberia y cable p/bo 02-27-01-01 | \$15,757.57 |
| 31-ene-17 | Dep. del dia 31/01/2017 | Deposito del dia. | \$27,479.40 |
| | | Deposito del dia. | \$1,017,601.29 |
| | | | \$1,034,911.50 |
| | | | \$991,238.08 |
| | | | \$1,012,065.98 |
| | | | \$960,330.98 |
| | | | \$980,949.55 |
| | | | \$994,540.26 |
| | | | \$1,017,476.26 |
| | | | \$1,036,048.95 |
| | | | \$1,025,748.95 |
| | | | \$1,041,506.52 |
| | | | \$1,068,985.92 |

0148

\$1,068,985.92



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2017

000149

El Banco Nacional de México

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

| 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 | |

0001127

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

** 20%*

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/ENE/2017 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7603983639 | \$675,446.63 | \$1,068,985.92 |
| CLABE Interbancaria | 002391046049451653 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

| | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| CONTRATO | 7603983639 | |
| Saldo Anterior | | \$675,446.63 |
| (+) 23 Depósitos | | \$542,921.13 |
| (-) 4 Retiros | | \$149,381.84 |
| SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017 | | \$1,068,985.92 |

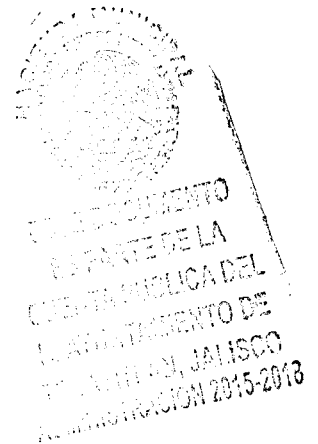
| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$906,001.04 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| Cheques 460 4945165 | RETIROS | DEPOSITOS |
| | \$149,381.84 | \$542,921.13 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 675,446.63 |
| 03 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:34 SUC 0460 | | 14,277.20 | 689,723.83 |
| 04 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 16:17 SUC 0460 | | 33,566.11 | 723,289.94 |
| 05 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:45 SUC 0460 | | 30,287.98 | 753,577.92 |
| 06 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |



000150

DETALLE DE OPERACIONES

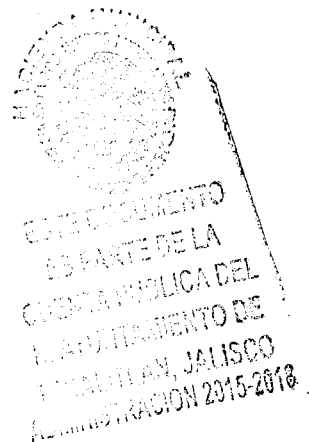
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 09 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:19 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 29,995.35 | 783,573.27 |
| 10 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:32 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO REF 0017011000124167 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMERCODY SA DE CV SU REF.0100117 ANTICIPO A CUENTA DE BOMBA DE AGUA 085901241674301073 | | 34,161.27 | 817,734.54 |
| 10 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | 43,673.42 | | |
| 11 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 16:10 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 33,961.07 | 808,022.19 |
| 12 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:30 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF 0000742 16-B00-59430 PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 2016SIAFP1145710 | | 26,376.92 | 834,399.11 |
| 12 ENE | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:34 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 51,735.00 | |
| 13 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:28 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 26,339.15 | 912,473.26 |
| 16 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:44 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 16,268.28 | 928,741.54 |
| 17 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:28 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 25,353.22 | 954,094.76 |
| 18 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:55 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 18,226.28 | 972,321.04 |
| 19 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:47 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CRUZ DEL SUR JAL | | 27,885.07 | 1,000,206.11 |
| 19 ENE | CAJA 0006 AUT 04404815 HORA 09:02 SUC 4137 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 215.09 | |
| 20 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:49 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 17,180.09 | 1,017,601.29 |
| | TECALITLAN JAL | | | |

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

000151

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 20 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:19 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO REF 0017012000167307 A BANCO MERCAN N AL BENEF. COMERCODY SA DE CV SU REF.0000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901673074302076 | | 17,310.21 | |
| 23 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 61784 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | 43,673.42 | | 991,238.08 |
| 23 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | 51,735.00 | | |
| 24 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:21 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | 20,827.90 | 960,330.98 |
| 25 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:24 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | 20,618.57 | 980,949.55 |
| 26 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:06 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | 13,590.71 | 994,540.26 |
| 27 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:46 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO REF 0017012700149866 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCODY SA DE CV SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901498664302779 | | 22,936.00 | 1,017,476.26 |
| 27 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | 10,300.00 | | |
| 30 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:02 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | 18,572.69 | 1,025,748.95 |
| 31 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:25 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | 15,757.57 | 1,041,506.52 |
| 31 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:46 SUC 0460 | | 27,479.40 | 1,068,985.92 |


SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000152



No caigas en correos fraudulentos

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos, **no respondas y elimínalo.**

¡Cuidemos tu dinero!

Más información en: www.citibanamex.com/centrodeseguridad

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

000153

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE ENERO- 2017

| Fecha | Nombre | Concepto | No. Chek | Deposito | Retiros | Saldo |
|-----------|-------------------------------|------------------|----------|-------------|---------|---------------------|
| 03-ene-17 | Dep. del dia 03/01/2017 | Deposito del dia | | \$4,288.35 | | \$759,801.47 |
| 04-ene-17 | Dep. del dia 04/01/2017 | Deposito del dia | | \$10,066.07 | | \$764,089.82 |
| 05-ene-17 | Dep. del dia 05/01/2017 | Deposito del dia | | \$9,112.63 | | \$774,155.89 |
| 06-ene-17 | Dep. del dia 06/01/2017 | Deposito del dia | | \$8,860.20 | | \$783,268.52 |
| 09-ene-17 | Dep. del dia 09/01/2017 | Deposito del dia | | \$10,244.52 | | \$792,128.72 |
| 10-ene-17 | Dep. del dia 10/01/2017 | Deposito del dia | | \$10,221.92 | | \$802,373.24 |
| 11-ene-17 | Dep. del dia 11/01/2017 | Deposito del dia | | \$7,809.60 | | \$812,595.16 |
| 12-ene-17 | Dep. del dia 12/01/2017 | Deposito del dia | | \$7,902.64 | | \$820,404.76 |
| 13-ene-17 | Dep. del dia 13/01/2017 | Deposito del dia | | \$4,881.35 | | \$828,307.40 |
| 16-ene-17 | Dep. del dia 16/01/2017 | Deposito del dia | | \$7,610.45 | | \$833,188.75 |
| 17-ene-17 | Dep. del dia 17/01/2017 | Deposito del dia | | \$5,297.45 | | \$840,799.20 |
| 18-ene-16 | Dep. del dia 18/01/2017 | Deposito del dia | | \$8,304.91 | | \$846,096.65 |
| 19-ene-17 | Dep. del dia 19/01/2017 | Deposito del dia | | \$5,135.16 | | \$854,401.56 |
| | Dep. del dia 19/01/2017(Foram | Deposito del dia | | \$64.56 | | \$859,536.72 |
| 20-ene-17 | Dep. del dia 20/01/2017 | Deposito del dia | | \$5,191.18 | | \$859,601.28 |
| 23-ene-17 | Dep. del dia 23/01/2017 | Deposito del dia | | \$6,252.81 | | \$864,792.46 |
| 24-ene-17 | Dep. del dia 24/01/2017 | Deposito del dia | | \$6,175.07 | | \$871,045.27 |
| 25-ene-17 | Dep. del dia 25/01/2017 | Deposito del dia | | \$4,032.50 | | \$877,220.34 |
| 26-ene-17 | Dep. del dia 26/01/2017 | Deposito del dia | | \$6,776.60 | | \$881,252.84 |
| 27-ene-17 | Dep. del dia 27/01/2017 | Deposito del dia | | \$5,572.95 | | \$888,029.44 |
| 30-ene-17 | Dep. del dia 30/01/2017 | Deposito del dia | | \$4,602.26 | | \$893,602.39 |
| 31-ene-17 | Dep. del dia 31/01/2017 | Deposito del dia | | \$8,130.61 | | \$898,204.65 |
| | | | | | | \$906,335.26 |
| | | | | | | \$906,335.26 |



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

0001128

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

El Banco Nacional de México

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

★ 3%

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/ENE/2017 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7603983977 | \$759,801.47 | \$906,335.26 |
| CLABE Interbancaria | 002391046049451734 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

CONTRATO 7603983977
 Saldo Anterior \$759,801.47
 (+) 22 Depósitos \$146,533.79
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017 \$906,335.26

Saldo Promedio \$838,029.71
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---------------------|---------|--------------|
| Cheques 460 4945173 | \$0.00 | \$146,533.79 |

DETALLE DE OPERACIONES

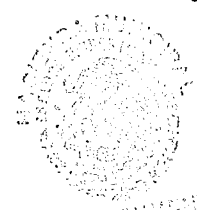
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 759,801.47 |
| 03 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:34 SUC 0460 | | 4,288.35 | 764,089.82 |
| 04 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 16:17 SUC 0460 | | 10,066.07 | 774,155.89 |
| 05 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:44 SUC 0460 | | 9,112.63 | 783,268.52 |
| 06 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |



DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| 09 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:18 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 8,860.20 | 792,128.72 |
| 10 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:32 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 10,244.52 | 802,373.24 |
| 11 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 16:09 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 10,221.92 | 812,595.16 |
| 12 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:29 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 7,809.60 | 820,404.76 |
| 13 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:27 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 7,902.64 | 828,307.40 |
| 16 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:43 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 4,881.35 | 833,188.75 |
| 17 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:27 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 7,610.45 | 840,799.20 |
| 18 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:55 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 5,297.45 | 846,096.65 |
| 19 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:45 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CRUZ | | 8,304.91 | 854,401.56 |
| 19 ENE | DEL SUR JAL CAJA 0006 AUT 04404815 HORA 09:02 SUC 4137 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 64.56 | |
| 20 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:48 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 5,135.16 | 859,601.28 |
| 23 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:18 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 5,191.18 | 864,792.46 |
| 24 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:21 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 6,252.81 | 871,045.27 |
| 25 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:24 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 6,175.07 | 877,220.34 |
| 26 ENE | TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:05 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | 4,032.50 | 881,252.84 |

000157



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

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| 27 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:46 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | 6,776.60 | 888,029.44 |
| 30 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:02 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | 5,572.95 | 893,602.39 |
| 31 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:25 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | 4,602.26 | 898,204.65 |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:45 SUC 0460 | | 8,130.61 | 906,335.26 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

No caigas en correos fraudulentos

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos, **no respondas y elimínalo.**

¡Cuidemos tu dinero!

Más Información en: www.cltibanamex.com/centrodeseguridad

000158

SECRETARÍA MUNICIPAL

ESTADO DE JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2015-2018



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

CLIENTE:

34598773

Página:

4 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0:BBB83970-5153-46B5-8171-87678C7B3C90-2017-02-02T22:52:49-OBZSFu/gYziwOclwNQxlzz19i8uBY4Mh2BOMRXYRdclE7EHLW+a70TBpmlw+jTtcjUw/yflmq/vwfi75iXxPfgMU8R8uM97BxJaEbsvsYjJxDGINOnR4ZizrgRiAGlgUejWn+LOO1/NqXnUbVYs471Xm8CXjWDm/IGNrv85xdqimjoQLzlhNldgjBA4Xngor3NxxVjraqoU8VOsJnV7CLQW7gtRllHLo4j4xU7eJcG5xs43Ak/p4/bCXKkYcvPWKlIE6yVHFhtlT0Bx53zpx+At48nO1i8kISPxt3nDlHcKD13He14aNuo3iMRNi5roFpgnnTdzYlj86IKBYSKQA==00001600000300627194NZdEY8+a4E8W2wOKU2L.LN3cAhqPrZ4t4BwuK1xyQIC61tkyNfd4M2TQ2X3nApeGl.OHOKvR8dzdEoyjNx9/2XEhVhSrXT6UPPaRMzwY2YwQnal6hE3bAlrfxqxNlUaG92R8P0VhyOzL.PA.VDI.Ve.VX7WKq8nc2Q/zgQ/CPOGzreGYCM=

UUID BBB83970-5153-46B5-8171-87678C7B3C90
FECHA 2017-02-02
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZ/CeFBNSFSaBF9UOORw0icbZ
Z/XZ/O/CobX5INpl+YukZ/PZIXZ
zab5IXyC/TyxS8PRvUuuXzabp
BINo6WOC78bIAVron01FfoLJH
1VAWcXR.adKx3BW1OmkyhyfWM
P/AzQY/PwL/zzyVspB.lq6zreP
8YQVys2hiovAV7TCJaYCGNSDIJX
9pZMTY4LohhN4UksZAHUWpSic0
0NjkmurXZl3NjbjbOmZiYjbolUz
davnDKaWTFZsswR2rMl.3RwskZR
gD7etuSa463uAgJ3VaujVAMZZZ
T46IA3pk99OZZYqkdOmUJdgl0
A0IRmwsYZRtr29lJnk0Mf85
Dn2LtkdJlw8Kdclcm6jeVOP
dlzWlBRF7Y.GC09uz/qloguNnR
ppp.YvkCl.b0DZ8kWI2vgXaZ8Zm2
Z6ZJMb7qLEfKlg6P3nmjYdnW4R
vppX18ppfIhDX.X0TtvvI88vplP

OBZSFu/gYziwOclwNQxlzz19i8uBY4Mh2BOMRXYRdclE7EHLW+a70TBpmlw+jTtcjUw/yflmq/vwfi75iXxPfgMU8R8uM97BxJaEbsvsYjJxDGINOnR4ZizrgRiAGlgUejWn+LOO1/NqXnUbVYs471Xm8CXjWDm/IGNrv85xdqimjoQLzlhNldgjBA4Xngor3NxxVjraqoU8VOsJnV7CLQW7gtRllHLo4j4xU7eJcG5xs43Ak/p4/bCXKkYcvPWKlIE6yVHFhtlT0Bx53zpx+At48nO1i8kISPxt3nDlHcKD13He14aNuo3iMRNi5roFpgnnTdzYlj86IKBYSKQA==

SELLO DIGITAL SAT

NZdEY8+a4E8W2wOKU2L.LN3cAhqPrZ4t4BwuK1xyQIC61tkyNfd4M2TQ2X3nApeGl.OHOKvR8dzdEoyjNx9/2XEhVhSrXT6UPPaRMzwY2YwQnal6hE3bAlrfxqxNlUaG92R8P0VhyOzL.PA.VDI.Ve.VX7WKq8nc2Q/zgQ/CPOGzreGYCM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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 banamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquier 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 1111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PYMES Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 1111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resolvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB logo and text: 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.citibanamex.com/avisoleprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

000159
ESTADO DE CUENTA
MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2016

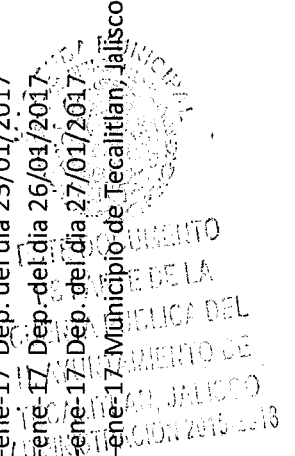
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE ENERO-2017


| Fecha | Nombre | Concepto | No. Cheq | Deposito | Retiros | Saldo |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------------|
| 03-ene-17 | Dep. del dia 03/01/2017 | Deposito del dia | | \$105,289.58 | | \$6,358.59 |
| 04-ene-17 | Dep. del dia 04/01/2017 | Deposito del dia | | \$116,886.18 | | \$111,648.17 |
| 05-ene-17 | Dep. del dia 05/01/2017 | Deposito del dia | | \$107,548.96 | | \$228,534.35 |
| 06-ene-17 | Dep. del dia 06/01/2017 | Deposito del dia | | \$92,396.51 | | \$336,083.31 |
| 09-ene-17 | Dep. del dia 09/01/2017 | Deposito del dia | | \$123,174.16 | | \$428,479.82 |
| 10-ene-17 | Dep. del dia 10/01/2017 | Deposito del dia | | \$99,047.08 | | \$551,653.98 |
| 11-ene-17 | Dep. del dia 11/01/2017 | Deposito del dia | | \$69,474.72 | | \$650,701.06 |
| 12-ene-17 | Dep. del dia 12/01/2017 | Deposito del dia | | \$102,948.39 | | \$720,175.78 |
| 13-ene-17 | Dep. del dia 13/01/2017 | Deposito del dia | | \$63,008.75 | | \$823,124.17 |
| | Municipio de Tecalitlan, Jalisco | Descto. Nomina Bancanet 1a Q. (Se4-13-01-01 | | | \$168,299.30 | \$886,132.92 |
| | Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V. | Pago de Combustible. 14-13-01-02 | | | \$117,143.50 | \$717,833.62 |
| 16-ene-17 | Dep. del dia 16/01/2017 | Deposito del dia | | \$115,858.68 | | \$600,690.12 |
| | Dep. del dia 16/01/2017(Foraneo) | Deposito del dia | | \$235.20 | | \$716,548.80 |
| | Hukonconstrucciones, S.A de C.V | Fact.= 9157(Viajes de Material Call04-16-01-01 | | | \$8,700.00 | \$716,784.00 |
| 17-ene-17 | Dep. del dia 17/01/2017 | Deposito del dia | | \$73,587.71 | | \$708,084.00 |
| | Dep. del dia 17/01/2017(Foraneo) | Deposito del dia | | \$858.36 | | \$781,671.71 |
| 18-ene-17 | Dep. del dia 18/01/2017 | Deposito del dia | | \$91,589.09 | | \$782,530.07 |
| | Dep. del dia 18/01/2017(Cheque) | Deposito del dia | | \$25,575.50 | | \$874,119.16 |
| 19-ene-17 | Dep. del dia 19/01/2017 | Deposito del dia | | \$74,428.56 | | \$899,694.66 |
| | Dep. del dia 19/01/2017(Foraneo) | Deposito del dia | | \$516.72 | | \$974,123.22 |
| 20-ene-17 | Dep. del dia 20/01/2017 | Deposito del dia | | \$93,826.10 | | \$974,639.94 |
| 23-ene-17 | Dep. del dia 23/01/2017 | Deposito del dia | | \$108,753.14 | | \$1,068,466.04 |
| 24-ene-17 | Dep. del dia 24/01/2017 | Deposito del dia | | \$69,294.01 | | \$1,177,219.18 |
| 25-ene-17 | Dep. del dia 25/01/2017 | Deposito del dia | | \$57,889.80 | | \$1,246,513.19 |
| 26-ene-17 | Dep. del dia 26/01/2017 | Deposito del dia | | \$79,219.98 | | \$1,304,402.99 |
| 27-ene-17 | Dep. del dia 27/01/2017 | Deposito del dia | | \$83,125.94 | | \$1,383,622.97 |
| 30-ene-17 | Municipio de Tecalitlan, Jalisco | Descto. Nomina Bancanet 2a Q. (Se4-30-01-01 | | | \$168,122.36 | \$1,466,748.91 |
| | | | | | | \$1,298,626.55 |

000161



| Dep. del día 30/01/2017 | Deposito del día | \$1,398,129.26 |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 31-ene-17 Dep. del día 31/01/2017 | Deposito del día | \$1,469,046.37 |
| Comision X Cheques Girados | | \$1,469,031.37 |
| IVA X Comision | | \$1,469,028.97 |
| | | \$1,469,028.97 |
| | | \$1,469,028.97 |
| | | \$1,469,028.97 |
| | | <u>\$1,469,028.97</u> |

000162


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

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

0001130

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

El Banco Nacional de México

| 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 | \$15.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

** Promedio*

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/ENE/2017 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7706880435 | \$65,197.37 | \$1,516,269.19 |
| CLABE Interbancaria | 002391046049954723 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

CONTRATO 7706880435
 Saldo Anterior \$65,197.37
 (+) 25 Depósitos \$1,924,952.94
 (-) 7 Retiros \$473,881.12
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017 \$1,516,269.19

Saldo Promedio \$868,830.44
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 1
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---------------------|--------------|----------------|
| Cheques 460 4995472 | \$473,881.12 | \$1,924,952.94 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 65,197.37 |
| 03 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 856 SUC 0460 | | | |
| 03 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:54 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | 11,598.56 | | |
| 04 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:16 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | 105,289.58 | 158,888.39 |
| 05 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:08 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | 116,886.18 | 275,774.57 |

000163
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL M. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION 2015-2016

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 06 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:30 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | / 107,548.96 | 383,323.53 |
| 09 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:01 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | / 92,396.51 | 475,720.04 |
| 10 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:54 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | / 123,174.16 | 598,894.20 |
| 11 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 15:17 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | / 99,047.08 | 697,941.28 |
| 12 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 14:54 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | / 69,474.72 | 767,416.00 |
| 13 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:15 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL | | / 102,948.39 | 870,364.39 |
| 13 ENE | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:50 SUC 0460 CARGO GLOBAL 106021513 42736 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0870 | / 168,299.30 | | |
| 13 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0017011300222796 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF 0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0519 | / 117,143.50 | | 647,930.34 |
| 16 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF 0017011600055038 A BANCO MERCAN N AL BENEF. HUKONCONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900550384301675 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0519 | / 8,700.00 | | |
| 16 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. GALVAN COL CAJA 0003 AUT 05520673 HORA 12:14 SUC 0852 | | / 235.20 | |
| 16 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:43 SUC 0460 | | / 115,858.68 | 755,324.22 |
| 17 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. APATZINGAN MICH CAJA 0007 AUT 04277767 HORA 11:31 SUC 0204 | | / 858.36 | |
| 17 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 | | | |

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

000164

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 18 ENE | HORA 15:10 SUC.0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 | | 73,587.71 | 829,770.29 |
| 19 ENE | HORA 15:36 SUC 0460 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 00000000 | | 91,589.09 | 921,359.38 |
| 19 ENE | HORA 09:30 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CRUZ DEL SUR JAL CAJA 0006 AUT 04404815 | | 25,575.50 | |
| 19 ENE | HORA 09:02 SUC 4137 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 | | 516.72 | |
| 20 ENE | HORA 15:02 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 | | 74,428.56 | 1,021,880.16 |
| 23 ENE | HORA 14:54 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 | | 93,826.10 | 1,115,706.26 |
| 24 ENE | HORA 16:16 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 | | 108,753.14 | 1,224,459.40 |
| 25 ENE | HORA 15:00 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 | | 69,294.01 | 1,293,753.41 |
| 26 ENE | HORA 15:14 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 | | 57,889.80 | 1,351,643.21 |
| 27 ENE | HORA 15:13 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 | | 79,219.98 | 1,430,863.19 |
| 30 ENE | HORA 15:34 SUC 0460 CARGO GLOBAL 34575213 42737 CAJA 0072 AUT 00000000 | | 83,125.94 | 1,513,989.13 |
| 30 ENE | HORA 11:49 SUC 0870 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 | 168,122.36 | | |
| 31 ENE | HORA 15:25 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 | | 99,502.71 | 1,445,369.48 |
| 31 ENE | HORA 15:06 SUC 0460 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 | | 70,917.11 | |
| 31 ENE | HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| 31 ENE | HORA 23:59 SUC 0460 IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 | 15.00 | | |

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

000165

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---------------------|----------|---------|-----------|--------------|
| HORA 23:59 SUC 0460 | | 2.40 | | 1,516,269.19 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00



No caigas en correos fraudulentos

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos, **no respondas y elimínalo.**

¡Cuidemos tu dinero!

Más Información en: www.citibanamex.com/centrodeseguridad

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

000166

CONSILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA | CONCEPTO | LIBROS | | | BANCOS |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CUENTA | 3282343-7009 | | | | |
| NOMBRE | Compra de Insumos Subsidiados-16. | | | | |
| Cuenta Contable | 1112-100-005 | | | | |
| FECHA DECORTE | Saldo 31-Enero-17. | \$20,054.30 | | | \$20,062.33 |
| RENDIMIENTOS | Rend.(Mes Enero-17.) | \$8.03 | | | |
| COMISIONES COBRADAS | Comisiones x Cheques Girados. | | | \$0.00 | |
| IVA | IVA x comision | | | \$0.00 | |
| | | | | \$0.00 | |
| DEPOSITOS VARIOS | | | | | |
| | | \$0.00 | | | |
| | | \$0.00 | | | |
| | | \$0.00 | | | |
| | | \$0.00 | | | |
| | | \$0.00 | | | |
| CHEQUES EN CIRCULACION | | | | | |
| | | | | \$0.00 | |
| | | | | \$0.00 | |
| | | | | \$0.00 | |
| | | | | \$0.00 | |
| | TOTALES | \$20,062.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,062.33 |
| | SALDOS CONCILIADOS | | \$20,062.33 | \$20,062.33 | |
| | SUMAS IGUALES | \$20,062.33 | \$20,062.33 | \$20,062.33 | \$20,062.33 |



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

000167

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

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

MES DE ENERO- 2017

| Fecha | Nombre | Concepto | Cheque | Deposito | Retiros | Saldo |
|-----------|------------------------------|----------|--------|----------|---------|--------------------|
| 31-ene-17 | Rendimientos mes Enero-2017. | | | \$8.03 | | \$20,054.30 |
| | | | | | | \$20,062.33 |
| | | | | | | \$20,062.33 |



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

000168



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

0001135

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

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

* Copia de Ingresos Subsidiados - 16

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/ENE/2017. Rows include Cuenta Productiva Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CONTRATO, Saldo Anterior, (+) 1 Depósito, (-) 0 Retiros, and SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017.

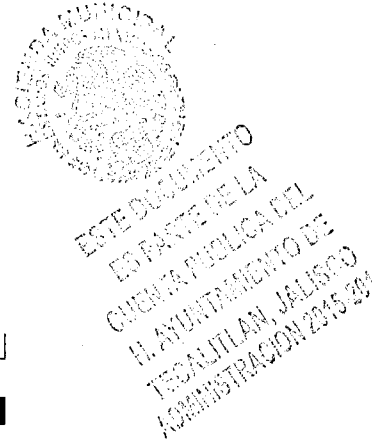
Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row: Cheques 7009 3282343, \$0.00, \$8.03.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR, SU RENDIMIENTO, CAJA 0000 AUT 00000000, and HORA 23.59 SUC 0460.



000169



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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, Comisiones efectivamente cobradas, and a note about GAT real.

0001132

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

* Infra

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/ENE/2017. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

CONTRATO 7988712049
Saldo Anterior \$3,237,303.56
(+) 2 Depósitos \$1,515,021.61
(-) 8 Retiros \$3,199,488.85
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017 \$1,552,836.32

Saldo Promedio \$578,381.22
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.58%
Tasa Neta 0.58%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$289.57
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

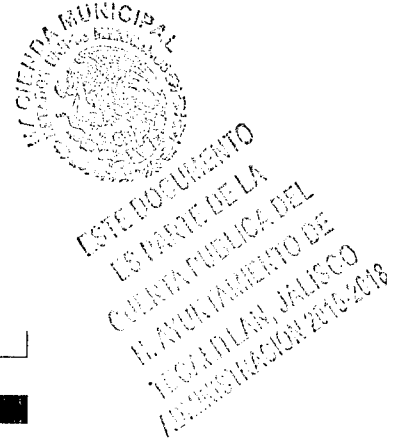
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$3,199,488.85, \$1,515,021.61

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 02 ENE showing SALDO ANTERIOR and PAGO A TERCEROS REF.



000172



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

CLIENTE:

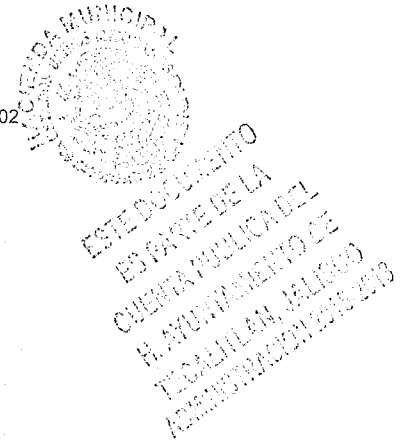
34598773

Página:

2 de 6

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 02 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016123100020713 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CESAR, FABIAN/MARTINEZ SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000794906 | 20,740.00 | 235-02-01-01 | |
| 02 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0016123100021228 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CESAR, FABIAN/MARTINEZ SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000794906 | 10,940.80 | 235-02-01-02 | |
| 02 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017010200004052 A BANCO COMERMEX AL BENEF. BRAULIO AMADOR, REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000001 EXTENCION DE DRENAJE COLONIA EL PARA 085900040524300270 | 55,305.45 | 235-02-01-03 | |
| 02 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 06:04 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017010200004070 A BANCO COMERMEX AL BENEF. BRAULIO AMADOR, REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000002 EXTENCION DE DRENAJE COLONIA EL PARA 085900040704300274 | 31,963.01 | 235-31-12-01 | |
| 04 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 06:04 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017010400084189 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ADRIANA, RODRIGUEZ/JUAREZ SU REF.0000084189 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005685883 | 43,707.28 | 235-31-12-02 | 3,074,647.02 |
| 04 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017010400085203 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ADRIANA, RODRIGUEZ/JUAREZ SU REF.0000085203 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005685883 | 1,034,599.75 | | |
| 10 ENE | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017011000055059 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ADRIANA, RODRIGUEZ/JUAREZ SU REF.0000055059 MUNICIPIO DE | 1,007,286.49 | | 1,032,760.78 |



000173

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| | TECALITLAN JALISCO 0000000000005685883 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0519 | 994,946.07 | 235-10-02 01 | 37,814.71 |
| 31 ENE | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN REF.7304112 SP.1607294 3971190 RASTREO: 2017013140014 TCT0000473041120 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0859 | | 1,514,732.04 | |
| 31 ENE | SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 | | 289.57 | 1,552,836.32 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



No caigas en correos fraudulentos

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos,
no respondas y elimínalo.

¡Cuidemos tu dinero!

Más Información en: www.citibanamex.com/centrodeseguridad

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA
ES PARTE DE LA
CUESTA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
ADMINISTRACION 2016-2019

000174



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

CLIENTE:

34598773

Página:

4 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1100099B1C1-D459-4B81-A46A-E25FDDA14B93:2017-02-02T22:52:49:cWQ/szB7RBv8D9uj9UphH8WkE
NxiPYW3yTYIGx8P26vNJR46cJQZaUe11anuzlrglXb6OGqliQqCVWZLr/DPjKkHvVwB87BYFZpgCXqHG7QBoTYZi9
UwalpUA6fpgMtoLlJyhrwbSazNMzskNtlMDRxD4fulHRvflIXdmf4I5sqm+IQCyZhdDY64SL33GHRoVhdliRSaxNDj
2JgzI32OEf4loAwrv6ssVOv+N2JY5auwDpp8Fv+U/Kxq+ASFNi8O4uYg6jZA1XhSE598MXyF7zebv9HjwzgsUblb
RUeQCd7DLe0C0gdAjslIg0rH19P9k1+5S2HvuXey3h7JfG===00001000000300627194:juYtFGXj0y4gJFRf+IVIB
YOYgQINq5pyuXQIM9LuL3PCmdID1565qkqicnel.+plVgSjCrsfRyWS1xyPYuOZDZeyU7xQ+BLISecHa41jk10Fbf4
q5GmOGR/hCoZveVw3qfHsRMGJK2aZkLeCqOn2vs3kxVZ33iM6u7ocoiCkMZ8=

UUID 0099B1C1-D459-4B81-A46A-E25FDDA14B93
FECHA 2017-02-02
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZkanc'SelMP3UGqtwoibz/
ZIXZOCTIOXPRNINbru2GZPZIXZ
zebrRuPZUJOTXgSZWxuuYXQpzeKf
7PhhOvPKYsANd5GmMhMlUjP
9MSKlJegYzelFxl6csYC9v42baX
PCGfHT5oA6xGslCJhOdu9rr2
MPC8YIjeP0ShnkuvkJK7yGf
9f:9Csf7glOrsLF5uAa3V19X12
GbjboKfNyoxibZgllP59lbnf0
b8vnpVk85f9OvZRu9OUlPKvpkB2
GhHfMNMMSKJqKXl6fFD4allog0
Wm7IYxpKnX9vcurglUlCg5R
qeMgWshskLm9xk5VXuGq8f4M3X
q0L1YKcAOPXODPjJ40pOxiI2SE
dlzbbhg7hoyhloOXs7uB0
mpy35f7AbacZokkYwauqZS4P
ZazZikrH2YkZlPK68hheX0
vppX0hdPPlvpxXLL0tvdH40zt0

cWQ/szB7RBv8D9uj9UphH8WkENxiPYW3yTYIGx8P26vNJR46cJQZaUe11
anuZlrglXb6OGqliQqCVWZLr/DPjKkHvVwB87BYFZpgCXqHG7QBoTYZi9Uwalp
UA6fpgMtoLlJyhrwbSazNMzskNtlMDRxD4fulHRvflIXdmf4I5sqm+IQCyZhd
DY64SL33GHRoVhdliRSaxNDj2JgzI32OEf4loAwrv6ssVOv+N2JY5auwDpp8
Fv+U/Kxq+ASFNi8O4uYg6jZA1XhSE598MXyF7zebv9HjwzgsUblbRUeQCd7D
Le0C0gdAjslIg0rH19P9k1+5S2HvuXey3h7JfG===

SELLO DIGITAL SAT

juYtFGXj0y4gJFRf+IVIBYOYgQINq5pyuXQIM9LuL3PCmdID1565qkqicnel.+
plVgSjCrsfRyWS1xyPYuOZDZeyU7xQ+BLISecHa41jk10Fbf4q5GmOGR/hCo
ZveVw3qfHsRMGJK2aZkLeCqOn2vs3kxVZ33iM6u7ocoiCkMZ8=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México por correo electrónico a banamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquier 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: 33-40-09-99 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@citibanamex.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@citibanamex.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 o www.citibanamex.com

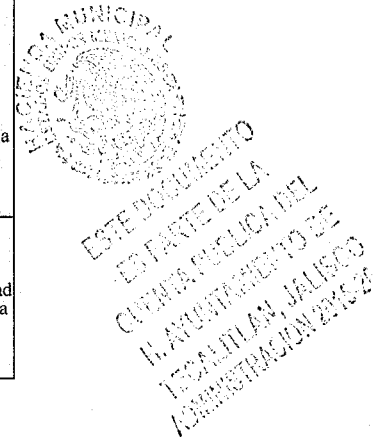


El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas
www.ipab.org.mx

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

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

Agradecemos su preferencia



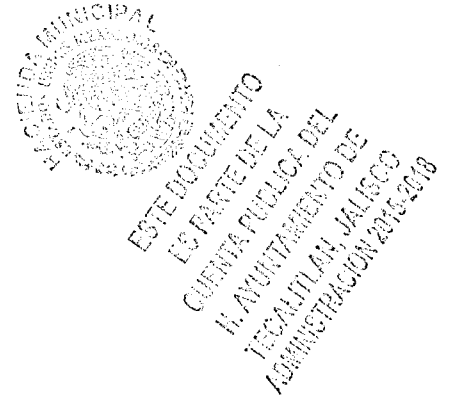
000175

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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE ENERO- 2017

| Fecha | Nombre | Concepto | Cheque | Deposito | Retiros | Saldo |
|-----------|----------------------------------|-----------|--------|--------------|---------|---------------------|
| 03-ene-17 | Comision Federal de Electricidad | CANCELADO | 127 | | \$0.00 | \$0.00 |
| 25-ene-17 | Dep. Secretaria de Finanzas | | | \$95.03 | | \$95.03 |
| 31-ene-17 | Dep. Secretaria de Finanzas | | | \$778,945.85 | | \$779,040.88 |
| | Rendimiento mes Enero-2017 | | | \$39.82 | | \$779,080.70 |
| | Comision X Cheques Girados | | | | \$45.00 | \$779,035.70 |
| | IVA X Comision | | | | \$7.20 | \$779,028.50 |
| | | | | | | \$779,028.50 |
| | | | | | | \$779,028.50 |



000177

El Banco Nacional de México

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

0001131

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
 PORTAL VICTORIA 9
 TECALITLAN CHM
 49900 TECALITLAN, JALISCO 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 | \$39.82 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$45.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

** Folia*

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

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

RESUMEN GENERAL

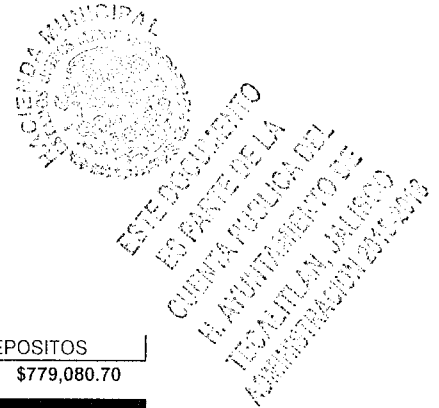
| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/ENE/2017 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7988707320 | \$224,548.04 | \$779,028.50 |
| CLABE Interbancaria | 002391700709040530 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

CONTRATO 7988707320
 Saldo Anterior \$224,548.04
 (+) 3 Depósitos \$779,080.70
 (-) 5 Retiros \$224,600.24
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017 \$779,028.50

Saldo Promedio \$79,545.54
 Días Transcurridos 31
 Tasa Bruta 0.58%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.58%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$39.82
 Cheques Girados 3
 Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| Cheques 7007 904053 | RETIROS | DEPOSITOS |
|---------------------|--------------|--------------|
| | \$224,600.24 | \$779,080.70 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 224,548.04 |
| 03 ENE | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 123 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:42 SUC 0460 | 19,209.00 | | 205,339.04 |
| 09 ENE | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 126 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 10:54 SUC 0460 | 204,869.00 | | 470.04 |
| 20 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 125 | | | |

000178

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 25 ENE | SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:33 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF. 1607076 SP 1607076 3970624 RASTREO 002601001701250000228320 | 470.04 | | 0.00 |
| 31 ENE | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF. 1607818 SP 1607818 3973765 RASTREO 002601001701310000448812 | | 95.03 | 95.03 |
| 31 ENE | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 0859 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | 778,945.85 | |
| 31 ENE | CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 SU RENDIMIENTO | | | |
| 31 ENE | CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS | | 39.82 | |
| 31 ENE | CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 IVA COMISION CHEQUE GIRADO | 45.00 | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 | 7.20 | | 779,028.50 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00

No caigas en correos fraudulentos

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos, **no respondas** y **elimínalo**.

¡Cuidemos tu dinero!

Más información en: www.citibanamex.com/centrodeseguridad


ESTADO LIBRE ASOCIADO DE MICHUACÁN
MUNICIPIO DE TECALITLAN
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
M. AGUIRRE
TECALITLAN, JALISCO
AGOSTO 2017

000179

CONSILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA | CONCEPTO | LIBROS | | | BANCOS |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CUENTA | 2552029-7009 | | | | |
| NOMBRE | FAIP-2015(Av. Juarez). | | | | |
| Cuenta Contable: | 1112-300-005 | | | | |
| FECHA DECORTE | Saldo al 31-Enero-17 | \$0.00 | | | \$0.00 |
| RENDIMIENTOS | Rend. (Mes=Ene.-2017) | \$0.00 | | | |
| COMISIONES COBRADAS | Comisiones x cheques girados | | \$0.00 | | |
| IVA | IVA x comision | | \$0.00 | | |
| | Comis. X Manejo de C. | | \$0.00 | | |
| | IVA x comision | | \$0.00 | | |
| DEPOSITOS VARIOS | | | | | |
| | | \$0.00 | | | |
| | | \$0.00 | | | |
| | | \$0.00 | | | |
| | | \$0.00 | | | |
| | | \$0.00 | | | |
| CHEQUES EN CIRCULACION | | | | | |
| | | | | \$0.00 | |
| | | | | \$0.00 | |
| | | | | \$0.00 | |
| | | | | \$0.00 | |
| | | | | \$0.00 | |
| | | | | \$0.00 | |
| | TOTALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | SALDOS CONCILIADOS | | \$0.00 | \$0.00 | |
| | SUMAS IGUALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |


 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PÚBLICA DEL
 MUNICIPIO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

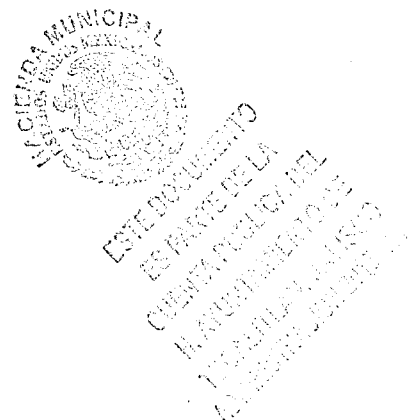
000180

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

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

MES DE ENERO - 2017

| Fecha | Nombre | Concepto | Cheque | Deposito | Retiros | Saldo |
|-----------|-----------------|----------|--------|----------|---------|---------------|
| 31-ene-17 | Sin Movimiento. | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$0.00 |



000181

El Banco Nacional de México

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

0001133

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

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

** FOLIO - 2015 (No. JALISCO)*

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/ENE/2017 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7995515062 | \$0.00 | \$0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002391700925520290 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

CONTRATO 7995515062
 Saldo Anterior \$0.00
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017 \$0.00

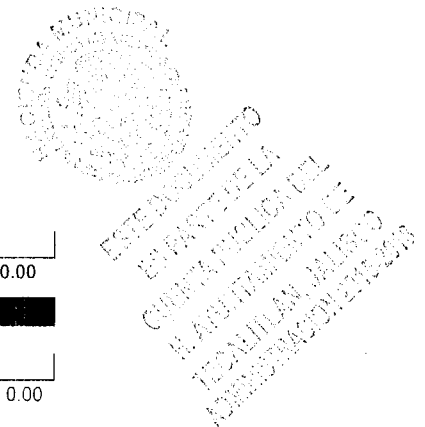
Saldo Promedio \$0.00
 Días Transcurridos 31
 Tasa Bruta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$0.00
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| Cheques 7009 2552029 | RETIROS | DEPOSITOS |
|----------------------|---------|-----------|
| | \$0.00 | \$0.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------------------------|---------|-----------|-------|
| 31 ENE | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | COMISION MANEJO DE CUENTA | | | |
| | PENDIENTE POR: 300.00 MAS I.V.A. | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0460 | | | 0.00 |



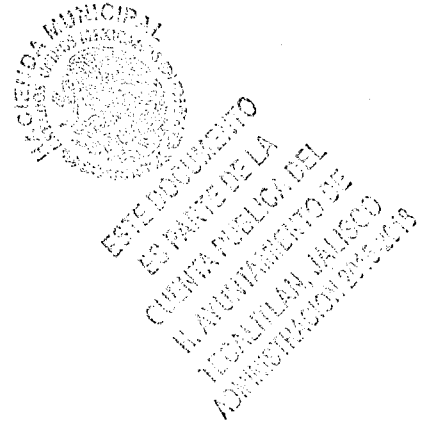
000182

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

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

MES DE ENERO- 2017

| Fecha | Nombre | Concepto | Cheque | Deposito | Retiros | Saldo |
|-----------|-----------------------------|----------|--------|----------|---------|--------------------|
| 31-ene-17 | Rendimientos mes Enero-2017 | | | \$16.24 | | \$40,546.18 |
| | | | | | | \$40,562.42 |
| | | | | | | \$40,562.42 |
| | | | | | | \$40,562.42 |
| | | | | | | <u>\$40,562.42</u> |



C00184

El Banco Nacional de México

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

0001134

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
 PORTAL VICTORIA 9
 TECALITLAN CHM
 49900 TECALITLAN, JALISCO 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 | \$16.24 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

**Fondo de Apoyo e Infr. 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

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/ENE/2017 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8032390477 | \$40,546.18 | \$40,562.42 |
| CLABE Interbancaria | 002391700932321259 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| CONTRATO | 8032390477 |
| Saldo Anterior | \$40,546.18 |
| (+) 1 Depósito | \$16.24 |
| (-) 0 Retiros | \$0.00 |
| SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017 | \$40,562.42 |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$40,546.18 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.46% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.46% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$16.24 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3232125

RETIROS

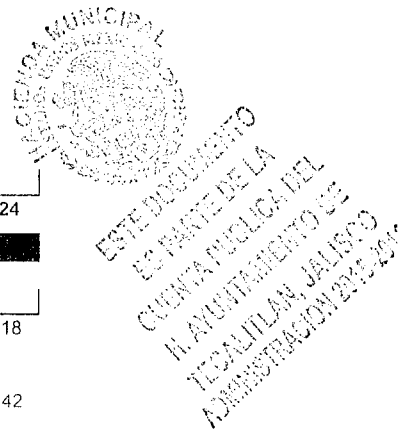
\$0.00

DEPOSITOS

\$16.24

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------|---------|-----------|-----------|
| 31 ENE | SALDO ANTERIOR | | | 40,546.18 |
| | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23 59 SUC 0460 | | 16.24 | 40,562.42 |

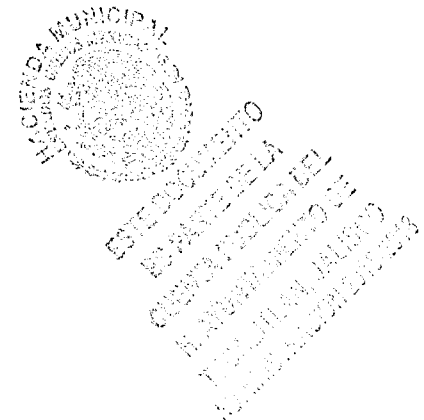


**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

Banamex 7011 / 981900 APOYO MINERO-2016.

MES DE ENERO- 2017

| Fecha | Nombre | Concepto | Cheque | Deposito | Retiros | Saldo |
|-----------|----------------------------|----------|--------|--------------|---------|---------------------|
| 13-ene-17 | Dep. 1a. Ministracion. | | | \$973,332.80 | | \$20,009.31 |
| 31-ene-17 | Rendimiento mes Enero-2017 | | | \$308.68 | | \$993,342.11 |
| | | | | | | \$993,650.79 |
| | | | | | | \$993,650.79 |
| | | | | | | \$993,650.79 |
| | | | | | | \$993,650.79 |
| | | | | | | \$993,650.79 |



000187

El Banco Nacional de México

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

0001142

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
 PORTAL VICTORIA 9
 TECALITLAN CHM
 49900 TECALITLAN, JALISCO 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 | \$308.68 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

** Apoyo Rincón-16*

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/ENE/2017 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8064512451 | \$20,009.31 | \$993,650.79 |
| CLABE Interbancaria | 002391701109819001 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

CONTRATO 8064512451
 Saldo Anterior \$20,009.31
 (+) 2 Depósitos \$973,641.48
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017 \$993,650.79

Saldo Promedio \$616,568.12
 Días Transcurridos 31
 Tasa Bruta 0.58%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.58%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$308.68
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---------------------|---------|--------------|
| Cheques 7011 981900 | \$0.00 | \$973,641.48 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 20,009.31 |
| 13 ENE | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE BANSEFI SNC MANDATO 30073 FDO REF.1111111 PRIMERA MINISTRACION JAL RASTREO: 2017011340014 TCT0000468273420 CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |

ESTADO DE CUENTA
 ESPORTE DE LA
 CUENTA PRODUCTIVA DE LA
 H. AYUNTAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2017

000188

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------|---------|------------|------------|
| 31 ENE | HORA 10:45 SUC 0859 | | 973,332.80 | 993,342.11 |
| | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0460 | | 308.68 | 993,650.79 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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




No caigas en correos fraudulentos

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos, **no respondas y elimínalo.**

¡Cuidemos tu dinero!

Más información en: www.citibanamex.com/centrodeseguridad


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

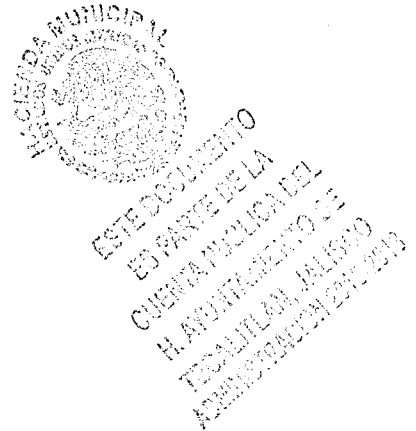
000189

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

Banamex 7011-1249987= INADEM-2016.

MES DE ENERO- 2017

| Fecha | Nombre | Concepto | Cheque | Deposito | Retiros | Saldo |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|----------------|--------------------|
| 13-ene-17 | Integradores del Sistema Universal, S.A de C. Fact.=A-2052. | | 11-13-01-01 | | \$3,792,780.00 | \$20,167.87 |
| 31-ene-17 | Rendimientos mes Enero-2017. | | | \$1,043.12 | | \$21,210.99 |
| | | | | | | <u>\$21,210.99</u> |



000191

El Banco Nacional de México

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

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$1,043.12 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0002128



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

JINDEK-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.

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/ENE/2017 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8067009232 | \$3,812,947.87 | \$21,210.99 |
| CLABE Interbancaria | 002391701112499874 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

| | | |
|------------------------------------|------------|--------------------|
| CONTRATO | 8067009232 | |
| Saldo Anterior | | \$3,812,947.87 |
| +) 1 Depósito | | \$1,043.12 |
| -) 1 Retiro | | \$3,792,780.00 |
| ALDO AL 31 DE ENERO DE 2017 | | \$21,210.99 |

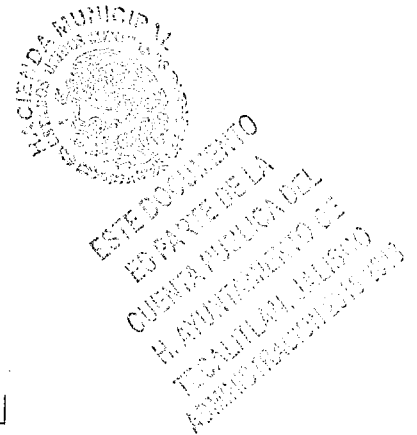
| | |
|--------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$1,488,340.77 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Neta | 0.81% |
| Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.81% |
| Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$1,043.12 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | | |
|----------------------|----------------|------------|
| Cheques 7011 1249987 | RETIROS | DEPOSITOS |
| | \$3,792,780.00 | \$1,043.12 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 3,812,947.87 |
| 03 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0017011300087666 A BANCO | | | |
| | MONTERRE AL BENEF. | | | |
| | INTEGRADORES DE SISTEMAS | | | |
| | UNIVERSAL SA DE SU REF.0000002 | | | |
| | AYUDANTE.085900876664301373 | 3,792,780.00 | | 20,167.87 |
| 01 ENE | SU RENDIMIENTO | | 1,043.12 | 21,210.99 |



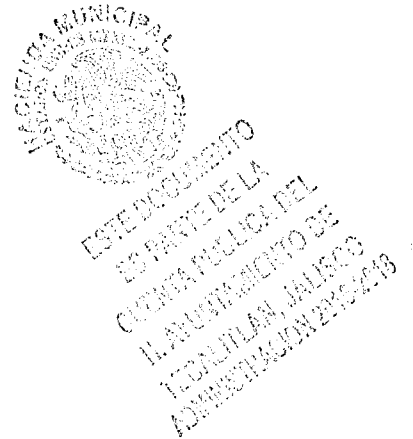
000192

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

Banamex 7009-3282351= FONDEREG-2016.

MES DE ENERO- 2017

| Fecha | Nombre | Concepto | Cheque | Deposito | Retiros | Saldo |
|------------|-----------------------------|----------|--------|----------|----------|--------------------|
| 31-02-2017 | Rendimiento mes Enero-2017 | | | \$6.12 | | \$15,274.44 |
| | Comision X Manejo de Cuenta | | | | \$300.00 | \$15,280.56 |
| | IVA X Comision | | | | \$48.00 | \$14,980.56 |
| | | | | | | \$14,932.56 |
| | | | | | | \$14,932.56 |



000194

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

0001136

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

El Banco Nacional de México

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$6.12 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$300.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

** Fondos - 16*

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/ENE/2017 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8038751284 | \$15,274.44 | \$14,932.56 |
| CLABE Interbancaria | 002391700932823511 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

| | | |
|-------------------------------------|------------|--------------------|
| CONTRATO | 8038751284 | |
| Saldo Anterior | | \$15,274.44 |
| (+) 1 Depósito | | \$6.12 |
| (-) 2 Retiros | | \$348.00 |
| SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017 | | \$14,932.56 |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$15,274.44 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.46% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.46% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$6.12 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | | |
|----------------------|----------|-----------|
| Cheques 7009 3282351 | RETIROS | DEPOSITOS |
| | \$348.00 | \$6.12 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|---------|-----------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 15,274.44 |
| 31 ENE | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0460 | | 6.12 | |
| 31 ENE | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0460 | 300.00 | | |
| 31 ENE | IVA POR COMISION MANEJO DE | | | |

HACIENDA MUNICIPAL
 ESTE DEPÓSITO
 EN PARTE DE LA
 CUENTA PUEBLA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRATIVO

000195

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| | CAJA 0 AUT 0 HORA 0 0 SUC 0 CUENTA CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 | 48.00 | | 14,932.56 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00



No caigas en correos fraudulentos

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos, **no respondas y elimínalo.**

¡Cuidemos tu dinero!

Más información en: www.citibanamex.com/centrodeseguridad

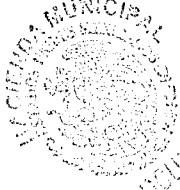
MUNICIPIO MUNICIPAL
ESTADO DE JALISCO
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
M. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000196

CONSILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA | CONCEPTO | LIBROS | | | BANCOS |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CUENTA: | 7010-5271725 | | | | |
| CTA. CONTABLE | 1112-400-022 | | | | |
| NOMBRE | Talleres Artisticos-16 | | | | |
| FECHA DECORTE | Saldo 31-Enero-2017 | \$0.00 | | | \$0.00 |
| RENDIMIENTOS | Rendimto Mes-Ene.-17. | \$0.00 | | | |
| COMISIONES COBRADAS | Comisiones x Cheques Girados. | | \$0.00 | | |
| IVA | IVA x comision | | \$0.00 | | |
| | Comis.x manejo de C. | | \$0.00 | | |
| | IVA x comision | | \$0.00 | | |
| DEPOSITOS VARIOS | | | | | |
| | | \$0.00 | | | |
| | | \$0.00 | | | |
| | | \$0.00 | | | |
| | | \$0.00 | | | |
| | | \$0.00 | | | |
| CHEQUES EN CIRCULACION | | | | | |
| | | | | \$0.00 | |
| | | | | \$0.00 | |
| | | | | \$0.00 | |
| | | | | \$0.00 | |
| | | | | \$0.00 | |
| | | | | \$0.00 | |
| | TOTALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | SALDOS CONCILIADOS | | \$0.00 | \$0.00 | |
| | SUMAS IGUALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

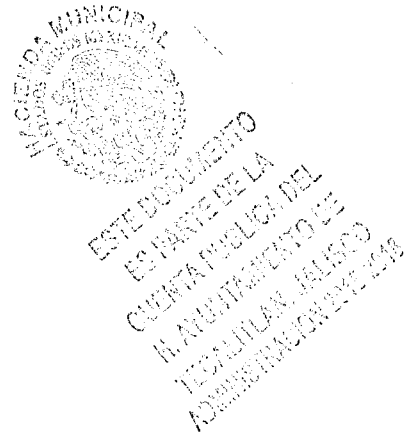

 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 MUNICIPIO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ASOCIACION 2015-2018
000197

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS 2016

MES DE ENERO - 2017

| Fecha | Nombre | Concepto | Cheque | Deposito | Retiros | Saldo |
|-----------|--------|------------------|--------|----------|---------|---------------|
| 31-ene-17 | | Sin Movimientos. | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$0.00 |



000198



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

000138

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

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

* Talleres Artísticos-16

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/ENE/2017. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017.

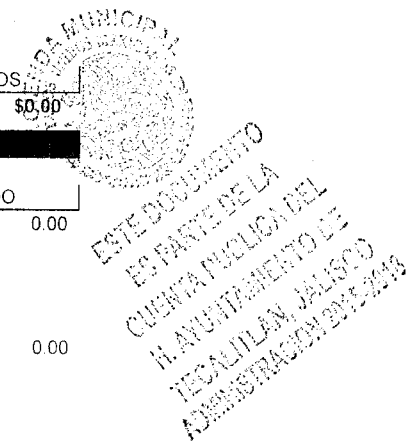
Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS and DEPOSITOS. Row for Cheques 7010 5271725.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for SALDO ANTERIOR and CAJA 0000 AUT 00000000.





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

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

0001140

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

* Rorro 90-2016

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/ENE/2017. Shows account balance details.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

CONTRATO 8058625970
Saldo Anterior \$0.00
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017 \$0.00

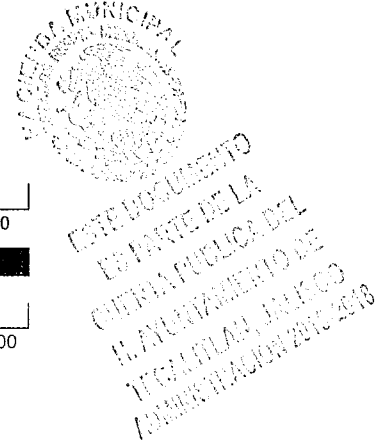
Saldo Promedio \$0.00
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.00%
Tasa Neta 0.00%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$0.00
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Shows \$0.00 for both.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows account operations for 31 ENE.



000202



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

0001139

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

El Banco Nacional de México

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$14.43 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$45.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

** Comisiones Comunitarias 16*

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/ENE/2017 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8056783375 | \$415.05 | \$981.39 |
| CLABE Interbancaria | 002391701102986070 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

CONTRATO 8056783375
 Saldo Anterior \$415.05
 (+) 2 Depósitos \$84,543.18
 (-) 5 Retiros \$83,976.84
 SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017 \$981.39

Saldo Promedio \$36,018.52
 Días Transcurridos 31
 Tasa Bruta 0.46%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.46%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$14.43
 Cheques Girados 3
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| Cheques 7011 298607 | RETIROS | DEPOSITOS |
|---------------------|-------------|-------------|
| | \$83,976.84 | \$84,543.18 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 10 ENE | SALDO ANTERIOR | | | 415.05 |
| | DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 09:32 SUC 0460 DEP CHEQUE BNM 84,528.75 CAJA 0002 AUT 05575133 | | 84,528.75 | |

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

000205

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 19 ENE | HORA 09:32 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9 SUC 0460 | | | 84,943.80 |
| 31 ENE | CAJA 0002 AUT 05575133 HORA 13:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8 SUC 0424 | 56,000.01 | | 28,943.79 |
| 31 ENE | CAJA 0005 AUT 05354765 HORA 14:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7 SUC 0424 | 9,825.63 | | |
| 31 ENE | CAJA 0005 AUT 05354765 HORA 14:50 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 | 18,099.00 | | |
| 31 ENE | HORA 23:59 SUC 0460 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| 31 ENE | HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS | | 14.43 | |
| 31 ENE | CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 | 45.00 | | |
| 31 ENE | IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0460 | 7.20 | | 981.39 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00

No caigas en correos fraudulentos

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos, **no respondas y elimínalo.**

¡Cuidemos tu dinero!

Más información en: www.citibanamex.com/centrodeseguridad

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

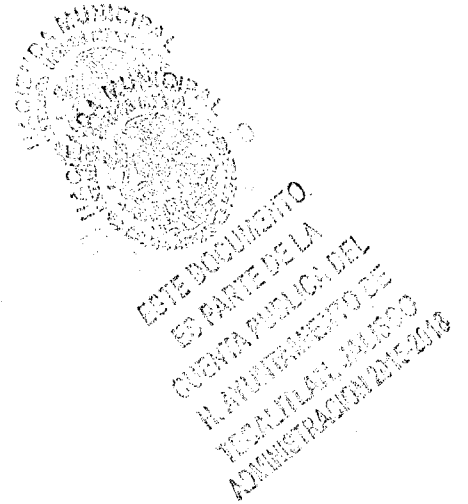
000206

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

Banamex 7010 / 3357673 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

MES DE ENERO- 2017

| Fecha | Nombre | Concepto | Cheque | Deposito | Retiros | Saldo |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 31-ene-17 | Comision X Manejo de Cuenta IVA X Comision | | | | \$300.00 \$48.00 | \$9,926.55 \$9,626.55 \$9,578.55 \$9,578.55 \$9,578.55 \$9,578.55 |
| | | | | | | \$9,578.55 |



000208

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

El Banco Nacional de México

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

0001137

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

** Prog. 3X1 para Negocio - 16.*

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/ENE/2017 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8052003513 | \$9,926.55 | \$9,578.55 |
| CLABE Interbancaria | 002391701033576737 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

CONTRATO 8052003513
 Saldo Anterior \$9,926.55
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 2 Retiros \$348.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017 \$9,578.55

Saldo Promedio \$9,926.55
 Días Transcurridos 31
 Tasa Bruta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$0.00
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|----------------------|----------|-----------|
| Cheques 7010 3357673 | \$348.00 | \$0.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|
| 31 ENE | SALDO ANTERIOR | | | 9,926.55 |
| | COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0460 | 300.00 | | |
| 31 ENE | IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 | | | |
| | HORA 0:0 SUC 0 CUENTA | | | |

SECRETARÍA MUNICIPAL
 VICTORIA, JALISCO
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRATIVO 2017-2018

000209

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|-------|-----------------------------------------------|---------|-----------|----------|
| | CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 | 48.00 | | 9,578.55 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00



No caigas en correos fraudulentos

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos, **no respondas y elimínalo.**

¡Cuidemos tu dinero!

Más Información en: www.citibanamex.com/centrodeseguridad

ESTADO MUNICIPAL DE TECALITLAN JALISCO
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO EJERCIDA EN EL PERIODO DE ADMINISTRACION 2016

000210

El Banco Nacional de México

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

0001141

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

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

** Fondo de Apoyo a Migrantes-16*

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/ENE/2017 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8059750892 | \$0.00 | \$0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002391701107252466 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

CONTRATO 8059750892
 Saldo Anterior \$0.00
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2017 \$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 725246

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---------|-----------|
| \$0.00 | \$0.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 31 ENE | COMISION MANEJO DE CUENTA PENDIENTE POR: 300.00 MAS I.V.A. CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 | | | 0.00 |



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO ADMINISTRACION 2017-2018