



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

**Banamex 460 / 4995448 Presidencia**

**MES DE ABRIL- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
						\$719,774.32
03-abr-17	Marisol Mancilla Villegas	Pago elaborar, de lonches personal	8702		\$1,220.00	\$718,554.32
03-abr-17	Estefana Morfin Ruelas	CANCELADO	8703		\$0.00	\$718,554.32
	Estefana Morfin Ruelas	Apoyo Gastos Medicos p/hijo enfero	8704		\$1,000.00	\$717,554.32
	Rafael Aguilar Lopez	CANCELADO	8705		\$0.00	\$717,554.32
	Rafael Aguilar Lopez	CANCELADO	8706		\$0.00	\$717,554.32
	Rafael Aguilar Lopez	Block de cemento p/construcc. De r	8707		\$1,550.00	\$716,004.32
	Mario Alberto Diaz Buenrostro	Pago comprobantes empleado de A	8708		\$2,950.00	\$713,054.32
	Ramon Ceballos Cardenas	Pago elaboracion Cerca de Alambre	8709		\$1,500.00	\$711,554.32
	Rafael Partida Moreno	Pago Nomina 2a. Q. mes Marzo-201	8710		\$3,368.76	\$708,185.56
	Sandor Alberto Torres Venegas	Compra de Tierra p/Glorieta del Arq	8711		\$4,000.00	\$704,185.56
	Anisabel Martinez Silva	Apoyo pago Combustible Estudianti	8712		\$2,500.00	\$701,685.56
	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes= Abril-2017.	8713		\$11,700.00	\$689,985.56
	Angel Cristian Rangel Cardenas	Pago arbitraje Torneo Fut 7(Preveni	8714		\$1,050.00	\$688,935.56
	Jorge Alberto Cordova Cortes	Prestamo Personal.	8715	\$1,849.00	\$5,000.00	\$683,935.56
	Dep. del dia 31/03/2017(Cheque S.B.C.=Pag	Presidencia.			\$1,595.00	\$684,189.56
	Yadira Lopez Silva	Deposito	8716		\$11,319.55	\$672,870.01
	Ascendium Maquinaria Mexico, S.A de C.V.	Deposito		31-03-04-01		\$690,358.35
	Dep. A.P. del dia 03/04/2017	Agua Potable			\$17,488.34	\$692,902.35
	Dep. del dia 03/04/2017	Presidencia.			\$2,544.00	\$831,767.49
	Dep. Secretaria de Finanzas	Presidencia.			\$138,865.14	\$908,512.21
	Dep. Secretaria de Finanzas	Presidencia.			\$76,744.72	\$908,512.21
	Dep. Secretaria de Finanzas	Presidencia.			\$602,522.00	\$1,511,034.21
04-abr-17	Antonio Jimenez Larios	Pago No. 10, Prima de Antigüedad f	8717		\$2,000.00	\$1,509,034.21
	Alfredo Arias Ureña	Pago Prima de Antigüedad mes-	8718		\$2,000.00	\$1,507,034.21
	J. Jesus Araiza Garcia	Pago Prima de Antigüedad mes-	8719		\$2,000.00	\$1,505,034.21
	Miguel Angel Castillo Elizondo	Pago Prima de Antigüedad mes-	8720		\$1,999.00	\$1,503,035.21
	Aurelio Ladislao Cardenas Cisneros	Fact.= 412962(Ventilador p/predial)	8721		\$3,000.00	\$1,500,035.21

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

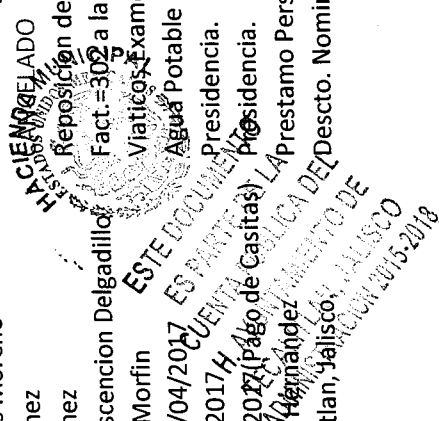
000110

Traspaso a Cta. Talleres Artisticos.	101-04-04-01		\$121,410.77	\$1,378,624.44
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=726(Reconstrucc. De Bomba	01-04-04-02	\$17,400.00	\$1,361,224.44
Ramon Orozco Barajas	Fact.= 415,413,412,414, y 411.	01-04-04-03	\$11,060.04	\$1,350,164.40
Cesar Andre Munguia Cervantes	Fact.= B-190,97,63,50,48,3.	01-04-04-04	\$10,230.62	\$1,339,933.78
Elizardo Cardenas Cisneros	Fact.= 54(Traslado de estudiantes)	01-04-04-05	\$20,416.00	\$1,319,517.78
Hukonstrucciones, S.A de C.V.	Fact.= 10384(Aceite p/motor diesel)	01-04-04-06	\$3,480.00	\$1,316,037.78
Hukonstrucciones, S.A de C.V.	Fact.= 10385.	01-04-04-07	\$5,800.00	\$1,310,237.78
Dep. A.P. del dia 04/04/2017	Agua Potable		\$13,198.44	\$1,323,436.22
Dep. del dia 04/04/2017	Presidencia.		\$2,691.00	\$1,326,127.22
05-abr-17 Ismael Gustavo Herrera Martinez	Pago cursos de Promocion Econom	8722	\$25,586.94	\$1,300,540.28
Norma Leticia Gaytan Gonzalez	Pago elaboracion de Castillo Evento	8723	\$13,400.00	\$1,287,140.28
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja.	8724	\$9,781.06	\$1,277,359.22
Gasoteca, S.A de C.V	Pago de Combustible	01-05-04-01	\$35,071.18	\$1,242,288.04
Intituto Jaliscense de Asistencia Social	Pago Contrato de Comodato de Aut	01-05-04-02	\$2,184.00	\$1,240,104.04
Grupo de Rolados y Acanalados REFESA, S./	Fact. = G1442.	01-05-04-03	\$15,649.60	\$1,224,454.44
Dep. A.P. del dia 05/04/2017	Agua Potable		\$14,967.26	\$1,239,421.70
Dep. del dia 05/04/2017	Presidencia.		\$31,927.00	\$1,271,348.70
Fernando Raul Santos Landeros	Devoluc. Transf. = 101-29-03-01		\$18,560.00	\$1,289,908.70
06-abr-17 Sotero Chavez del Toro	Pago renta Comedor Comunitario	8725	\$1,500.00	\$1,288,408.70
Ismael Ines Genaro	Pago X Laborar como apoyo en Pro	8726	\$1,500.00	\$1,286,908.70
Elias Medrano Urzua	Pago de factura adjunta(Viajes de G	8727	\$3,944.00	\$1,282,964.70
Cruz Porfirio Medrano Ruiz	Pago renta Maquinaria X 15.5 hrs. F	8728	\$5,425.00	\$1,277,539.70
Rafael Aguilar Lopez	Pago Block de cemento P/barda en	8729	\$3,720.00	\$1,273,819.70
Jose Antonio Barajas Moreno	Construcc. Registros Agua P. varias	8730	\$3,750.00	\$1,270,069.70
Alvaro Larios Galvez	Pago de factura adjunta(Teca Jo	8731	\$1,290.00	\$1,268,869.70
Fabian Murillo Ramirez	Pago de factura adjunta(Exhibidor c	8732	\$2,000.00	\$1,266,869.70
Claudia Gabriela Cornejo Moran	Fact. = 635(Paso Tapete)	01-06-04-01	\$12,600.00	\$1,254,269.70
Juan Manuel Martinez Leonardo	Fact = 323(Mto. De Automoviles)	01-06-04-02	\$9,280.00	\$1,244,989.70
Ruben Chavez Flores	Fact. = 896(Mtt. De Automovil)	01-06-04-03	\$1,740.00	\$1,243,249.70
Comercializadora Tramiequel	101-16-04-04		\$26,751.50	\$1,216,498.20
Comercializadora Tramiequel	101-16-04-05		\$27,248.50	\$1,189,249.70
Dep. A.P. del dia 06/04/2017	Agua Potable		\$12,528.21	\$1,201,777.91
Dep. del dia 06/04/2017	Presidencia.		\$6,427.00	\$1,208,204.91
07-abr-17 Materiales para el desarrollo de Mexico, S	Pago Calentadores Solares p/persor	8733	\$46,800.00	\$1,161,404.91

ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUESTA DE TRAMITACIONES  
DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA  
Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO  
AL SECTOR DE INSTRUCCION Y CULTURA  
DEL 15-2018

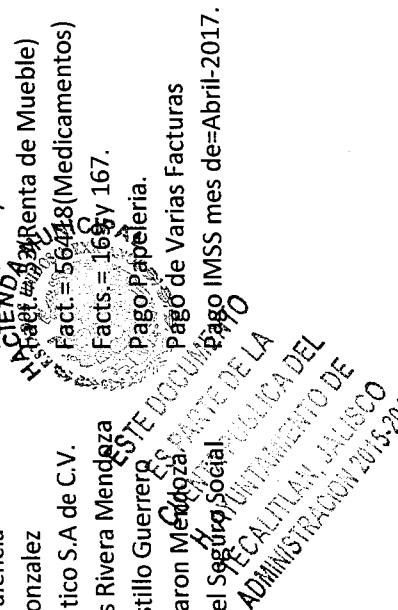
000111

Teresa Ramirez Torres	Apotacion Voluntaria mes= Marzo=	8734	\$30,085.24	\$1,131,319.67
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja.	8735	\$8,371.99	\$1,122,947.68
Ma. Magdalena Barocio Lozoya	Pago de Carne P/varios Eventos	8736	\$10,480.00	\$1,112,467.68
Raquel Contreras Gonzalez	Renta de Bodega p/materiales Mes:	8737	\$3,000.00	\$1,109,467.68
Irma Susana Baron Perez	Apoyo a Escuelas 1a.Q. mes= Abril=	8738	\$15,855.00	\$1,093,612.68
Dep. A.P. del dia 07/04/2017	Agua Potable		\$3,189.16	\$1,096,801.84
Dep. del dia 07/04/2017	Presidencia.		\$3,304.00	\$1,100,105.84
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	11-07-04-01	\$151,057.00	\$949,048.84
Miguel Angel Sotelo Mejia	Fact.= 209(Renta de camion volteo	11-07-04-02	\$134,705.00	\$814,343.84
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.= 426 y 425.	11-07-04-03	\$22,201.00	\$792,142.84
10-abr-17 Ana Ma. Rodriguez Alcaraz	Pago renta casa p/curso de Reposte	8739	\$1,500.00	\$790,642.84
Maria del Rocio Chavez Hernandez	Pago comprobantes adjuntos(Comi:	8740	\$2,881.00	\$787,761.84
Sandor Alberto Torres Venegas	Compra de Tierra p/Glorieta del Art	8741	\$1,600.00	\$786,161.84
Trasca, S.A de C.V	Compra de refacciones	11-10-04-01	\$5,759.27	\$780,402.57
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible	11-10-04-02	\$55,527.47	\$724,875.10
Jesus Ricardo Cazares Rubio	Fact.= 115 y 131.	11-10-04-03	\$11,380.01	\$713,495.09
Cesar Fabian Martinez Suarez		101-10-04-04	\$31,462.00	\$682,033.09
Cesar Fabian Martinez Suarez		101-10-04-05	\$22,538.00	\$659,495.09
Dep. A.P. del dia 10/04/2017	Agua Potable		\$12,215.89	\$671,710.98
Dep. del dia 10/04/2017	Presidencia.		\$3,983.00	\$675,693.98
Dep. del dia 10/04/2017(Pago de Casitas)	Presidencia.		\$208,800.00	\$884,493.98
11-abr-17 Josefa Chavez Salinas	Pago como Subsidio del Inst. de la N	8742	\$33,274.08	\$851,219.90
Victor Jose Guadalupe Diaz Contreras	Fact.= 40294(Compra de llantas)	8743	\$10,959.00	\$840,260.90
Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 1a. Q. mes Abril-2017	8744	\$109,328.00	\$730,932.90
Jose Antonio Barajas Moreno	Construcc. Registros Agua P. varias	8745	\$3,750.00	\$727,182.90
Hugo Castillo Martinez	AGUA POTABLE	8746	\$0.00	\$727,182.90
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja.	8747	\$9,885.62	\$717,297.28
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 302 a la 306.	8748	\$876.62	\$716,420.66
Alberto de la Mora Morfin	Viaticos Exámenes Control y Confia	8749	\$2,900.00	\$713,520.66
Dep. A.P. del dia 11/04/2017	Agua Potable		\$7,026.83	\$720,547.49
Dep. del dia 11/04/2017	Presidencia.		\$9,132.00	\$729,679.49
Dep. del dia 11/04/2017(Pago de Casitas)	Presidencia.		\$313,200.00	\$1,042,879.49
12-abr-17 Cruz Lorena Chavez Hernandez	LA Prestamo Personal.	8750	\$38,000.00	\$1,004,879.49
Municipio de Tecalitlan, Jalisco,	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q. me	11-12-04-01	\$744,982.89	\$259,896.60

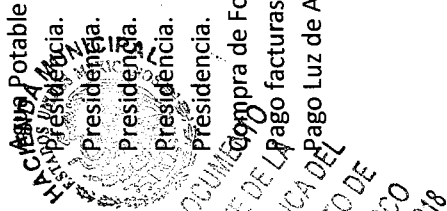


000112

Sistema DIF Municipal	Pago como Subsidio al DIF de la 1a.01-12-04-02				\$130,000.00	\$129,896.60
Gasolinera Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-12-04-03			\$98,247.00	\$31,649.60
Ana Gabriela Martinez Valencia	Fact.= 143(Productos de Limpieza)	01-12-04-04			\$9,961.22	\$21,688.38
Felipe de Jesus Sanchez Silva	Fact.= 463(Sello automatico)	01-12-04-05			\$835.00	\$20,853.38
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-12-04-06			\$31,800.00	-\$10,946.62
Dep. A.P. del dia 12/04/2017	Agua Potable			\$7,143.62		-\$3,803.00
Dep. del dia 12/04/2017	Presidencia.			\$3,820.00		\$17.00
Dep. del dia 12/04/2017(Pago Casitas)	Presidencia.			\$243,600.00		\$243,617.00
Dep. abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Magdalena Ascension D			\$1,000.00		\$244,617.00
Dep. Secretaria de Finanzas				\$3,450,742.02		\$3,695,359.02
17-abr-17 Claudia Bertha Ramos Velez	Elaborac. De Lonches para lumbrer	8751			\$950.00	\$3,694,409.02
J. Jesus Anguiano Cordoba	Elaborac. De Carnitas p/evento entr	8752			\$4,400.00	\$3,690,009.02
Eva Elizabeth Cardenas Ibañes	Pago como apoyo de Difusion Proye	8753			\$2,000.00	\$3,688,009.02
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja.	8754			\$5,651.01	\$3,682,358.01
Blanca Guadalupe Cordova Rodriguez	Apoyo economico p/estudios Medic	8755			\$1,000.00	\$3,681,358.01
Reynalda Lazarit Marquez	Apoyo economico p/estudios Medic	8756			\$1,000.00	\$3,680,358.01
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago de Refacciones(Telecable)	8757			\$6,751.00	\$3,673,607.01
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 307,308 y 309.	8758			\$2,920.01	\$3,670,687.00
Belia Rodriguez Mejia	Pago Facturas Restaurant Mikes.	8759			\$4,333.00	\$3,666,354.00
Cruz Roja Mexicana IAP.	Apoyo Cruz Roja mes= Abril-17.	8760			\$2,500.00	\$3,663,854.00
CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz Electrica.	8761			\$90,764.00	\$3,573,090.00
Juan Jose Torres Barboza	Compra de Bomba y Refacciones.	01-17-04-01			\$10,614.00	\$3,562,476.00
Ramiro Ochoa Cuadra	Pago de Varias Facturas	01-17-04-02			\$19,770.98	\$3,542,705.02
Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora	Apoyo al Asilo mes=Abril del 2017.	01-17-04-03			\$15,000.00	\$3,527,705.02
Sistema SIMAR Sur-Sureste	Fact.=429.	01-17-04-04			\$58,900.08	\$3,468,804.94
Merviza Comercializadora S. de RL de C.V.	Fact.=11783.	01-17-04-05			\$5,800.00	\$3,463,004.94
Ma. Elizabeth Rosas Mendez	Fact.= 402,403,404,406 y 407.	01-17-04-06			\$11,133.68	\$3,451,871.26
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.= 3294 y 3295.	01-17-04-07			\$38,961.00	\$3,412,910.26
Jose Luis Valenica Gonzalez	Fact.= 56718(Medicamentos)	01-17-04-08			\$10,034.00	\$3,402,876.26
AG Grupo Farmaceutico S.A de C.V.	Fact.= 165 y 167.	01-17-04-09			\$4,129.79	\$3,398,746.47
Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Pago Papeleria.	01-17-04-10			\$5,000.00	\$3,393,746.47
Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago de Varias Facturas	01-17-04-11			\$5,455.50	\$3,388,290.97
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago IMSS mes de=Abril-2017.	01-17-04-12			\$70,018.50	\$3,318,272.47
Instituto Mexicano de Seguridad Social		01-17-04-13			\$96,501.16	\$3,221,771.31



Dep. A.P. del día 17/04/2017	Agua Potable	\$12,055.29		\$3,233,826.60
Dep. del día 17/04/2017	Presidencia.	\$2,315.09		\$3,236,141.69
Dep. Reintegro de Poliza No.=8491	Reintegro Poliza No.=8491(Hugo Castillo Mart	\$2,040.69		\$3,238,182.38
Dep. del día 17/04/2017(Pago Casitas)	Presidencia.	\$452,400.00		\$3,690,582.38
Dep. del día 17/04/2017(Pago Casitas)	Presidencia.	\$17,400.00		\$3,707,982.38
Dep. del día 17/04/2017(Pago Casitas)	Presidencia.	\$17,400.00		\$3,725,382.38
18-abr-17 Gricelda Chavez Galvez	Pago de Facturas(Consumo de alim:	\$1,158.84	8762	\$3,724,223.54
Fusion Store S.A de C.V.	Fact.=11386(Compra de Impresora)	\$5,356.40	11-18-04-01	\$3,718,867.14
Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores mes= Mai	\$180,577.00	11-18-04-02	\$3,538,290.14
Solana Motors, S.A de C.V	Pago de Refacciones.	\$1,421.00	11-18-04-03	\$3,536,869.14
Equipo Agroforestal, S.A de C.V.	Fact.=2943(Mantto. De cancha la LC)	\$6,960.00	11-18-04-04	\$3,529,909.14
Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago de varios Servicios de Autolav	\$8,985.00	11-18-04-05	\$3,520,924.14
Periodico el Sur, S. de R.L de C.V.	Fact.= 1353(Pago de Publicidad me	\$11,000.00	11-18-04-06	\$3,509,924.14
Telefonos de Mexico, SAB de C.V.	Pago Telmex mes=Abril-2017.	\$19,331.43	11-18-04-07	\$3,490,592.71
Dep. A.P. del día 18/04/2017	Agua Potable	\$9,939.66		\$3,500,532.37
Dep. del día 18/04/2017	Presidencia.	\$6,525.00		\$3,507,057.37
Dep. del día 18/04/2017(Pago Casitas)	Presidencia.	\$678,600.00		\$4,185,657.37
Dep. del día 18/04/2017(Pago Casitas)	Presidencia.	\$17,400.00		\$4,203,057.37
Dep. Secretaria de Finanzas		\$787.23		\$4,203,844.60
Dep. Secretaria de Finanzas		\$98,190.78		\$4,302,035.38
19-abr-17 Jorge Anael Perez Sanchez	CANCELADO	\$0.00	8763	\$4,302,035.38
Jorge Anael Perez Sanchez	Renta de Montacargas p/Cemento	\$2,300.00	8764	\$4,299,735.38
Roberto Gomez Rebolledo	Mantto. Camioneta del Presidente I	\$4,410.01	8765	\$4,295,325.37
Gustavo Mejinez Silva	CANCELADO	\$0.00	8766	\$4,295,325.37
Hilario Suarez Carrizales	Pago renta Equipo de Audio y Difusi	\$1,500.00	8767	\$4,293,825.37
Dep. A.P. del día 19/04/2017	Agua Potable	\$5,810.58		\$4,299,635.95
Dep. del día 19/04/2017	Presidencia.	\$830.00		\$4,300,465.95
Dep. del día 19/04/2017(Pago Casitas)	Presidencia.	\$591,600.00		\$4,892,065.95
Dep. del día 19/04/2017(Pago Casitas)	Presidencia.	\$17,400.00		\$4,909,465.95
Dep. del día 19/04/2017(Pago Casitas)	Presidencia.	\$17,400.00		\$4,926,865.95
Dep. del día 19/04/2017(Pago Casitas)	Presidencia.	\$17,400.00		\$4,944,265.95
20-abr-17 Maria del Carmen Herrera Morfin	Compra de Formas valoradas p/regi	\$6,900.00	8768	\$4,937,365.95
Jose Luis Vargas Bernal	Pago facturas Consumo de Birria	\$4,633.02	8769	\$4,932,732.93
Hugo Castillo Martinez	Pago Luz de Ahuijullo, etc.	\$11,601.00	8770	\$4,921,131.93

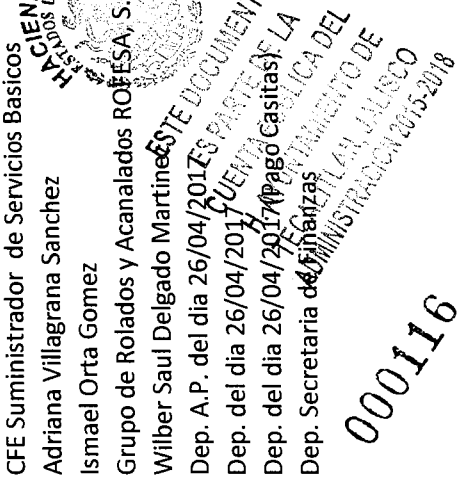


Rexayen Carrasco Moreno	Apoyo economico p/compra de lente	8771	\$1,060.00	\$4,920,071.93
Jose Antonio Barajas Moreno	Pago construcc. Obras complement	8772	\$3,750.00	\$4,916,321.93
Rafael Aguilar Lopez	Pago 300 Block de Cemento p/obra	8773	\$930.00	\$4,915,391.93
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja.	8774	\$4,564.04	\$4,910,827.89
Laura Cristina Licea Garcia	Fact.= 129(Carne de 1a.)	8775	\$1,500.00	\$4,909,327.89
Anerk, S.A de C.V.	Fact.= 12825(Reparacion de Frenos)	11-20-04-01	\$3,480.00	\$4,905,847.89
Grupo de Rolados y Acanalados REFESA, S./	Fact.=1486(Laminas)	11-20-04-02	\$3,480.00	\$4,902,367.89
Trasca, S.A de C.V	Pago de Refacciones.	11-20-04-03	\$2,128.00	\$4,900,239.89
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Fact.=2840,2839,2838 y 2837.	11-20-04-04	\$2,125.00	\$4,898,114.89
Dep. A.P. del dia 20/04/2017	Agua Potable		\$3,517.65	\$4,901,632.54
Dep. del dia 20/04/2017	Presidencia.		\$1,282.00	\$4,902,914.54
Dep. del dia 20/04/2017(Pago Casitas)	Presidencia.		\$243,600.00	\$5,146,514.54
21-abr-17 Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago facturas(Mtto. De Motosierras)	8776	\$5,630.05	\$5,140,884.49
Ma. Magdalena Barocio Lozoya	Pago factura de Carne.	8777	\$1,820.00	\$5,139,064.49
Juan Antonio Madrigal de la Mora	Pago Comprobantes Delegado de A	8778	\$18,395.52	\$5,120,668.97
Hugo Enrique Martines Muñiz	Pago Afinacion Camioneta de Segur	8779	\$4,000.00	\$5,116,668.97
Adriana Fabiola Ceballos Martinez	Apoyo Social p/pago Estudios Medii	8780	\$1,213.00	\$5,115,455.97
Diego Panduro Tenorio	Servicios Prestados como Notificad	8781	\$1,800.00	\$5,113,655.97
Genaro Herrera Martinez	Servicios Prestados como Notificad	8782	\$1,800.00	\$5,111,855.97
Esperanza Espinoza Baron	Fact.= 162-E(Reparacion de Motor)	11-21-04-01	\$3,828.00	\$5,108,027.97
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.=429,428 y 427.	11-21-04-02	\$23,999.00	\$5,084,028.97
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	11-21-04-03	\$98,672.44	\$4,985,356.53
Ma. De Lourdes Ilerenas Orozco		101-21-04-04	\$36,650.00	\$4,948,706.53
Comercializadora Tramiequel, S.A de C.V.		101-21-04-05	\$26,481.00	\$4,922,225.53
Dep. A.P. del dia 21/04/2017	Agua Potable		\$5,316.33	\$4,927,541.86
Dep. A.P. del dia 21/04/2017(Complemento)	Agua Potable		\$450.00	\$4,927,991.86
Dep. del dia 21/04/2017	Presidencia.		\$2,730.14	\$4,930,722.00
Dep. del dia 21/04/2017(Pago Casitas)	Presidencia.		\$139,200.00	\$5,069,922.00
24-abr-17 Ma. Guadalupe Jimenez Sanchez	Apoyo economico Gastos Calzado C	8783	\$1,390.00	\$5,068,532.00
Gilberto Licea Barajas	Compra de Lamina Galvanizada	8784	\$20,000.00	\$5,048,532.00
Jorge Antonio Herrera Barajas	Compostura Camion Amarillo	8785	\$1,606.00	\$5,046,926.00
Bertha Alicia Silva Macias	Prestamo Personal.	8786	\$5,000.00	\$5,041,926.00
Angel Cristian Rangel Cardenas	Pago Arbitraje Torneo Fut 7(Preveni	8787	\$1,000.00	\$5,040,926.00
Claudia Bertha Ramos Velez	Pago elaborac. De Comida p/evento	8788	\$1,950.00	\$5,038,976.00



000115

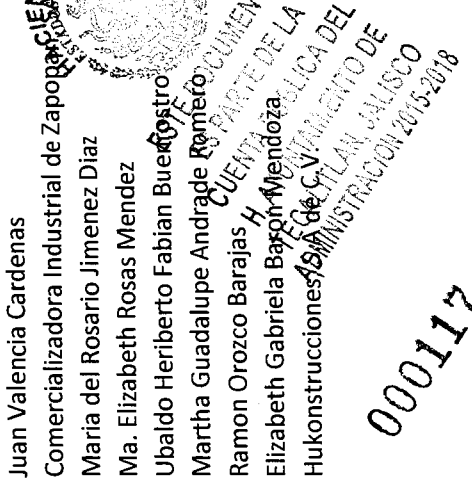
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja.	8789	\$9,041.00	\$5,029,935.00
Antonio Barajas Martinez	Apoyo economico Estudios medicos	8790	\$1,000.00	\$5,028,935.00
Alejandra Ramirez Cardenas	Apoyo Becas Estudiantes Cecytej 1e	8791	\$7,200.00	\$5,021,735.00
Coreasa Retro Partes, S.A de C.V.	Fact.= 2319(Refacciones)	11-24-04-01	\$15,241.21	\$5,006,493.79
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible	11-24-04-02	\$32,588.93	\$4,973,904.86
Isidro Martin Martinez Solano		101-24-04-03	\$21,845.00	\$4,952,059.86
Dep. A.P. del dia 24/04/2017	Agua Potable		\$3,286.08	\$4,955,345.94
Dep. del dia 24/04/2017	Presidencia.		\$1,957.00	\$4,957,302.94
Dep. del dia 24/04/2017(Pago Casitas)	Presidencia.		\$52,200.00	\$5,009,502.94
Dep. del dia 24/04/2017(Pago Casitas)	Presidencia.		\$17,400.00	\$5,026,902.94
Dep. del dia 24/04/2017(Pago Casitas)	Presidencia.		\$17,400.00	\$5,044,302.94
Dep. del dia 24/04/2017(Pago Casitas)	Presidencia.		\$17,400.00	\$5,061,702.94
Dep. Complemento de Poliza No.=8779.	Complemento. De Poliza=Hugo Enrique Martine		\$368.01	\$5,062,070.95
Dep. abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Jorge Alberto Cordova C		\$500.00	\$5,062,570.95
Dep. abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Juan Pablo Cardenas M€		\$500.00	\$5,063,070.95
25-abr-17 Irma Susana Baron Perez	Apoyo a Escuelas 2a.Q. mes= Abril=	8792	\$6,500.00	\$5,056,570.95
Eliseo Fermin Gorrocino	Fact.= 2256(Refacciones)	11-25-04-01	\$11,369.37	\$5,045,201.58
Ramiro Ochoa Cuadra	Pago Total de Factura= 13649	11-25-04-02	\$31,893.33	\$5,013,308.25
Gabriel Morales Castrejon	2o. Anticipo de factura.	11-25-04-03	\$13,306.00	\$5,000,002.25
Dep. A.P. del dia 25/04/2017	Agua Potable		\$7,615.39	\$5,007,617.64
Dep. del dia 25/04/2017	Presidencia.		\$23,464.00	\$5,031,081.64
Dep. del dia 25/04/2017(Pago Casitas)	Presidencia.		\$69,600.00	\$5,100,681.64
26-abr-17 Rosalva Bernabe Romero	Prestamo Personal.	8793	\$3,000.00	\$5,097,681.64
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Apoyo economico p/Eventos Cult. C	8794	\$2,500.00	\$5,095,181.64
CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz Electrica(Reajuste)	8795	\$35,362.00	\$5,059,819.64
CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz Electrica(Complemento)	8796	\$16,279.00	\$5,043,540.64
Adriana Villagrana Sanchez	Factura= 1498(Nomina 2a. Q. mes Abril-2017	8797	\$112,293.69	\$4,931,246.95
Ismael Orta Gomez	Consumo de alimentos Reunion de	8798	\$1,800.00	\$4,929,446.95
Grupo de Rolados y Acanalados ROBESA, S. Fact. = 1498(Laminas)	Fact.= 741(Refacciones)	11-26-04-01	\$86,454.43	\$4,842,992.52
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.= 741(Refacciones)	11-26-04-02	\$17,475.00	\$4,825,517.52
Dep. A.P. del dia 26/04/2017	Agua Potable		\$5,384.61	\$4,830,902.13
Dep. del dia 26/04/2017	Presidencia.		\$313.00	\$4,831,215.13
Dep. del dia 26/04/2017(Pago Casitas)	Presidencia.		\$52,200.00	\$4,883,415.13
Dep. Secretaria de Finanzas	Presidencia.		\$14,059.84	\$4,897,474.97




000116



27-abr-17	Julio Cesar Ramirez Avalos	Pago Gtos. De Rally Deportivo Voca.	8799	\$2,500.00	\$4,894,974.97
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja.	8800	\$8,364.80	\$4,886,610.17
	Alonso Pulido Diaz	Pago de facturas adjuntas(Coronas	8801	\$1,624.00	\$4,884,986.17
	Maria Elena Madrigal Torres	Apoyo economico p/Gastos Medico	8802	\$1,000.00	\$4,883,986.17
	Maria Guadalupe Rodriguez Anaya	Apoyo economico p/estudios Medic	8803	\$1,000.00	\$4,882,986.17
	Fabian Murillo Ramirez	Gastos Expo Artesanal del 9 al 15-04	8804	\$4,572.90	\$4,878,413.27
	Periodico el Sur,S. de R.L de C.V.	Fact.= 1280.	11-27-04-01	\$6,960.00	\$4,871,453.27
	Grupo de Rolados y Acanalados ROFESA, S..	Fact.=1509(Laminas)	11-27-04-02	\$5,789.36	\$4,865,663.91
	Cesar Fabian Martinez Suarez		101-27-04-03	\$27,250.00	\$4,838,413.91
	Dep. A.P. del dia 27/04/2017	Agua Potable		\$7,307.27	\$4,845,721.18
	Dep. del dia 27/04/2017	Presidencia.		\$3,052.00	\$4,848,773.18
	Dep. del dia 27/04/2017(Pago Casitas)	Presidencia.		\$17,400.00	\$4,866,173.18
28-abr-14	Juan Francisco Avila Rivera	Pago de Medicamentos	8805	\$4,157.06	\$4,862,016.12
	Ismael Ines Genaro	Pago como Apoyo en Realizac. De A	8806	\$1,500.00	\$4,860,516.12
	Jose Antonio Barajas Moreno	Construcc. De Obras Complementari	8807	\$3,750.00	\$4,856,766.12
	Jose Alberto Magaña Virgen	Viajes de Arena Manitto. Agua Potal	8808	\$3,340.00	\$4,853,426.12
	Rafael Aguilar Lopez	CANCELADO	8809	\$0.00	\$4,853,426.12
	Rafael Aguilar Lopez	CANCELADO	8810	\$0.00	\$4,853,426.12
	Rafael Aguilar Lopez	Pago Block de cemento p/construcc	8811	\$2,015.00	\$4,851,411.12
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. me	11-28-04-01	\$742,673.74	\$4,108,737.38
	Pedro Castañeda Plascencia	Fact.= 1610.	11-28-04-02	\$5,850.00	\$4,102,887.38
	Marco Antonio Barajas Serrano	Fact.=53,54,56,57,58 y 59.	11-28-04-03	\$6,028.00	\$4,096,859.38
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	11-28-04-04	\$97,406.00	\$3,999,453.38
	La FM de Ciudad Guzman, S.A de C.V.	Pago publicidad mes= Abril-17.	11-28-04-05	\$5,568.00	\$3,993,885.38
	Agua Purificada Cristal Tk, S.A de C.V.	Fact.= 486.	11-28-04-06	\$2,916.00	\$3,990,969.38
	Juan Valencia Cardenas	Pago de Ferreteria.	11-28-04-07	\$18,098.00	\$3,972,871.38
	Comercializadora Industrial de Zapon	Fact.=6248(Cloro)	11-28-04-08	\$19,000.80	\$3,953,870.58
	Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.=411(Renta de mueble)	11-28-04-09	\$7,114.00	\$3,946,756.58
	Ma. Elizabeth Rosas Mendez	Fact.=399,y 400.	11-28-04-10	\$1,155.36	\$3,945,601.22
	Ubaldo Heriberto Fabian Buen	Fact.=1833 y 1777(Papeperia)	11-28-04-11	\$28,000.00	\$3,917,601.22
	Martha Guadalupe Andrade Rom	Fact.= 27(Material electrico)	11-28-04-12	\$11,400.00	\$3,906,201.22
	Ramon Orozco Barajas	Fact.=421 y 417.	11-28-04-13	\$11,643.01	\$3,894,558.21
	Elizabeth Gabriela Barron Mendo	Fact.=3627 y 3625.	11-28-04-14	\$1,120.00	\$3,893,438.21
	Hukonstruccion	Fact.= 10758(Material de Asfalto).	11-28-04-15	\$47,250.00	\$3,846,188.21



Agua Purificada Cristal Tk, S.A de C.V.	101-28-04-16				
Dep. A.P. del dia 28/04/2017		Agua Potable	\$6,890.00	\$2,916.00	\$3,843,272.21
Dep. del dia 28/04/2017		Presidencia.	\$3,141.00		\$3,850,162.21
Dep. abono de Prestamo		Abono de Prestamo= Magdaleno Ascencion D	\$1,000.00		\$3,853,303.21
Dep. abono de Prestamo		Abono de Prestamo= Nora Rivera Negrete	\$500.00		\$3,854,303.21
Dep. abono de Prestamo		Abono de Prestamo= Jorge Alberto Cordova C	\$500.00		\$3,854,803.21
Dep. del dia 28/04/2017(Pago de Casitas)		Presidencia.	\$52,200.00		\$3,855,303.21
Dep. x Devolucion de Nomina			\$8,172.77		\$3,907,503.21
Comision X Cheques Girados				\$1,650.00	\$3,915,675.98
IVA X Comision				\$264.00	\$3,914,025.98
					\$3,913,761.98
					\$3,913,761.98
					<u>\$3,913,761.98</u>


  
 HACIENDA MUNICIPAL
   
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
   
 ESTE DOCUMENTO
   
 ES PARTE DE LA
   
 CUENTA PUBLICA DEL
   
 H. AYUNTAMIENTO DE
   
 TECATEPEC, JALISCO
   
 ADMINISTRACION 2016-2018

000118

**El Banco Nacional de México**

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

0003084



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	\$1,650.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$763,665.56	\$3,929,787.04
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017

CONTRATO 7706869313

<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$763,665.56</b>
( + ) 244 Depósitos	\$7,952,870.04
( - ) 198 Retiros	\$4,786,748.56
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017</b>	<b>\$3,929,787.04</b>

Saldo Promedio	\$3,250,298.36
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	110
Cheques Exentos	0

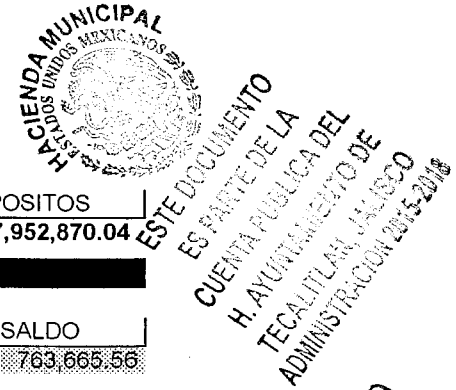
**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4995448

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,786,748.56	\$7,952,870.04

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			763,665.56
03 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL		1,849.00	
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8701	9,616.02		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8711	4,000.00		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8689	1,200.00		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8704	1,000.00		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8675	4,000.00		
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,488.34	
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017040300148077 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV SU			

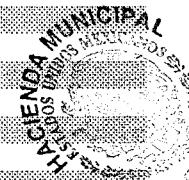


000119

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 0000001 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085901480774309373	/ 11,319.55		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8710	/ 3,368.76		
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		/ 2,544.00	
	TECALITLAN JAL			
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8715	/ 5,000.00		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8688	/+ 1,160.00		
03 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1623650			
	SP 1623650 4044024 RASTREO			
	002601001704030000221245			
			/ 138,865.14	
03 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1623813			
	SP 1623813 4045807 RASTREO			
	002601001704030000224086			
			/ 76,744.72	
03 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1623895			
	SP 1623895 4045951 RASTREO			
	002601001704030000234964			
			/ 602,522.00	1,563,014.43
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8644	/+ 2,500.00		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8713	/ 11,700.00		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8691	/+ 3,176.01		
04 ABR	TRASPASO REF 70105271725 AUT.			
	47803 SER BCA ELEC.	/ 121,410.77		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8693	/+ 3,794.36		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017040400055576 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL			
	DELGADO/MARTINEEZ SU			
	REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085900555764309477	/ 17,400.00		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017040400061290 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	RAMON,OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.000000001 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000004993011	/ 11,060.04		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017040400062553 A BANCO			
	SCOTIABANK AL BENEF. CESAR			
	ANDRE,MURGUIA /CERVANTES SU			
	REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085900625534309470	/ 10,230.62		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017040400063721 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU			
	REF.000000005 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000002799196	/ 20,416.00		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8694	/+ 2,500.95		
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		/ 13,198.44	
	TECALITLAN JAL			
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			



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

000120

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL		2,691.00	
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8709	1,500.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017040400141771 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. HUKONCONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901417714309473	3,480.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017040400142382 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. HUKONCONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901423824309479	5,800.00		1,363,935.12
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8692	1,218.00		
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8714	1,050.00		
05 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE FERNANDO RAUL SANTOS LANDEROS REF.0050417 dev RASTREO 7279MAP2201704050437736747		18,560.00	
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8724	9,781.06		
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0017040500104853 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOTECA SA DE CV SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000003904675	35,071.18		
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017040500107633 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIA SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901076334309576	2,184.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0017040500118134 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000001096691	15,649.60		
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		14,967.26	
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		31,927.00	
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8723	13,400.00		1,351,035.54
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8708	2,950.00		
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8720	1,999.00		
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8722	25,586.94		
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8690	1,200.00		
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8700	1,404.76		
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8719	2,000.00		
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8718	2,000.00		
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8716	1,595.00		
06 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		12,528.21	
06 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,427.00	



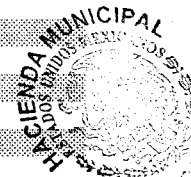
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN JALISCO  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

000121

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017040600129566 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901295664309676	26,751.50	101-06-04-04	
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017040600130652 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901306524309670	27,248.50	101-06-04-05	1,277,255.05
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017040700004050 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CLAUDIA GABRIELA CORNEJO /MORAN SU REF.0000004 MUNICIPIO TECA PAGO FACTURA 635 PASTO 085900040504309777	12,600.00		
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017040700004224 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN MANUEL MARTINEZ/LEONARDO SU REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN FACT 323 085900042244309776	9,280.00		
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017040700004388 A BANCO HSBC AL BENEF. RUBEN CHAVEZ/FLORES SU REF.0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN FAC 896 085900043884309770	1,740.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8712	2,500.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8721	3,000.00		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0017040700046422 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009	151,057.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8731	1,200.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8707	1,550.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8729	3,720.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8697	871.14		
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,189.16	
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,304.00	
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8735	8,371.99		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8732	2,000.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8728	5,425.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8730	3,750.00		
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017040700197704 A BANCO HSBC AL BENEF. MIGUEL ANGEL ,SOTELO /MEJIA SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901977044309775	134,705.00		



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

000122



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017040700200156 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. BRAULIO AMADOR REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902001564309773	/ 22,201.00		919,777.08
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 1,600.00	
10 ABR	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 62307 SER BCA ELEC 000000000000	/ 5,759.27		
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 15,800.00	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,400.00	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,400.00	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,400.00	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,400.00	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,400.00	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,400.00	
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8739	/ 1,500.00		
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,400.00	
10 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017041000110838 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901108384310074	/ 55,527.47		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8740	/ 2,881.00		
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,400.00	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 12,215.89	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,400.00	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,400.00	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,400.00	
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0017041000149329 AYUNTAMINTO DE TECALITLAN AL BENEF JESUS RICARDO CAZARES/RUBIO SU REF.0000000003 AYUNTAMINTO DE TECALITLAN 00000000000008415925	/ 11,380.01		
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 3,983.00	
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,400.00	
10 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017041000158619 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CESAR FABIAN/MARTINEZ SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901586194310076	/ 31,462.00	101-04-04	
10 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			



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

000123





**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8738	/ 15,855.00		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8747	/ 9,885.62		
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,400.00	
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,400.00	
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,400.00	
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,400.00	
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017041200101688 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004995421	/ 130,000.00		
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017041200103269 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009	/ 98,247.00		
12 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017041200105689 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901056894310272	/ 31,800.00	101-12-04-06	
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,400.00	
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,400.00	
12 ABR	CARGO GLOBAL 87625209 42826	/ 744,982.89		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8750	/ 38,000.00		
4 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8717	/ 2,000.00		
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,400.00	
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8737	/ 3,000.00		
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017041200170060 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ANA GABRIELA MARTINEZ/VALENCIA SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000007606686	/ 9,961.22		
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,400.00	
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017041200172230 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF FELIPE DE JESUS SANCHEZ/SILVA SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000825763	/ 835.00		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8742	/ 33,274.08		
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,400.00	
12 ABR	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			

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


000125



**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RAMIRO, OCHOA / CUADRA SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901781134310775	/ 19,770.98		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8752	/ 4,400.00		
17 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017041700179970 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000972982	/ 15,000.00		
17 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017041700181647 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000871412	/ 58,900.08		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8743	/ 10,959.00		
17 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017041700183665 A BANCO SANTANDER AL BENEF. MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV SU REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901836654310775	/ 5,800.00		
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
17 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017041700199493 A BANCO HSBC AL BENEF. MA ELIZABETH ROSAS/MENDEZ SU REF.0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901994934310774	/ 11,133.68		
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		12,055.29	
17 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017041700200940 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GILDARDO CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004920936	/ 38,961.00		
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,315.09	
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,040.69	
17 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017041700204775 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JOSE LUIS, VALENCIA/GONZALEZ SU REF.0000000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			


  
 ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DEL  
 MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
  
 000127

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000004957554	/ 10,034.00		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8753	/ 2,000.00		
17 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041700208541 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AG GRUPO FARMACEUTICO SA DE CV SU REF.0000000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000005813488	/ 4,129.79		
17 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041700210723 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES RIVERA/MENDOZA SU REF.0000000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000004916262	/ 5,000.00		
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
17 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041700213253 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARTHA AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU REF.0000000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000004160059	/ 5,455.50		
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
17 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017041700217394 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000004966650	/ 70,018.50		
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
17 ABR	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00218151 C0611457421 961005 201703 C0A41NKD-4BMV-2-KLIL-3085-005QU2S-0000000-0000000-0000000-408M	* 96,501.16		
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	* 3,977,842.02
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8702	/ 1,220.00		

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

000128



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017041800039633 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. FUSION STORE SA DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900396334310873	5,356.40		
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8756	1,000.00		
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8755	1,000.00		
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8754	5,651.01		
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LAS JUNTAS JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017041800093574 A BANCO BBVA			



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

000129

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. SOLANA MOTOR SA DE CV SU REF.0000002			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900935744310871	/ 1,421.00		
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017041800096934 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV SU			
	REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000000000080051	/ 6,960.00		
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017041800098968 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JOSE RAMON VARGAS/MENDOZA SU			
	REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000004966472	/ 8,985.00		
18 ABR	PAGO DE SERVICIO 100845 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T	/ 180,577.00		
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017041800102464 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV SU			
	REF.0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901024644310871	/ 11,000.00		
18 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017041800104190 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SU			
	REF.0000007			
	02621090062804817048 085901041904310874	/ 19,331.43		
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,939.66	9,929.66
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8749	/ 2,900.00		
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8727	/ 3,944.00		
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8757	/ 6,751.00		
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,525.00	
18 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1626546 SP 1626546 4057632 RASTREO 002601001704180000139030		787.23	
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8758	/ 2,920.01		
18 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8748	/ 876.62		



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

000130







**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000001096691	/ 3,480.00		
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8771	/ 1,060.00		
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 3,517.65	
20 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042000114897 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MIGUEL ALVARO, PEREZ/DE LA MORA SU REF.000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000000955638	/ 2,125.00		
20 ABR	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 16888 SER BCA ELEC.			
	0000000000000	/ 2,128.00		
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 1,282.00	
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8768	/ 6,900.00		
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8767	/ 1,500.00		
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8764	/ 2,300.00		5,261,344.45
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017042100036662 A BANCO SANTANDER AL BENEF MA DE LOURDES, LLERENAS/OROZCO SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900366624311172	/ 36,650.00	101-21-04-04	
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8774	/ 4,564.04		
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8770	/ 11,601.00		
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8777	/ 1,820.00		
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8773	/ 930.00		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017042100133157 A BANCO HSBC AL BENEF ESPERANZA, ESPINOZA/BARON SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901331574311176	/ 3,828.00		
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017042100139927 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF BRAULIO AMADOR, REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901399274311173	/ 23,999.00		

CIENDEA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-2017  
000133

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		/ 5,316.33	
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0017042100145135 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009	/ 98,672.44		
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017042100151764 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV SU REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901517644311175	/ 26,481.00	101-21-04-05	
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8776	/ 5,630.05		
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8772	/ 3,750.00		
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 2,730.14	
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8781	/ 1,800.00		
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8782	/ 1,800.00		
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8765	/ 4,410.01		
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 450.00	
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8779	/ 4,000.00		5,179,105.38
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0017042400045157 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CORESA RETRO PARTES SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004166252	/ 15,241.21		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8769	/ 4,633.02		
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8786	/ 5,000.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8788	/ 1,950.00		
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 3,286.08	
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8785	/ 1,606.00		
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 1,957.00	
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 368.01	
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 500.00	
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 500.00	
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8790	/ 1,000.00		
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0017042400155445 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO			

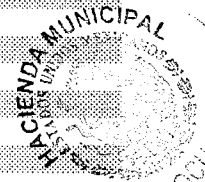


ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DEL  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015

000134

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARTIN,MARTINEZ/SOLANO SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606481	21,845.00	171-24-04-03	
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8784	20,000.00		
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017042400156972 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901569724311476	32,588.93		
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	5,168,852.31
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8775	1,500.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8783	1,390.00		
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8789	9,041.00		
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
25 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017042500123390 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ELISEO FERMIN/GORROCINO SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901233904311574	11,369.37		
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,615.39	
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		23,464.00	
25 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017042500133098 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. RAMIRO OCHOA /CUADRA SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901330984311574	31,893.33		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8733	46,800.00		
25 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0017042500138892 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF. GABRIEL,MORALES/CASTREJON SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000001641095	13,306.00		5,154,232.00
26 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
26 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
26 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8787	1,000.00		
26 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8793	3,000.00		
26 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1627602 SP.1627602 4063416 RASTREO 002601001704260000073541		14,059.84	
26 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 8795	35,362.00		




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

000135

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES


FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8794	/ 2,500.00		
26 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 5,384.61	
26 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8762	/ 1,158.84		
26 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
26 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 313.00	
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042600135966 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV SU REF 0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000001096691	/ 86,454.43		
26 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017042600144748 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901447484311675	/ 17,475.00		5,079,239.18
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8456	✓ 3,750.00		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8416	✓ 3,750.00		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8427	✓ 3,750.00		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8760	✓ 2,500.00		
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017042700035871 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900358714311774	/ 6,960.00		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8759	/ 4,333.00		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8797	/ 112,293.69		
27 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042700100036 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV SU REF 0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000001096691	/ 5,789.36		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8778	/ 18,395.52		
27 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 8796	/ 16,279.00		
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8800	/ 8,364.80		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8791	/ 7,200.00		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8802	/ 1,000.00		
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017042700146695 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CESAR FABIAN/MARTINEZ SU REF.0000003 AYUNTAMINTO DE TECALITLAN 085901466954311771	/ 27,250.00		
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 7,307.27	
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 3,052.00	4,885,383.08
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	


  
**HACIENDA MUNICIPAL**
  
 ESTE DOCUMENTO
   
 ES PARTE DE LA
   
 CUENTA PUBLICA DEL
   
 H. AYUNTAMIENTO DE
   
 TECALITLAN, JALISCO
   
 ADMINISTRACION 2015-2018
   
**000136**



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017042800060145 A BANCO HSBC AL BENEF. PEDRO CASTANEDA/PLACENCIA SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN	/ 5,850.00		
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
28 ABR	CARGO GLOBAL 66465509 42827	/ 742,673.74		
28 ABR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP 42827		/ 8,172.77	
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8792	/ 6,500.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8806	/ 1,500.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042800253160 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARCO ANTONIO, BARAJAS/SERRANO SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN	/ 6,028.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042800256737 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009	/ 97,406.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8804	/ 4,572.90		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042800260269 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN	/ 2,916.00		
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		/ 3,141.00	
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		/ 1,000.00	
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		/ 500.00	
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		/ 500.00	
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		/ 6,890.00	
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8807	/ 3,750.00		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017042800271371 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902713714311873	/ 5,568.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042800272366 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004924567	/ 2,916.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042800275528 AYUNTAMIENTO			


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

000137

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	JUAN VALENCIA/CARDENAS SU			
	REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000004976966	/ 18,098.00		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017042800277327 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN S. SU REF.0000006			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	085902773274311878	/ 19,000.80		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042800278674 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF MARIA			
	DEL ROSARIO JIMENEZ/DIAZ SU			
	REF.0000000008 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000004917382	/ 7,114.00		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017042800281150 A BANCO HSBC			
	AL BENEF. MA ELIZABETH			
	ROSAS/MENDEZ SU REF.0000007			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	085902811504311871	/ 1,155.36		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017042800283693 A BANCO			
	SCOTIABANK AL BENEF. UBALDO			
	HERIBERTO,FABIAN/BUENROSTRO SU			
	REF.0000008 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085902836934311873	/ 28,000.00		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017042800286739 A BANCO BAJIO			
	AL BENEF. MARTHA			
	GUADALUPE ANDRADE/RAMOS SU			
	REF.0000009 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085902867394311878	/ 11,400.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042800288613 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	RAMON OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.000000010 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000004993011	/ 11,643.01		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8801	/ 1,624.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017042800290913 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	ELIZABETH			
	GABRIELA BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000000012 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000004966650	/ 1,120.00		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017042800296930 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	HUKONCONSTRUCCIONES SA DE CV			
	SU REF.0000014 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085902969304311872	/ 47,250.00		
28 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 ABR	COMISION POR 110 CHEQUES			


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

000138

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GIRADOS	1,650.00		
28 ABR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	264.00		3,929,787.04

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,650.00

**Aviso importante de su cuenta**

Apreciable Cliente. Por disposición oficial, necesitamos su ayuda para actualizar su expediente. Es importante que acuda a la sucursal de su preferencia, donde un ejecutivo con gusto le atenderá.

No deje que se agote el plazo, de no realizar la actualización de sus datos, su contrato podría darse por terminado.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

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

000139

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|9D6EF2E5-BEB9-40D6-9803-77C9594628D0|2017-04-30T18:44:41|WjQE16gA4IMJfbdRdgRUNJ4MIKs wqjJunmW5Mjj0GRL6JVS4kgC5HD/7/6cKv0psZR10CgvVhVeLZGxCQ5InK1qixBVta2w0UgL66i1jzyvNQKmgSBBRF x6VJ3xOdIM88zmAW5QwggBvpyJwLtw0RrZCb+SFTBqKzP28PebFzRg5NnnefNtk+hRdVkc6UQTV/xbnBxTJ7xAYPL cEia+J8otC4pqypHhIyvb74EsdZa88H6Afpk/tsqjFKvHORhmyQoMfNZQLDpHy/S136Ifwh1A10dqpRALY0q6z8hn zT++S+b/K9Ni2Nz12aeuTHYQPPM+3ExQALCVNum1waRPA==|00001000000300627194|svNNWphgk2gB1F2ILD3ve JIN3p6PHGBqg1PYq5GnILWpTyIC06106jArvZciQa:LYUN/y7Ma/VWh9zc/FeL3+jeYfOYZcMe6E/1K1M6FHxWZCht aBMxwpFwutN14ocGMVoYLbthygRPN91PO/DT6uvrlnowi5ynNWBYNR9i8G3w=||

UUID 9D6EF2E5-BEB9-40D6-9803-77C9594628D0
FECHA 2017-04-30
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



WjQE16gA4IMJfbdRdgRUNJ4MIKswqjJunmW5Mjj0GRL6JVS4kgC5HD/7/6cKv 0psZR10CgvVhVeLZGxCQ5InK1qixBVta2w0UgL66i1jzyvNQKmgSBBRFx6VJ3 xOdIM88zmAW5QwggBvpyJwLtw0RrZCb+SFTBqKzP28PebFzRg5NnnefNtk+h RdVkc6UQTV/xbnBxTJ7xAYPLcEia+J8otC4pqypHhIyvb74EsdZa88H6Afpk/ tsqjFKvHORhmyQoMfNZQLDpHy/S136Ifwh1A10dqpRALY0q6z8hnzT++S+b/ K9Ni2Nz12aeuTHYQPPM+3ExQALCVNum1waRPA==

SELLO DIGITAL SAT

SvNNWphgk2gB1F2ILD3veJIN3p6PHGBqg1PYq5GnILWpTyIC06106jArvZciQ aiLYUN/y7Ma/VWh9zc/FeL3+jeYfOYZcMe6E/1K1M6FHxWZChtaBMxwpFwutN 14ocGMVoYLbthygRPN91PO/DT6uvrlnowi5ynNWBYNR9i8G3w=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 2020
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@cifibanamex.com
RFC: BNMB40515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

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

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



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

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

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

Stamp: CIENDA MUNICIPAL MEXICO LOS ANGELES ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACION 2016 000140

Agradecemos su preferencia





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

**Banamex 460 / 4945165 20%**

**MES DE ABRIL- DEL 2017.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03/04/2017	Dep. del dia 03/04/2017	Deposito del dia.		\$3,817.16		\$1,340,410.06
04/04/2017	Dep. del dia 04/04/2017	Deposito del dia.		\$2,573.85		\$1,344,227.22
05/04/2017	Dep. del dia 05/04/2017	Deposito del dia.		\$3,299.58		\$1,346,801.07
06/04/2017	Dep. del dia 06/04/2017	Deposito del dia.		\$2,487.20		\$1,350,100.65
07/04/2017	Dep. del dia 07/04/2017	Deposito del dia.		\$888.51		\$1,352,587.85
10-abr-17	Dep. del dia 10/04/2017	Deposito del dia.		\$1,466.45		\$1,353,476.36
11-abr-17	Dep. del dia 11/04/2017	Deposito del dia.		\$1,069.28		\$1,354,942.81
12-abr-17	Dep. del dia 12/04/2017	Deposito del dia.		\$759.88		\$1,356,012.09
17-abr-17	Dep. del dia 17/04/2017	Deposito del dia.		\$3,350.71		\$1,356,771.97
18-abr-14	Dep. del dia 18/04/2017	Deposito del dia.		\$2,205.52		\$1,360,122.68
19-abr-17	Dep. del dia 19/04/2017	Deposito del dia.		\$1,655.48		\$1,362,328.20
20-abr-17	Dep. del dia 20/04/2017	Deposito del dia.		\$249.56		\$1,363,983.68
21-abr-17	Dep. del dia 21/04/2017	Deposito del dia.		\$1,516.75		\$1,364,233.24
24-abr-17	Dep. del dia 24/04/2017	Deposito del dia.		\$875.26		\$1,365,749.99
25-abr-17	Dep. del dia 25/04/2017	Deposito del dia.		\$1,662.53		\$1,366,625.25
26-abr-17	Dep. del dia 26/04/2017	Deposito del dia.		\$1,335.83		\$1,368,287.78
27-abr-17	Dep. del dia 27/04/2017	Deposito del dia.		\$769.48		\$1,369,623.61
28-abr-17	Dep. del dia 28/04/2017	Deposito del dia.		\$1,588.56		\$1,370,393.09
					\$53,442.00	\$1,371,981.65
						\$1,318,539.65
						\$1,318,539.65
						\$1,318,539.65
						\$1,318,539.65
						<b>\$1,318,539.65</b>

Servicio de Administracion Tributari: Pago CONAGUA(Enero-Marzo-2017-04-01



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

000142

**El Banco Nacional de México**

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

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	

0001469



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO  
 PORTAL VICTORIA 9 CHM  
 TECALITLAN  
 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 30/ABR/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$1,340,410.06	\$1,318,539.65
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017

<b>CONTRATO</b>	7603983639	
<b>Saldo Anterior</b>		\$1,340,410.06
( + ) 18 Depósitos		\$31,571.59
( - ) 1 Retiro		\$53,442.00
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017</b>		\$1,318,539.65

Saldo Promedio	\$1,353,608.23
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4945165

RETROS	DEPOSITOS
\$53,442.00	\$31,571.59

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,340,410.06
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,817.16	1,344,227.22
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,573.85	1,346,801.07
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,299.58	1,350,100.65
06 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,487.20	1,352,587.85
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		888.51	1,353,476.36
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,466.45	1,354,942.81
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

000143

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,069.28	1,356,012.09
17 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		759.88	1,356,771.97
18 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		3,350.71	1,360,122.68
19 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,205.52	1,362,328.20
20 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,655.48	1,363,983.68
21 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		249.58	1,364,233.24
21 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,516.75	1,365,749.99
25 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		875.26	1,366,625.25
26 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,662.53	1,368,287.78
27 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,335.83	1,369,623.61
28 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		769.48	1,370,393.09
28 ABR	TECALITLAN JAL PAGO DE SERVICIO 292109 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	53,442.00	102-28-04-01	1,318,539.65

## SALDO MINIMO REQUERIDO

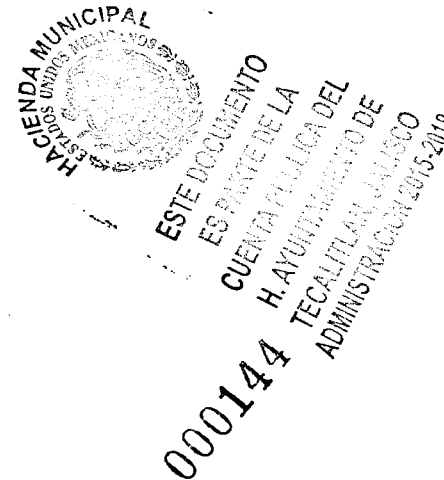
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

## Aviso importante de su cuenta

Apreciable Cliente. Por disposición oficial, necesitamos su ayuda para actualizar su expediente. Es importante que acuda a la sucursal de su preferencia, donde un ejecutivo con gusto le atenderá.

No deje que se agote el plazo, de no realizar la actualización de sus datos, su contrato podría darse por terminado.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.







**El Banco Nacional de México**

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

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	

0001470



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

\* 3%

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$993,826.86	\$1,004,016.28
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017**

<b>CONTRATO</b>	7603983977
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$993,826.86</b>
( + ) 18 Depósitos	\$10,189.42
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017</b>	<b>\$1,004,016.28</b>

Saldo Promedio	\$999,692.44
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

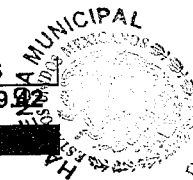
**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4945173

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$10,189.42

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			993,826.86
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,078.74	994,905.60
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		677.42	995,583.02
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,190.16	996,773.18
06 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		827.31	997,600.49
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		266.64	997,867.13
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		508.53	998,375.66
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA NÚMERO 000147 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL		485.16	998,860.82
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		229.28	999,090.10
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		1,049.42	1,000,139.52
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		654.17	1,000,793.69
19 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		472.49	1,001,266.18
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		74.90	1,001,341.08
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		449.76	1,001,790.84
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		262.52	1,002,053.36
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		519.75	1,002,573.11
26 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		501.12	1,003,074.23
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		232.29	1,003,306.52
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		709.76	1,004,016.28

## SALDO MINIMO REQUERIDO

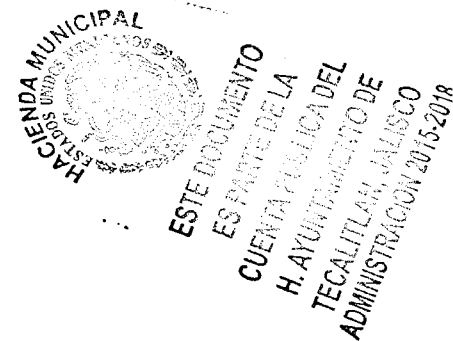
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

## Aviso importante de su cuenta

Apreciable Cliente. Por disposición oficial, necesitamos su ayuda para actualizar su expediente. Es importante que acuda a la sucursal de su preferencia, donde un ejecutivo con gusto le atenderá.

No deje que se agote el plazo, de no realizar la actualización de sus datos, su contrato podría darse por terminado.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.



000148





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

**Banamex 460 / 4995472 Predial**

**MES DE ABRIL-2017**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
03-abr-17	Dep. del dia 03/04/2017	Deposito del dia.		\$30,201.29		\$372,209.48
	Dep. del dia 03/04/2017(Foraneo, Coppel	Deposito del dia.		\$2,194.10		\$402,410.77
	Dep. del dia 03/04/2017(Foraneo, Coppel	Deposito del dia.		\$1,669.47		\$404,604.87
04-abr-17	Dep. del dia 04/04/2017	Deposito del dia.		\$11,675.10		\$406,274.34
05-abr-17	Dep. del dia 05/04/2017	Deposito del dia.		\$8,538.05		\$417,949.44
06-abr-17	Dep. del dia 06/04/2017	Deposito del dia.		\$4,846.80		\$426,487.49
07-abr-17	Dep. del dia 07/04/2017	Deposito del dia.		\$2,686.87		\$431,334.29
10-abr-17	Dep. del dia 10/04/2017	Deposito del dia.		\$13,714.52		\$434,021.16
11-feb-17	Dep. del dia 11/04/2017	Deposito del dia.		\$1,183.42		\$447,735.68
12-abr-17	Dep. del dia 12/04/2017	Deposito del dia.		\$1,339.89		\$448,919.10
17-abr-17	Dep. del dia 17/04/2017	Deposito del dia.		\$9,681.13		\$450,258.99
18-abr-17	Dep. del dia 18/04/2017	Deposito del dia.		\$5,078.49		\$459,940.12
	Dep. del dia 18/04/2017(Foraneo)	Deposito del dia.		\$1,776.06		\$465,018.61
19-abr-17	Dep. del dia 19/04/2017	Deposito del dia.		\$13,605.05		\$466,794.67
20-abr-17	Dep. del dia 20/04/2017	Deposito del dia.		\$9,673.64		\$480,399.72
21-abr-17	Dep. del dia 21/04/2017	Deposito del dia.		\$12,849.49		\$490,073.36
24-abr-17	Dep. del dia 24/04/2017	Deposito del dia.		\$12,062.37		\$502,922.85
25-abr-17	Dep. del dia 25/04/2017	Deposito del dia.		\$38,477.65		\$514,985.22
26-abr-17	Dep. del dia 26/04/2017	Deposito del dia.		\$21,284.18		\$553,462.87
27-abr-17	Dep. del dia 27/04/2017	Deposito del dia.		\$4,481.88		\$574,747.05
	Finca Maiz de Agroproductores de Tecalitlan	Deposito del dia.	14-27-04-01	\$250,000.00		\$579,228.93
28-abr-17	Dep. del dia 28/04/2017	Deposito del dia.		\$6,282.37		\$329,228.93
						\$335,511.30
						\$335,511.30
						<b>\$335,511.30</b>

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

000150

**El Banco Nacional de México**

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

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	

0001471



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

*\* Predial*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$372,209.48	\$335,511.30
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017**

<b>CONTRATO</b>	7706880435	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$372,209.48</b>
( + ) 21 Depósitos		\$213,301.82
( - ) 1 Retiro		\$250,000.00
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017</b>		<b>\$335,511.30</b>

Saldo Promedio	\$442,047.07
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4995472

RETIROS	DEPOSITOS
\$250,000.00	\$213,301.82

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			372,209.48
03 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE JESUS OCTAVIO LOPEZ GARCIA REF.0921726 IMPUESTO PREDIAL 2017 RASTREO COPL03129734814714689401			
			1,669.47	
03 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE JESUS OCTAVIO LOPEZ GARCIA REF.0921727 IMPUESTO PREDIAL 2017 RASTREO COPL03129734814714689531			
			2,194.10	
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			



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

000151

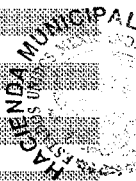
## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		30,201.29	406,274.34
05 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		11,675.10	417,949.44
06 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		8,538.05	426,487.49
07 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		4,846.80	431,334.29
10 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,686.87	434,021.16
11 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		13,714.52	447,735.68
1 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,183.42	448,919.10
17 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,339.89	450,258.99
18 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO DE SUC. GALVAN COL		9,681.13	459,940.12
18 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,776.06		1,776.06	
18 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		5,078.49	466,794.67
19 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		13,605.05	480,399.72
20 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		9,673.64	490,073.36
21 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		12,849.49	502,922.85
24 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		12,062.37	514,985.22
25 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		38,477.65	553,462.87
26 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		21,284.18	574,747.05
27 ABR	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		4,481.88	
1 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0017042700155611 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TECALITLAN JAL AC SU REF. 0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
28 ABR	0000000000004928287 DEPOSITO EFECTIVO SUC.	250,000.00	104-27-01-01	329,228.93
	TECALITLAN JAL		6,282.37	335,511.30

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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

000152




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

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

**MES DE ABRIL- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-abr-17	Rendimiento mes de Abril-2017.			\$8.68		\$20,078.58
						\$20,087.26
						\$20,087.26
						\$20,087.26
						\$20,087.26
						\$20,087.26
						<b>\$20,087.26</b>

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

000154

**El Banco Nacional de México**

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

0001475



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	\$8.68
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*Compra de Insumos Subsidiables-16*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

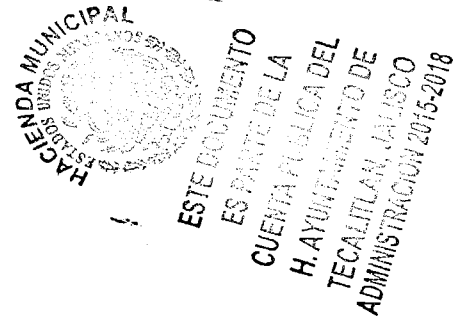
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$20,078.58	\$20,087.26
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017**

<b>CONTRATO</b>	8034698653	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$20,078.58</b>
( + ) 1 Depósitos		\$8.68
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017</b>		<b>\$20,087.26</b>

Saldo Promedio	\$20,078.58
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$8.68
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7009 3282343	RETIROS \$0.00	DEPOSITOS \$8.68
----------------------	----------------	------------------

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,078.58
28 ABR	SU RENDIMIENTO		8.68	20,087.26

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000155








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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

**MES-ABRIL- DEL 2017.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$4,369,639.41
03-abr-17	Cesar Fabian Martinez		235-03-04-01		\$54,288.00	\$4,315,351.41
28-abr-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,514,732.04		\$5,830,083.45
	Rendimiento mes de Abril-2017.			\$3,383.75		\$5,833,467.20
						\$5,833,467.20
						\$5,833,467.20
						\$5,833,467.20
						\$5,833,467.20
						<b>\$5,833,467.20</b>

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

000158

**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	\$3,383.75
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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.

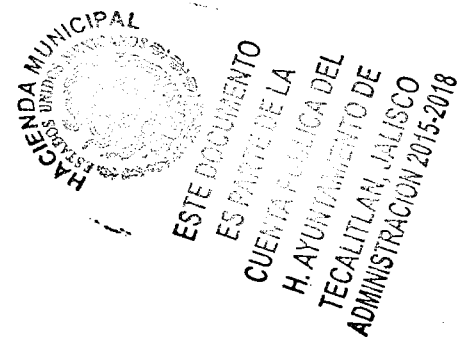
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$4,369,639.41	\$5,833,467.20
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017**

<b>CONTRATO</b>	7988712049	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$4,369,639.41</b>
( + ) 2 Depósitos		\$1,518,115.79
( - ) 1 Retiro		\$54,288.00
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017</b>		<b>\$5,833,467.20</b>
<b>Se Promedio</b>		<b>\$4,470,443.81</b>
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.90%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.90%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$3,383.75
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 2463445	\$54,288.00	\$1,518,115.79

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,369,639.41
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017040300164296 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CESAR			
	FABIAN/MARTINEZ SU			
	REF.000002 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085901642964309373	54,288.00	235-03-04-01	4,315,351.41
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			

000159

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN REF 5651947			
	SP 16288124067002 RASTREO 2017042840014 TCT0000456519470			
			1,514,732.04	
28 ABR	SU RENDIMIENTO		3,383.75	5,833,467.20

## SALDO MINIMO REQUERIDO

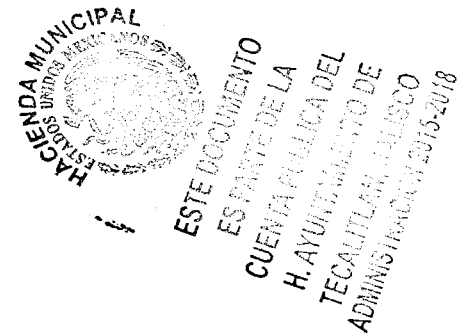
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

## Aviso importante de su cuenta

Apreciable Cliente. Por disposición oficial, necesitamos su ayuda para actualizar su expediente. Es importante que acuda a la sucursal de su preferencia, donde un ejecutivo con gusto le atenderá.

No deje que se agote el plazo, de no realizar la actualización de sus datos, su contrato podría darse por terminado.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.



000160





**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	\$199.80
Comisiones efectivamente cobradas	\$135.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

000147Z



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

*Foro-*

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 estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

**RESUMEN GENERAL**

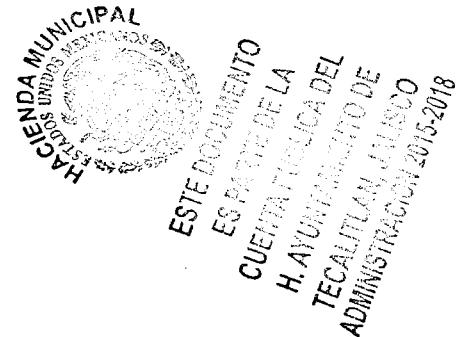
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$817,349.68	\$721,876.35
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017**

<b>CONTRATO</b>	7988707320
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$817,349.68</b>
( + ) 2 Depósitos	\$779,145.65
( - ) 13 Retiros	\$874,618.98
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017</b>	<b>\$721,876.35</b>

Sa Promedio	\$369,545.51
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.64%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.64%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$199.80
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 904053	\$874,618.98	\$779,145.65

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			817,349.68
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 147	3,562.96	/	
04 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 148	199,142.00	/	614,644.72
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 144	* / 20,000.00	/	594,644.72
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 153	29,183.37	/	
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 154	20,000.00	/	545,461.35
10 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 152	201,328.00	/	344,133.35
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 155	22,604.76	/	

000163

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ABR	CARGO GLOBAL 88415513 42826	173,268.50		148,262.09
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 156	1,138.73		147,123.36
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 157	27,400.60		119,716.76
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF. 1628327 SP 1628327 4065652 RASTREO 002601001704280000158890			
			778,945.85	
28 ABR	CARGO GLOBAL 115440313 42827	176,829.46		
28 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 ABR	SU RENDIMIENTO		199.80	
28 ABR	COMISION POR 9 CHEQUES GIRADOS	135.00		
ABR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	21.60		721,876.35

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

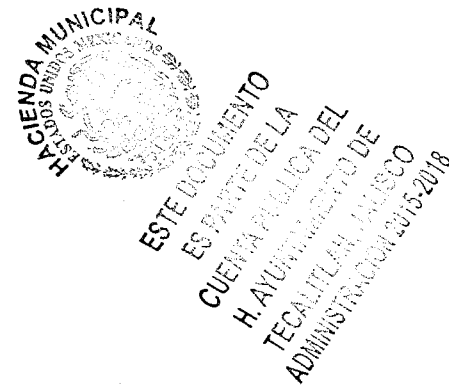
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 135.00

**Aviso importante de su cuenta**

Apreciable Cliente. Por disposición oficial, necesitamos su ayuda para actualizar su expediente. Es importante que acuda a la sucursal de su preferencia, donde un ejecutivo con gusto le atenderá.

No deje que se agote el plazo, de no realizar la actualización de sus datos, su contrato podría darse por terminado.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.



000164





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

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

**MES DE ABRIL- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-abr-17	Rendimientos mes de Abril-17.			\$17.56		\$40,595.27
						\$40,612.83
						\$40,612.83
						\$40,612.83
						\$40,612.83
						<u><u>\$40,612.83</u></u>



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

000166

**El Banco Nacional de México**

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

0001474



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	\$17.56
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Fondo de Apoyo e Infraestructura y Productividad - 2016.*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8032390477	\$40,595.27	\$40,612.83
CLABE Interbancaria	002391700932321259		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017**

CONTRATO 8032390477

<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$40,595.27</b>
( + ) 1 Depósito	\$17.56
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017</b>	<b>\$40,612.83</b>

Sa' Promedio	\$40,595.27
Días transcurridos	30
Tasa Bruta	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$17.56
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3232125	\$0.00	\$17.56

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			40,595.27
28 ABR	SU RENDIMIENTO		17.56	40,612.83

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



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

000167

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**Aviso importante de su cuenta**

Apreciable Cliente. Por disposición oficial, necesitamos su ayuda para actualizar su expediente. Es importante que acuda a la sucursal de su preferencia, donde un ejecutivo con gusto le atenderá.

No deje que se agote el plazo, de no realizar la actualización de sus datos, su contrato podría darse por terminado.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

HA CIENDA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN JALISCO  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018

000168



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

Banamex 7011 / 981900 APOYO MINERO-2016.

**MES DE ABRIL- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-abr-17	Rendimientos mes de Abril-2017			\$537.78		\$994,656.71
						\$995,194.49
						\$995,194.49
						\$995,194.49
						\$995,194.49
						<u>\$995,194.49</u>



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

000170



**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	\$537.78
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001480



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

*\* Apoyo Minero - 1.6*

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.

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

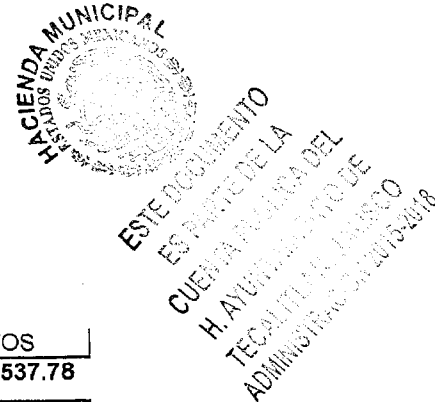
**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8064512451	\$994,656.71	\$995,194.49
CLABE Interbancaria	002391701109819001		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017**

<b>CONTRATO</b>	8064512451
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$994,656.71</b>
+ ) 1 Depósito	\$537.78
- ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017</b>	<b>\$995,194.49</b>
Saldo Promedio	\$994,656.71
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.64%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.64%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$537.78
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 981900	RETIROS \$0.00	DEPOSITOS \$537.78
---------------------	----------------	--------------------

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			994,656.71
28 ABR	SU RENDIMIENTO		537.78	995,194.49

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000171

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**Aviso importante de su cuenta**

Apreciable Cliente. Por disposición oficial, necesitamos su ayuda para actualizar su expediente. Es importante que acuda a la sucursal de su preferencia, donde un ejecutivo con gusto le atenderá.

No deje que se agote el plazo, de no realizar la actualización de sus datos, su contrato podría darse por terminado.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

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

000172



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

Banamex 7011-1249987= INADEM-2016.

**MES DE ABRIL- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-abr-17	Rendimiento mes de Abril del 2017			\$9.18		\$21,228.17
						\$21,237.35
						\$21,237.35
						\$21,237.35
						<b>\$21,237.35</b>



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

000174

**El Banco Nacional de México**

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

0001481



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	\$9.18
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Inadorm - 2016*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

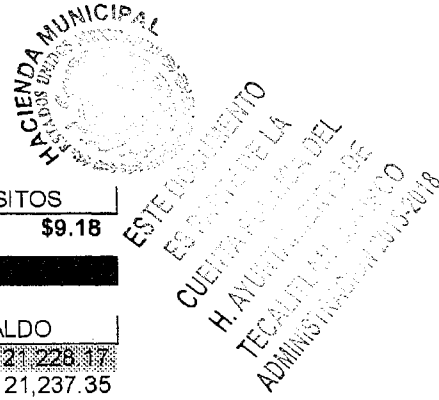
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8067009232	\$21,228.17	\$21,237.35
CLABE Interbancaria	002391701112499874		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017**

<b>CONTRATO</b>	8067009232
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$21,228.17</b>
( + ) 1 Depósitos	\$9.18
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017</b>	<b>\$21,237.35</b>

Sal Promedio	\$21,228.17
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9.18
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 1249987	RETIROS \$0.00	DEPOSITOS \$9.18
----------------------	----------------	------------------

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,228.17
28 ABR	SU RENDIMIENTO		9.18	21,237.35

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000175

**Aviso importante de su cuenta**

Apreciable Cliente. Por disposición oficial, necesitamos su ayuda para actualizar su expediente. Es importante que acuda a la sucursal de su preferencia, donde un ejecutivo con gusto le atenderá.

No deje que se agote el plazo, de no realizar la actualización de sus datos, su contrato podría darse por terminado.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

HACIENDA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DE LA  
H. AYUNTAMIENTO DEL  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO  
2018

000176





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

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

**MES DE ABRIL- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31/04/2017	Rendimiento mes de Abril-2017.			\$6.16		\$14,248.50
	Comision x Manejo de Cuenta				\$300.00	\$14,254.66
	IVA X Comision				\$48.00	\$13,954.66
						\$13,906.66
						<u><u>\$13,906.66</u></u>

  
 ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA DE LA HACIENDA  
 H. AYUNTAMIENTO DEL  
 MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL 2017

**000178**

**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	\$6.16
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001476



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

*\* Fondareg - 2016*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8038751284	\$14,248.50	\$13,906.66
CLABE Interbancaria	002391700932823511		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017**

<b>CONTRATO</b>	8038751284	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$14,248.50</b>
( + ) 1 Depósito		\$6.16
( - ) 2 Retiros		\$348.00
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017</b>		<b>\$13,906.66</b>

<b>Saldo Promedio</b>	\$14,248.50
<b>Días Transcurridos</b>	30
<b>Tasa Bruta</b>	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
<b>Tasa Neta</b>	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
<b>Impuesto Retenido</b>	\$0.00
<b>Intereses Pagados</b>	\$6.16
<b>Cheques Girados</b>	0
<b>Cheques Exentos</b>	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

<b>Cheques 7009 3282351</b>	<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	\$348.00	\$6.16

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			14,248.50
28 ABR	SU RENDIMIENTO		6.16	
28 ABR	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
28 ABR	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		
				13,906.66

HA CIENDA MUNICIPAL  
 ESTE DOCUMENTO  
 CUENTA DE LA  
 H. AYUNTAMIENTO DEL  
 TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2016-2018

000179

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**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

**Aviso importante de su cuenta**

Apreciable Cliente. Por disposición oficial, necesitamos su ayuda para actualizar su expediente. Es importante que acuda a la sucursal de su preferencia, donde un ejecutivo con gusto le atenderá.

No deje que se agote el plazo, de no realizar la actualización de sus datos, su contrato podría darse por terminado.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.




000180

## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA:</b>	7010-5271725				
<b>CTA. CONTABLE</b>	1112-400-022				
<b>NOMBRE</b>	Talleres Artisticos-16				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 30-Abril-2017	\$67,760.00			\$67,777.88
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rendimto Abril-17.	\$35.28			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.		\$15.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$2.40		
	Comis.x manejo de C.				
	IVA x comision				
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$67,795.28</b>	<b>\$17.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,777.88</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$67,777.88</b>	<b>\$67,777.88</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$67,795.28</b>	<b>\$67,795.28</b>	<b>\$67,777.88</b>	<b>\$67,777.88</b>

  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 ESTABLECIMIENTO  
 CUENTA PLANA DE LA  
 H. AYUNTAMIENTO DEL  
 TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 000181

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

**Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016**

**MES DE ABRIL - 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03-abr-17	Jesus Rafael Farias Navarrete	CANCELADO	7		\$0.00	\$18,589.23
04-abr-17	Dep. Traspaso de Presidencia			\$121,410.77		\$140,000.00
05-abr-17	Jesus Rafael Farias Navarrete	Pago Talleres Meses= Enero,Febrer	8		\$72,240.00	\$67,760.00
28-abr-17	Rendimiento mes de Abril-2017. Comision Xcheques Girados IVA X Comision			\$35.28	\$15.00 \$2.40	\$67,795.28 \$67,780.28 \$67,777.88
						<u>\$67,777.88</u>

  
 ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA DE LA  
 H. AYUNTAMIENTO DEL  
 MUNICIPIO DE  
 TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
**000182**

**El Banco Nacional de México**

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

0001478



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	\$35.28
Comisiones efectivamente cobradas	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* 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**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$18,589.23	\$67,777.88
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017**

CONTRATO 8052014064

Saldo Anterior	\$18,589.23
( + ) 2 Depósitos	\$121,446.05
( - ) 3 Retiros	\$72,257.40
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017</b>	<b>\$67,777.88</b>

Sa' Promedio	\$65,250.92
Días transcurridos	30
Tasa Bruta	0.64%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.64%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$35.28
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7010 5271725	RETIROS	DEPOSITOS
	\$72,257.40	\$121,446.05

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			18,589.23
04 ABR	TRASPASO REF 4604995448 AUT.			
	47803 SER BCA ELEC		121,446.05	140,000.00
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8	72,240.00		67,760.00
28 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 ABR	SU RENDIMIENTO		35.28	
28 ABR	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	15.00		

HACIENDA MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 ESTE DOCUMENTO  
 ES PROPIEDAD DE LA  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
**000183**



## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ABR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.40		67,777.88

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

## Aviso importante de su cuenta

Apreciable Cliente. Por disposición oficial, necesitamos su ayuda para actualizar su expediente. Es importante que acuda a la sucursal de su preferencia, donde un ejecutivo con gusto le atenderá.

No deje que se agote el plazo, de no realizar la actualización de sus datos, su contrato podría darse por terminado.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.



## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	<b>7011-298607</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>Comedores Comunit.</b>				
<b>Cuenta Contable</b>	<b>1112-400-024</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 30-Abril-17	\$285.39			\$0.00
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rendimto Mes=Abril-17.	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$246.03		
	IVA x comision		\$39.36		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$285.39</b>	<b>\$285.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$285.39</b>	<b>\$285.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



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

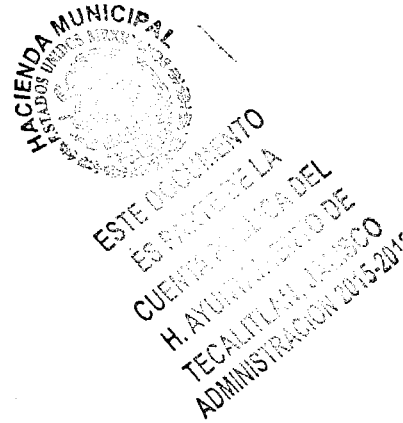
000185

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

**Banamex 7011 / 298607 = COMEDORES COMUNITARIOS-2016.**

**MES DE ABRIL - 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-abr-17	Comision X Manejo de Cuenta Iva x Comision.				\$246.03 \$39.36	\$285.39 \$39.36 \$0.00 \$0.00 \$0.00
						<b>\$0.00</b>



000186

**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	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$246.03
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001479



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

*\* Comedores Comunitarios - 16*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8056783375	\$285.39	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701102986070		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017**

**CONTRATO 8056783375**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$285.39</b>
( + ) 0 Depósitos	\$0.00
( - ) 2 Retiros	\$285.39
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017</b>	<b>\$0.00</b>

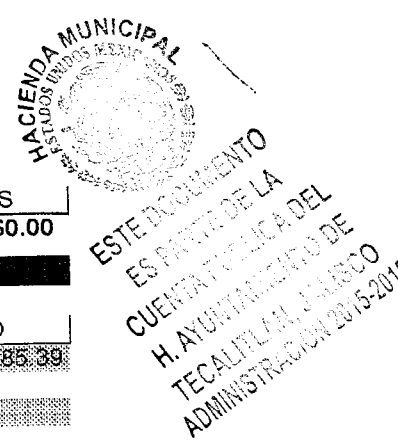
Saldo Promedio	\$285.39
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 298607	RETIROS	DEPOSITOS
	\$285.39	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			285.39
28 ABR	COMISION MANEJO DE CUENTA			
	PENDIENTE POR 53.97 MAS I.V.A.			
28 ABR	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	246.03		
28 ABR	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	39.36		0.00



000187

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 246.03

**Aviso importante de su cuenta**

Apreciable Cliente. Por disposición oficial, necesitamos su ayuda para actualizar su expediente. Es importante que acuda a la sucursal de su preferencia, donde un ejecutivo con gusto le atenderá.

No deje que se agote el plazo, de no realizar la actualización de sus datos, su contrato podría darse por terminado.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN JALISCO  
ADMINISTRACIÓN 2015-2017

000188



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

**Banamex 7010 / 3357673 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES  
MES DE ABRIL- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$8,882.55
30-abr-17	Comision x Manejo de Cuenta IVA X Comision				\$300.00 \$48.00	\$8,582.55 \$8,534.55
						\$8,534.55
						\$8,534.55
						<u>\$8,534.55</u>



000190



**El Banco Nacional de México**

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

0001477



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	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

\* Prog. 3X1 para 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 estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052003513	\$8,882.55	\$8,534.55
CLABE Interbancaria	002391701033576737		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017**

<b>CONTRATO</b>	8052003513	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$8,882.55</b>
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 2 Retiros		\$348.00
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017</b>		<b>\$8,534.55</b>

Sa Promedio	\$8,882.55
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

<b>Cheques 7010 3357673</b>	<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	\$348.00	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,882.55
28 ABR	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
28 ABR	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		8,534.55

000191

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**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

**Aviso importante de su cuenta**

Apreciable Cliente. Por disposición oficial, necesitamos su ayuda para actualizar su expediente. Es importante que acuda a la sucursal de su preferencia, donde un ejecutivo con gusto le atenderá.

No deje que se agote el plazo, de no realizar la actualización de sus datos, su contrato podría darse por terminado.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.



000192



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

Banamex 7011 / 2360768 2o. Festival Tecalitlan los Sones-2017.

**MES DE ABRIL- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
28-abr-17	Rendimiento mes de Abril-2017.			\$8.65		\$20,010.83
						\$20,019.48
						\$20,019.48
						\$20,019.48
						\$20,019.48
						\$20,019.48
						<b>\$20,019.48</b>



000194

**El Banco Nacional de México**

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

0001482



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	\$8.65
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* 2o. Festival Tecalitlan  
 los Sonos-17*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

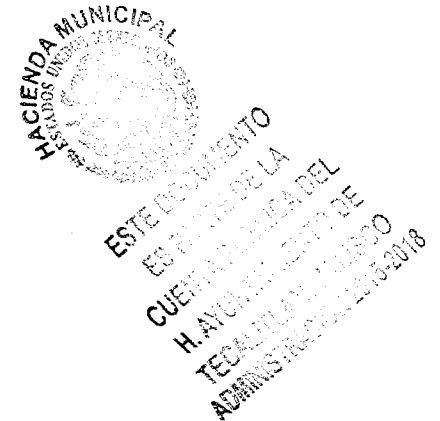
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8073919184	\$20,010.83	\$20,019.48
CLABE Interbancaria	002391701123607684		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ABR/2017 AL 30/ABR/2017**

<b>CONTRATO</b>	8073919184
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$20,010.83</b>
( + ) 1 Depósito	\$8.65
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2017</b>	<b>\$20,019.48</b>

Sa' Promedio	\$20,010.83
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$8.65
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 2360768	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$8.65

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,010.83
28 ABR	SU RENDIMIENTO		8.65	20,019.48

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000195

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**Aviso importante de su cuenta**

Apreciable Cliente. Por disposición oficial, necesitamos su ayuda para actualizar su expediente. Es importante que acuda a la sucursal de su preferencia, donde un ejecutivo con gusto le atenderá.

No deje que se agote el plazo, de no realizar la actualización de sus datos, su contrato podría darse por terminado.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.



000196