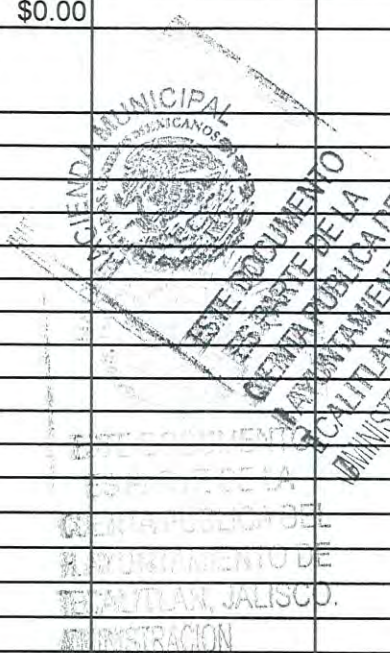


CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Agosto-17.	\$493,878.34			\$539,910.65
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$2,100.00		
	IVA x comsion		\$336.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
	9140 Gabriela Munguia Borquez			\$5,817.34	
	9211 Ruben Ruiz Cantera			\$3,000.00	
	9279 Rodrigo Baron Licea			\$2,000.00	
	9304 Ruben Ruiz Cantera			\$3,000.00	
	9317 Jorge Antonio Herrera Barajas			\$2,248.89	
	9321 Cruz Roja Mexicana IAP			\$2,500.00	
	9331 Jorge Antonio Herrera Barajas			\$4,900.00	
	9333 Hugo Cesar Reynoso Llamas			\$2,500.00	
	9348 Sergio Ortiz Reyes			\$3,400.00	
	9349 Adrian Fernando Cervantes Castillo			\$1,000.00	
	9356 Hilario Suarez Carrizales			\$1,500.00	
	9357 Jaime Valencia Cruz			\$1,343.01	
	9361 Jaime Luis Rodriguez Soto			\$1,209.07	
	9365 Alvaro Larios Galvez			\$1,200.00	
	9368 Hugo Cesar Reynoso Llamas			\$2,500.00	
	9370 Jose Antonio Barajas Moreno			\$7,350.00	
	9371 Ruben Ruiz Cantera			\$3,000.00	
	TOTALES	\$493,878.34	\$2,436.00	\$48,468.31	\$539,910.65
	SALDOS CONCILIADOS		\$491,442.34	\$491,442.34	
	SUMAS IGUALES	\$493,878.34	\$493,878.34	\$539,910.65	\$539,910.65



001009

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

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE AGOSTO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-ago-17	Dep. del dia 01/08/2017	Presidencia		\$2,955.00		\$1,816,481.11
	Transferencia Bancaria Desconocida		101-01-08-01		\$2,973.00	\$1,819,436.11
	Alvaro Miguel Garcia Cibrian	Pago de materiales Perez de la Mora	101-01-08-02		\$4,461.00	\$1,816,463.11
	Beatriz Adriana Valencia Cruz		101-01-08-03		\$18,055.08	\$1,793,947.03
	Ramon Orozco Barajas		101-01-08-04		\$23,762.06	\$1,770,184.97
	Ana Gabriela Martinez Valencia		101-01-08-05		\$11,087.00	\$1,759,097.97
02-ago-17	Qualitas Compañía de Seguros, S.A de C.V.	Pago Seguro de Suburban Blanca.	9231		\$9,312.71	\$1,749,785.26
	Hugo Castillo Martinez	Pago Apoyos especiales mes= Agosto	9232		\$11,700.00	\$1,738,085.26
	Sotero Chavez del Toro	Renta Comedor Comunitario mes=	9233		\$1,500.00	\$1,736,585.26
	Maria Esther Chavez Gonzalez	Pago Prima de Antigüedad mes= Ag	9234		\$3,000.00	\$1,733,585.26
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz Electrica(Complemento	9235		\$149,600.00	\$1,583,985.26
	Julio Cesar Castañeda Mendez		101-02-08-01		\$3,638.00	\$1,580,347.26
	Grupo de Rolados y Acanalados Rofesa S.A de C.V.		101-02-08-02		\$7,719.15	\$1,572,628.11
	Isidro Martin Martinez Solano		101-02-08-03		\$10,852.00	\$1,561,776.11
	Greco Suministros, S.A de C.V.		101-02-08-04		\$16,750.00	\$1,545,026.11
	Dep. del A.P. del dia 02/08/2017			\$1,024.28		\$1,546,050.39
	Dep. del dia 02/08/2017			\$4,702.00		\$1,550,752.39
03-ago-17	Alvaro Larios Galvez	Pago de equipo Atlas Tecalitli	9236		\$1,200.00	\$1,549,552.39
	Carlos Alberto Ochoa Gutierrez		101-03-08-01		\$2,939.60	\$1,546,612.79
	Greco Suministros, S.A de C.V.		101-03-08-02		\$4,060.00	\$1,542,552.79
	Uri Jesaias Torres Venegas		101-03-08-03		\$11,059.91	\$1,531,492.88
	Dep. A.P. del dia 03/08/2017	Agua Potable		\$621.23		\$1,532,114.11
	Dep. del dia 03/08/2017	Presidencia		\$793.00		\$1,532,907.11
	Dep. Devolucion Transferencia Erronea	Devolucion Transf.No.= 101-21-07-01		\$3,638.00		\$1,536,545.11
04-ago-17	Jose Luis Campos Ramirez	Construcc. De Salon Comunitario Cc	9237		\$2,000.00	\$1,534,545.11
	Ivan Isaías Barajas Castillo	Pago x Pintar Kinder Col. Eduardo R	9238		\$6,300.00	\$1,528,245.11
	Carlos Alberto Ortiz Guzman	Pago Nivelacion Lateral Canal la Car	9239		\$5,760.00	\$1,522,485.11



4010001010

Ruben Ruiz Cantera	Pago Construcc. De Gabetas en el P	9240	\$3,000.00	\$1,519,485.11
Jose Antonio Barajas Moreno	Pago Rehabilitac. De Techo del Mus	9241	\$3,750.00	\$1,515,735.11
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Pago de Varias Facturas(Obras Publ	9242	\$13,637.57	\$1,502,097.54
Juan Jose Diaz Marquez	Pago Arbitraje Torneo de Barrios Jo	9243	\$2,370.00	\$1,499,727.54
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	9244	\$9,906.76	\$1,489,820.78
Hugo Castillo Martinez	Apoyos Sociales	9245	\$2,800.00	\$1,487,020.78
Teresa de Jesus Reyna Hernandez	Pago 2a. Quincena Intendente Casa	9246	\$1,200.00	\$1,485,820.78
Grupo Farmaceutico S.A de C.V.	Pago medicamentos para dispensar)	1-04-08-01	\$4,053.10	\$1,481,767.68
Likala de Occidente, S.A de C.V.	Pago de Refacciones.	11-04-08-02	\$3,480.00	\$1,478,287.68
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	11-04-08-03	\$125,599.90	\$1,352,687.78
Dep. A.P. del dia 04/08/2017	Agua Potable		\$665.54	\$1,353,353.32
Dep. del dia 04/08/2017	Presidencia		\$418.00	\$1,353,771.32
07-ago-17 Maria del Rocio Chavez Hernandez	Fact.= 89-E(Medicamentos Doctor f	9247	\$12,043.82	\$1,341,727.50
Ignacio Barajas Gomez	Elaborac. De Birria y frijoles p/event	9248	\$3,700.00	\$1,338,027.50
Maria Guadalupe Gonzalez Vazquez	Vine a GDL a trasladar a Balet Folk	9249	\$1,500.00	\$1,336,527.50
Miguel Alvaro Perez de la Mora	101-07-08-01		\$4,461.00	\$1,332,066.50
Isidro Martin Martinez Solano	101-07-08-02		\$16,720.00	\$1,315,346.50
Cesar Fabian Martinez	101-07-08-03		\$21,350.00	\$1,293,996.50
Dep. A.P. del dia 07/08/2017	Agua Potable		\$8,235.53	\$1,302,232.03
Dep. del dia 07/08/2017	Presidencia		\$6,352.00	\$1,308,584.03
08-ago-17 Juan Antonio Madrigal de la Mora	Pago comprobantes Delegado de A	9250	\$12,073.49	\$1,296,510.54
Raquel Contreras Gonzalez	Pago renta Bodega p/materiales me	9251	\$3,000.00	\$1,293,510.54
Cesar Gonzalez Panduro	Renta Equipo de Sonido p/evento T	9252	\$1,650.00	\$1,291,860.54
Dep. A.P. del dia 08/08/2017	Agua Potable		\$2,055.64	\$1,293,916.18
Dep. del dia 08/08/2017	Presidencia		\$5,871.00	\$1,299,787.18
09-ago-17 Hugo Castillo Martinez	Pago Apoyos Sociales	9253	\$3,000.00	\$1,296,787.18
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	9254	\$8,090.75	\$1,288,696.43
Gregorio Jimenez Lara	Pago de factura adjunta.	9255	\$1,740.00	\$1,286,956.43
Griselda Chavez Galvez	Pago de factura adjunta.	9256	\$1,061.01	\$1,285,895.42
Dep. A.P. del dia 09/08/2017	Agua Potable		\$1,900.60	\$1,287,796.02
Dep. del dia 09/08/2017	Presidencia		\$3,406.00	\$1,291,202.02
10-ago-17 Carlos Zepeda Ibarra	Pago elaborac. Comida Prog. Emple	9257	\$4,000.00	\$1,287,202.02
Jose Hernandez Sandoval	Prestamo Personal	9258	\$11,000.00	\$1,276,202.02
Mariela Contreras Horta	Pago Facturas No.= 112 y 113(Consi	9259	\$1,972.00	\$1,274,230.02


ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION

801000108

Grupo Motormexa Colima, S.A de C.V	101-10-08-01	\$3,825.46	\$1,270,404.56
Grupo Motormexa Colima, S.A de C.V	101-10-08-02	\$3,825.42	\$1,266,579.14
Solano Motors, S.A de C.V	101-10-08-03	\$1,337.00	\$1,265,242.14
Juan Jose Torres Barboza	101-10-08-04	\$6,960.00	\$1,258,282.14
Salvador Villanueva Magaña	101-10-08-05	\$1,740.00	\$1,256,542.14
Jose Luis Valencia Gonzalez	101-10-08-06	\$6,496.00	\$1,250,046.14
Dep. A.P. del dia 10/08/2017		\$5,719.55	\$1,255,765.69
Dep. del dia 10/08/2017		\$5,228.00	\$1,260,993.69
11-ago-17 Hugo Cesar Reynoso Llamas	9260	\$1,500.00	\$1,259,493.69
Jose Antonio Barajas Moreno	9261	\$3,750.00	\$1,255,743.69
Jose Antonio Barajas Moreno	9262	\$0.00	\$1,255,743.69
Mayra Alejandra Mendoza Sanchez	9263	\$4,000.00	\$1,251,743.69
Gricelda Valdivinos Gonzalez	9264	\$2,000.00	\$1,249,743.69
Carlos Alberto Ortiz Guzman	9265	\$2,760.00	\$1,246,983.69
Irma Susana Baron Perez	9266	\$6,500.00	\$1,240,483.69
Ivan Isaias Barajas Castillo	9267	\$6,300.00	\$1,234,183.69
Ruben Ruiz Cantera	9268	\$3,000.00	\$1,231,183.69
Juan Jose Diaz Marquez	9269	\$2,100.00	\$1,229,083.69
Nestor Aaron Ceballos Hernandez	9270	\$3,000.00	\$1,226,083.69
Hugo Castillo Martinez	9271	\$1,420.00	\$1,224,663.69
Blanca Estela Alcaraz Padilla	9272	\$0.00	\$1,224,663.69
Ramon Ceballos Cardenas	9273	\$1,300.00	\$1,223,363.69
Hugo Castillo Martinez	9274	\$3,342.00	\$1,220,021.69
Eliseo Fermin Gorrocino	9275	\$3,851.20	\$1,216,170.49
Grupo Octano, S.A de C.V.	9276	\$22,944.82	\$1,193,225.67
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	9277	\$140,243.00	\$1,052,982.67
Braulio Amador Rebolledo Rolon	9278	\$21,273.79	\$1,031,708.88
Rosa Margarita Ortiz Arellano	9279	\$4,408.00	\$1,027,300.88
Dep. del dia 11/08/2017		\$2,348.00	\$1,029,648.88
14-ago-17 Municipio de Tecalitlan, Jalisco	9275	\$20,000.00	\$1,009,648.88
Adriana Villagrana Sanchez	9276	\$0.00	\$1,009,648.88
Alvaro Larios Galvez	9277	\$1,200.00	\$1,008,448.88
Adriana Villagrana Sanchez	9278	\$139,050.81	\$869,398.07
Rodrigo Baron Licea	9279	\$2,000.00	\$867,398.07



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

601000

Jorge Antonio Herrera Barajas	Fact.-24536(Sensor p/Suburban Ne	9280	\$2,399.99	\$864,998.08
Eva Elizabeth Cardenas Ibañez	Pago como Apoyo en Difusion y Cor	9281	\$2,000.00	\$862,998.08
Hirario Suarez Carrizales	Pago renta Bodega p/materiales me	9282	\$1,500.00	\$861,498.08
Pedro Castañeda Placencia		101-14-08-01	\$870.00	\$860,628.08
Greco Suministros, S.A de C.V.		101-14-08-02	\$26,600.00	\$834,028.08
Expominera, S.A de C.V.	Rehabilitacion de Brechas y Camino	101-14-08-03	\$56,608.00	\$777,420.08
Serviqueen de Occidente, S.A de C.V.		101-14-08-04	\$21,290.00	\$756,130.08
Dep. del dia 14/08/2017	Presidencia		\$29,468.00	\$785,598.08
Dep. A.P. del dia 14/08/2017	Agua Potable		\$9,673.93	\$795,272.01
15-ago-17 Alberto Guerrero Gomez	Prestamo Personal	9283	\$12,000.00	\$783,272.01
Bertha Alicia Romero Gutierrez	Pago Servicio de Intendencia en Kin	9284	\$1,222.00	\$782,050.01
Cesar Gonzalez Panduro	Renta sonido p/Domingo Cultural r	9285	\$4,800.00	\$777,250.01
Yesenia Soto Isais	Pago Viajes a Villa de Alvarez, Col.	9286	\$1,500.00	\$775,750.01
Otilia Cortez Rodriguez	Compra de Llantas p/Servicios Gene	9287	\$27,036.00	\$748,714.01
Dep. del dia 15/08/2017	Presidencia		\$2,023.00	\$750,737.01
Dep. del A.P. del dia 15/08/2017	Agua Potable		\$4,931.64	\$755,668.65
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Magdalena Ascencion D		\$1,000.00	\$756,668.65
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a. Q. me	101-15-08-01	\$733,819.03	\$22,849.62
Juan Valencia Cardenas		101-15-08-02	\$4,408.00	\$18,441.62
Greco Suministros, S.A de C.V.		101-15-08-03	\$3,480.00	\$14,961.62
Infraestructura y Maquinaria Ulter, S.A de C.V.		101-15-08-04	\$15,960.00	-\$998.38
Dep. Secretaria de Finanzas			\$3,464,561.75	\$3,463,563.37
Dep. Secretaria de Finanzas			\$14.52	\$3,463,577.89
16-ago-17 CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz Electrica(Complemento	9288	\$87,483.00	\$3,376,094.89
Juan Manuel Muñoz Gomez	Hechura y Pintura de Trailla p/Podat	9289	\$1,972.00	\$3,374,122.89
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago de varias Fact. Refacciones p/l	9290	\$9,517.05	\$3,364,605.84
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 392,389,391, y 390.	9291	\$20,977.82	\$3,343,628.02
Jose Luis Vargas Bernal	Pago Varias Fact.(Consumo de Birri	9292	\$2,365.01	\$3,341,263.01
Celina Ortiz Flores	Pago de Factura adjunta.(Utencilios	9293	\$1,949.00	\$3,339,314.01
Martha Azucena Castillo Guerrero	Fact.= 3(Papelaria)Telecable	9294	\$6,580.68	\$3,332,733.33
Jorge Adrian Cardenas Ibañez	Pago de Serv. Como Notificador del	9295	\$2,200.00	\$3,330,533.33
Teresa de Jesus Reyna Hernandez	Pago Intendente Casa de Salud de li	9296	\$1,200.00	\$3,329,333.33
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago Refacciones p/ Autos.	9297	\$5,072.00	\$3,324,261.33
Alvaro Larios Galvez	Pago Arbitraje Eq. Atlas Tecalitlan 4	9298	\$1,200.00	\$3,323,061.33



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL

EL AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO.
ADMINISTRACION

011000

Cactus Traffic de Chihuahua, S.A de C.V.	Pago pintura trafico.	J1-16-08-01	\$6,298.80	\$3,316,762.53
Rene Licea Ochoa	Pago equipo de internet Acueducto	J1-16-08-02	\$14,210.15	\$3,302,552.38
Greco Suministros, S.A de C.V.		101-16-08-03	\$25,752.00	\$3,276,800.38
Jose Luis Valencia Gonzalez		101-16-08-04	\$6,496.00	\$3,270,304.38
Braulio Amador Rebolledo Rolon		101-16-08-05	\$23,507.87	\$3,246,796.51
Instituto Tecalitlense de la Mujer		101-16-08-06	\$33,274.08	\$3,213,522.43
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	J1-16-08-07	\$28,325.57	\$3,185,196.86
Likala de Occidente, S.A de C.V.		101-16-08-08	\$7,384.00	\$3,177,812.86
Ubaldo Heriberto Fabian Buenrostro		101-16-08-09	\$14,000.00	\$3,163,812.86
Periodico el Sur, S. de R.L.		101-16-08-10	\$11,000.00	\$3,152,812.86
Agua Purificada Cristal TK, S.A de C.V	Pago Agua Purificada p/oficinas.	J1-16-08-11	\$3,960.00	\$3,148,852.86
Amy Mitchell Torres Cisneros		101-16-08-12	\$1,948.80	\$3,146,904.06
Ernesto Lozano Hernandez		101-16-08-13	\$1,856.00	\$3,145,048.06
Cadeco, S.A de C.V.		101-16-08-14	\$11,647.72	\$3,133,400.34
Jose Luis Valencia Gonzalez		101-16-08-15	\$4,988.00	\$3,128,412.34
Juan Valencia Cardenas		101-16-08-16	\$4,988.00	\$3,123,424.34
Ramon Orozco Barajas		101-16-08-17	\$16,420.15	\$3,107,004.19
Sistema Simar Sur-Sureste		101-16-08-18	\$64,175.96	\$3,042,828.23
Promedios Jalisco, S.A de C.V		101-16-08-19	\$5,000.24	\$3,037,827.99
La FM de Cd. Guzman, S.A de C.V.		101-16-08-20	\$5,568.00	\$3,032,259.99
Comercializadora S. de RL de CV.		101-16-08-21	\$5,800.00	\$3,026,459.99
Ramiro Ochoa Cuadra		101-16-08-22	\$10,350.06	\$3,016,109.93
Sistema DIF Municipal.	Pago como subsidio al DIF 1a. Q. m	J1-16-08-23	\$130,000.00	\$2,886,109.93
Telefonos de Mexico, SAB de CV.	Pago de TELMEX	J1-16-08-24	\$18,774.35	\$2,867,335.58
Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyo Funerario	J1-16-08-25	\$2,500.00	\$2,864,835.58
J. Jesus Rolon Gonzalez	Pago de varias facturas.	J1-16-08-26	\$7,405.00	\$2,857,430.58
Comercializadora Industrial de Zapopan S.A.		101-16-08-27	\$10,499.16	\$2,846,931.42
Isidro Martin Martinez Solano		101-16-08-28	\$28,750.00	\$2,818,181.42
Alejandro Herrera Ramirez		101-16-08-29	\$4,019.40	\$2,814,162.02
Oscar Manuel Alcaraz Rosas		101-16-08-30	\$10,250.00	\$2,803,912.02
Transferencia Bancaria Desconocida		101-16-08-31	\$101,735.76	\$2,702,176.26
Ana Gabriela Martinez Valencia		101-16-08-32	\$15,271.07	\$2,686,905.19
Dep. A.P. del dia 16/08/2017	Agua Potable			\$2,699,118.76
Dep. del dia 16/08/2017	Presidencia		\$12,213.57	\$2,702,637.76



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

00011

17-ago-17	Servicio de Administracion Tributaria										
	Dep. A.P. del dia 17/08/2017										
	Dep. del dia 17/08/2017										
18-ago-17	Jose Ulises Jimenez Chavez										
	Jorge Alatorre Ceballos										
	Ivan Isaias Barajas Castillo										
	Carlos Alberto Ortiz Guzman										
	Jose Antonio Barajas Moreno										
	Ruben Ruiz Cantera										
	Rafael Aguilar Lopez										
	Gustavo Mejinez Silva										
	Hugo Castillo Martinez										
	Hugo Castillo Martinez										
	Juan Pablo Silva Alonso										
	Guillermo Bernabe Jimenez										
	Ivan Isaias Barajas Castillo										
	Arcadio Jimenez Macedo										
	Juan Jose Diaz Marquez										
	Salvador Vargas Rivera										
	Oscar Ramiro Torres Chavez										
	Guillermo Bernabe Jimenez										
	Jorge Antonio Herrera Barajas										
	Jose de Jesus Reyes Gonzalez										
	Miguel Medrano Urzua										
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.										
	Ulises de Jesus Suarez Farias										
	Uri Jesaias Torres Venegas										
	Dep. A.P. del dia 18/08/2017										
	Dep. del dia 18/08/2017										
	Dep. Devolucion Transferencia Erronea										
	Dep. Secretaria de Finanzas										
21-ago-17	Jose Luis Vargas Bernal										
	Francisco Garcia Martinez										
	Aceros y Complementos Constructivos										



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

0000112

Greco Suministros, S.A de C.V.	101-21-08-02				\$5,220.00	\$2,169,658.66
Likala de Occidente, S.A de C.V.	101-21-08-03				\$15,960.00	\$2,153,698.66
Dep. del A.P. del dia 21/08/2017		Agua Potable		\$7,889.43		\$2,161,588.09
Dep. del dia 21/08/2017		Presidencia		\$13,350.00		\$2,174,938.09
22-ago-17 Maria del Rocio Chavez Hernandez	9320	Pago de Comprobantes Comision a		\$2,740.00	\$2,740.00	\$2,172,198.09
Cruz Roja Mexicana IAP	9321	Apoyo a la Cruz Roja mes= Agosto-2		\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,169,698.09
Manuel Jimenez Diaz	9322	Pago de Ladrillo Construcc. Parque		\$3,344.42	\$3,344.42	\$2,166,353.67
Belia Rodriguez Mejia	9323	Pago Consumo de Alimentos Restau		\$13,797.99	\$13,797.99	\$2,152,555.68
Bios 2.0, S.A de C.V.	101-22-08-01			\$1,844.40	\$1,844.40	\$2,150,711.28
Dep. A.P. del dia 22/08/2017		Agua Potable		\$3,637.59		\$2,154,348.87
Dep. del dia 22/08/2017		Presidencia		\$964.00		\$2,155,312.87
23-ago-17 Ignacio Barajas Gomez	9324	Pago elaborac. De Frijoles Puercos f		\$1,050.00	\$1,050.00	\$2,154,262.87
Mariela Contreras Horta	9325	Fact.= 115 y 116.(Consumo de alime		\$1,972.00	\$1,972.00	\$2,152,290.87
Cesar Gonzalez Panduro	9326	Pago renta de Sonido Domingo Cult		\$4,800.00	\$4,800.00	\$2,147,490.87
Francisco Javier Aguilar Navarrete	9327	Prestamo Personal		\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,142,490.87
Dep. A.P. del dia 23/08/2017		Agua Potable		\$2,848.40	\$2,848.40	\$2,145,339.27
Dep. del dia 23/08/2017		Presidencia		\$4,828.00	\$4,828.00	\$2,150,167.27
Pago Total Casitas=Alondra G		Presidencia		\$17,400.00	\$17,400.00	\$2,167,567.27
24-ago-17 Hugo Castillo Martinez	9328	Presidencia		\$0.00	\$0.00	\$2,167,567.27
Hugo Castillo Martinez	9329	Reposicion de Caja		\$8,595.51	\$8,595.51	\$2,158,971.76
Ma. Magdalena Barocio Iozoya	9330	Pago factura(Carne de Cerdo)		\$1,380.01	\$1,380.01	\$2,157,591.75
Jorge Antonio Herrera Barajas	9331	Fact.=B5658(Llantas p/pelicano)		\$4,900.00	\$4,900.00	\$2,152,691.75
Alvaro Larios Galvez	9332	Arbitraje Atlas Tecalitlan(Semi		\$1,200.00	\$1,200.00	\$2,151,491.75
Hugo Cesar Reynoso Llamas	9333	Pago Rehabilitacion de Puerta y Bar		\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,148,991.75
Rafael Aguilar Lopez	9334	Block de Cemento Construcc. l		\$2,015.00	\$2,015.00	\$2,146,976.75
Carlos Alberto Ortiz Guzman	9335	Nivelacion Lateral Canal la Car		\$2,760.00	\$2,760.00	\$2,144,216.75
Jose Antonio Barajas Moraga	9336	Rehabilitac. De Techo Casa de		\$3,750.00	\$3,750.00	\$2,140,466.75
Ruben Ruiz Cantera	9337	Pago Construcc. De Gabetas en el P		\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,137,466.75
Francisco Javier Preciado Alcaraz	9338	Pago x trabajos de Levantamiento T		\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,135,466.75
Dep. del dia 24/08/2017		Presidencia		\$846.00	\$846.00	\$2,136,312.75
25-ago-17 Maria Guadalupe Gonzalez Vazquez	9339	Pago Viajes a GDL y Colima Persona		\$900.00	\$900.00	\$2,135,412.75
Antonio Barajas Martinez	9340	Apoyo Social		\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,134,412.75
Leticia de la Cruz Rolon Barajas	9341	Pago de Papeleria(Pepa)		\$5,399.01	\$5,399.01	\$2,129,013.74
Maria del Rosario Jimenez Diaz	9342	Fact:= 47(Clausura de Talleres)		\$3,559.30	\$3,559.30	\$2,125,454.44



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DE AYUNTAMIENTO DE CALCANES, JALISCO. REHABILITACION DE PUERTA Y BARRIO DE CEMENTO CONSTRUCCION LATERAL DEL CANAL LA CARRETERA DE CALCANES, JALISCO. ADMINISTRACION

000111

Juan Jose Diaz Marquez	Pago Arbitraje Torneo de Barrios Jo	9343	\$1,570.00	\$2,123,884.44
Carlos Gomez Arias	Istalacion de Tomas Domiciliarias de	9344	\$3,100.00	\$2,120,784.44
Salomon Morfin Ramirez	Apoyo al Deporte(Zapatos de Fut-bi	9345	\$1,000.00	\$2,119,784.44
Infra, S.A de C.V.		101-25-08-01	\$3,926.60	\$2,115,857.84
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	11-25-08-02	\$150,439.00	\$1,965,418.84
Salvador Campos Molina		101-25-08-03	\$150,002.08	\$1,815,416.76
Concretos y estampados de Colima, S.A de C.V.		101-25-08-04	\$4,473.15	\$1,810,943.61
Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora	Apoyo al Asilo de ancianos	11-25-08-05	\$30,000.00	\$1,780,943.61
Uri Jesaias Torres Venegas		101-25-08-06	\$2,482.17	\$1,778,461.44
Viton Six de Occidente, S.A de C.V.		101-25-08-07	\$8,120.00	\$1,770,341.44
Cesar Fabian Martinez		101-25-08-08	\$32,625.00	\$1,737,716.44
Dep. A.P. del dia 25/08/2017	Agua Potable		\$12,796.80	\$1,750,513.24
Dep. del dia 25/08/2017	Presidencia		\$4,584.00	\$1,755,097.24
28-ago-17 Jaime Gonzalez Chavez	Pago Consumo de Tortas y Jugos	9346	\$2,355.00	\$1,752,742.24
CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz Ahuijullo, las Borregas, El I	9347	\$44,704.00	\$1,708,038.24
Sergio Ortiz Reyes	Pago Horas extras en Varios evento	9348	\$3,400.00	\$1,704,638.24
Adrian Fernando Cervantes Castillo	Apoyo Economico p/Medicamentos	9349	\$1,000.00	\$1,703,638.24
Elizardo Cardenas Cisneros	Asalado de estudiantes	11-28-08-01	\$7,656.00	\$1,695,982.24
Dep. del A.P. del dia 28/08/2017	Agua Potable		\$1,763.16	\$1,697,745.40
Dep. del dia 28/08/2017	Presidencia		\$3,791.00	\$1,701,536.40
Dep. Pago Total de Casitas	Pago Casitas= Maria Guadalupe Flores Esquiv		\$17,400.00	\$1,718,936.40
Dep. Secretaria de Finanzas			\$14,059.84	\$1,732,996.24
29-ago-17 Hugo Castillo Martinez	Apoyos Sociales	9350	\$1,810.00	\$1,731,186.24
Hugo Castillo Martinez	Exposicion de Caja	9351	\$7,493.50	\$1,723,692.74
Irma Susana Baron Perez	Apoyo a Escuelas 2a. Q. Agosto-17.	9352	\$12,344.00	\$1,711,348.74
Juan Manuel Rodriguez Lopez	Viaticos Comunidad Ahuijullo.	9353	\$1,500.00	\$1,709,848.74
Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 2a. Q. mes Agosto-20	9354	\$148,347.27	\$1,561,501.47
Eva Elizabeth Cardenas Ibanez	Pago como Apoyo en Difusion y Cor	9355	\$2,000.00	\$1,559,501.47
Hirario Suarez Carrizales	Pago renta Equipo de Audio y Difusi	9356	\$1,500.00	\$1,558,001.47
Jaime Valencia Cruz	Apoyo Social(Uniformes escolares)	9357	\$1,343.01	\$1,556,658.46
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de varias facturas adjuntas.	11-29-08-01	\$75,531.50	\$1,481,126.96
Eliseo Fermin Gorrocino		101-29-08-02	\$7,922.80	\$1,473,204.16
Dep. del dia 29/08/2017	Presidencia		\$196.00	\$1,473,400.16
30-ago-17 Maria Guadalupe Ascencion Delgado	Fact.= 393,394,396 y 398.	9358	\$23,349.58	\$1,450,050.58



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

000

Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.= 118 y 116.	9359	\$22,683.31	\$1,427,367.27
Juan Francisco Avila	Pago facturas adjutas(Medicamentc	9360	\$4,581.02	\$1,422,786.25
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a. Q. m	101-30-08-01	\$734,999.16	\$687,787.09
Negocios y Mejoras Empresariales, S.A de C.V.		101-30-08-02	\$18,026.40	\$669,760.69
Automotriz Rancagua, S.A de C.V.		101-30-08-03	\$3,010.08	\$666,750.61
Dep. A.P. del dia 30/08/2017	Agua Potable			\$672,294.74
Dep. del dia 30/08/2017	Presidencia			\$675,753.74
31-ago-17 Jaime Luis Rodriguez Soto	Fact.= F-35,36 y 37.	9361	\$1,209.07	\$674,544.67
Jorge Adrian Cardenas Ibañez	Pago x Notificador de Agua P. 2a. Q	9362	\$2,200.00	\$672,344.67
Joaquin Lopez Baeza	Apoyo p/zapatos de Fut-bol	9363	\$1,000.00	\$671,344.67
Kevin Juvenal Lopez Baeza	Apoyo p/zapatos de Fut-bol	9364	\$1,000.00	\$670,344.67
Alvaro Larios Galvez	Pago arbitraje Equipo Atlas teca Ser	9365	\$1,200.00	\$669,144.67
Cesar Misael Lopez Baeza	Pago x Notificador de Agua P. 2a. Q	9366	\$1,950.00	\$667,194.67
Oscar Ramiro Torres Chavez	Pago x Notificador de Agua P. 2a. Q	9367	\$1,950.00	\$665,244.67
Hugo Cesar Reynoso Llamas	Pago Hechura de Rampa y Tope en	9368	\$2,500.00	\$662,744.67
Teresa de Jesus Reyna Hernandez	Pago x Servicios de Intendencia 2a.	9369	\$1,200.00	\$661,544.67
Jose Antonio Barajas Moreno	Rehabilitacion Techo casa de la Cult	9370	\$7,350.00	\$654,194.67
Ruben Ruiz Cantera	Construcc. De Gabetas en el Panteo	9371	\$3,000.00	\$651,194.67
Wilber Saul Delgado Martinez		101-31-08-01	\$17,445.02	\$633,749.65
Viveros Ramos S.C. de R.L.		101-31-08-02	\$3,154.00	\$630,595.65
Ana Gabriela Martinez Valencia		101-31-08-03	\$17,650.00	\$612,945.65
Sistema DIF Municipal.	Pago como subsidio al DIF 2a. Q. m	101-31-08-04	\$130,000.00	\$482,945.65
Dep. A.P. del dia 31/08/2017	Agua Potable			\$487,433.56
Dep. del dia 31/08/2017	Presidencia			\$492,878.34
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Magdalena Ascension D			\$493,878.34
Comision X Cheques Girados			\$2,100.00	\$491,778.34
IVA X Comision			\$336.00	\$491,442.34
				\$491,442.34
				\$491,442.34
				\$491,442.34
				\$491,442.34
				\$491,442.34
				\$491,442.34



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
ADMINISTRACION
MUNICIPAL
DEL
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO.

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	\$2,100.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000973



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

** Presidencia*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$1,922,700.96	\$539,910.65
Comisión ABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$1,922,700.96
) 52 Depósitos		\$3,801,651.02
) 239 Retiros		\$5,184,441.33
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017		\$539,910.65

Saldo Promedio	\$1,783,142.41
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	140
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448	RETIROS	DEPOSITOS
	\$5,184,441.33	\$3,801,651.02

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,922,700.96
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009222	3,500.00		
AGO	PAGO A TERCEROS 70030477225 AUT 49507 SER BCA ELEC.			
	000000000000	2,973.00		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF MISMO DIA			



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

0116

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009093	9,958.86		
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9207	1,800.00		
AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		2,955.00	
AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALVARO			
	MIGUEL GARCIA /CUBRIAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001480938492 CLAVE			
	RASTREO 085901315784321378			
	REF. 0000002 PAGO DE			
	MATERIALES PEREZ DE LA MORA			
	MISMO DIA	4,461.00		
AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080100133361 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF BEATRIZ			
	ADRIANA VALENCIA/CRUZ SU			
	REF.000000003 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000002361307	18,055.08		
AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080100137704 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	RAMON,OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.000000004 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000004993011	23,762.06		
AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080100148482 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF ANA			
	GABRIELA MARTINEZ/VALENCIA SU			
	REF.000000005 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000007606686	11,087.00		1,850,058.96
AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080200050883 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF JULIO			
	CESAR CASTANEDA/MENDEZ SU			
	REF.000000001 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000005504204	3,638.00		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009210	2,886.01		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009219	4,640.00		
AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		1,024.28	
AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		4,702.00	
AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080200122121 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF GRUPO			



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

000117

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV SU REF.0000000003			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000001096691	7,719.15		
2 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017080200122839 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF. ISIDRO MARTIN, MARTINEZ/SOLANO SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606481	10,852.00		
2 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085901347344321474 REF. 0000005 PAGO DE MATERIALES MISMO DIA	16,750.00		1,809,300.08
3 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9218 072 0179620 0000 0000000 0000 04320501	4,000.00		
3 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. CARLOS ALBERTO OCHOA/GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900001588197 CLAVE RASTREO 085900704614321578 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	2,939.60		
3 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009209	2,500.00		
3 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085901053694321571 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	4,060.00		
3 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		621.23	
3 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		793.00	
3 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,638.00	
3 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017080300130213 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF. URI JESAIAS TORRES/VENEGAS SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000001513864	11,059.91		1,789,792.80
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

HACIENDA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO. ADMINISTRACIÓN
 811000

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009232	11,700.00		
4 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 9235	149,600.00		
4 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017080400115409 AYUNTAMIEINTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF AG			
	GRUPO FARMACEUTICO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 AYUNTAMIEINTO			
	DE TECALITLAN			
	0000000000005813488	4,053.10		
4 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009223	1,550.00		
4 AGO	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. LIKALA			
	DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320003188232706 CLAVE			
	RASTREO 085901252084321674			
	REF. 0000002 PAGO DE			
	REFACCIONES MISMO DIA	3,480.00		
4 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009197	5,450.01		
4 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009236	1,200.00		
4 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009201	1,200.00		
4 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009246	1,200.00		
4 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL.		418.00	
4 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9224	1,500.00		
4 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009230	3,750.00		
4 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009241	3,750.00		
4 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			



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

000119

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009238	6,300.00		
4 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		665.54	
4 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009237	2,000.00		
4 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017080400164230 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009	125,599.90		
4 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009240	3,000.00		
4 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009239	5,760.00		
4 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009196	1,402.00		
4 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009242	13,637.57		1,444,743.76
4 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009245	2,800.00		
4 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009244	9,906.76		
4 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009234	3,000.00		
4 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009243	2,370.00		
4 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017080700106480 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MIGUEL ALVARO PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			

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

000120

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000955638	4,461.00		
7 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9217	2,500.00		
7 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,235.53	
7 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,352.00	
7 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017080700148564 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO MARTIN MARTINEZ/SOLANO SU REF.000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
7 AGO	0000000000007606481	16,720.00		
7 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CESAR FABIAN/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404001939815768 CLAVE RASTREO 085901532154321978 REF. 0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	21,350.00		1,396,223.53
8 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9208	10,000.00		
8 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,055.64	
8 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,871.00	1,394,150.17
8 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
8 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009225	10,402.65		
8 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9228	3,624.18		
8 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,900.60	
8 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
8 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009248	3,700.00		
8 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,406.00	
8 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
8 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009249	1,500.00		1,380,229.94
8 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017081000045640 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
8 AGO	0000000000005631640	3,825.46		
8 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017081000046462 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
8 AGO	0000000000005631640	3,825.42		



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

000121

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
0 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009254	8,090.75		
0 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009253	3,000.00		
0 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009255	1,740.00		
0 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009252	1,650.00		
0 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOLANA MOTOR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001582099523 CLAVE RASTREO 085900835324322277 REF. 0000003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA MISMO DIA	1,337.00		
0 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017081000090166 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JUAN JOSE TORRES/BARBOZA SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000000008681	6,960.00		
0 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,228.00	
0 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017081000119500 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SALVADOR VILLANUEVA/MAGAÑA SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000005606401	1,740.00		
0 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,719.55	
0 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009059	5,238.80		
0 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009250	12,073.49		
0 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017081000135372 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JOSE			



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

000122

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LUIS, VALENCIA/GONZALEZ SU REF 0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000004957554	6,496.00		1,335,200.57
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009251	3,000.00		
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009258	11,000.00		
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF ELISEO, FERMIN/GORROCINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005318757338 CLAVE RASTREO 085901398034322371 REF 0000003 PAGO REPARACION RAM 03 SEG PUBLICA MISMO DIA	3,851.20		
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012560001985373648 CLAVE RASTREO 085901419794322374 REF. 0000004 PAGO DE COMBUSTIBLE MISMO DIA	22,944.82		
1 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017081100144301 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000073009	140,243.00		
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009256	1,061.01		
1 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,348.00	
1 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9129	20,000.00		
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. BRAULIO AMADOR, REBOLLEDO/ROLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035374982 CLAVE RASTREO 085901731874322373 REF. 0000006 PAGO DE VARIOS MATERIALES MISMO DIA	21,273.79		
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF ROSA MARGARITA, ORTIZ/ARELLANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



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

000123

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012470001044141953 CLAVE RASTREO 085901753684322373 REF. 0000007 PAGO DE PLACA PROG 3X1 MISMO DIA	4,408.00		1,109,766.75
4 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PEDRO CASTANEDA/PLACENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040578584742 CLAVE RASTREO 085900605474322677 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	870.00		
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085900828284322671 REF. 0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	26,600.00		
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009267	6,300.00		
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009278	139,050.81		
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009257	4,000.00		
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. EXPORMINERA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014476655042877143 CLAVE RASTREO 085901538024322676 REF. 0000004 REHABILITACION DE BRECHAS Y CAMINOS MISMO DIA	56,608.00		
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SERVI QUEEN DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004868645382 CLAVE RASTREO 085901595804322676 REF. 0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	21,290.00		
1 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9273	1,300.00		
1 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TECALITLAN JAL		29,468.00	
1 AGO	DEP EN EFECTIVO 28,168.00 DEP CHEQUE BNM 1,300.00 PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			

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

000124

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009265	2,760.00		
AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		9,673.93	
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009247	12,043.82		878,086.05
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009260	1,500.00		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009266	6,500.00		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009270	3,000.00		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009271	1,420.00		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009274	3,342.00		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009283	12,000.00		
AGO	CARGO GLOBAL 36395309 1ag17	733,819.03		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009284	1,222.00		
AGO	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0170815			
	LAYMEJSP 1665925 4219157			
	RASTREO: 51051721			
			3,464,561.75	
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009261	3,750.00		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			



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

000125

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
5 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009277	1,200.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		4,931.64	
5 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		1,000.00	
5 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		2,023.00	
5 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081500203293 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	JUAN VALENCIA/CARDENAS SU			
	REF.000000002 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000004976966	4,408.00		
5 AGO	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO			
	SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004845051452 CLAVE			
	RASTREO 085902056914322778			
	REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN MISMO DIA	3,480.00		
5 AGO	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF			
	INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA			
	ULTER SA DE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320002700410790 CLAVE			
	RASTREO 085902086624322774			
	REF. 0000003 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN MISMO DIA	15,960.00		
5 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1666271			
	SP 1666271 4220412 RASTREO:			
	002601001708150000020547			
			14.52	3,559,015.93
5 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9287	27,036.00		
5 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009281	2,000.00		
5 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081600045205 PAGO DE			
	PINTURA TRAFICO AL BENEF			
	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA			
	DE CV SU REF.0000000001 PAGO			
	DE PINTURA TRAFICO			
	00000000000000030942	6,298.80		
5 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081600045675 PAGO EQUIPO			
	DE INTERNET ACUEDU AL BENEF			
	RENE LICEA/OCHOA SU			
	REF.0000000002 PAGO EQUIPO DE			
	INTERNET ACUEDU			

HACIENDA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN
 000126

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000005557820	14,210.15		
5 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085900491164322871 REF. 0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	25,752.00		
5 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017081600052531 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JOSE LUIS VALENCIA/GONZALEZ SU REF.000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN	6,496.00		
5 AGO	0000000000004957554 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9231	9,312.71		
5 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. BRAULIO AMADOR REBOLLEDO/ROLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035374982 CLAVE RASTREO 085900564394322874 REF. 0000005 PAGO MATERIAL PARA OBRAS MISMO DIA	23,507.87		
5 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085900583574322872 REF. 0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	33,274.08		
5 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012560001985373648 CLAVE RASTREO 085900591874322874 REF. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE MISMO DIA	28,325.57		
5 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003188232706 CLAVE RASTREO 085900629534322874 REF. 0000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	7,384.00		
5 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. UBALDO HERIBERTO FABIAN/BUENROSTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035547670 CLAVE RASTREO 085900639724322871			



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

000127

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
6 AGO	REF. 0000008 PAGO DE PAPELERIA MISMO DIA	14,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044342022035007563 CLAVE RASTREO 085900672004322876			
5 AGO	REF. 0000009 PAGO DE DIFUSION DEL AYUNTAMIENTO MISMO DIA	11,000.00		
	PAGO A TERCEROS REF. 0017081600068677 PAGO DE AGUA PURIFICADA AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF. 0000000010 PAGO DE AGUA PURIFICADA			
3 AGO	00000000000004924567 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. ANY MITCHELL, TORRES/CISNEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044342022035140132 CLAVE RASTREO 085900699944322873	3,960.00		
	REF. 0000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	1,948.80		
AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017081600071117 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ERNESTO LOZANO/HERNANDEZ SU REF. 0000000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000007219183	1,856.00		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009282	1,500.00		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009286	1,500.00		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CADECO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580655020340588 CLAVE RASTREO 085901177634322870			
	REF. 1781184 0001781184 MISMO DIA	11,647.72		
AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017081600118222 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JOSE LUIS VALENCIA/GONZALEZ SU REF. 0000000014 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000004957554	4,988.00		
AGO	PAGO A TERCEROS REF.			

HACIENDA MUNICIPAL
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO.
 ADMINISTRACION
 000128

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017081600118894 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JUAN, VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000000016 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000004976966	4,988.00		
AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017081600119578 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMON OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000017 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000004993011	16,420.15		
AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017081600120629 SER DISPOSICION DE RESIDUOS AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000000018 SER DISPOSICION DE RESIDUOS			
	00000000000000871412	64,175.96		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PROMOMEDIOS JALISCO S.A DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001004080696 CLAVE RASTREO 085901214034322872 REF. 0000001 PAGO MES DE JULIO 2017 DIFUSION MISMO DIA	5,000.24		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022006310001 CLAVE RASTREO 085901220714322874 REF. 0000019 PAGO DE PUBLICIDAD JULIO 2017 MISMO DIA	5,568.00		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655044420932 CLAVE RASTREO 085901225734322872 REF. 0000020 PAGO RENTA DE IMPRESORAS JULIO 17 MISMO DIA	5,800.00		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RAMIRO OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085901250064322878 REF. 0000021 PAGO DE FERRETERIA COLON MISMO DIA	10,350.06		
AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017081600127248 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA			



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
Cuenta Publica del
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN

000129

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000022			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004995421	130,000.00		
5 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085901345404322875 REF. 0000023			
	02621090062804817080 MISMO DIA	18,774.35		
3 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017081600134956 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES RIVERA/MENDOZA SU REF.0000000024 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004916262	2,500.00		
1 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017081600135456 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000000025 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004918710	7,405.00		
1 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		12,213.57	
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001532971879 CLAVE RASTREO 085901368684322877 REF. 0000027 PAGO DE MATERIAL AGUA POTABLE MISMO DIA	10,499.16		
AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,519.00	
AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017081600144955 PAGO DE REFACCIONES AL BENEF ISIDRO MARTIN,MARTINEZ/SOLANO SU REF.0000000028 PAGO DE REFACCIONES 0000000000007606481	28,750.00		
AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017081600146171 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000000029 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000005004267	4,019.40		
AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017081600146774 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000000030 AYUNTAMIENTO DE			



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

000130

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN			
	00000000000000290167	10,250.00		
3 AGO	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00147708 C0611457421 543174			
	201707 C0A41NKD-4BMZ-2-BN46-			
	3209-00621ZC-0000000-0000000-			
	0000000-0DKE	101,735.76		
5 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081600153889 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF ANA			
	GABRIELA,MARTINEZ/VALENCIA SU			
	REF.0000000030 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000007606686	15,271.07		2,897,243.65
7 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009264	2,000.00		
7 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009285	4,800.00		
7 AGO	PAGO DE SERVICIO 74253 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	180,201.00		
7 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009295	2,200.00		
7 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009296	1,200.00		
7 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		10,556.68	
7 A	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		1,811.00	2,719,210.33
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009269	2,100.00		
5 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1666979			
	SP 1666979 4223488 RASTREO			
	002601001708180000221924			
			52,551.66	
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009309	15,428.00		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			

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

000131

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
3 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009315	2,200.00		
	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
3 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009306	2,085.05		
	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
3 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009263	4,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
AG	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009316	1,500.00		
	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009307	9,903.04		
	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009308	1,700.00		
	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009298	1,200.00		
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9280	2,399.99		
	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
AC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009311	7,500.00		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE DE JESUS REYES/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040578586805 CLAVE RASTREO 085901436694323078 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA			
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA	31,266.64		
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009289	1,972.00		
	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009290	9,517.05		
	PAGO A TERCEROS REF. 0017081800147211 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MIGUEL MEDRANO/URZUA SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE			



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

000132

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN			
	00000000000004941771	7,018.00		
AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		7,866.86	
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009303	3,750.00		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009299	1,740.00		
AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA U CTA.ORDENANTE			
	072320002700410790 REF.0180817			
	deposito erroneo RASTREO:			
	8846CAP4201708180483210596			
			15,960.00	
AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL		3,276.00	
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009302	2,760.00		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009291	20,977.82		
AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081800169872 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000000003			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000000073009	138,205.00		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009292	2,365.01		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ULISES DE			
	JESUS SUAREZ/FARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404004604680539 CLAVE			
	RASTREO 085901751474323076			
	REF. 0000004 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN MISMO DIA	37,700.00		
AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017081800176536 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF URI			
	JESAIAS TORRES/VENEGAS SU			
	REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000001513864	9,159.36		



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
Cuenta Publica del
Ayuntamiento de
TECALITLAN, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN

31000

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
8 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009293	1,949.00		2,480,468.89
1 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9294	6,580.68		
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009312	7,500.00		
1 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9297	5,072.00		
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001914629118 CLAVE RASTREO 085901005364323375 REF. 0000002 PAGO ALAMBRE DE PUAS APOYO SOCIAL MISMO DIA	133,168.00		
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009313	1,970.00		
1 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,889.43	
1 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		13,350.00	
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085901344564323371 REF. 0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	5,220.00		
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003188232706 CLAVE RASTREO 085901360694323372 REF. 0000005 PAGO DE MATERIALES MISMO DIA	15,960.00		
1 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9300	2,875.00		2,323,362.64
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009233	1,500.00		
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BIOS 2.0 SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001925687482 CLAVE			



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

000134

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900702134323478			
	REF 0000001 PAGO			
	CONFIGURACION DE NOMINAS MISMO			
	DIA	1,844.40		
2 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009319	7,203.60		
2 AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 9288	87,483.00		
2 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009318	4,014.72		
27	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		3,637.59	
2 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009314	5,220.00		
2 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		964.00	2,220,698.51
3 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9323	13,797.99		
3 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		2,848.40	
3 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		4,828.00	
3 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		17,400.00	2,231,976.92
4 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9320	2,740.00		
4 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9327	5,000.00		
4 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9226	1,500.00		
4 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9329	8,595.51		
4 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		846.00	
17	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9275	20,000.00		2,194,987.41
5 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9324	1,050.00		
5 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9330	1,380.01		
5 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9334	2,015.00		
5 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9305	465.00		
5 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. INFRA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021180001210512639 CLAVE			
	RASTREO 085901227774323777			
	REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN MISMO DIA	3,926.60		
5 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9322	3,344.42		
5 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082500130383 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000000002 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE			
	000000000000000073009	150,439.00		
6 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SALVADOR CAMPOS			
	/MOLINA (DATO NO VERIFICADO			



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

000135

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021320040572821627 CLAVE			
	RASTREO 085901323984323779			
	REF. 0000003 FINIQUITO DE			
5 AGO	PAQUETES DE UTILES MISMO DIA	150,002.08		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CONCRETOS Y			
	ESTAMPADOS DE COLIMA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001962245638 CLAVE			
	RASTREO 085901344214323772			
	REF. 0000004 AYUNTAMIENTO DE			
5 A	TECALITLAN MISMO DIA	4,473.15		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082500137221 APOYO A CASA			
	DE ASILO AL BENEF CASA DE			
	DESCANSO MA TERESA DE LA MORA			
	OCHOA AC SU REF.0000000005			
	APOYO A CASA DE ASILO			
	00000000000000972982	30,000.00		
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9345	1,000.00		
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9336	3,750.00		
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9338	2,000.00		
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9335	2,760.00		
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9344	3,100.00		
AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		4,584.00	
AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		12,796.80	
AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017082500166888 PAGO DE			
	DESECHABLES PARA EVENT AL			
	BENEF UR			
	JESAIAS,TORRES/VENEGAS SU			
	REF.0000000006 PAGO DE			
	DESECHABLES PARA EVENT			
	0000000000001513864	2,482.17		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF VICTON			
	SIX DE OCCIDENTE SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320003188280428 CLAVE			
	RASTREO 085901698024323771			
	REF. 0000007 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN MISMO DIA	8,120.00		
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9340	1,000.00		
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9341	5,399.01		
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9342	3,559.30		
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9268	3,000.00		
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9337	3,000.00		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CESAR			
	,FABIAN/MARTINEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404001939815768 CLAVE			
	RASTREO 085902158564323770			
	REF. 0000009 AYUNTAMIENTO DE			



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

000136

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN MISMO DIA	32,625.00		1,793,477.47
AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017082800084572 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF. ELIZARDO, CARDENAS/CISNEROS SU REF. 0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000002799196	7,656.00		
AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,763.16	
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9332	1,200.00		
AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,791.00	
AG	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9346	2,355.00		
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9326	4,800.00		
AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA. ORDENANTE 012320004475888958 REF. 1669212 SP. 1669212 4233250 RASTREO 002601001708280000798838			
			14,059.84	1,814,480.47
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9339	900.00		
AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017082900082854 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF. ELIZABETH GABRIELA, BARON/MENDOZA SU REF. 0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004966650	75,531.50		
AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ELISEO, FERMIN/GORROCINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 072342005318757338 CLAVE RASTREO 085900914624324177 REF. 0000002 PAGO DE REFACCIONES CAMIONETA MISMO DIA	7,922.80		
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9350	1,810.00		
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9351	7,493.50		
AGO	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 9347	44,704.00		
AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		196.00	1,676,314.67
AGO	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. NEGOCIOS Y MEJORAS EMPRESARIALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 044320010019210452 CLAVE RASTREO 085900501124324270 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	18,026.40		
AGO	CARGO GLOBAL 24552609 2ag17	734,999.16		
AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9343	1,570.00		
AGO	PAGO A TERCEROS REF.			

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

000134

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017083000114257 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	AUTOMOTRIZ RANGAGUA SA DE CV SU REF.0000114257 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007677152	3,010.08		
0 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9354	148,347.27		
0 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,544.13	
0 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,459.00	779,364.89
1 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9325	1,972.00		
1 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9259	1,972.00		
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001770722366 CLAVE RASTREO 085900806664324374 REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	17,445.02		
1 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9359	22,683.31		
1 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017083100137571 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000001272251	3,154.00		
1 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9353	1,500.00		
1 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9352	12,344.00		
1 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9355	2,000.00		
1 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,487.91	
1 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9360	4,581.02		
1 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9362	2,200.00		
1 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9363	1,000.00		
1 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9364	1,000.00		
1 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9358	23,349.58		
1 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,000.00	
1 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,444.78	
1 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9367	1,950.00		
1 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9366	1,950.00		
1 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9369	1,200.00		
1 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ANA GABRIELA MARTINEZ/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404014616658714 CLAVE RASTREO 085902281594324371 REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	17,650.00		
1 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017083100229707 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000004			

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

000138

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000004995421	130,000.00		
AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
AGO	COMISION POR 140 CHEQUES			
	GIRADOS	2,100.00		
AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	336.00		539,910.65

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayudará a mantener a salvo tus accesos a cuentas
 en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BancaNet se bloquea después de periodos de inactividad, aún así, cierra siempre tu sesión.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodesequidad>

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

000139

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Agosto-17.	\$1,091,029.01			\$1,091,029.01
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$1,091,029.01	\$0.00	\$0.00	\$1,091,029.01
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,091,029.01	\$1,091,029.01	
	SUMAS IGUALES	\$1,091,029.01	\$1,091,029.01	\$1,091,029.01	\$1,091,029.01


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

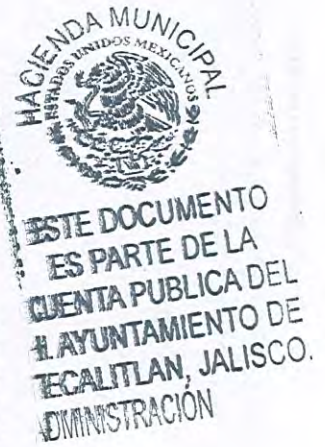
000140

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE AGOSTO- DEL 2017.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02/08/2017	Deposito del dia 02/08/2017	Deposito del dia.		\$707.03		\$998,379.01
03/08/2017	Deposito del dia 03/08/2017	Deposito del dia.		\$107.54		\$999,086.04
	Dep. Tesoreria de la Federacion	Dep. TESOFE		\$105,177.00		\$999,193.58
04/08/2017	Deposito del dia 04/08/2017	Deposito del dia.		\$103.44		\$1,104,370.58
	Likala de Occidente, S.A de C.V.		102-04-08-01		\$35,840.00	\$1,104,474.02
07/08/2017	Deposito del dia 07/08/2017	Deposito del dia.		\$1,031.26		\$1,068,634.02
08/08/2017	Deposito del dia 08/08/2017	Deposito del dia.		\$501.88		\$1,069,665.28
09-ago-17	Deposito del dia 09/08/2017	Deposito del dia.		\$469.16		\$1,070,167.16
10-ago-17	Deposito del dia 10/08/2017	Deposito del dia.		\$1,983.12		\$1,070,636.32
14-ago-17	Deposito del dia 14/08/2017	Deposito del dia.		\$1,167.42		\$1,072,619.44
15-ago-17	Deposito del dia 15/08/2017	Deposito del dia.		\$1,399.70		\$1,073,786.86
16-ago-17	Deposito del dia 16/08/2017	Deposito del dia.		\$3,146.35		\$1,075,186.56
17-ago-17	Deposito del dia 17/08/2017	Deposito del dia.		\$2,049.28		\$1,078,332.91
18-ago-17	Deposito del dia 18/08/2017	Deposito del dia.		\$2,208.90		\$1,080,382.19
21-ago-17	Deposito del dia 21/08/2017	Deposito del dia.		\$2,184.61		\$1,082,591.09
22-ago-17	Deposito del dia 22/08/2017	Deposito del dia.		\$230.00		\$1,084,775.70
23-ago-17	Deposito del dia 23/08/2017	Deposito del dia.		\$315.09		\$1,085,005.70
25-ago-17	Deposito del dia 25/08/2017	Deposito del dia.		\$1,456.31		\$1,085,320.79
28-ago-17	Deposito del dia 28/08/2017	Deposito del dia.		\$505.31		\$1,086,777.10
30-ago-17	Deposito del dia 30/08/2017	Deposito del dia.		\$1,959.34		\$1,087,282.41
31-ago-17	Deposito del dia 31/08/2017	Deposito del dia.		\$1,787.26		\$1,089,241.75
						\$1,091,029.01
						\$1,091,029.01
						\$1,091,029.01
						\$1,091,029.01
						<u>\$1,091,029.01</u>



000141



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

0000287

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

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

Handwritten '20%' with a double underline

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/AGO/2017. Shows account details for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, (+) 20 Depósitos, (-) 1 Retiro, and SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.

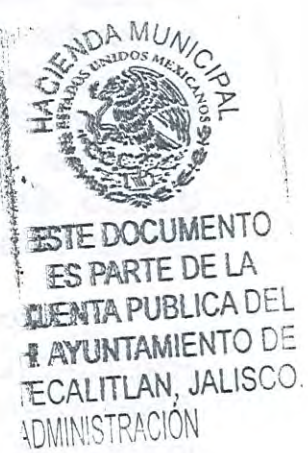
Table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Shows Cheques 460 4945165 with \$35,840.00 in withdrawals and \$128,490.00 in deposits.

DETALLE DE OPERACIONES

Main operations table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Lists transactions from 02 AGO to 03 AGO.



Handwritten number '000142' written vertically

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:32 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:19 SUC 0460		105,177.00	
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:39 SUC 0460		107.54	1,104,370.58
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003188232706 CLAVE RASTREO 085901904604321675 REF. 0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0519		103.44	
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:11 SUC 0460	35,840.00	102-04-08-01	1,068,634.02
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:57 SUC 0460		1,031.26	1,069,665.28
09 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:18 SUC 0460		501.88	1,070,167.16
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:40 SUC 0460		469.16	1,070,636.32
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:44 SUC 0460		1,983.12	1,072,619.44
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:20 SUC 0460		1,167.42	1,073,786.86
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:56 SUC 0460		1,399.70	1,075,186.56
17 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:29 SUC 0460		3,146.35	1,078,332.91
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:22 SUC 0460		2,049.28	1,080,382.19
21 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		2,208.90	1,082,591.09

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

000143

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 AGO	HORA 14:28 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		2,184.61	1,084,775.70
23 AGO	HORA 14:19 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		230.00	1,085,005.70
25 AGO	HORA 14:24 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981		315.09	1,085,320.79
28 AGO	HORA 14:53 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981		1,456.31	1,086,777.10
30 AGO	HORA 13:58 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		505.31	1,087,282.41
31 AGO	HORA 14:52 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		1,959.34	1,089,241.75
	HORA 14:26 SUC 0460		1,787.26	1,091,029.01

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayudará a mantener a salvo tus accesos a cuentas
en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BancaNet se bloquea después de periodos de inactividad, aun así, cierra siempre tu sesión.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

000144

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

109F9F7C56-BC8E-4CED-82DD-7FAAE6A035052017-09-01T22:28:45TlqSMSyk4TVKylgeaE77P+letPo5qNa630fh5axYftX8TAgSR3g/Yi9jmWap3ngORvQ7b1A77d7oturPuGREL4GHgw6CQA1gpVaNpSfHWK5Cl5q7YaxfD3SKOTc4wg391Y2t0Kcg8MYqEM+nXji8w7E6J0Hmx66TKZp/IWR79KqNSZQZdPYI90gG2b5KQhN70dSOGEO9rgefzQOyNpimKnJi4PcT/r53IVjoIVAv43R8YFjPgFdowno+2G6v/CRHBVpTKRmJyZqDPkwTKJmTWelr/jFBjyBENpRsjDxlrPh7TFyITbu2XkXvo46eH9fOusRbCloudJpA==00001000000407058485aHaJDIgJhmuR9R+ukeeyNzohSW9N9oOwu7ZrKUNVDKHUgnsqFbMQIrb33nmvcCmsh0j100+LJwmXNe2UvmKwQEEdcBHxzm6Acz5gQ3SNHzsdIk5OOThuNc2PQJ1383N0njKkYiI+wQSW9s/LYwHA0Fk3ABMhtgOrH2Qvu9Pjpb/ksdidH8q/r4jOTmiq3JMYd/chTENt+3ZWIMmhTKjqQMAGthGrhrBLkEMbQ8NIUMV7XSAsYqbmIFGtVfLz3sG8qydHcTF+LmlChcpqZwJPajqxIDWPXF7SYsWL6SZj4IIAdkMNeFo47i9grUQu2xgn2eEHhif3vhZh1hmbRQ==

UUID 9F9F7C56-BC8E-4CED-82DD-7FAAE6A03505
FECHA 2017-09-01
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZk:anYwG9D903aZZqtW0icbZ
ZIXZA9Cg3eQGNvngbk12CZPZIXZ
zcbRyXZPZUyvuSxxXuxOYxQbzcR
d5eL12Te8ouGAnu05bxOHjIMdUP
EiSbqTnOPKdFnkkk4uidd6baX
PoGfVWpPrGvN9UMJMpPk1tsp2
MVCckM3duZ0StafHzfu1w2WVSb1
91GperGege1NsOoWljyscul9m4P
GjyboKPPKwoiib7d4nu36nibx60
x8xpyR100OrKXxi01PZyvk7P
q4blMIMfNCnuKXFNINFD4aHoS2
BnzLYvpKKUW5OrWhdHJLCS3R
bHgRqhNafFg2TK5XvUgG8E4M3X
Yc1L9kbc:YV9as0DN1QJ8TVH2
dizbE3e7er19uoSPFJoUPZKKuB0
rppTtwCPafAcz8k7pUY97cZ8Z4P
ZozZvwM2jYinyeDPxd4LmhgR0
vppX4DTZlHvpXXITHpzh0zzph0

TlqSMSyk4TVKylgeaE77P+letPo5qNa630fh5axYftX8TAgSR3g/Yi9jmWap3ngORvQ7b1A77d7oturPuGREL4GHgw6CQA1gpVaNpSfHWK5Cl5q7YaxfD3SKOTc4wg391Y2t0Kcg8MYqEM+nXji8w7E6J0Hmx66TKZp/IWR79KqNSZQZdPYI90gG2b5KQhN70dSOGEO9rgefzQOyNpimKnJi4PcT/r53IVjoIVAv43R8YFjPgFdowno+2G6v/CRHBVpTKRmJyZqDPkwTKJmTWelr/jFBjyBENpRsjDxlrPh7TFyITbu2XkXvo46eH9fOusRbCloudJpA==

SELLO DIGITAL SAT

aHaJDIgJhmuR9R+ukeeyNzohSW9N9oOwu7ZrKUNVDKHUgnsqFbMQIrb33nmvcCmsh0j100+LJwmXNe2UvmKwQEEdcBHxzm6Acz5gQ3SNHzsdIk5OOThuNc2PQJ1383N0njKkYiI+wQSW9s/LYwHA0Fk3ABMhtgOrH2Qvu9Pjpb/ksdidH8q/r4jOTmiq3JMYd/chTENt+3ZWIMmhTKjqQMAGthGrhrBLkEMbQ8NIUMV7XSAsYqbmIFGtVfLz3sG8qydHcTF+LmlChcpqZwJPajqxIDWPXF7SYsWL6SZj4IIAdkMNeFo47i9grUQu2xgn2eEHhif3vhZh1hmbRQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

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

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx o www.citibanamex.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.citibanamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia




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

000145

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Agosto-17.	\$1,029,551.03			\$1,029,551.03
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$1,029,551.03	\$0.00	\$0.00	\$1,029,551.03
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,029,551.03	\$1,029,551.03	
	SUMAS IGUALES	\$1,029,551.03	\$1,029,551.03	\$1,029,551.03	\$1,029,551.03


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

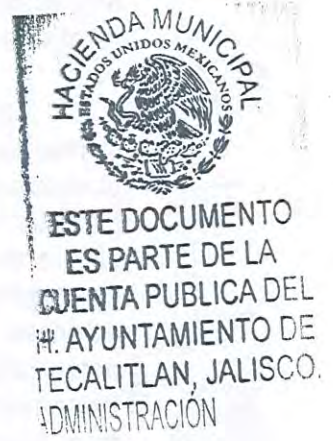
000146

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE AGOSTO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02-ago-17	Deposito del dia 02/08/2017	Deposito del dia.		\$103.32		\$1,023,054.74
03-ago-17	Deposito del dia 03/08/2017	Deposito del dia.		\$32.28		\$1,023,158.06
04-ago-17	Deposito del dia 04/08/2017	Deposito del dia.		\$31.02		\$1,023,190.34
07-ago-17	Deposito del dia 07/08/2017	Deposito del dia.		\$311.03		\$1,023,221.36
08-ago-17	Deposito del dia 08/08/2017	Deposito del dia.		\$150.64		\$1,023,532.39
09-ago-17	Deposito del dia 09/08/2017	Deposito del dia.		\$146.70		\$1,023,683.03
10-ago-17	Deposito del dia 10/08/2017	Deposito del dia.		\$460.38		\$1,023,829.73
14-ago-17	Deposito del dia 14/08/2017	Deposito del dia.		\$417.24		\$1,024,290.11
15-ago-17	Deposito del dia 15/08/2017	Deposito del dia.		\$447.00		\$1,024,707.35
16-ago-17	Deposito del dia 16/08/2017	Deposito del dia.		\$828.08		\$1,025,154.35
17-ago-17	Deposito del dia 17/08/2017	Deposito del dia.		\$724.08		\$1,025,982.43
18-ago-17	Deposito del dia 18/08/2017	Deposito del dia.		\$611.16		\$1,026,706.51
21-ago-17	Deposito del dia 21/08/2017	Deposito del dia.		\$519.00		\$1,027,317.67
22-ago-17	Deposito del dia 22/08/2017	Deposito del dia.		\$60.00		\$1,027,836.67
23-ago-17	Deposito del dia 23/08/2017	Deposito del dia.		\$94.56		\$1,027,896.67
25-ago-17	Deposito del dia 25/08/2017	Deposito del dia.		\$408.68		\$1,027,991.23
28-ago-17	Deposito del dia 28/08/2017	Deposito del dia.		\$128.62		\$1,028,399.91
30-ago-17	Deposito del dia 30/08/2017	Deposito del dia.		\$587.80		\$1,028,528.53
31-ago-17	Deposito del dia 31/08/2017	Deposito del dia.		\$434.70		\$1,029,116.33
						\$1,029,551.03
						\$1,029,551.03
						\$1,029,551.03
						\$1,029,551.03
						\$1,029,551.03



7471000

El Banco Nacional de México

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

0000288

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

Cuenta de Cheques Moneda Nacional	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* 3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$1,023,054.74	\$1,029,551.03
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

Cuenta de Cheques Moneda Nacional

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$1,023,054.74
(+) 19 Depósitos		\$6,496.29
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017		\$1,029,551.03

Saldo Promedio	\$1,025,948.91
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$6,496.29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 AGO	SALDO ANTERIOR			1,023,054.74
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:15 SUC 0460		103.32	1,023,158.06
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:18 SUC 0460		32.28	1,023,190.34
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

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

000148

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:38 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		31.02	1,023,221.36
08 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:11 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		311.03	1,023,532.39
09 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:57 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		150.64	1,023,683.03
10 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:17 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		146.70	1,023,829.73
14 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:40 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		460.38	1,024,290.11
15 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:42 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		417.24	1,024,707.35
16 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:20 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		447.00	1,025,154.35
17 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:56 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		828.08	1,025,982.43
18 AGO	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:29 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		724.08	1,026,706.51
21 AGO	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:22 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		611.16	1,027,317.67
22 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:28 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		519.00	1,027,836.67
23 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:19 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		60.00	1,027,896.67
25 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:23 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		94.56	1,027,991.23
28 AGO	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:53 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		408.68	1,028,399.91
30 AGO	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 13:57 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		128.62	1,028,528.53

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
M. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO.
ADMINISTRACION
 000149

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	HORA 14:51 SUC 0460		587.80	1,029,116.33
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:26 SUC 0460		434.70	1,029,551.03

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayudará a mantener a salvo tus accesos a cuentas
 en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BancaNet se bloquea después de periodos de inactividad, aun así, cierra siempre tu sesión.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>



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

000150

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

101678DC43-ECE5-4998-9083-C71BDA9801E9-2017-09-01T22:28:45k3nX871tuPj3H0mzjLWUQJn9ZrL0qS9uGfKAp09BE4unS204u1ookZ8iLWz014zhwbUzDUy9sNP7+u1P8IKosQ7AC/sjkpM7PNq2hknFyQUMOpDHYx45QKyZb1aSHSVqLueKc3f1u7VvYTZ/B5wkHrQirKeaX3GzSbSTDH25F1mbyhy+MsXWEZevk/TzfgFy8zIAm28A3glokzmbLxZ31KmZZvCCNZ01940YrpbmbKc8GirCAAddjTkW5lqtOqB5v6yJFqfQR+yzK0a6oAUbZQ36NMDAG1JdJXxLWWnv4ewKgs5KM9w0lh1RNJZyb+1FVu7sym+FFbw9bqZ6Kqg==00001000000407058485jpeSkurwvwbJdO9ZzWhcedlD0dKHjAxPbhGHgz4QdDihozgFgv0H8t10TRpp1LNbTrj3H6pzmYp7V87iUNu9C1ZA0VA11426PVOyKBiQOUkhxHdXvYOVCAmjapt2s8foNgaKXefcIbA6HkN3C0OoEVTg7bu3mGZCmj24ypSY2p+8CtO91ITkH3+ISSMN2evZv3L2njzuHHDtcwL6er8pbRiWeguYgKmnquhkZG+QTjWRQwJLH4+VBL7+lpAj6s0oOXJAiHw6oUdyD4R4OVLVlyRiS42Fn9x0wq37Yhw7llsr2MqufHQmY7RoA/fKdIRb2FR0FsZzHrAgeAdUHXFFA==

UUID 1678DC43-ECE5-4998-9083-C71BDA9801E9
FECHA 2017-09-01
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icjbZolAnYpULd903aZzqt0jcbZ
ZIXZJCG5PR5nvnghk1CGZPZIXZ
zcbrZRZPZUyvuS5VxuxOYxObzcr
dWelbUb xaCaJg7SqmHj1OdUP
EESepOTi.dldfXAuiKouWd6baX
PiGCo VvzxGxNbAHPH0x9rr2
MOCVaqX2DX0SgkBlkTU27Vt2
9vFHeNpA3u1NN09kBy5bv19va0
GbjbokDPNWojibZd6Duj31jbkQ8
08vaySQAzvzPKRofOIJZVpvr
PhYRlqinMS029iXfNLFd-f1Job8
mAJwVpkkHq52YrWhHJULCesR
rHMeq5hNa711p4k5VxUg8E4M3X
NhALXkk1E49a50DNTQ9T1VH2
dlzbt3TVOk9aSobyNloUPZKKSBO
rppa7CUjSlc78of6WYqsc78Z4P
ZoZZ77IXg0jYinywDRKcpl1hP0
vppX4tPhDzvpXXD0lvzhDXt8zi0

k3nX871tuPj3H0mzjLWUQJn9ZrL0qS9uGfKAp09BE4unS204u1ookZ8iLWz014zhwbUzDUy9sNP7+u1P8IKosQ7AC/sjkpM7PNq2hknFyQUMOpDHYx45QKyZb1aSHSVqLueKc3f1u7VvYTZ/B5wkHrQirKeaX3GzSbSTDH25F1mbyhy+MsXWEZevk/TzfgFy8zIAm28A3glokzmbLxZ31KmZZvCCNZ01940YrpbmbKc8GirCAAddjTkW5lqtOqB5v6yJFqfQR+yzK0a6oAUbZQ36NMDAG1JdJXxLWWnv4ewKgs5KM9w0lh1RNJZyb+1FVu7sym+FFbw9bqZ6Kqg==

SELLO DIGITAL SAT

jpeSkurwvwbJdO9ZzWhcedlD0dKHjAxPbhGHgz4QdDihozgFgv0H8t10TRpp1LNbTrj3H6pzmYp7V87iUNu9C1ZA0VA11426PVOyKBiQOUkhxHdXvYOVCAmjapt2s8foNgaKXefcIbA6HkN3C0OoEVTg7bu3mGZCmj24ypSY2p+8CtO91ITkH3+ISSMN2evZv3L2njzuHHDtcwL6er8pbRiWeguYgKmnquhkZG+QTjWRQwJLH4+VBL7+lpAj6s0oOXJAiHw6oUdyD4R4OVLVlyRiS42Fn9x0wq37Yhw7llsr2MqufHQmY7RoA/fKdIRb2FR0FsZzHrAgeAdUHXFFA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.citibanamex.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.citibanamex.com/avisoleprivacidad o en la sucursal de tu preferencia



Agradecemos su preferencia

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE AGOSTO-2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
01-ago-17	Dep. del dia 01/08/2017	Deposito del dia.		\$2,581.97		\$523,776.37
03-ago-17	Dep. del dia 03/08/2017	Deposito del dia.		\$31,391.12		\$526,358.34
04-ago-17	Dep. del dia 04/08/2017	Deposito del dia.		\$1,114.16		\$557,749.46
07-ago-17	Dep. del dia 07/08/2017	Deposito del dia.		\$1,818.99		\$558,863.62
08-ago-17	Dep. del dia 08/08/2017	Deposito del dia.		\$27,938.37		\$560,682.61
09-ago-17	Dep. del dia 09/08/2017	Deposito del dia.		\$3,906.38		\$588,620.98
10-ago-17	Dep. del dia 10/08/2017	Deposito del dia.		\$38,671.25		\$592,527.36
11-ago-17	Dep. del dia 11/08/2017	Deposito del dia.		\$5,306.61		\$631,198.61
14-ago-17	Dep. del dia 14/08/2017	Deposito del dia.		\$3,864.53		\$636,505.22
15-ago-17	Dep. del dia 15/08/2017	Deposito del dia.		\$11,791.91		\$640,369.75
16-ago-17	Dep. del dia 16/08/2017	Deposito del dia.		\$1,653.95		\$652,161.66
17-ago-17	Dep. del dia 17/08/2017	Deposito del dia.		\$2,201.14		\$653,815.61
18-ago-17	Dep. del dia 18/08/2017	Deposito del dia.		\$1,723.38		\$656,016.75
21-ago-17	Dep. del dia 21/08/2017	Deposito del dia.		\$1,213.95		\$657,740.13
23-ago-17	Dep. del dia 23/08/2017	Deposito del dia.		\$20,129.53		\$658,954.08
24-ago-17	Jesus Morfin Alvarez	Pago Gastos 2o. Informe de Gobier	860		\$50,000.00	\$679,083.61
	Dep. del dia 24/08/2017	Deposito del dia.		\$3,278.22		\$629,083.61
25-ago-17	Dep. del dia 25/08/2017	Deposito del dia.		\$3,365.11		\$632,361.83
	Dep. del dia 25/08/2017	Deposito del dia.		\$13,068.75		\$635,726.94
	Finca Maiz de Agroproductores de Tecalitlan, Jal.		104-25-08-01		\$300,000.00	\$648,795.69
28-ago-17	Dep. del dia 28/08/2017	Deposito del dia.		\$10,977.62		\$348,795.69
29-ago-17	Maria Guadalupe Barrios Partida	Gastos Fiestas Patrias-2017	861		\$50,000.00	\$359,773.31
	Dep. del dia 29/08/2017	Deposito del dia.		\$1,823.09		\$309,773.31
30-ago-17	Deposito del dia 30/08/2017	Deposito del dia.		\$4,352.00		\$311,596.40
31-ago-17	Deposito del dia 31/08/2017	Deposito del dia.		\$3,761.60		\$315,948.40
	Comision X Cheque Girados				\$30.00	\$319,710.00
	IVA X Comision				\$4.80	\$319,680.00
						\$319,675.20



**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
HACIENDA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO.
ADMINISTRACION**

000153

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	\$30.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000540



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

** Predeal*

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Si no se expresa otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$523,776.37	\$319,675.20
ABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$523,776.37
) 22 Depósitos		\$195,933.63
) 5 Retiros		\$400,034.80
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017		\$319,675.20

Saldo Promedio	\$555,740.48
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS	DEPOSITOS
\$400,034.80	\$195,933.63

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			523,776.37
AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		2,581.97	526,358.34
AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		31,391.12	557,749.46
AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		1,114.16	558,863.62
AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		1,818.99	560,682.61
AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		27,938.37	588,620.98

000154



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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,906.38	592,527.36
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		38,671.25	631,198.61
11 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,306.61	636,505.22
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,864.53	640,369.75
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		11,791.91	652,161.66
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,653.95	653,815.61
17 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,201.14	656,016.75
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,723.38	657,740.13
21 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,213.95	658,954.08
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		20,129.53	679,083.61
24 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,278.22	682,361.83
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,365.11	
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 860	50,000.00		
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		13,068.75	
25 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0017082500192886 AYUNAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TECALITLAN JAL AC SU REF.0000000008 AYUNAMIENTO DE TECALITLAN 000000000000492827	300,000.00		348,795.69
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		10,977.62	359,773.31
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,823.09	361,596.40
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 861	50,000.00		
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,352.00	315,948.40
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,761.60	
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 AGO	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS	30.00		
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.80		319,675.20

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000155




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

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	Compra de Insumos Subsidiados-16.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-17.	\$20,115.10			\$20,124.73
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Agosto-17.)	\$9.63			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$20,124.73	\$0.00	\$0.00	\$20,124.73
	SALDOS CONCILIADOS		\$20,124.73	\$20,124.73	
	SUMAS IGUALES	\$20,124.73	\$20,124.73	\$20,124.73	\$20,124.73

000156


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

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

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

MES DE AGOSTO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-ago-17	Rendimiento mes de Agosto-2017.			\$9.63		\$20,115.10
						\$20,124.73
						\$20,124.73
						\$20,124.73
						\$20,124.73
						<u>\$20,124.73</u>



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

00001517

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

0000294

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.63
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Compra de Ingresos Subsidados -16.*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$20,115.10	\$20,124.73
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$20,115.10
(+) 1 Depósito		\$9.63
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017		\$20,124.73
Saldo Promedio		\$20,115.10
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.55%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.55%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$9.63
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



000158

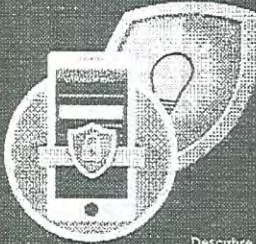
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3282343		\$0.00	\$9.63

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	SALDO ANTERIOR			20,115.10
	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		9.63	20,124.73

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



**Citibanamex te ayudará a mantener
a salvo tus accesos a cuentas**
en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BancaNet se bloquea después de periodos de inactividad,
aún así, cierra siempre tu sesión.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>



**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
DOCUMENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO.
ADMINISTRACION**

0001519

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES-AGOSTO- DEL 2017.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
04-ago-17	Greco Suministrador, S.A de C.V.	Obra Guillermo Prieto	35-04-08-01		\$27,004.80	\$9,896,866.83
	Greco Suministrador, S.A de C.V.	Obra Guillermo Prieto	35-04-08-02		\$23,385.60	\$9,869,862.03
	Ulises de Jesus Suarez Farias	Obra Guillermo Prieto	35-04-08-03		\$31,935.48	\$9,846,476.43
10-ago-17	Diseño en Urbanizacion Roman, S.A de C.V.	Obra Drenaje Calle Margarita Maza	35-10-08-01		\$212,832.08	\$9,814,540.95
	Diseño en Urbanizacion Roman, S.A de C.V.	Anticipo Obra Margarita Maza de Ju35-10-08-02			\$305,840.31	\$9,601,708.87
11-ago-17	Dep. Devolucion Transf. Erronea	Devolucion de Diseño en Urbanizacion Roman		\$212,832.08		\$9,295,868.56
	Dep. Devolucion Transf. Erronea	Devolucion de Diseño en Urbanizacion Roman		\$305,840.31		\$9,508,700.64
14-ago-17	Ingenieria y Edificaciones Romer, S.A de C.V.	Anticipo Obra Margarita Maza de Ju35-14-08-01			\$305,840.31	\$9,814,540.95
	Ingenieria y Edificaciones Romer, S.A de C.V.	Anticipo Obra Margarita Maza de Ju35-14-08-02			\$212,832.08	\$9,508,700.64
29/08/2017	Grupo Constructor Felca, S.A de C.V.	Pago Rehabilitac. De Brechas	35-29-08-01		\$114,840.00	\$9,295,868.56
31/08/2017	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,514,732.04		\$9,181,028.56
	Rendimiento mes de Agosto-2017			\$10,274.58		\$10,695,760.60
						\$10,706,035.18
						\$10,706,035.18
						\$10,706,035.18
						\$10,706,035.18



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

000161

El Banco Nacional de México

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

0000542



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	\$10,274.58
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

**Info*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$9,896,866.83	\$10,706,035.18
ABE Interbancaria	002391700724634455		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$9,896,866.83
) 4 Depósitos		\$2,043,679.01
) 8 Retiros		\$1,234,510.66
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017		\$10,706,035.18
Saldo Promedio		\$9,542,360.76
Tarifa Transcurridos		31
Tarifa Bruta		1.25%
Tarifa (Resada en términos anuales)		
Tarifa Neta		1.25%
Tarifa (Resada en términos anuales)		
Intereses Retenidos		\$0.00
Intereses Pagados		\$10,274.58
Comisiones Giradas		0
Comisiones Exentas		0



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

000162

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cuentas 7007 2463445	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,234,510.66	\$2,043,679.01

DETALLE DE OPERACIONES

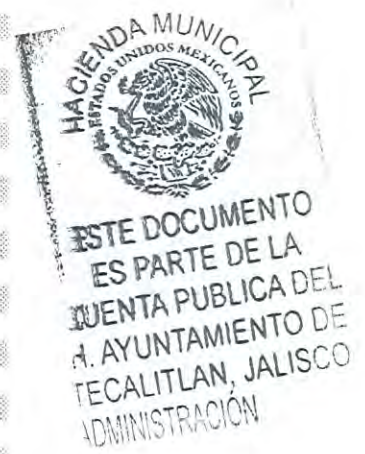
HA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,896,866.83
GO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO			
	SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072320004845051452 CLAVE RASTREO 085901668514321670 REF 0000001 OBRA GUILLERMO PRIETO MISMO DIA	27,004.80		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085901855794321675 REF 0000002 OBRA GUILLERMO PRIETO MISMO DIA	23,385.60		
4 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ULISES DE JESUS SUAREZ/FARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404004604680539 CLAVE RASTREO 085901873524321677 REF 0000003 OBRA GUILLERMO PRIETO MISMO DIA	31,935.48		9,814,540.95
0 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DISENO EN URBANIZACION ROMAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002016256428 CLAVE RASTREO 085901309114322272 REF 0000006 OBRA DRENAJE MARGARITA MAZA ANTICIPO MISMO DIA	212,832.08		
0 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DISENO EN URBANIZACION ROMAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002016256428 CLAVE RASTREO 085901326024322275 REF 0000007 ANTICIPO OBRA MARGARITA MAZA DE J. MISMO DIA	305,840.31		9,295,868.56
1 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE DISEÑO EN URBANIZACION ROMAN S CTA.ORDENANTE 072320002016256428 REF 0000001 Devolucion deposito por error RASTREO: 8502APA7201708110480629006		212,832.08	
1 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE DISEÑO EN URBANIZACION ROMAN S CTA.ORDENANTE 072320002016256428 REF 0000001 Devolucion deposito por error RASTREO: 8502APAC201708110480631222		305,840.31	9,814,540.95
4 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF.			

000163



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROMER SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320008202279608 CLAVE RASTREO 085900763994322674 REF. 0000001 ANTICIPO OBRA			
14 AGO	MARGARITA MAZA DE J MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROMER SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320008202279608 CLAVE RASTREO 085900779654322678 REF. 0000002 ANTICIPO OBRA	305,840.31		
29 AGO	AGUA EN MARGARITA MAZA MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320004480638504 CLAVE RASTREO 085901530444324175 REF. 0000003 PAGO REHABILITACION DE BRECHAS MISMO DIA	212,832.08		9,295,868.56
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN CTA ORDENANTE 014320655059346108 REF. 9325971 SP 1669494 4234537 RASTREO 2017083140014 TCT0000493259710	114,840.00		9,181,028.56
31 AGO	SU RENDIMIENTO		1,514,732.04 10,274.58	10,706,035.18

000164



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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Citibanamex te ayudará a mantener a salvo tus accesos a cuentas
en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BarcaNet se bloquea después de periodos de inactividad, aún así, cierra siempre tu sesión.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

COMISIONES INTERESES E I.V.A COBRADOS EN EL PERIODO

omisiones cobradas en el periodo: 0.00

tereses cobrados en el periodo: 0.00

v.A. cobrados en el periodo: 0.00

Tasa: 16%

CFDI DE INGRESOS

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|50378B95-631D-4657-A79F-AF2B0579D788|2017-09-01T22:28:45|RA+06ejY+XCa8KfbSVfYfPo4iUMT9r0kET13xcjAlOLjacieDsE+uNsknmNYv68Q8FdmChoaRO/a1MPOPHTCYXATiG1LvUAHsbaHJYscaHq+C4fj71bwMGR6zhWxIYUwkpvgztazKfGwZByHdvkqgcAbuxIyo3RNIo9/uSNxdIHwkWkgGkDQpt3PeV60JJlvzj9QRY6pS/7FKRYfJGABLjSvTqMLwiTRLgTkDNvdfUJRzwx+T8NE46X0Ay8BernK+DfA/lwtXUSlaeiWkWsrmeI+9uP0aK5xYqDUKLY7ybEQvscSaTQVEyGHVa11KiNwLkpt7PUfgL2QCjjeBMRyA==|00001000000407058485|Y9bUN+WZL7z/81W5DinVU+6f+B1CteQyQEHYoRqn9FtyQwvoHcxBMjCoJ+E+vlyBR6XrfjEXHEnGk6lmMJmd7r4dqmUyhxYxqVzVrEXQpvpZD0WxZ9nv7OsFJFdAS8idBPv7PiSRzueXZx74ADJR5csnvCcJP+stkw3oApHgqh|

JID: 50378B95-631D-4657-A79F-AF2B0579D788
 :C P RECEPTOR:
 :CH HORA DE CERTIFICACIÓN:
 :CHA Y HORA DE EMISION: 2017-09-01T22:28:45
 :C DEL EMISOR:
 :GIMEN FISCAL DEL EMISOR:
 :RMA DE PAGO:
 :ETODO DE PAGO: CLAVE OTROS
 :GAR DE EXPEDICIÓN: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
 :), DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL:
 :), DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL SAT: 00001000000407058485
 :GAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Unidad	Descripción	Cantidad



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RA+06ejY+XCa8KfbSVfYfPo4iUMT9r0kET13xcjAlOLjacieDsE+uNsknmNYv68Q8FdmChoaRO/a1MPOPHTCYXATiG1LvUAHsbaHJYscaHq+C4fj71bwMGR6zhWxIYUwkpvgztazKfGwZByHdvkqgcAbuxIyo3RNIo9/uSNxdIHwkWkgGkDQpt3PeV60JJlvzj9QRY6pS/7FKRYfJGABLjSvTqMLwiTRLgTkDNvdfUJRzwx+T8NE46X0Ay8BernK+DfA/lwtXUSlaeiWkWsrmeI+9uP0aK5xYqDUKLY7ybEQvscSaTQVEyGHVa11KiNwLkpt7PUfgL2QCjjeBMRyA==


SELLO DIGITAL SAT

Y9bUN+WZL7z/81W5DinVU+6f+B1CteQyQEHYoRqn9FtyQwvoHcxBMjCoJ+E+vlyBR6XrfjEXHEnGk6lmMJmd7r4dqmUyhxYxqVzVrEXQpvpZD0WxZ9nv7OsFJFdAS8idBPv7PiSRzueXZx74ADJR5csnvCcJP+stkw3oApHgq

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	0904053-7007				
NOMBRE	"FORTA"				
Cuenta Contable:	1112-200-236				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Agosto-17	\$822,445.19			\$822,579.06
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Agosto-17)	\$203.47			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$60.00		
IVA	IVA x comision		\$9.60		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
TOTALES		\$822,648.66	\$69.60	\$0.00	\$822,579.06
SALDOS CONCILIADOS			\$822,579.06	\$822,579.06	
SUMAS IGUALES		\$822,648.66	\$822,648.66	\$822,579.06	\$822,579.06



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

000166

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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE AGOSTO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-ago-17	Martin de Jesus Andrade Lizardi CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Finiquito X Juicio Laboral(7o. P CANCELADO	195		\$20,000.00	\$683,069.99
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz electrica.	196		\$0.00	\$663,069.99
15-ago-17	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina 1a. Q. mes Agosto-36-15-08-01	197		\$276,404.00	\$386,665.99
30-ago-17	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina 2a. Q. mes Agosto-36-30-08-01			\$173,266.49	\$213,399.50
31-ago-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$778,945.85	\$169,900.16	\$43,499.34
	Rendimientos mes Agosto-2017.			\$203.47		\$822,445.19
	Comision X Cheques Girados				\$60.00	\$822,648.66
	IVA X Comision				\$9.60	\$822,588.66
						\$822,579.06
						\$822,579.06
						\$822,579.06



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

0001674

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$203.47
Comisiones efectivamente cobradas	\$60.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000016270000

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 el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$685,347.45	\$822,579.06
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7988707320
 Saldo Anterior \$685,347.45
 (+) 2 Depósitos \$779,149.32
 (-) 8 Retiros \$641,917.71
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 \$822,579.06

Saldo Promedio \$340,133.28
 Días Transcurridos 31
 Tasa Bruta 0.69%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.69%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$203.47
 Cheques Girados 4
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

CHEQUES	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 904053	\$641,917.71	\$779,149.32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 AGO	SALDO ANTERIOR			685,347.45
	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 197 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:13 SUC 0460	276,404.00		408,943.45
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			



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

000168

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000195 SUC 0460			
15 AGO	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:01 CARGO GLOBAL 36783313 42948	/ 20,000.00		388,943.45
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0870	/ 173,266.49		215,676.96
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 194 SUC 0460			
25 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 187 SUC 0460	✓ 1,138.73		
30 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:15 CARGO GLOBAL 24815413 42949 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0870	✓ 1,138.73		213,399.50
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE 012320001096550341 REF.1669979 SP 1669979 4236520 RASTREO: 002601001708310000132065	/ 169,900.16		43,499.34
31 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0859		778,945.85	
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
31 AGO	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		203.47	
31 AGO	COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	60.00		
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	9.60		822,579.06

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 60.00

000169




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

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7009-3232125				
NOMBRE	Fondo de Apoyo e Inf. Y Product.-16.				
Cuenta Contable	1112-300-008				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-17.	\$40,669.12			\$40,688.58
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Agosto.-17.)	\$19.46			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$40,688.58	\$0.00	\$0.00	\$40,688.58
	SALDOS CONCILIADOS		\$40,688.58	\$40,688.58	
	SUMAS IGUALES	\$40,688.58	\$40,688.58	\$40,688.58	\$40,688.58

000170



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

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

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

MES DE AGOSTO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-ago-17	Rendimientos mes de Agosto-17.			\$19.46		\$40,669.12
						\$40,688.58
						\$40,688.58
						\$40,688.58
						\$40,688.58
						\$40,688.58


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

000171

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

0000293

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$19.46
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Fondo de Apoyo a Infraestructura y Productividad - 16.*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8032390477	\$40,669.12	\$40,688.58
CLABE Interbancaria	002391700932321259		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8032390477
Saldo Anterior	\$40,669.12
(+) 1 Depósito	\$19.46
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017	\$40,688.58
Saldo Promedio	\$40,669.12
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$19.46
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



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

000172

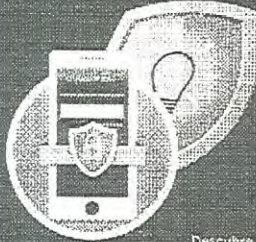
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3232125	\$0.00	\$19.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	SALDO ANTERIOR			40,669.12
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23 59 SUC 0460		19.46	40,688.58

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Citibanamex te ayudará a mantener a salvo tus accesos a cuentas
en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BancaNet se bloquea después de periodos de inactividad, aún así, cierra siempre tu sesión.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>



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

000173

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

Banamex 7011 / 981900 APOYO MINERO-2016.

MES DE AGOSTO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-ago-17	Rendimientos mes Agosto-2017.			\$54.34		\$90,838.20
						\$90,892.54
						\$90,892.54
						\$90,892.54
						\$90,892.54
						<u>\$90,892.54</u>



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

000175

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

0000299

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$54.34
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Apoyo Minero - 16.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8064512451	\$90,838.20	\$90,892.54
CLABE Interbancaria	002391701109819001		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8064512451	
Saldo Anterior		\$90,838.20
(+) 1 Depósito		\$54.34
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017		\$90,892.54
Saldo Promedio		\$90,838.20
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.69%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.69%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$54.34
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



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

000176

RESUMEN POR-MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 981900	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$54.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	SALDO ANTERIOR			90,838.20
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		54.34	90,892.54

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Citibanamex te ayudará a mantener a salvo tus accesos a cuentas

en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BarcaNet se bloquea después de periodos de inactividad, aún así, cierra siempre tu sesión.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodesequidad>



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

000177

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

Banamex 7011-1249987= INADEM-2016.

MES DE AGOSTO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-ago-17	Rendimiento mes de Agosto del 2017			\$10.18		\$21,266.79
						\$21,276.97
						\$21,276.97
						\$21,276.97
						\$21,276.97



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

621000

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

0000300

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$10.18
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Inodm-16

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8067009232	\$21,266.79	\$21,276.97
CLABE Interbancaria	002391701112499874		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8067009232
Saldo Anterior	\$21,266.79
(+) 1 Depósito	\$10.18
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017	\$21,276.97

Saldo Promedio	\$21,266.79
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$10.18
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 1249987	\$0.00	\$10.18

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	SALDO ANTERIOR			21,266.79
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		10.18	21,276.97



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

000180

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Citibanamex te ayudará a mantener a salvo tus accesos a cuentas
en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BancaNet se bloquea después de períodos de inactividad, aún así, cierra siempre tu sesión.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodesequidad>

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

000181

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

Banamex 7011 / 3090470 FORTALECE-2017.

MES DE AGOSTO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
31-ago-17	Rendimiento mes Agosto-2017.			\$9.57		\$20,006.52
						\$20,016.09
						\$20,016.09
						\$20,016.09
						\$20,016.09
						\$20,016.09
						\$20,016.09
						<u>\$20,016.09</u>



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

000183

El Banco Nacional de México

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

0000552



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	\$9.57
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Fortalece 17*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8079037460	\$20,006.52	\$20,016.09
Servicio ABE Interbancaria	002391701130904707		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8079037460	
Saldo Anterior		\$20,006.52
) 1 Depósito		\$9.57
) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017		\$20,016.09
Saldo Promedio		\$20,006.52
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.55%
Tasa Efectiva (Presada en términos anuales)		0.55%
Tasa Neta		0.55%
Tasa Efectiva (Presada en términos anuales)		0.55%
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$9.57
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



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

000184

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 3090470	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$9.57

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,006.52
AGO	SU RENDIMIENTO		9.57	20,016.09

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Citibanamex te ayudará a mantener a salvo tus accesos a cuentas
en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BancaNet se bloquea después de periodos de inactividad, aún así, cierra siempre tu sesión.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeaseguridad>



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

000185

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249627				
NOMBRE	Prog.Para Vivienda- 2017.				
Cuenta Contable:	1112-300-013				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-2017.	\$20,000.00			\$20,006.48
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Agosto-17.)	\$6.48			
COMISIONES	Comision X Manejo de				
COBRADAS	Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS					
VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
	TOTALES	\$20,006.48	\$0.00	\$0.00	\$20,006.48
	SALDOS CONCILIADOS		\$20,006.48	\$20,006.48	
	SUMAS IGUALES	\$20,006.48	\$20,006.48	\$20,006.48	\$20,006.48



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CARTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION

000186

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

Banamex 7011-4249627= Prog. Para la Vivienda-17.

MES DE AGOSTO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
11-ago-17	Dep. Apertura de Cuenta.			\$20,000.00		\$0.00
31-ago-17	Rendimientos mes de Agosto-2017.			\$6.48		\$20,000.00
						\$20,006.48
						\$20,006.48
						<u>\$20,006.48</u>



000187



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

0000306

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

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

* Prog. Pl/vivienda-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

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 11/AGO/2017 AL 31/AGO/2017

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



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

000188

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249627

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$0.00, \$20,006.48

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 11 AGO showing a deposit of 20,000.00.

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	DEP CHEQUE BNM 20,000.00			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:41 SUC 0460			20,000.00
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		6.48	20,006.48

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayudará a mantener a salvo tus accesos a cuentas
 en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BancaNot se bloquea después de periodos de inactividad, aun así, cierra siempre tu sesión.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

NACIENDA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

000189

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS
CUENTA	7011-4249619			
NOMBRE	Prog. 3X1 para Migrantes-2017.			
Cuenta Contable:	1112-300-014			
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-2017.	-\$237,251.59		\$18,163.42
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Agosto-17.)	\$85.21		
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$345.00	
IVA	IVA x comision		\$55.20	
			\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS				
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION				
			\$0.00	
	1 Maria Laura Barajas Martinez		\$9,970.00	
	3 Mayra Eduwiges Medrano Gonzalez		\$9,970.00	
	4 Gabriela Diaz Rodriguez		\$9,970.00	
	7 Omar Licea Valencia		\$9,250.00	
	9 Silva Alejandra Gomez Jimenez		\$9,970.00	
	10 Daniel Alfredo Romero Bernal		\$9,970.00	
	12 Ivan Alejandro Martinez Hernandez		\$9,970.00	
	14 Manuel Bautista Medina		\$9,250.00	
	15 Ricardo Alfredo Romero Vega		\$9,970.00	
	16 Brenda Lizeth Barrios Herrera		\$9,970.00	
	27 Janet Elisalma Garcia Martinez		\$9,970.00	
	29 Elias Alcantar Becerra		\$9,970.00	
	31 Karla Cecilia Sanchez Alcaraz		\$9,250.00	
	33 Carolina Aguilar Chavez		\$9,970.00	
	34 Ma. Guadalupe Barajas Garcia		\$9,250.00	
	35 Juan Martin Gutierrez Murillo		\$9,250.00	
	36 Miguel Angel Ceballos Mejia		\$9,970.00	
	38 Jessica Guadalupe Torres Castillo		\$9,970.00	
	42 Jose Jesus Mejinez Sanchez		\$9,250.00	
	44 Juan Antonio Barajas Jimenez		\$9,970.00	
	45 Karina Torres Valdovinos		\$9,250.00	
	46 Salomon Alcaraz Martinez		\$9,250.00	



**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
MAYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO.
ADMINISTRACION**

000190

49	Maria del Sagrario Munguia Herrera			\$9,250.00	
50	Maria Leonarda Manzo Jimenez			\$9,250.00	
51	Jose Luis Gaytan Ruelas			\$4,430.00	
52	Angel Alberto Olivera Martinez			\$9,250.00	
53	Xochilt Itsel Martinez Jimenez			\$9,970.00	
				\$0.00	
	TOTALES	-\$237,166.38	\$400.20	\$255,730.00	\$18,163.42
	SALDOS CONCILIADOS		-\$237,566.58	-\$237,566.58	
	SUMAS IGUALES	-\$237,166.38	-\$237,166.38	\$18,163.42	\$18,163.42



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

000191

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

Banamex 7011 / 4249619 PROG. 3X1 PARA MIGRANTES-2017.

MES DE AGOSTO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
18-ago-17	Dep. Club de Migrantes Tecalitlan.			\$120,000.00		\$122,028.41
22-ago-17	Maria Laura Barajas Martinez	Apoyo Sedesol p/Becas a Estudia	1		\$9,970.00	\$242,028.41
	Cecilia Jimenez Sanchez	Apoyo por Sedesol p/Becas a Estu	2		\$9,970.00	\$232,058.41
	Mayra Eduwiges Medrano Goni	Apoyo Sedesol p/Becas a Estudia	3		\$9,970.00	\$222,088.41
	Gabriela Diaz Rodriguez	Apoyo Sedesol p/Becas a Estudia	4		\$9,970.00	\$212,118.41
	Alejandra Lizeth Gonzalez Pand	Apoyo Sedesol p/Becas a Estudia	5		\$9,970.00	\$202,148.41
	Viridiana Soto Rangel	Apoyo Sedesol p/Becas a Estudia	6		\$9,970.00	\$192,178.41
	Omar Licea Valencia	Apoyo de Sedesol p/Becas a Estu	7		\$9,250.00	\$182,208.41
	Xochilt Itzel Martinez Jimenez	CANCELADO	8		\$0.00	\$172,958.41
	Silvia Alejandra Gomez Jimenez	Apoyo Sedesol p/Becas a Estudia	9		\$9,970.00	\$162,988.41
	Daniel Alfredo Romero Bernal	Apoyo Sedesol p/Becas a Estudia	10		\$9,970.00	\$153,018.41
	Kenia Galvan Mora	Apoyo Sedesol p/Becas a Estudia	11		\$9,970.00	\$143,048.41
	Ivan Alejandro Martinez Hernar	Apoyo Becas por Sedesol(Tec. De	12		\$9,970.00	\$133,078.41
	Ernesto Contreras	Apoyo Becas Sedesol(Universida	13		\$9,970.00	\$123,108.41
	Manuel Bautista Medina	Apoyo de Sedesol p/Becas a Estu	14		\$9,250.00	\$113,858.41
	Ricardo Alfredo Romero Vega	Apoyo de Sedesol p/Becas a Estu	15		\$9,970.00	\$103,888.41
	Brenda Lizeth Barrios Herrera	Apoyo de Sedesol p/Becas a Estu	16		\$9,970.00	\$93,918.41
	Yesenia Guadalupe Rangel Barr	Apoyo por Sedesol p/Becas a Estu	17		\$9,970.00	\$83,948.41
	Rubi Gomez Lopez	Apoyo Sedesol p/Becas a Estudia	18		\$9,250.00	\$74,698.41
	Yesenia Julissa Alvarez Perez	Apoyo Sedesol p/Becas a Estudia	19		\$9,970.00	\$64,728.41
	Diana Valeria Mendoza Jimenez	Apoyo Sedesol p/Becas a Estudia	20		\$9,250.00	\$55,478.41
	Kathya Samantha Vazquez	Apoyo Sedesol p/Becas a Estudia	21		\$9,970.00	\$45,508.41
	Monica Torres Valdovinos	Apoyo Sedesol p/Becas a Estudia	22		\$9,250.00	\$36,258.41
	Gladys Yudyth Rua Montaño	Apoyo Sedesol p/Becas a Estudia	23		\$9,970.00	\$26,288.41
	Zaira Delma Alvarez Estrada	Apoyo Becas Sedesol(Universidad	24		\$9,970.00	\$16,318.41
	Clarisa Jazmin Buenrostro Chav	Apoyo Becas Sedesol(Universidad	25		\$9,970.00	\$6,348.41
	Erika Guadalupe Rodriguez Lop	Apoyo Becas Sedesol(Universidad	26		\$9,250.00	-\$2,901.59



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

000192

27	Janet Elisalma Garcia Martinez Apoyo a Estudiantes Becas Sedes	\$9,970.00	-\$12,871.59
28	Selene Elizabeth Alcaraz Rangel Apoyo Becas por Sedesol(Tec. De	\$9,970.00	-\$22,841.59
29	Elias Alcantar Becerra Apoyo Becas(Tec. De GuadalaJara	\$9,970.00	-\$32,811.59
30	Alan Guerrero Panduro Apoyo Becas(Tec. De GuadalaJara	\$9,970.00	-\$42,781.59
31	Karla Cecilia Sanchez Alcaraz Apoyo Sedesol p/Becas a Studia	\$9,250.00	-\$52,031.59
32	Gilberto Villagrana Larios Apoyo Becas Sedesol(Universidad	\$9,970.00	-\$62,001.59
33	Carolina Aguilar Chavez Apoyo Sedesol p/Becas a Studia	\$9,970.00	-\$71,971.59
34	Ma. Guadalupe Barajas Garcia Apoyo Sedesol p/Becas a Studia	\$9,250.00	-\$81,221.59
35	Juan Martin Gutierrez Murillo Apoyo Becas por Sedesol(Tec. De	\$9,250.00	-\$90,471.59
36	Miguel Angel Ceballos Mejia Apoyo Sedesol p/Becas a Studia	\$9,970.00	-\$100,441.59
37	Jessica Guadalupe Torres Castill CANCELADO	\$0.00	-\$100,441.59
38	Jessica Guadalupe Torres Castill Pago de Beca Universidad del Go	\$9,970.00	-\$110,411.59
39	Viridiana Jimenez Cardenas Apoyo Sedesol p/Becas a Studia	\$9,250.00	-\$119,661.59
40	Andres Barajas Alcantar Apoyo de Sedesol p/Becas a Estu	\$9,970.00	-\$129,631.59
41	Arturo Rebolledo Macias Apoyo de Sedesol p/Becas a Estu	\$9,250.00	-\$138,881.59
42	Jose Jesus Mejinez Sanchez Apoyo de Sedesol p/Becas a Estu	\$9,250.00	-\$148,131.59
43	Angel Alberto Martinez Olivera CANCELADO	\$0.00	-\$148,131.59
44	Juan Antonio Barajas Jimenez Apoyo de Sedesol p/Becas a Estu	\$9,970.00	-\$158,101.59
45	Karina Torres Valdivinos Apoyo Becas Sedesol(Universidad	\$9,250.00	-\$167,351.59
46	Salomon Alcaraz Martinez Apoyo Becas por Sedesol(Tec. De	\$9,250.00	-\$176,601.59
47	Maria Godinez Mendoza Apoyo de Sedesol p/Becas a Estu	\$9,250.00	-\$185,851.59
48	Mariana Cuevas Naranjo Apoyo Sedesol p/Becas a Studia	\$9,250.00	-\$195,101.59
49	Maria del Sagrario Mungia Herr Becas Sedesol (Cecyte)	\$9,250.00	-\$204,351.59
50	Maria Leonarda Manzo Jimenez: Apoyo para Beca Sedesol(Prepara	\$9,250.00	-\$213,601.59
51	30/08/2017 Jose Luis Gaytan Ruelas Apoyo Beca(Esc. Miguel Hidalgo)	\$4,430.00	-\$218,031.59
52	Angel Alberto Olivera Martinez Beca por Sedesol(UTEG)	\$9,250.00	-\$227,281.59
53	Xochitl Itsel Martinez Jimenez Apoyo Sedesol p/Becas a Studia	\$9,970.00	-\$237,251.59
	31/08/2017 Rendimiento mes Agosto-2017	\$85.21	-\$237,166.38
	Comision X Cheques Girados	\$345.00	-\$237,511.38
	IVA X Comision	\$55.20	-\$237,566.58
			-\$237,566.58
			-\$237,566.58



El Banco Nacional de México

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

00000305

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	\$85.21
Comisiones efectivamente cobradas	\$345.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

**Prog. 3x1 Para Migrantes - 27.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8088001234	\$122,028.41	\$18,163.42
CLABE Interbancaria	002391701142496193		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8088001234	
Saldo Anterior		\$122,028.41
(+) 2 Depósitos		\$120,085.21
(-) 25 Retiros		\$223,950.20
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017		\$18,163.42

Saldo Promedio	\$142,440.02
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$85.21
Cheques Girados	23
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249619	RETIROS	DEPOSITOS
	\$223,950.20	\$120,085.21

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 AGO	SALDO ANTERIOR			122,028.41
	ABONO/NOMINA 6000412 40201720292230110010001074 NOMINA CUT CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 19.22 SUC 0870		120,000.00	242,028.41



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

000194

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40 SUC 0460	/ 9,970.00		
24 AGO	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 25 SUC 0460	/ 9,970.00		
24 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 24 SUC 0460	/ 9,970.00		
25 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 41 SUC 0460	/ 9,970.00		212,118.41
25 AGO	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 12:45 COBRO DE CHEQUE NUMERO 26 SUC 0460	/ 9,250.00		
25 AGO	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 13:29 COBRO DE CHEQUE NUMERO 21 SUC 0460	/ 9,250.00		
25 AGO	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 20 SUC 0460	/ 9,970.00		
25 AGO	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 23 SUC 0460	/ 9,250.00		
25 AGO	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 16:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 22 SUC 0460	/ 9,970.00		
28 AGO	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 16:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 28 SUC 0460	/ 9,250.00		155,178.41
28 AGO	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 09:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 48 SUC 0460	/ 9,970.00		
28 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 13 SUC 0944	/ 9,250.00		
28 AGO	CAJA 0006 AUT 05593603 HORA 09:45 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5 SUC 0460	/ 9,970.00		
28 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 19 SUC 0424	/ 9,970.00		
28 AGO	CAJA 0003 AUT 05406765 HORA 14:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 47 SUC 0460	/ 9,970.00		
29 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 30 SUC 4078	/ 9,250.00		96,798.41
29 AGO	CAJA 0002 AUT 05786819 HORA 09:29 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11 SUC 0424	/ 9,970.00		
29 AGO	CAJA 0001 AUT 05406943 HORA 10:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 18 SUC 0460	/ 9,970.00		
29 AGO	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2 SUC 0424	/ 9,250.00		
30 AGO	CAJA 0006 AUT 05902037 HORA 15:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 32 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432	/ 9,970.00		57,638.41
	REF 000004249619 014 0183279 2850	/ 9,970.00		

0000135



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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	0000019 2850 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 39 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 10:44	/ 9,250.00		38,418.41
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6 SUC 0424 CAJA 0004 AUT 05743648 HORA 14:20	/ 9,970.00		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 16:00	/ 9,970.00		
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
31 AGO	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		85.21	
31 AGO	COMISION POR 23 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	345.00		
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	55.20		18,163.42

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 345.00

000196

Citibanamex te ayudará a mantener a salvo tus accesos a cuentas
en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BancaNet se bloquea después de periodos de inactividad, aún así, cierra siempre tu sesión.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

10BFF5A594-0DAF-4A1B-9244-D0CD9101E0F5-2017-09-01T22:28:45+YjMuyzBPkjdrhtXXe+suJxlnqE
 eMa286kBT8A5qLoZSNHgA8NS/BuLIDKINSFE71UFnAx1VXUeIMfUGTLxspAbOLW13d7JmtA77HfuG3BhH0tAstGGFj
 etOBuNedDerWde4uTd5ngH2/AGt3u+Wi0WPG3YfKs2YZEmb85loome814pVyZ1ZMMG60GSjDCSeL7v7OQkRe671nx9
 Q7brveBsxXeNaAtICXu+qERjpvR68rzYBhwVueefbpA0JXZaZ7BtbfgtMb+169ksYTsyel/+GAFeovYdFt0NLyie0U
 Pvv208KZM01SVhp+reYmg4tIs+b9w/2bQNIsX/kMxraw==00001000000407058485wriV/4W3wKRMFoQoIwBEO
 iG01khtX2hAh5q2HmGom7sfThAT39rGDaVV0bzbhTD93SNRvg7MDKhMn7HvyRZdI18n7IjAIPTh9fGYUUVL+xWG58D
 l2StME63Q3f0GywBDgUlbM0FLRIImexuCCZ3rvZS619M2uF3kVUqxGaA5XSITnhxPxj3iNopGmqMwqghwzjndziY61
 gmKgj7ghOv7sr8gpS8rj8XCWKqe51noHj16eau90Kh8H9H/bMzR3LYZ7QFgngHKnZJHJUEBnObmtFfVg/q1e25POYN
 3gMX/Rp7hgzg1cRQQQ2fb5ztStY0588FXG4FktrWxaMLS8VfVqg==

UUID BFF5A594-0DAF-4A1B-9244-D0CD9101E0F5

FECHA 2017-09-01

RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

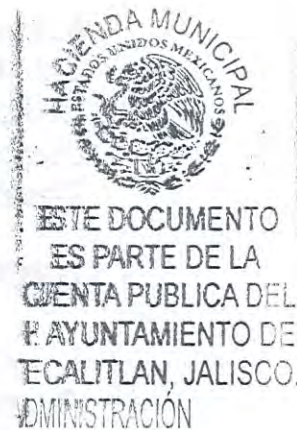
jcbZ8sHco7F2e478jvP0Fw0icbZ
 ZIXZHY103nRnyvFoM5AZPZIXZ
 zczRyVPvxuUWuSxwSXwwwUYbbaF
 shcNY4ks1zvPBfhnRUiNaDKoXR
 NMLJSnAovVfFA05AwMe9wWp3anZ
 uIA9R457j6AzM0v3cM6U4F410
 EAtrIsaokwUmGUaHzYS9ZPmM0
 74epb96NdD9iDe9v8fTLIXLsv9R
 hDblgD5TVMibxZMjXr5gibZLZ
 8EvqZQZ7WN6GxpyY4GDXYwrv30
 leOcpptPesis66qcoEKBslNdk
 zplfOUfmBJlw482ZxGEI PAE18P
 zEHK9cAe9pM9lruXpJ3H2PrZ
 qnzMUQD0d5aw4e4qBDYWA1Zw50
 dlzcHUYArvKSeR5MUVQGSRO2
 rppPy81FQNZ801Y1S4lhZ8u9R
 ZozZslw0u7MuzewlrrU12Ganhw2
 vppX04ldz08Pz441.8hd4dLp4D0

YjMuyzBPkjdrhtXXe+suJxlnqEeMa286kBT8A5qLoZSNHgA8NS/BuLIDKINS
 FE71UFnAx1VXUeIMfUGTLxspAbOLW13d7JmtA77HfuG3BhH0tAstGGFjetOBu
 NedDerWde4uTd5ngH2/AGt3u+Wi0WPG3YfKs2YZEmb85loome814pVyZ1ZMMG
 60GSjDCSeL7v7OQkRe671nx9Q7brveBsxXeNaAtICXu+qERjpvR68rzYBhwVv
 ueefbpA0JXZaZ7BtbfgtMb+169ksYTsyel/+GAFeovYdFt0NLyie0UPvv208KZ
 My01SVhp+reYmg4tIs+b9w/2bQNIsX/kMxraw==

SELLO DIGITAL SAT

wriV/4W3wKRMFoQoIwBEOiG01khtX2hAh5q2HmGom7sfThAT39rGDaVV0bzbh
 TD93SNRvg7MDKhMn7HvyRZdI18n7IjAIPTh9fGYUUVL+xWG58Dl2StME63Q3f
 0GywBDgUlbM0FLRIImexuCCZ3rvZS619M2uF3kVUqxGaA5XSITnhxPxj3iNop
 GmqMwqghwzjndziY61gmKgj7ghOv7sr8gpS8rj8XCWKqe51noHj16eau90Kh8
 H9H/bMzR3LYZ7QFgngHKnZJHJUEBnObmtFfVg/q1e25POYN3gMX/Rp7hgzg1c
 RQQQ2fb5ztStY0588FXG4FktrWxaMLS8VfVqg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



000197

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 7009-3282351= FONDEREG-2016.

MES DE AGOSTO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-ago-17	Rendimiento mes de Agosto-2017.			\$6.16		\$12,881.44
	Comision x Manejo de Cuenta				\$300.00	\$12,887.60
	IVA X/Comision				\$48.00	\$12,587.60
						\$12,539.60
						\$12,539.60



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

000199

El Banco Nacional de México

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

0000295

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

* Fondos 2016.

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8038751284	\$12,881.44	\$12,539.60
CLABE Interbancaria	002391700932823511		

Cuenta Productiva Moneda Nacional

RESUMEN DEL 01/AGO/2017 AL 31/AGO/2017

CONTRATO	8038751284	
Saldo Anterior		\$12,881.44
(+) 1 Depósito		\$6.16
(-) 2 Retiros		\$348.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017		\$12,539.60
Saldo Promedio		\$12,881.44
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.55%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.55%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$6.16
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



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

000200

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282351	RETROS	DEPOSITOS
	\$348.00	\$6.16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	SALDO ANTERIOR			12,881.44
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		6.16	
31 AGO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

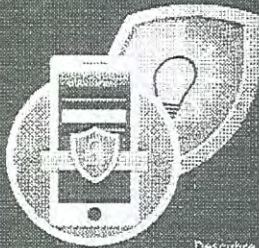
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	HORA 23:59 SUC 0460	300.00		
	IVA POR COMISION MANEJO DE			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	48.00		12,539.60

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



Citibanamex te ayudará a mantener a salvo tus accesos a cuentas

en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BancaNet se bloquea después de periodos de inactividad, aún así, cierra siempre tu sesión.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodesequidad>



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

000201

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-2017	\$115,655.23			\$115,709.80
RENDIMIENTOS	Rendimto Agosto-17.	\$71.97			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$15.00		
IVA	IVA x comision		\$2.40		
	Comis.x manejo de C.				
	IVA x comision				
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$115,727.20	\$17.40	\$0.00	\$115,709.80
	SALDOS CONCILIADOS		\$115,709.80	\$115,709.80	
	SUMAS IGUALES	\$115,727.20	\$115,727.20	\$115,709.80	\$115,709.80

000202



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
HAYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO.
ADMINISTRACION

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE AGOSTO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03-ago-17	Jesus Rafael Farias Navarrete	Pago Talleres meses= Junio y Julio-2	11		\$48,160.00	\$163,815.23
31-ago-17	Rendimiento mes Agosto-2017.			\$71.97		\$115,655.23
	Comision X Cheques Girados			\$15.00		\$115,727.20
	IVA X Comision			\$2.40		\$115,712.20
						\$115,709.80
						\$115,709.80



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

000203

El Banco Nacional de México

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

0000297

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	\$71.97
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 31/AGO/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$163,815.23	\$115,709.80
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$163,815.23
(+) 1 Depósito		\$71.97
(-) 3 Retiros		\$48,177.40
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017		\$115,709.80
Saldo Promedio		\$120,315.87
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.69%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.69%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$71.97
Cheques Girados		1
Cheques Exentos		0



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

000204

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725	RETROS	DEPOSITOS
	\$48,177.40	\$71.97

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			163,815.23
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000011			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 11:27 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000	48,160.00		115,655.23
31 AGO	HORA 23:59 SUC 0460 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
31 AGO	HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000		71.97	
31 AGO	HORA 23:59 SUC 0460 IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000	15.00		
	HORA 23:59 SUC 0460	2.40		115,709.80

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

Citibanamex te ayudará a mantener a salvo tus accesos a cuentas
en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BancaNet se bloquea después de periodos de inactividad, aún así, cierra siempre tu sesión.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodesequidad>

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

000205

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-298607				
NOMBRE	Comedores Comunit.				
Cuenta Contable	1112-400-024				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-2017	\$185,040.25			\$194,575.43
RENDIMIENTOS	Rendimto Mes=Agosto-17.	\$140.18			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.			\$75.00	
IVA	IVA x comision			\$12.00	
	Comis.x manejo de C.				
	IVA x comision				
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
	25 Isidro Ortega Alcaraz			\$5,832.00	
	26 Jose Antonio Cedeño Flores			\$650.00	
	27 Manuel Barajas Horta			\$3,000.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$185,180.43	\$87.00	\$9,482.00	\$194,575.43
	SALDOS CONCILIADOS		\$185,093.43	\$185,093.43	
	SUMAS IGUALES	\$185,180.43	\$185,180.43	\$194,575.43	\$194,575.43

000206


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

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

Banamex 7011 / 298607 = COMEDORES COMUNITARIOS-2016.

MES DE AGOSTO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
15-ago-17	Jose Antonio Herrera Barajas	CANCELADO	21		\$0.00	\$245,070.25
16-ago-17	Susana Barajas Lizardi	Pago Cereales y Verdura del mes de	22		/\$7,134.00	\$237,936.25
23-ago-17	Maria Esther Muñoz Diaz	CANCELADO	23		\$0.00	\$237,936.25
	Ana Isabel Licea Garcia	Pago Pollo Lavado mes Agosto-17.	24		/\$2,310.00	\$235,626.25
	Isidro Ortega Alcaraz	Pago Carne res y Cerdo mes Agosto-	25		\$5,832.00	\$229,794.25
	Jose Antonio Cedeño Flores	Pago Agua Purificada mes= Agosto-	26		\$650.00	\$229,144.25
24/08/2017	Manuel Barajas Horta	Pago Abarrotres p/comedor mes= Añ	27		\$3,000.00	\$226,144.25
	Francisco Javier Lizardi Garcia	Pago Tortillas mes Agosto-17.	28		/\$2,652.00	\$223,492.25
25/08/2017	Luis Francisco Soltero Carbajal	Pago Abarrotres p/comedor mes= Añ	29		/\$25,450.00	\$198,042.25
31/08/2017	Martha Martinez Vazquez	Pago Verdura mes= Agosto-2017.	30		/\$13,002.00	\$185,040.25
	Rendimientos mes Agosto-2017			\$140.18		\$185,180.43
	Comision X Cheques Girados				\$75.00	\$185,105.43
	IVA X Comision				\$12.00	\$185,093.43
						<u>\$185,093.43</u>



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

000207



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

0000298

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

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

* Comedores Comunitarios - LG

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/AGO/2017 AL 31/AGO/2017

Summary table showing Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, Saldo Al 31 de Agosto, Saldo Promedio, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuestos, and Cheques.



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 298607

Table with 2 columns: RETIROS (\$50,635.00) and DEPOSITOS (\$140.18)

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 17 AGO showing interbank payment.

000208

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 AGO	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 24	7,134.00		237,936.25
25 AGO	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 28	2,310.00		
25 AGO	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 29	2,652.00		
31 AGO	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 30	25,450.00		207,524.25
31 AGO	SUC 0460 CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:29 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS	13,002.00		
31 AGO	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 SU RENDIMIENTO			
31 AGO	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		140.18	
31 AGO	COMISION POR 5 CHEQUES GIRADOS			
31 AGO	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	75.00		
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	12.00		194,575.43

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

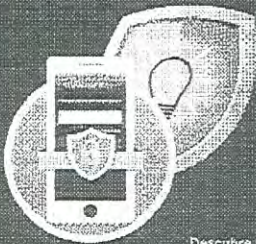
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00



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

000209



**Citibanamex te ayudará a mantener
a salvo tus accesos a cuentas**
en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BancaNet se bloquea después de periodos de inactividad,
aún así, cierra siempre tu sesión.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7010/3357673				
NOMBRE	Apoyo a Migrantes-16.				
Cuenta Contable	1112-400-025				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-17	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rendto.Mes Agosto-17.	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

000210

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

Banamex 7010 / 3357673 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

MES DE AGOSTO - 2017

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

31-ago-17 Sin Movimientos.



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

000211

El Banco Nacional de México

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

0000296

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

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

** Prog 3x1 P/Migrantes - 16.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052003513	\$0.00	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2017 AL 04/AGO/2017

CONTRATO	8052003513	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 1 Retiro		\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017		\$0.00
Saldo Promedio		\$0.00
Días Transcurridos		3
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

HACIENDA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN
 000212

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 AGO	SALDO ANTERIOR			0.00
	RETIRO POR CANCELACION CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0460			0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Citibanamex te ayudará a mantener a salvo tus accesos a cuentas
en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BancaNet se bloquea después de periodos de inactividad, aún así, cierra siempre tu sesión.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>



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

000213

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-2360768				
NOMBRE	2o.Festiv. Tecalitlan Los Sones-16.				
Cuenta Contable:	1112-400-027				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-17.	\$1,898,354.76			\$1,900,333.08
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Agosto-17.)	\$1,978.32			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Manejo de Cuenta		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$1,900,333.08	\$0.00	\$0.00	\$1,900,333.08
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,900,333.08	\$1,900,333.08	
	SUMAS IGUALES	\$1,900,333.08	\$1,900,333.08	\$1,900,333.08	\$1,900,333.08



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

000214



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

0000301

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and La GAT real es el rendimiento...

* Prog. 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 table with columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/AGO/2017. Rows include Cuenta Productiva Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Depósito (+), Retiros (-), SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017, Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table with columns: DESCRIPCIÓN, RETIROS, DEPOSITOS. Row: Cheques 7011 2360768.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row: 11 AGO SALDO ANTERIOR, PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV...

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO 000216
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 AGO	072320004868645654 CLAVE RASTREO 085900645844322378 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0519	29,000.00	427-11-08-01	
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004868645654 CLAVE RASTREO 085900677384322376 REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519	34,800.00	427-11-08-02	2,458,409.14
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004868645654 CLAVE RASTREO 085900933304322770 REF. 0000001 2DO FESTIVAL DE LOS SONES SOL DE MEX MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0519	100,000.00	427-15-08-01	2,358,409.14
28 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0017082100091499 1 AL BENEF ADELA,VAZQUEZ/BARAJAS SU REF.0000091499 1 00005491380201478220 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519	26,754.38	421-21-08-01	2,331,654.76
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EQUIPO COMERCIAL SIMILAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001961182750 CLAVE RASTREO 085901164334324074 REF. 0000002 2DO FESTIVAL DE LOS SONES EQUIPO SONIDO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	328,534.48	421-28-08-01	2,003,120.28
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004868645654 CLAVE RASTREO 085901477164324178 REF. 0000001 2DO FESTIVA DE LOS SONES MARIACHI AMERIC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519	52,200.00	421-29-08-01	



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

000217

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	COMERCIAL SIMILAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001961182750 CLAVE RASTREO 085901550274324177 REF. 0000004 2DO FESTIVAL DE LOS SONES EQUIPO SONIDO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	52,565.52	427-29-08-02 1,978.32	1,898,354.76 1,900,333.08

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayudará a mantener a salvo tus accesos a cuentas
 en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BarcaNet se bloquea después de periodos de inactividad, aún así, cierra siempre tu sesión.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>

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

000218

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```

**10'D1D7B746-3783-4819-A00E-FAEA960B193A'2017-09-01T22:28:45'eLVtIUH57a1PzLCKJda9a8qQlG+
wzEoyoonUwYrKMRhUX1iP9IEBNAx0lXUJFMclGEn8gtrJLFD2mcBiScRULyKzm43Q9emZxDCp7qvyCU9gZt7ArC5hm
utg2VY9rl6CeRlJ1fYpckXwrgbk4MLvak8Pk3qXBpu4MrptOKwaaiud9rd+a+YDxSMg1SEAJLlCr34Kpm3Gv280L
CEn7mdZmo2QryGuZirkglgyGnLjci+94SspOkCjP7QLQ4IKetzrobfdlSsx00ty8GtOQemnnW15Gwop1plvWdt3Uu/
fwdDQs3HKNL8vF81GG3iw5pA4nTYzhGBpYJNS/pTcwrWQ==00001000000407058485'owXhkgrduJzSIIpaie0Bp
zry70WsbDv6WpVpMYL94OnwnQYETqFAnkqs1h1f8QBb1i6H9cpq4xbTt+U13Th+7+omBVDfFhyfamtPBkaS04ED8
GAJq+nwhIE/DMwQGKvc6Knkud2QEaX34Uq0f+dxzHTfoAGc7RcMgiiTEEyTFFrUCBIXvPNagQ6ozY2ULnqfhL0lFAF
fxYdF/JXDnqIK7FDxS49EzHySqZ044Mz7JXTUYRLORrPQVDBYoCvjicpXOXI6uYetUp07TzJmLaTk8uAOIO7hhgmN
tdPA/aToKFrB0tmfLZK5TzBMoQnCP/18sXcOKq19njCJYh/ooKw==
    
```

UUID D1D7B746-3783-4819-A00E-FAEA960B193A
 FECHA 2017-09-01
 RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```

jcbZciQJ9McSvWzCEJjYPw0jcbZ
ZIXZMSCIUP.lnLNa3k1cuZPZIXZ
zzaRYZZUZOUpuSZVZxVUYNpbbbr
dsEl6R7pXoh7anXofGvxnJledD0
5nCRFUd8aem46rpzMLKRYGIRE8
PXspG5WbPfoxyALPlkYpHzsmB
GZSewkVRITCSfEcGfLUmBSIVDB
9Fd8ouEMXGms2wOWbyz6SXYvel
5Fjbkxppqj9ibjPirkWfxjbxG8
uYpl3SkaMnExpXRNKOD5RwpyZ
6L5bHm0j2xPgteH6Zp6bdeXyBP
ypelMppzKhVDrbx:FplYjuwgd2
vIEW7gXj1CCc2P:E2HkcmHddqW8
62ELL9k6ksF0vhtwadOE1Jh1xYR
dlzRaizo5vllkFNbYkStokkP
rnp1qEdAROCZ8o7MfYiWcz8Ze0
ZozZDZRoPntNihUFVBXddphzR6P
vppXDPv0PHLVx8pXHVzL4ZpHTXP
    
```

```

eLVtIUH57a1PzLCKJda9a8qQlG+wzEoyoonUwYrKMRhUX1iP9IEBNAx0lXUJF
MclGEn8gtrJLFD2mcBiScRULyKzm43Q9emZxDCp7qvyCU9gZt7ArC5hmutg2V
Y9rl6CeRlJ1fYpckXwrgbk4MLvak8Pk3qXBpu4MrptOKwaaiud9rd+a+YDxS
Mg1SEAJLlCr34Kpm3Gv280LCEEn7mdZmo2QryGuZirkglgyGnLjci+94SspOk
CjP7QLQ4IKetzrobfdlSsx00ty8GtOQemnnW15Gwop1plvWdt3Uu/fwdDQs3H
KNL8vF81GG3iw5pA4nTYzhGBpYJNS/pTcwrWQ==
    
```

SELLO DIGITAL SAT

```

owXhkgrduJzSIIpaie0Bpzry70WsbDv6WpVpMYL94OnwnQYETqFAnkqs1h1f
8QBb1i6H9cpq4xbTt+U13Th+7+omBVDfFhyfamtPBkaS04ED8GAJq+nwhIE/
DMwQGKvc6Knkud2QEaX34Uq0f+dxzHTfoAGc7RcMgiiTEEyTFFrUCBIXvPNag
Q6ozY2ULnqfhL0lFAFfxYdF/JXDnqIK7FDxS49EzHySqZ044Mz7JXTUYRLORr
PQVDBYoCvjicpXOXI6uYetUp07TzJmLaTk8uAOIO7hhgmNTdPA/aToKFrB0t
mfLZK5TzBMoQnCP/18sXcOKq19njCJYh/ooKw==
    
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

Agradecemos su preferencia



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

000219

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

Banamex 7011 / 4249600 FONDEREG-2017.

MES DE AGOSTO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
10-ago-17	Diseño en Urbanizacion Roman Anticipo,	Obra vialidad Margarita	28-10-08-01			\$867,902.69
31-ago-17	Rendimiento mes Agosto-2017			\$270.40	\$586,022.52	\$281,880.17
						\$282,150.57
						\$282,150.57
						\$282,150.57
						\$282,150.57
						<u>\$282,150.57</u>



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

000221



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

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

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

0000304

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

El Banco Nacional de México

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

* Fondareg-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

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits, Withdrawals, Average Balance, Days Transcurred, Rates, Taxes, and Cheques.

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

000222

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row: Cheques 7011 4249600.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row: 10 AGO SALDO ANTERIOR.

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
31 AGO	072320002016256428 CLAVE RASTREO 085901338944322273 REF. 0000008 OBRA VIALIDAD MARGARITA MAZA DE J ANTIC MISMO DIA				
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	586,022.52	428-10-08-01	281,880.17	
	SU RENDIMIENTO				
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		270.40	282,150.57	

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayudará a mantener a salvo tus accesos a cuentas
 en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BancaNet se bloquea después de periodos de inactividad, aún así, cierra siempre tu sesión.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>



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

000223

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249597				
NOMBRE	Fondo Jalisco de Animac.Cultural-17.				
Cuenta Contable:	1112-400-029				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-2017.	\$20,045.04			\$20,055.26
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Agosto-17.)	\$10.22			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$20,055.26	\$0.00	\$0.00	\$20,055.26
	SALDOS CONCILIADOS		\$20,055.26	\$20,055.26	
	SUMAS IGUALES	\$20,055.26	\$20,055.26	\$20,055.26	\$20,055.26



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

000224

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

Banamex 7011-4249597.=Fondo Jalisco de Animaciones Culturales-17.

MES DE AGOSTO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-ago-17	Ma. Teresa Ramirez Ortiz					\$60,626.48
31-ago-17	Rendimiento mes de Agosto-2017		429-02-08-01	\$10.22	\$40,581.44	\$20,045.04
						\$20,055.26
						\$20,055.26
						\$20,055.26
						<u>\$20,055.26</u>



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

000225



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

00003030

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

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

* Fondo Jalisco Animales Cautivos-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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/AGO/2017. Shows account details for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Depósito, Retiro, and final Saldo Al 31 de Agosto de 2017. Includes interest and tax details.



000226

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Shows Cheques 7011 4249597 with values \$40,581.44 and \$10.22.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows transaction details for 02 AGO including Saldo Anterior and PAGO A TERCEROS REF.

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	TECALITLAN 0000000000005506109 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	40,581.44	429-02-08-01	20,045.04
	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		10.22	20,055.26

SALDO MINIMO REQUERIDO

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




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

000227

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249635				
NOMBRE	RAMO 20-2017.				
Cuenta Contable:	1112-400-030				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-2017.	\$177,280.00			\$117,349.86
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Agosto-17.)	\$69.86			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
TOTALES		\$177,349.86	\$0.00	\$0.00	\$117,349.86
SALDOS CONCILIADOS			\$177,349.86	\$117,349.86	
SUMAS IGUALES		\$177,349.86	\$177,349.86	\$117,349.86	\$117,349.86

000228


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

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

Banamex 7011-4249635= RAMO 20-2017..

MES DE AGOSTO- 2016

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$0.00
04-ago-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$78,640.00		\$78,640.00
16-ago-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$78,640.00		\$157,280.00
24-ago-17	Dep. Apertura de Cuenta Nueva			\$20,000.00		\$177,280.00
31/08/2017	Rendimiento mes de Agosto-2017			\$69.86		\$177,349.86
						\$177,349.86



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

000229



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

0000307

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

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

* Ramo 20-17

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

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 04/AGO/2017 AL 31/AGO/2017

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits, Retirements, Average Saldo, and Interest.



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

000230

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

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

DETALLE DE OPERACIONES

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 AGO	ABONO/NOMINA 132 40201720292228020010000122 NOMINA CUT CAJA 0075 AUT 00000000			
24 AGO	HORA 19:22 SUC 0870 DEPOSITO MIXTO EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:00 SUC 0460 DEP CHEQUE BNM 20,000.00 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:00 SUC 0460		78,640.00 20,000.00	157,280.00 177,280.00
31 AGO	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		69.86	177,349.86

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayudará a mantener a salvo tus accesos a cuentas
en caso de robo o extravío de tus dispositivos móviles.

BancaNet se bloquea después de periodos de inactividad, aún así, cierra siempre tu sesión.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodesequidad>



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

000231