

	TOTALES	-\$78,843.27	\$765.60	\$122,821.23	\$43,212.36
	SALDOS CONCILIADOS		-\$79,608.87	-\$79,608.87	
	SUMAS IGUALES	-\$78,843.27	-\$78,843.27	\$43,212.36	\$43,212.36



 HACIENDA MUNICIPAL

 ESTE DOCUMENTO

 ES PARTE DE LA

 CUENTA PUBLICA DEL

 AYUNTAMIENTO DE

 TECALITLAN, JALISCO.

 ADMINISTRACION

000115

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

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE DICIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Check	Deposito	Retiros	Saldo
01-dic-17	Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 2a.Q. mes Nov.-17(Re	9619		\$88,169.77	-\$966.60
	Dep. A.P. del dia 01/12/2017	Agua Potable		\$16,778.70		-\$89,136.37
	Dep. del dia 01/12/2017	Presidencia		\$2,480.50		-\$72,357.67
04-dic-17	Ana Maria Martinez Flores	CANCELADO	9620		\$0.00	-\$69,877.17
	Ana Maria Martinez Flores	Pago de Paletas dia 20 de Noviembre	9621		\$2,881.44	-\$72,758.61
	Hilario Suarez Carrizales	Pago renta equipo de Audio y Mat.	9622		\$1,500.00	-\$74,258.61
	Joaquin Lopez Baeza	Pago como notificador de Catastro	9623		\$2,200.00	-\$76,458.61
	Luis Angel Torres Gonzalez	Pago x Laborar Tiempo extra en el f	9624		\$1,000.00	-\$77,458.61
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Dep. traspaso a cuenta del Predial. 31-04-12-01			\$20,000.00	-\$97,458.61
	Dep. A.P. del dia 04/12/2017	Agua Potable		\$3,452.12		-\$94,006.49
	Dep. del dia 04/12/2017	Presidencia		\$4,082.00		-\$89,924.49
	Dep. del dia 04/12/2017	Pago Casitas= Maria Guadalupe Medina Lope;		\$17,400.00		-\$72,524.49
	Dep. del dia 04/12/2017	Pago Casitas= Maria del Carmen Marin Flores		\$17,400.00		-\$55,124.49
05-dic-17	Hugo Castillo Martinez	CANCELADO	9625		\$0.00	-\$55,124.49
	Hugo Castillo Martinez	Pago Apoyos Especiales mes= Dicie	9626		\$14,700.00	-\$69,824.49
	Maria del Carmen Herrera Morfin	Pago Aportacion Voluntaria 2a. Q.	9627		\$10,805.43	-\$80,629.92
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	31-05-12-01		\$30,000.00	-\$110,629.92
	Ulises de Jesus	Compra de Tubos p/Agua P.	31-05-12-02		\$19,750.00	-\$130,379.92
	Dep. A.P. del dia 05/12/2017	Agua Potable		\$9,155.17		-\$121,224.75
	Dep. del dia 05/12/2017	Presidencia		\$5,344.00		-\$115,880.75
	Dep. del dia 05/12/2017	Pago Casitas= Estela Cardenas Cordova.		\$17,400.00		-\$98,480.75
	Dep. Traspaso del Predial			\$25,000.00		-\$73,480.75
	Dep. del dia 05/12/2017	Abono Prestamo= Miguel Angel Rebolledo Me		\$500.00		-\$72,980.75
	Dep. del dia 05/12/2017	Abono Prestamo= Mayra Alejandra Mendoza		\$500.00		-\$72,480.75
	Dep. del dia 05/12/2017	Abono Prestamo= Rodrigo Espinoza Martinez		\$500.00		-\$71,980.75
	Dep. del dia 05/12/2017	Abono Prestamo= Francisco Javier Aguilar Na		\$500.00		-\$71,480.75
	Dep. del dia 05/12/2017	Abono Prestamo= Rodrigo Espinoza Martinez		\$500.00		-\$70,980.75

000116

Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Transferencia de Octubre-17.	01-18-12-06	\$33,274.08	\$1,528,479.26
Martha Azucena Castillo	Pago Papeleria.	01-18-12-07	\$7,657.78	\$1,520,821.48
Uri Jesaias Torres Venegas	Compra de Desechable.	01-18-12-08	\$9,334.29	\$1,511,487.19
Aceros y Complementos Constructivos, S.A		101-18-12-09	\$34,607.76	\$1,476,879.43
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Ferreteria el Arco.	01-18-12-10	\$119,598.50	\$1,357,280.93
Jose Luis Valencia	Pago renta de Mueble.	01-18-12-11	\$15,404.80	\$1,341,876.13
Dep. A.P. del dia 18/12/2017	Agua Potable			\$1,352,046.47
Dep. del dia 18/12/2017	Presidencia		\$10,170.34	\$1,370,133.97
Dep. Secretaria de Finanzas			\$46,745.87	\$1,416,879.84
Dep. Secretaria de Finanzas			\$90,886.37	\$1,507,766.21
Dep. Secretaria de Finanzas			\$14,059.84	\$1,521,826.05
Dep. Secretaria de Finanzas			\$140,902.92	\$1,662,728.97
19-dic-17 Dep. A.P. del dia 19/12/2017	Agua Potable		\$7,247.84	\$1,669,976.81
Dep. del dia 19/12/2017	Presidencia		\$5,214.00	\$1,675,190.81
20-dic-17 Jorge Padilla Gurrula	Fact.= 5787-A(Cortadores con palo	9655	\$3,698.00	\$1,671,492.81
Adriana Villagrana Sanchez	Pago de Aguinaldos-2017.	9656	\$390,567.87	\$1,280,924.94
Roberto Reyes Venegas	Apoyo Economico p/traslado a Cita	9657	\$1,000.00	\$1,279,924.94
Dep. Traspaso del Predial				\$2,000,924.94
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Pago Aguinaldos-2017.	01-20-12-01	\$2,238,945.79	-\$238,020.85
Dep. a Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Dep. Donativo para fiestas Decembrinas de M		\$16,900.00	-\$221,120.85
Dep. del dia 20/12/2017	Presidencia		\$3,792.00	-\$217,328.85
Dep. Devolucion de Transferencia de Aguinaldos.			\$32,138.44	-\$185,190.41
21-dic-17 Israel Gonzalez Rubio	Pago Viajes de Arena y Grava p/Pan	9658	\$3,491.60	-\$188,682.01
Ma. Luisa Partida del Toro	Fact.= 457(Raticadas e Insecticidas, i	9659	\$5,265.97	-\$193,947.98
Municipio de Tecalitlan, Jalisco		101-21-12-01	\$30,000.00	-\$223,947.98
Dep. A.P. del dia 21/12/2017	Agua Potable		\$5,637.80	-\$218,310.18
Dep. del dia 21/12/2017	Presidencia		\$2,760.00	-\$215,550.18
Dep. Pago de Prestamo	Pago de Prestamo= Rodrigo Espinoza Martine		\$500.00	-\$215,050.18
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Mayra Alejandra Mendc		\$500.00	-\$214,550.18
Dep. Pago de Prestamo	Pago de Prestamo= Francisco Javier Aguilar N:		\$1,500.00	-\$213,050.18
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Miguel Angel Rebolledo		\$1,300.00	-\$211,750.18
Dep. Pago de Prestamo	Pago de Prestamo= Emilio Martinez Garcia		\$2,400.00	-\$209,350.18
Dep. Pago de Prestamo	Pago de Prestamo= Arturo Hernandez Licea		\$5,000.00	-\$204,350.18
Dep. Pago de Prestamo	Pago de Prestamo= Yolanda Maria Sanchez		\$5,000.00	-\$199,350.18



000119

Dep. Pago de Prestamo	Pago de Prestamo= Ismael Torres Gonzalez	\$5,000.00	-\$194,350.18
Dep. Pago de Prestamo	Pago de Prestamo= Juan Pablo Cardenas Mier	\$6,500.00	-\$187,850.18
Dep. Pago de Prestamo	Pago de Prestamo= Miguel Angel Hernandez I	\$1,750.00	-\$186,100.18
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Alberto Guerrero Gome	\$7,865.00	-\$178,235.18
Dep. Pago de Prestamo	Pago de Prestamo= Nora Rivera Negrete.	\$1,700.00	-\$176,535.18
Dep. Pago de Prestamo	Pago de Prestamo= Miguel Angel Ochoa Muñi	\$1,200.00	-\$175,335.18
Dep. Pago de Prestamo	Pago de Prestamo= Marco Uriel Hernandez Re	\$2,500.00	-\$172,835.18
Dep. Pago de Prestamo	Pago de Prestamo= Alvaro Gibran Araiza Chav	\$9,500.00	-\$163,335.18
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Cruz Lorena Chavez Heri	\$13,505.00	-\$149,830.18
Dep. Pago de Prestamo	Pago de Prestamo= Magdalena Ascencion Del	\$5,000.00	-\$144,830.18
Dep. Pago de Prestamo	Pago de Prestamo= Bertha Alicia Silva Macias	\$4,500.00	-\$140,330.18
Dep. Pago de Prestamo	Pago de Prestamo= Jorge Alberto Cordova Coi	\$4,000.00	-\$136,330.18
Dep. Pago de Prestamo	Pago de Prestamo= Rosalva Bernabe Romero	\$1,700.00	-\$134,630.18
Dep. Pago de Prestamo	Pago de Prestamo= Mayra Alejandra Mendoz:	\$1,500.00	-\$133,130.18
Dep. Pago de Prestamo	Pago de Prestamo= Odilia Morales Moreno	\$2,600.00	-\$130,530.18
Dep. Pago de Prestamo	Pago de Prestamo= Ma. Guadalupe Jimenez S	\$8,000.00	-\$122,530.18
22-dic-17	Apoyo p/posada Delegado Sindical 9660	\$2,000.00	-\$124,530.18
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja. 9661	\$9,082.31	-\$133,612.49
Adriana Villagrana Sanchez	Pago Aguinaldos-2017(Transferenci 9662	\$32,138.44	-\$165,750.93
Dep. Transferencia del Predial		\$30,000.00	-\$131,016.31
Dep. A.P. del dia 22/12/2017	Agua Potable	\$4,734.62	-\$127,831.39
Dep. del dia 22/12/2017	Presidencia	\$3,184.92	-\$124,831.39
Dep. del dia 22/12/2017(Complemento)	Presidencia	\$3,000.00	-\$122,831.39
26-dic-17	Pago de Prestamo= Miguel Angel Anguiano G:	\$2,000.00	-\$118,931.39
Dep. Pago de Prestamo	Pago de Prestamo= Maria Elena Guerrero Pan	\$3,900.00	-\$116,710.39
Dep. del dia 26/12/2017	Presidencia	\$2,221.00	-\$97,700.21
Dep. A.P. del dia 26/12/2017	Agua Potable	\$19,010.18	-\$95,423.33
Dep. A.P. del dia 27/11/2017	Agua Potable	\$2,276.88	-\$93,756.33
27-dic-17	Presidencia	\$1,667.00	-\$93,756.33
Dep. del dia 27/12/2017	Agua Potable	\$0.00	-\$82,098.79
28/12/2017	C.F.E. Suministrador de Servicios Basicos	\$11,657.54	-\$63,492.79
Dep. A.P. del dia 28/12/2017	Presidencia	\$18,606.00	-\$56,108.79
Dep. del dia 28/12/2017	Pago Horas Extras	\$7,384.00	-\$86,108.79
Dep. Cadena Comercial	Pago de Combustible	\$30,000.00	
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.			



0120

29/12/2017	Dep. A.P. del dia 29/12/2017	Agua Potable	\$16,138.52	-\$69,970.27
	Dep. del dia 29/12/2017	Presidencia	\$4,127.00	-\$65,843.27
	Dep. Fondo Fijo.	Dep. Fondo Fijo Tesoreria= Hugo Castillo Mari	\$10,000.00	-\$55,843.27
	Dep. Fondo Fijo.	Dep. Fondo Fijo Agua Potable= Francisco Javie	\$2,000.00	-\$53,843.27
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible		-\$78,843.27
	Comision X Cheque Girados		\$25,000.00	-\$79,503.27
	IVA X Comiston		\$660.00	-\$79,608.87
			\$105.60	-\$79,608.87
				-\$79,608.87
				<u><u>-\$79,608.87</u></u>



000121

El Banco Nacional de México

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

0000292



070167000

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	\$2,460.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Presidencia*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$98,174.56	\$43,212.36
LABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$98,174.56
-) 87 Depósitos		\$4,467,408.10
-) 82 Retiros		\$4,522,370.30
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$43,212.36

Saldo Promedio	\$425,304.31
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	44
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4995448	\$4,522,370.30	\$4,467,408.10

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			98,174.56
1 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9619	88,169.77		
1 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		16,778.70	
1 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,480.50	29,263.99
4 DIC	TRASPASO REF. 4604995472 AUT 48125 SER BCA ELEC.	20,000.00		
4 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9598	3,000.00		
4 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,452.12	
4 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
4 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000122

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

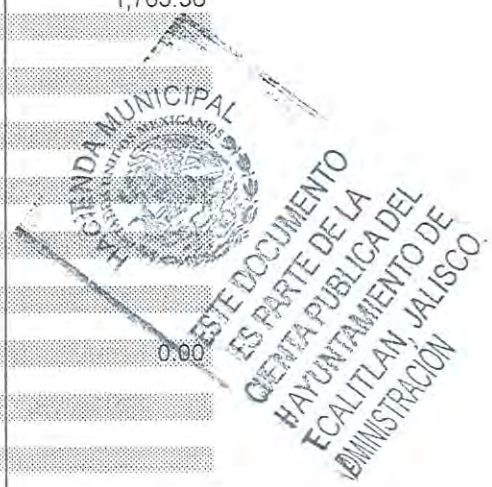
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL		4,082.00	
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9622	1,500.00		
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		17,400.00	47,098.11
05 DIC	TRASPASO REF 4604995472 AUT. 65719 SER BCA ELEC.		25,000.00	
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120500066657 GASOLINERIA TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000001 GASOLINERIA TECALITLAN 00000000000000073009	30,000.00		
05 I	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ULISES DE JESUS, SUAREZ/FARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404004604680539 CLAVE RASTREO 085900749054333970 REF. 0000002 ULISES DE JESUS TUBOS AGUA MISMO DIA	19,750.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9623	2,200.00		
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,000.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,000.00	
05 D	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9627	10,805.43	17,400.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,155.17	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,344.00	47,741.85
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,196.07	
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,183.00	
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9628	2,308.40		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9630	1,000.00		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9629	5,050.00		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9631	1,629.00		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			



000123

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

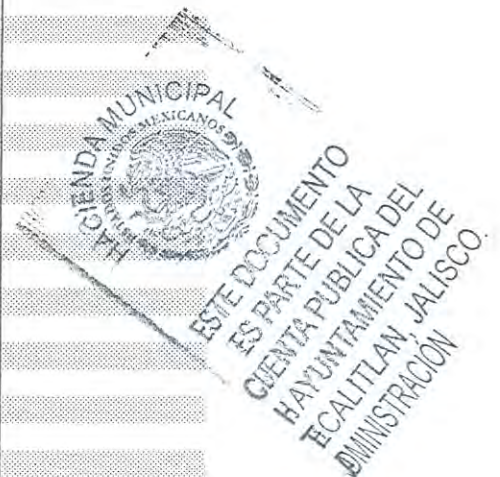
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072320004845051452 CLAVE			
	RASTREO 085901462884334073			
	REF. 0000001 GRECO			
	SUMINISTRO MATERIALES MISMO			
	DIA	17,000.00		26,133.52
7 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9618	4,000.00		
7 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		9,000.00	
7 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		17,885.34	
7 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120700137264 ANA ISANEL			
	GAYTAN AL BENEF ANA			
	SABEL,GAYTAN/SANTIAGO SU			
	REF.0000000003 ANA ISANEL			
	GAYTAN 00000000000000807374	1,856.00		
7 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120700142433 GASOLINERIA			
	TECALITLAN AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000000004			
	GASOLINERIA TECALITLAN			
	00000000000000073009	30,000.00		
7 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		3,792.50	
7 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9624	1,000.00		
7 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9632	18,190.00		1,765.36
8 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		135.00	
8 DIC	COMISION CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA 9506	900.00		
8 DIC	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA	144.00		
8 DIC	COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA PDTE 9525 POR:			
	31.76 MAS I.V.A.			
8 DIC	COMISION CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA 9525	738.24		
8 DIC	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA	118.12		0.00
1 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		14,547.09	
1 DIC	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA	25.88		
1 DIC	COMIS PENDTE CHEQUE SIN FONDOS			
	EN VENTAN	161.76		
1 DIC	TRASPASO REF. 4604995472 AUT.			
	31764 SER BCA ELEC	10,000.00		
1 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		2,955.50	7,314.95
3 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		17,096.16	
3 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		14,565.02	38,976.13
4 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9614	3,000.00		
4 DIC	TRASPASO REF. 70110298607 AUT.			
	55519 SER BCA ELEC.	1,000.00		
4 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9626	14,700.00		
4 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121400098700 GRUPO DE			
	ROLADOS Y ACANALADOS AL BENEF			


000124

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS			
	ROFESA SA DE CV SU			
	REF.0000000001 GRUPO DE			
	ROLADOS Y ACANALADOS			
	0000000000001096691	17,406.97		
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0171214			
	LAYMEJSP 1700540 4366277			
	RASTREO: 53117646			
			2,895,598.35	2,898,467.51
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		1,610.00	
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9633	14,655.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9636	120,083.37		
15 DIC	CARGO GLOBAL 91070909 43070	739,663.25		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CONSORCIO PAVIMENTOS			
	AGREGADOS Y CONSTRUC (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655013202181 CLAVE			
	RASTREO 085902099694334979			
	REF.0000001 CONSORCIO 4			
	CAMINOS MISMO DIA	5,834.80		
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		1,000.00	
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9638	4,150.03		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	JORGE,NISINO/SANTIAGO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012414001545381537 CLAVE			
	RASTREO 085902547984334979			
	REF.0000004 MUELLES JORGE			
	NISINO SANTIAGO MISMO DIA	3,800.00		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121500264997 SISTEMA DIF			
	MUNICIPAL TECA AL BENEF			
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO			
	INTEGRAL DE LA FAMILIA SU			
	REF.0000000005 SISTEMA DIF			
	MUNICIPAL TECA			
	0000000000004995421	130,000.00		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121500269289 GASOLINERIA			
	TECALITLAN AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000000006			
	GASOLINERIA TECALITLAN			
	0000000000000073009	35,000.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9641	2,000.00		
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		8,381.00	
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9606	5,645.00		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121500334634 ALDO TORRES			
	FERIA 2017 AL BENEF ALDO			
	ALEJANDRO TORRES/SERRANO SU			



000125

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000007 ALDO TORRES			
	FERIA 2017			
	00000000000002123845	15,500.00		
5 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9530	2,000.00		
5 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9605	2,000.00		
5 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9575	2,000.00		1,827,127.06
8 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO			
	SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004845051452 CLAVE			
	RASTREO 085900877554335271			
	REF.0000001 GRECO			
	SUMINISTRO MAQUINARIA MISMO			
	DIA	3,724.00		
8 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9637	2,000.00		
8 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9611	3,647.04		
8 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9634	1,584.56		
8 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9615	3,538.00		
8 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ANA			
	GABRIELA,MARTINEZ/VALENCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404014616658714 CLAVE			
	RASTREO 085901686834335279			
	REF.0000002 GABRIELA			
	MARTINEZ VALENCIA LIMPEIZA			
	MISMO DIA	13,913.86		
8 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121800178963 JUAN VALENCIA			
	CARDENAS FERRETE AL BENEF			
	JUAN VALENCIA/CARDENAS SU			
	REF.0000000002 JUAN VALENCIA			
	CARDENAS FERRETE			
	0000000000004976966	29,510.01		
8 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9621	2,881.44		
8 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121800188224 CETSA			
	ELECTRICO AL BENEF CORPORATIVO			
	ELECTRICO TAPATIO SA DE CV SU			
	REF.0000000003 CETSA ELECTRICO			
	0000000000004697781	38,658.44		
8 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9650	2,680.00		
8 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		10,170.34	
8 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121800204025 JUAN VALENCIA			
	CARDENAS AL BENEF			
	JUAN VALENCIA/CARDENAS SU			
	REF.0000000004 JUAN VALENCIA			
	CARDENAS 0000000000004976966	6,600.00		
8 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1700711			
	SP 1700711 4366702 RASTREO			
	002601001712180000413250			
			46,745.87	
8 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			



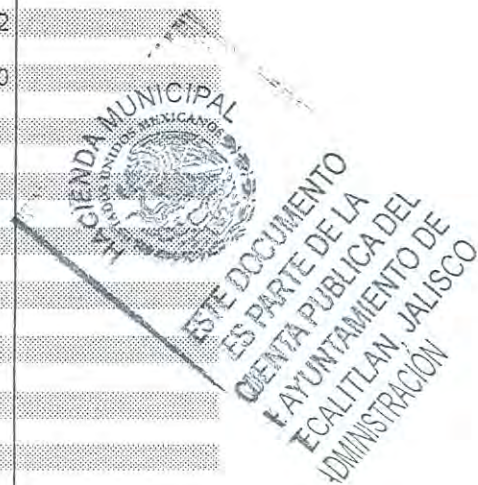
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN JALISCO
ADMINISTRACION

000126

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085902103604335279 REF. 0000001 TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2017 MISMO DIA	33,274.08		
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1701200 SP 1701200 4368259 RASTREO: 002601001712180000417786			
			90,886.37	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1700846 SP 1700846 4366964 RASTREO: 002601001712180000417905			
			14,059.84	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1701334 SP 1701334 4368489 RASTREO: 002601001712180000417846			
			140,902.92	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
			18,087.50	
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9642	10,805.43		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121800223493 MARTHA AZUCENA CASTILLO PAPELE AL 3ENEF MARTHA AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU REF.0000000006 MARTHA AZUCENA CASTILLO PAPELE 0000000000004160059	7,657.78		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121800225249 URI JESAIAS TORRES DESECHABLE AL BENEF URI JESAIAS,TORRES/VENEGAS SU REF.0000000007 URI JESAIAS TORRES DESECHABLE 0000000000001513864	9,334.29		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001914629118 CLAVE RASTREO 085902330394335271 REF. 0000007 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONTRUCTIVOS SA MISMO DIA	34,607.76		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121800238693 FERRETERIA EL ARCO AL BENEF ELIZABETH			



000127

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GABRIELA, BARON/MENDOZA SU REF.0000000008 FERRETERIA EL ARCO 0000000000004966650	119,598.50		
8 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121800243441 JOSE LUIS VALENCIA MUEBLE AL BENEF JOSE LUIS, VALENCIA/GONZALEZ SU REF.0000000009 JOSE LUIS VALENCIA MUEBLE 0000000000004967554	15,404.80		1,808,559.91
9 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9651	3,000.40		
9 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9646	11,000.00		
9 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,247.84	
9 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9644	10,799.99		
9 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,214.00	
9 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9645	2,003.30		1,794,218.06
0 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9597 072 0259680 0000 0000000 0000 04320501	4,000.00		
0 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9649 072 0259660 0000 0000000 0000 04320501	4,000.00		
0 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9647	6,997.00		
0 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,792.00	
0 DIC	TRASPASO REF 4604995472 AUT. 55790 SER BCA ELEC.		721,000.00	
0 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9653	15,063.83		
0 DIC	CARGO GLOBAL 58727209 agui17	2,238,945.79		
0 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.agui17		32,138.44	
1 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL		16,900.00	
1 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122100054506 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000054506 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009	30,000.00		
1 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9556	2,499.20		
1 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,637.80	
1 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,760.00	
1 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
1 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
1 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,300.00	
1 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,500.00	
1 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,000.00	
1 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,400.00	
1 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,000.00	
1 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,500.00	

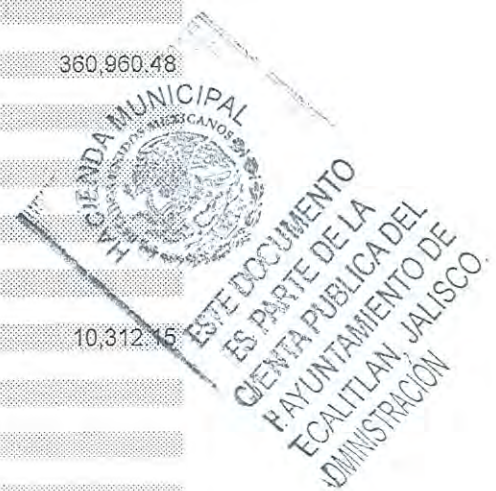
283,141.88
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 ES PARTE DE LA
 AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION

000128

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		5,000.00	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,865.00	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,750.00	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,200.00	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,700.00	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,500.00	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,500.00	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,000.00	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		13,505.00	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,000.00	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,500.00	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,500.00	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,700.00	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,000.00	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,600.00	
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9559	7,000.00		360,960.48
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9657	1,000.00		
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,000.00	
22 DIC	TRASPASO REF 4604995472 AUT. 59118 SER BCA ELEC.		30,000.00	
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9656	390,567.87		
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,734.62	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,184.92	10,312.15
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,000.00	
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,900.00	
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,221.00	
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		19,010.18	37,443.33
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9635	1,240.00		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9660	2,000.00		
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,276.88	
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,667.00	38,147.21
28 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122800091288 GASOLINERIA TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000007 GASOLINERIA TECALITLAN			



000129

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000073009	30,000.00		
8 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV CTA.ORDENANTE 014090655018207961 REF.0000001 0000001 RASTREO: 2017122840014 HDH0000465659720			
			7,384.00	
8 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		11,657.54	
8 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		18,606.00	45,794.75
9 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 017122900080483 GASOLINERIA DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000001 GASOLINERIA DE TECALITLAN 0000000000000073009	25,000.00		
9 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		16,138.52	
9 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		10,000.00	
9 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,127.00	
9 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,000.00	
9 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9661	9,082.31		
9 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
9 DIC	COMISION POR 44 CHEQUES GIRADOS	660.00		
9 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	105.60		
				43,218.96

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,460.00

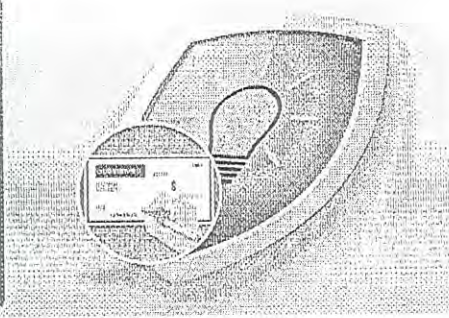


000130

Citibanamex te ayuda a prevenirte de un fraude en caso de robo de cheques.

Si cuentas con una chequera, guárdala en un lugar seguro y no la dejes al alcance de terceros.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centro-de-seguridad/>
Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9B9C743B-5E70-49B5-B1FC-8F78C9F790F5|2018-01-05T02:54:48|CEC961028A98|VVIe/tMD40cHW1iIouKbnkAkYaaNwESGUCYJyoKSwNeS6y5Lo36ri9iowYFQbjVq52HT1FYAdbwzknQ/Yz5w00uYEyUuVXH0pwHcotXm3sEdrMdmkyd62w1MEiuZf/fzbv1XGTxTkpnk014Iq4n3MJUN8uh/ChMowt01QJceFL77D9A5JZegX4M5WLFt3LyfHTxlpZP2m8Lsu1RA2HxtitxCuEhLFD7AFKkC/XKZn8weypgTZ3nPNGvuuQb1TmKyrCwDQARv7zPRNY2z4umyODfy6bwt0JNXFWZdijLccHwgyG0YFCfMs100P1LwU2c3mVng2jwKxI/csk+nQZxq7Q==|00001000000407058485|KnkeKS84CJZPreCwcGg7JQGOGUYq05z7ezKVLNtQ90FO7cRLahJg9oyrZei8cuHO6Oxr84dgyHBDMWrWQ8bwFpJoV90JF3ImoBvCwbOv8edirmWM0/UzX+BfySzziH/5X1qsgpeU0Gkz6N9ADggnVeFqVZ0Eut7wMb4ZzbDSfOscmO2+WsiZHU8ehQbstXECh/vlniVs/y1XwctgPIAFQmHZK6VsZgg8bouFEAomb8Iu7mCXaq/OcC1LRx9f8M+GWqiLhwBIq2qMsVaVgAXL5fczG+zRtjxVxxgKLuefv7CGQ6RjJ+1RrGw3fPBOBU4SJE3f706J8UUv9Nc1xFEQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



VVIe/tMD40cHW1iIouKbnkAkYaaNwESGUCYJyoKSwNeS6y5Lo36ri9iowYFQbjVq52HT1FYAdbwzknQ/Yz5w00uYEyUuVXH0pwHcotXm3sEdrMdmkyd62w1MEiuZf/fzbv1XGTxTkpnk014Iq4n3MJUN8uh/ChMowt01QJceFL77D9A5JZegX4M5WLFt3LyfHTxlpZP2m8Lsu1RA2HxtitxCuEhLFD7AFKkC/XKZn8weypgTZ3nPNGvuuQb1TmKyrCwDQARv7zPRNY2z4umyODfy6bwt0JNXFWZdijLccHwgyG0YFCfMs100P1LwU2c3mVng2jwKxI/csk+nQZxq7Q==

SELLO DIGITAL SAT

KnkeKS84CJZPreCwcGg7JQGOGUYq05z7ezKVLNtQ90FO7cRLahJg9oyrZei8cuHO6Oxr84dgyHBDMWrWQ8bwFpJoV90JF3ImoBvCwbOv8edirmWM0/UzX+BfySzziH/5X1qsgpeU0Gkz6N9ADggnVeFqVZ0Eut7wMb4ZzbDSfOscmO2+WsiZHU8ehQbstXECh/vlniVs/y1XwctgPIAFQmHZK6VsZgg8bouFEAomb8Iu7mCXaq/OcC1LRx9f8M+GWqiLhwBIq2qMsVaVgAXL5fczG+zRtjxVxxgKLuefv7CGQ6RjJ+1RrGw3fPBOBU4SJE3f706J8UUv9Nc1xFEQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	3.3
Serie	
Folio	0001010100770686931304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Comprobante	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2018-01-04
Fecha y Hora de Emisión	2018-01-04T20:39:45
Fecha y Hora de Certificación	2018-01-05T02:54:48
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
IsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	9B9C743B-5E70-49B5-B1FC-8F78C9F790F5
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



000131

UBTTOTALES					Subtotal	\$2460.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario		\$2460.00	Importe	\$2460.00

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE DICIEMBRE- DEL 2017.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01/12/2017	Dep. del dia 01/12/2017	Deposito del dia.		\$1,724.11		\$33,050.86
04/12/2017	Dep. del dia 04/12/2017	Deposito del dia.		\$233.01		\$34,774.97
05/12/2017	Dep. de dia 05/12/2017	Deposito del dia.		\$1,178.97		\$35,007.98
	Comercializadora Tramiequel, S.A de C.V.		102-05-12-01		\$23,200.00	\$36,186.95
06/12/2017	Dep. del dia 06/12/2017	Deposito del dia.		\$528.18		\$12,986.95
07/12/2017	Dep. del dia 07/12/2017	Deposito del dia.		\$1,470.36		\$13,515.13
11-dic-17	Dep. del dia 11/12/2017	Deposito del dia.		\$2,320.91		\$14,985.49
13-dic-17	Dep. del dia 13/12/2017	Deposito del dia.		\$2,242.75		\$17,306.40
18-dic-17	Dep. del dia 18/12/2017	Deposito del dia.		\$612.25		\$19,549.15
19-dic-17	Dep. del dia 19/12/2017	Deposito del dia.		\$1,556.03		\$20,161.40
21-dic-17	Dep. del dia 21/12/2017	Deposito del dia.		\$765.66		\$21,717.43
22-dic-17	Dep. del dia 22/12/2017	Deposito del dia.		\$550.18		\$22,483.09
26-dic-17	Dep. del dia 26/12/2017	Deposito del dia.		\$2,236.86		\$23,033.27
27-dic-17	Dep. del dia 27/12/2017	Deposito del dia.		\$645.27		\$25,270.13
28-dic-17	Dep. del dia 28/12/2017	Deposito del dia.		\$1,988.61		\$25,915.40
29-dic-17	Dep. del dia 29/12/2017	Deposito del dia.		\$6,172.72		\$27,904.01
						\$34,076.73
						\$34,076.73
						\$34,076.73
						\$34,076.73



000133

El Banco Nacional de México

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

0000290



050193000

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	

* 20%

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Si se requiere 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/DIC/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$33,050.86	\$34,076.73
Servicio ABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$33,050.86
+) 15 Depósitos		\$24,225.87
) 1 Retiro		\$23,200.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$34,076.73

Saldo Promedio	\$23,150.56
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165	RETIROS	DEPOSITOS
	\$23,200.00	\$24,225.87

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			33,050.86
1 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,724.11	34,774.97
4 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		233.01	35,007.98
5 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001034022071 CLAVE RASTREO 085900796724333972 REF. 0000003 TRAMIEQUEL			



000134

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AYUNTAMIENTO TECALITLAN MISMO DIA			
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	23,200.00	102-05-12-01	
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,178.97	12,986.95
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		528.18	13,515.13
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,470.36	14,985.49
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,320.91	17,306.40
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,242.75	19,549.15
19	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		612.25	20,161.40
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,556.03	21,717.43
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		765.66	22,483.09
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		550.18	23,033.27
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,236.86	25,270.13
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		645.27	25,915.40
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,988.61	27,904.01
			6,172.72	34,076.73

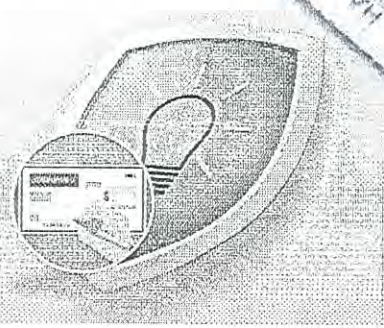
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Itibanamex te ayuda a prevenirte de un fraude en caso de robo de cheques.

Si cuentas con una chequera, guárdala en un lugar seguro y no la dejes al alcance de terceros.

Descubre más en www.itibanamex.com/escribo-de-seguridad/
 Reporta los incidentes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 Appión O.



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

000135

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE DICIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-dic-17	Dep. del dia 01/12/2017	Deposito del dia.		\$469.90		\$38,137.10
04-dic-17	Dep. del dia 04/12/2017	Deposito del dia.		\$69.94		\$38,607.00
05-dic-17	Dep. del dia 05/12/2017	Deposito del dia.		\$343.28		\$38,676.94
06-dic-17	Dep. del dia 06/12/2017	Deposito del dia.		\$159.12		\$39,020.22
07-dic-17	Dep. del dia 07/12/2017	Deposito del dia.		\$606.24		\$39,179.34
11-dic-17	Dep. del dia 11/12/2017	Deposito del dia.		\$810.87		\$39,785.58
13-dic-17	Dep. del dia 13/12/2017	Deposito del dia.		\$771.54		\$40,596.45
18-dic-17	Dep. del dia 18/12/2017	Deposito del dia.		\$221.74		\$41,367.99
19-dic-17	Dep. del dia 19/12/2017	Deposito del dia.		\$438.70		\$41,589.73
21-dic-17	Dep. del dia 21/12/2017	Deposito del dia.		\$220.32		\$42,028.43
22-dic-17	Dep. del dia 22/12/2017	Deposito del dia.		\$222.12		\$42,248.75
26-dic-17	Dep. del dia 26/12/2017	Deposito del dia.		\$712.40		\$42,470.87
27-dic-17	Dep. del dia 27/12/2017	Deposito del dia.		\$193.68		\$43,183.27
28-dic-17	Dep. del dia 28/12/2017	Deposito del dia.		\$652.62		\$43,376.95
29-dic-17	Dep. del dia 29/12/2017	Deposito del dia.		\$1,467.88		\$44,029.57
						\$45,497.45
						\$45,497.45
						\$45,497.45
						<u>\$45,497.45</u>



000137

El Banco Nacional de México

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

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

0000291



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

3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$38,137.10	\$45,497.45
ABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$38,137.10
) 15 Depósitos		\$7,360.35
) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$45,497.45

Saldo Promedio	\$41,443.02
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$7,360.35

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			38,137.10
1 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		469.90	38,607.00
4 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		69.94	38,676.94
5 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		343.28	39,020.22
3 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		159.12	39,179.34
7 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		606.24	39,785.58
1 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		810.87	40,596.45
3 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			



000138

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 DIC	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		771.54	41,367.99
19 DIC	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		221.74	41,589.73
21 DIC	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		438.70	42,028.43
22 DIC	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		220.32	42,248.75
26 DIC	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		222.12	42,470.87
27 DIC	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		712.40	43,183.27
28 DIC	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		193.68	43,376.95
29 DIC	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		652.62	44,029.57
	TECALITLAN JAL		1,467.88	45,497.45

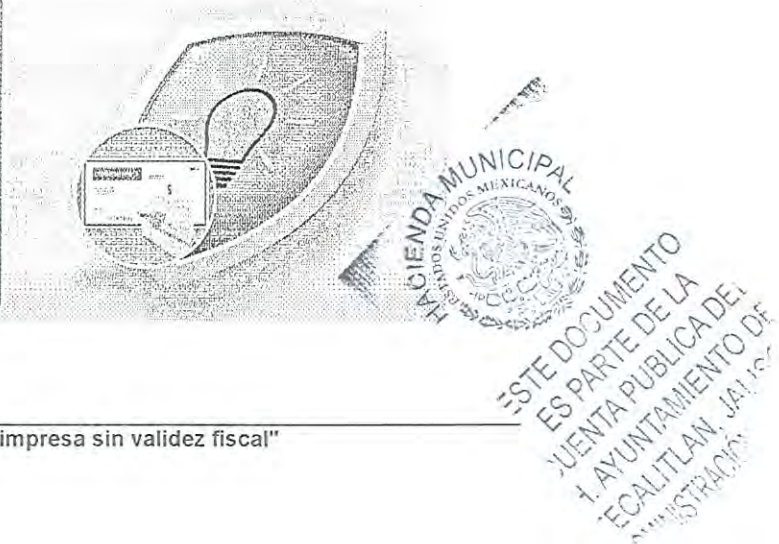
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a prevenirte de un fraude en caso de robo de cheques.

Si cuentas con una chequera, guárdala en un lugar seguro y no la dejes al alcance de terceros.

Descubre más en <https://www.citibanamex.com/centro-de-seguridad/>
 Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 726 2639 o al 144.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000139

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE DICIEMBRE-2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chel	Deposito	Retiros	Saldo
01-dic-17	Dep. del dia 01/12/2017	Deposito del dia.		✓\$644.22		-\$5,088.41
	Wilber Saul Delgado	Pago de Refacciones	14-01-12-01		✓\$11,426.00	-\$4,444.19
	Wilber Saul Delgado	Pago de Refacciones	14-01-12-02		✓\$5,974.00	-\$15,870.19
04-dic-17	Dep. Traspaso de Presidencia.	Deposito del dia.		✓\$20,000.00		-\$21,844.19
	Dep. del dia 04/12/2017			✓\$23,887.56		-\$1,844.19
	Comision X Cheque Devuelto				✓\$900.00	\$22,043.37
	IVA X Comision				✓\$144.00	\$21,143.37
05-dic-17	Dep. del dia 05/12/2017	Deposito del dia.		✓\$28,500.31		\$20,999.37
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Traspaso a Presidencia	14-05-12-01		✓\$25,000.00	\$49,499.68
06-dic-17	Dep. del dia 06/12/2017	Deposito del dia.		✓\$4,470.12		\$24,499.68
07-dic-17	Dep. del dia 07/12/2017	Deposito del dia.		✓\$8,907.20		\$28,969.80
	Ramiro Medrano Ruiz		104-07-12-01		✓\$3,712.00	\$37,877.00
	Servi Queen Papeleria		104-07-12-02		✓\$3,724.00	\$34,165.00
08-dic-17	Adriana Villagrana Sanchez	Servicio Camioneta Suburban	14-07-12-03		✓\$2,750.00	\$30,441.00
	Hugo Castillo Martinez	Pago Nomina 2A.Q. mes= Nov.-17.	966		✓\$4,700.00	\$27,691.00
	Rosa Helia Zepeda Salazar	Reposicion de Caja.	967		✓\$9,332.29	\$22,991.00
	Greco Suministros Maniobras	Apoyo Gasolina Alumnos Cecytej d	968		✓\$2,000.01	\$13,658.71
	Dep. del dia 08/12/2017		104-08-12-01		✓\$6,916.00	\$11,658.70
11-dic-17	Dep. del dia 11/12/2017	Deposito del dia.		✓\$2,911.67		\$4,742.70
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Deposito del dia.		✓\$5,076.07		\$7,654.37
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso de Presidencia		✓\$10,000.00		\$12,730.44
13-dic-17	Dep. del dia 13/12/2017	Traspaso de Presidencia	14-11-12-01		✓\$25,000.00	\$22,730.44
	Susana Yadira Pimentel Valencia	Deposito del dia.		✓\$3,636.32		-\$2,269.56
	Teresa de Jesus Reyna Hernandez	Gastos de Papeleria	14-13-12-01		✓\$6,384.00	\$1,366.76
	Gabriel Parit Hernandez	Pago X Serv. De Musica(Banda) Eve	969		✓\$4,550.00	-\$5,017.24
		Pago x Serv. De Intendencia Casa d	970		✓\$1,200.00	-\$9,567.24
		Pago x Serv. De Chofer Transp. Esc	971		✓\$2,000.00	-\$10,767.24
						-\$12,767.24



Everardo Gamaliel Bracamontes Cervante: Pago Facturas adjuntas(Servicio de	972		✓	\$1,612.40	-\$14,379.64
Dora Maria Barajas Martinez	973	Pago de Viajes a Guadalajara Trasl	✓	\$1,000.00	-\$15,379.64
Alvaro Mijael Perez Sanchez	974	Pago renta de Montacargas para di	✓	\$2,000.00	-\$17,379.64
Hilario Suarez Carrizales	975	Pago renta equipo de Audio y Mate	✓	\$1,500.00	-\$18,879.64
Maria Esther Chavez Gonzalez	976	Pago Prima de Antigüedad(7o. Pagi	✓	\$3,000.00	-\$21,879.64
Raquel Contreras Gonzalez	977	Pago renta Bodega p/material mes	✓	\$3,000.00	-\$24,879.64
Sotero Chavez del Toro	978	Pago renta Comedor Comunitario r	✓	\$1,500.00	-\$26,379.64
Cruz Roja Mexicana IAP	979	Apoyo a la Cruz Roja Mes= Noviem	✓	\$3,000.00	-\$29,379.64
Dep. del dia 14/12/2017		Deposito del dia.	✓	\$38,648.40	\$9,268.76
15-dic-17		Deposito del dia.	✓	\$1,142.00	\$10,410.76
18-dic-17		Deposito del dia.	✓	\$8,836.19	\$19,246.95
19-dic-17		Deposito del dia.	✓	\$22,804.49	\$42,051.44
Comercody, S.A de C.V.	104-19-12-01		✓	\$13,630.00	\$28,421.44
20-dic-17	980	Pago Gastos de Nacimiento Navide	✓	\$8,160.00	\$20,261.44
Dep. del dia 20/12/2017		Deposito del dia.	✓	\$1,261.35	\$21,522.79
Dep. Finca Maiz de Agroproductores de T		Abono de Prestamo	✓	\$600,000.00	\$621,522.79
Dep. Finca Maiz de Agroproductores de T		Abono de Prestamo	✓	\$100,000.00	\$721,522.79
Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	14-20-12-01	Traspaso a Presidencia	✓	\$721,000.00	\$522.79
21-dic-17		Deposito del dia.	✓	\$29,611.40	\$30,134.19
22-dic-17		Dep. Traspaso a Presidencia	✓	\$30,000.00	\$134.19
Dep. Finca Maiz de Agroproductores de T		Abono de Prestamo	✓	\$100,000.00	\$100,134.19
Instituto Tecalitlense de la Mujer de Tecalit		Pago mes= Noviembre-17.	✓	\$33,274.08	\$66,860.11
Wilber Saul Delgado	14-22-12-02	Pago Mtto. Maquinaria	✓	\$8,450.00	\$58,410.11
Wilber Saul Delgado	14-22-12-03	Pago Mtto. Maquinaria	✓	\$9,826.00	\$48,584.11
Irma Susana Baron Perez	14-22-12-04	Pago Apoyo a Escuelas 2a. Q. Diciel	✓	\$6,500.00	\$42,084.11
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	981	Pago de Combustible	✓	\$30,000.00	\$12,084.11
Dep. del dia 26/12/2017	14-26-12-01	Deposito del dia.	✓	\$5,294.92	\$17,379.03
27/12/2017		Deposito del dia.	✓	\$2,760.46	\$20,139.49
29/12/2017		Reposicion de Caja.	✓	\$8,086.81	\$12,052.68
Hugo Castillo Martinez	982	Pago Nomina 2a.Q. mes= Dic.-17.	✓	\$121,082.89	-\$109,030.21
Adriana Villagrana Sanchez	983	Pago como Subsidio de la 2a.Q. me	✓	\$130,000.00	-\$239,030.21
Sistema DIF Municipal	984	CANCELADO		\$0.00	-\$239,030.21
Hugo Castillo Martinez	985	Reposicion de Caja.	✓	\$4,886.14	-\$243,916.35
Hugo Castillo Martinez	986	Deposito del dia.	✓	\$6,680.12	-\$237,236.23

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

000142

Dep. Fondo Fijo	Dep. Fondo Fijo= Cecilia Gpe. Jimenez Pandu	✓ \$2,000.00	
Dep. Finca Maiz de Agroproductores de Tc Abono de Prestamo	✓ \$600,000.00		
Dep. Finca Maiz de Agroproductores de Tc Abono de Prestamo	✓ \$600,000.00		
Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Traspaso a Forta.	14-29-12-01	
Comision X Cheques Girados		✓ \$200,000.00	
IVA X Comison		✓ \$315.00	
		✓ \$50.40	
30/12/2017 Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Pago Nomina 2a. Q. mes Diciembre	4-30-12-01	✓ \$738,973.02
			\$25,425.35
			\$25,425.35
			\$25,425.35
			\$25,425.35
			<u>\$25,425.35</u>



000143

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	\$1,215.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0620000



050180000

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

Procedal

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$20,152.59	\$1,026,867.40
Comisión ABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$20,152.59
) 25 Depósitos		\$2,227,072.80
) 42 Retiros		\$1,220,357.99
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$1,026,867.40

Saldo Promedio	\$123,641.25
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	21
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,220,357.99	\$2,227,072.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,152.59
1 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404001770722366 CLAVE RASTREO 085900434504333576 REF. 0000001 WILBER SAUL DELGADO REFACCIONES MISMO DIA	11,426.00		
1 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			



000144

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001770722366 CLAVE			
	RASTREO 085900488974333575 REF. 0000002 WILBER SAUL			
01 DIC	DELGADO REFACCIONES MISMO DIA	5,974.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 962	1,200.00		
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		644.22	2,196.81
04 DIC	TRASPASO REF 4604995448 AUT. 48125 SER BCA ELEC.		20,000.00	
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 959	14,655.00		
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		23,887.56	
04 DIC	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 959	900.00		
04 DIC	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA	144.00		30,385.37
05 DIC	TRASPASO REF. 4604995448 AUT. 65719 SER BCA ELEC.	25,000.00		
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		28,500.31	33,885.68
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,470.12	
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 960	2,000.00		36,355.80
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017120700083670 RAMIRO MEDRANO RUIZ AL BENEF RAMIRO,MEDRANO/RUIZ SU REF.0000000001 RAMIRO MEDRANO RUIZ 00000000000003072700	3,712.00		
07 DIC	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 085901157024334173 REF. 0000002 SERVI QUEEN PAPELERIA MISMO DIA	3,724.00		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOLANA MOTOR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001582099523 CLAVE RASTREO 085901449844334174 REF. 0000005 SERVICIO CAMIONETA SUBURBAN MISMO DIA	2,750.00		
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,907.20	35,077.00
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 966	4,700.00		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 967	9,332.29		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085901683314334272 REF. 0000001 GRECO SUMINISTROS MANIOBRAS MISMO			



000145

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA	6,916.00		
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		2,911.67	17,040.38
1 DIC	TRASPASO REF 4604995448 AUT 31764 SER BCA ELEC.		10,000.00	
1 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0017121100133808 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF 0000133808 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009	25,000.00		
1 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,076.07	7,116.45
3 [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 085901717234334771 REF 0000001 GASTOS DE PAPELERIA MISMO DIA	6,384.00		
3 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,636.32	4,368.77
4 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL		38,648.40	
4 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 969	4,550.00		38,467.17
5 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 972	1,612.40		
5 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,142.00	
5 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 975	1,500.00		
5 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 973	1,000.00		35,496.77
8 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 971	2,000.00		
8 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 970	1,200.00		
8 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,836.19	39,132.96
8 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 974	2,000.00		
9 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 964	2,166.00		
9 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		22,804.49	
9 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 963	5,220.00		
9 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF COMERCODY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002797886120 CLAVE RASTREO 085901880844335374 REF 0000002 COMERCODY SA DE CV MISMO DIA	13,630.00		40,921.45
3 DIC	PAGO RECIBIDO DE FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES SU REF 0000042791 FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TE		600,000.00	
3 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 968	2,000.01		
3 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 980	8,160.00		
3 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 976	3,000.00		
3 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 979	3,000.00		
3 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,261.35	



000146

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES SU REF.0000152496 FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TE		100,000.00	
20 DIC	TRASPASO REF. 4604995448 AUT. 55790 SER BCA ELEC.	721,000.00		5,022.79
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 977	3,000.00		
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		29,611.40	31,634.19
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES SU REF.0000000003 FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TE		100,000.00	
22 DIC	TRASPASO REF. 4604995448 AUT. 59118 SER BCA ELEC	30,000.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342665062450881 CLAVE RASTREO 085902153704335677 REF. 0000002 NOVEIMBRE 2017 INS TECA MUJER MISMO DIA	33,274.08		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL ,DELGADO/MARTINEEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001770722366 CLAVE RASTREO 085902179654335674 REF. 0000003 WILBER SAUL DELGADO MAQUINARIA MISMO DIA	8,450.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL ,DELGADO/MARTINEEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001770722366 CLAVE RASTREO 085902191954335679 REF. 0000001 WILBER SAUL DELGADO MAQUINARIA MISMO DIA	9,826.00		50,084.11
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 978	1,500.00		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122600097702 GASOLINERIA TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000001 GASOLINERIA TECALITLAN 00000000000000073009	30,000.00		
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,294.92	23,879.03
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,760.46	26,639.49
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 982	8,086.81		
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES SU REF.0000000004 FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TE		600,000.00	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,680.12	



 GOBIERNO MUNICIPAL

 ESTE DOCUMENTO

 ES PARTE DE LA

 CUENTA PUBLICA DEL

 AYUNTAMIENTO DE

 TECALITLAN JALISCO

 ADMINISTRACION

 000147

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
9 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,000.00	
9 DIC	PAGO RECIBIDO DE FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES SU REF.0000000005 FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TE		600,000.00	
9 DIC	TRASPASO REF. 70070904053 AUT. 41196 SER BCA ELEC	200,000.00		
9 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
9 DIC	COMISION POR 21 CHEQUES GIRADOS	315.00		
9 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	50.40		1,026,867.40

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

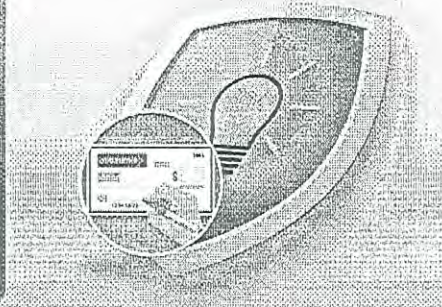
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,215.00

Citibanamex te ayuda a prevenirte de un fraude en caso de robo de cheques.

Si cuentas con una chequera, guárdala en un lugar seguro y no la dejes al alcance de terceros.

Descubre más en <https://www.citibanamex.com/centro-de-seguridad/>
 Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.



HACIENDA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO.
 ADMINISTRACION
 000148

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AA76E30D-A396-4321-9D17-0B58D47CC6DA|2018-01-05T02:54:48|CEC961028A98|fn7T0simCdwGnObfaEFhE0uWcbHyCEzsFpq7CZ2v1N3KsI0qrQS91/12vR7ywsXbkKug94+7dieugN5vCZz91QUmOL6u9sqyPy0F2CQihT75B5V1a1VjsW5vPEALGEYFyP9yzPEE45HtqanX5tQdDhpJj+bCmu093iM6RQr4LKe5Z8/K3oGfXs9w6PrICz79tvGs3V7t0yRPZfUCLyWgkb3K5g23gtZ2YzizKodZOWqkYR10imqrAWNwL4toQQopwsahDvfFd2KuVedaBu4DTCA+GjbEqZDGibxk8+zDhBcRzKaJ1ONv5IP6JKFHUFYELNjC9nrhppfGUOS5Eqd/CQ==|00001000000407058485|qzZ7uYt/BLcg34CJ3GHtjLozlrncaYR1E9eV9h/n1JXU1U/vHeSj2/yfisVMXJ+4vN+wUOx+cBemdCTiHlj+A14oVgUazMFBuIhaXlGepR6tbIHTgD4tni1iZfOQL85EUIX0I8zvNpX89F11Kx7Ot2SF5Ltn119wmlPwLc/TvoP4PkFzc+h0cP8gSOJ6mYzvxO8m9kk3gUlySQ4BtDZiPY1F58VwLWKnvKx0HM1b3F8cjZwKsaFxC4oHGrTH6Xmp0HercFKGSe8vDiX6eXS0C+1KAwhrP0GRtlj5js139OYJCMKvEzrF38w5bULK55raJnXIDUzyixhDf6uQBF0w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fn7T0simCdwGnObfaEFhE0uWcbHyCEzsFpq7CZ2v1N3KsI0qrQS91/12vR7ywsXbkKug94+7dieugN5vCZz91QUmOL6u9sqyPy0F2CQihT75B5V1a1VjsW5vPEALGEYFyP9yzPEE45HtqanX5tQdDhpJj+bCmu093iM6RQr4LKe5Z8/K3oGfXs9w6PrICz79tvGs3V7t0yRPZfUCLyWgkb3K5g23gtZ2YzizKodZOWqkYR10imqrAWNwL4toQQopwsahDvfFd2KuVedaBu4DTCA+GjbEqZDGibxk8+zDhBcRzKaJ1ONv5IP6JKFHUFYELNjC9nrhppfGUOS5Eqd/CQ==

SELLO DIGITAL SAT

qzZ7uYt/BLcg34CJ3GHtjLozlrncaYR1E9eV9h/n1JXU1U/vHeSj2/yfisVMXJ+4vN+wUOx+cBemdCTiHlj+A14oVgUazMFBuIhaXlGepR6tbIHTgD4tni1iZfOQL85EUIX0I8zvNpX89F11Kx7Ot2SF5Ltn119wmlPwLc/TvoP4PkFzc+h0cP8gSOJ6mYzvxO8m9kk3gUlySQ4BtDZiPY1F58VwLWKnvKx0HM1b3F8cjZwKsaFxC4oHGrTH6Xmp0HercFKGSe8vDiX6eXS0C+1KAwhrP0GRtlj5js139OYJCMKvEzrF38w5bULK55raJnXIDUzyixhDf6uQBF0w==



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Serie	
Folio	0001010100770688043504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2018-01-04
Fecha y Hora de Emisión	2018-01-04T20:39:45
Fecha y Hora de Certificación	2018-01-05T02:54:48
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
JsoCFDI	G03-Gastos en general
JUID	AA76E30D-A396-4321-9D17-0B58D47CC6DA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485



SUBTOTALES					Subtotal	\$1215.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario		\$1215.00	Importe	\$1215.00

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

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

MES DE DICIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-dic-17	Rendimiento mes Diciembre-2017.			\$9.90		\$20,153.26
						\$20,163.16
						\$20,163.16
						\$20,163.16
						\$20,163.16
						\$20,163.16
						\$20,163.16



000151

El Banco Nacional de México

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

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	\$9.90
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*Compra de Insumos
 Subsidiados -16.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$20,153.26	\$20,163.16
LABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$20,153.26
+) 1 Depósitos		\$9.90
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$20,163.16
Saldo Promedio		\$20,153.26
Intereses devengados		31
Tasa Bruta		0.57%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.57%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$9.90
Cheques Girados		0
Depositos Exentos		0



000152

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3282343	\$0.00	\$9.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,153.26
29 DIC	SU RENDIMIENTO		9.90	20,163.16

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES-DICIEMBRE- DEL 2017.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
04-dic-17	Victon Six de Occidente, S.A de C.V.	Obra Agua P. Galeana	35-04-12-01		\$402,150.00	\$8,447,151.80
	Victon Six de Occidente, S.A de C.V.	Anticipo Obra Drenaje Galeana.	35-04-12-02		\$467,850.00	\$8,045,001.80
	Victon Six de Occidente, S.A de C.V.	Anticipo Obra Concreto Galeana	35-04-12-03		\$103,200.00	\$7,577,151.80
06-dic-17	Victon Six de Occidente, S.A de C.V.	Anticipo Linea Electrica Higuera	35-06-12-01		\$500,000.00	\$7,473,951.80
	Victon Six de Occidente, S.A de C.V.	Anticipo Calle Degollado Linea Agua	35-06-12-02		\$135,000.00	\$6,973,951.80
	Victon Six de Occidente, S.A de C.V.	Anticipo Calle Degollado Linea Dren	35-06-12-03		\$195,000.00	\$6,838,951.80
20-dic-17	Ingenieria y Edificaciones Romer, S.A de C.V.	Agua y Drenaje Ponce de Leon	35-20-12-01		\$208,500.00	\$6,643,951.80
21-dic-17	Dep. Devolucion de Transferencia	Dev. De Ingenieria y Edificaciones Romer, S.A de		\$208,500.00		\$6,435,451.80
22-dic-17	Ingenieria y Edificaciones Romer, S.A de C.V.	Obra Agua y Drenaje Ponce de Leon	35-22-12-01		\$208,500.00	\$6,643,951.80
26/12/2017	Cesar Fabian Martinez	Rehabilitacion de brechas.	35-26-12-01		\$164,872.00	\$6,435,451.80
	Constructora y Edificadora del Sur de Teca	Drenaje Juan de la Barrera	35-26-12-02		\$175,092.64	\$6,270,579.80
	Constructora y Edificadora del Sur de Teca	Red Agua Potable Juan de la Barrera	35-26-12-03		\$105,183.31	\$6,095,487.16
	Constructora y Edificadora del Sur de Teca	Machuelos y Banquetas Juan de la B	35-26-12-04		\$107,288.60	\$5,990,303.85
	Constructora y Edificadora del Sur de Teca	Pavimento y Adoquin Juan de la Bar	35-26-12-05		\$369,247.09	\$5,883,015.25
	Likala de Occidente, S.A de C.V.	Anticipo Drenaje Salvador Esquer	35-26-12-06		\$150,000.00	\$5,513,768.16
	Likala de Occidente, S.A de C.V.	Ant. Linea de Drenaje Salvador Esqu	35-26-12-07		\$102,298.16	\$5,363,768.16
27/12/2017	Dep. Devolucion de Anticipo	Dev. De Constructora y Edificadora del Sur de		\$210,111.16		\$5,261,470.00
	Dep. Devolucion de Anticipo	Dev. De Constructora y Edificadora del Sur de		\$126,219.97		\$5,471,581.16
	Dep. Devolucion de Anticipo	Dev. De Constructora y Edificadora del Sur de		\$128,746.32		\$5,597,801.13
	Dep. Devolucion de Anticipo	Dev. De Constructora y Edificadora del Sur de		\$443,096.51		\$5,726,547.45
28/12/2017	Grupo Constructor Vazro, S.A de C.V.	Ant. Drenaje Calle Minería Ahuijullo	35-28-12-01		\$195,000.00	\$6,169,643.96
	Dep. Devolucion Cuenta Bloqueada	Dev. Grupo Constructor Vazro, S.A de C.V.		\$195,000.00		\$6,169,643.96
	Grupo Constructor Vazro, S.A de C.V.	Ant. Linea de Agua Calle Minería	35-28-12-02		\$105,000.00	\$6,064,643.96
	Dep. Devolucion Cuenta Bloqueada	Dev. Grupo Constructor Vazro, S.A de C.V.		\$105,000.00		\$6,169,643.96
	Dep. Devolucion de Estimacion 1.	Dev. De Constructora y Edificadora del Sur de		\$97,561.62		\$6,267,205.58
	Dep. Devolucion de Estimacion 1.	Dev. De Constructora y Edificadora del Sur de		\$58,608.14		\$6,325,813.72
	Dep. Devolucion de Estimacion 1.	Dev. De Constructora y Edificadora del Sur de		\$59,781.21		\$6,385,594.93

AYUNTAMIENTO
 HACIENDA PUBLICA DE LA
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION

00154

Dep. Devolucion de Estimacion 1.	Dev. De Constructora y Edificadora del Sur de	\$205,744.48		
Victon Six de Occidente, S.A de C.V.	Finiquito Red de Agua Degollado 35-28-12-03	\$932,571.98		\$6,591,339.41
Victon Six de Occidente, S.A de C.V.	Finiquito Red de Drenaje Galeana 35-28-12-04	\$1,084,928.02		\$5,658,767.43
Victon Six de Occidente, S.A de C.V.	Finiquito Concreto y adoquin en Gal35-28-12-05	\$239,317.24		\$4,573,839.41
Victon Six de Occidente, S.A de C.V.	Finiquito Linea de Agua Degollado 35-28-12-06	\$313,060.34		\$4,334,522.17
Victon Six de Occidente, S.A de C.V.	Finiquito Linea de Drenaje Degollad35-28-12-07	\$452,198.28		\$4,021,461.83
Greco Suministros, S.A de C.V.	Antici. Linea de Drenaje Ahuijullo 35-28-12-08	\$195,000.00		\$3,569,263.55
Greco Suministros, S.A de C.V.	Anticip. Linea de Agua Ahuijullo 35-28-12-09	\$105,000.00		\$3,374,263.55
Greco Suministros, S.A de C.V.	Anticip. Linea de Drenaje Santiago 35-28-12-10	\$89,909.18		\$3,269,263.55
Greco Suministros, S.S de C.V.	Anticip. Lines de Agua Santiago 35-28-12-11	\$52,500.00		\$3,179,354.37
Likala de Occidente, S.A de C.V.	Finiq. Linea de Drenaje Salvador Esc035-28-12-12	\$347,844.83		\$3,126,854.37
Likala de Occidente, S.De Agua C.V.	Finiq. Red de Agua Potable Salvador35-28-12-13	\$237,225.91		\$2,779,009.54
Dep. Devolucion de Transferencia	Dev. Transf. Fact.= 372.(Diseño en Urbanizac	\$1,038,438.15		\$2,541,783.63
29-dic-17	Diseño en Urbanizacion Roman, S.A de C.V.			\$3,580,221.78
	Diseño en Urbanizacion Roman, S.A de C.V.			\$2,967,182.49
	Greco Suministros, S.Ea de C.V.			\$2,529,801.54
	Greco Suministros, S.Ea de C.V.			\$2,077,603.26
	Greco Suministros, S.Ea de C.V.			\$1,834,111.88
	Greco Suministros, S.Ea de C.V.			\$1,625,615.60
	Victon Six de Occidente, S.A de C.V.			\$1,503,869.91
	Victon Six de Occidente, S.A de C.V.			\$1,392,387.52
	Victon Six de Occidente, S.A de C.V.			\$1,185,348.79
	Victon Six de Occidente, S.A de C.V.			\$1,006,025.08
	Grupo Octano, S.A de C.V.		\$0.00	\$152,906.58
Rendimientos mes Diciembre-2017.	mes. Re Constructora y Edificadora mesl Sur r	\$6,689.36		\$159,595.94
				\$159,595.94
				\$159,595.94



000155

El Banco Nacional de México

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

0000295



060371000

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	\$6,689.36
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

#Infra

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$8,447,151.80	\$159,595.94
LABE Interbancaria	002391700724634455		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$8,447,151.80
-) 13 Depósitos		\$2,883,496.92
-) 38 Retiros		\$11,171,052.78
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$159,595.94
Saldo promedio		\$6,051,482.27
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		1.28%
Expresada en términos anuales		
Tasa Neta		1.28%
Expresada en términos anuales		
Impuesto Retenido		\$0.00
Cargos Pagados		\$6,689.36
Cargos Girados		0
Cargos Exentos		0



000156

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445	RETIROS	DEPOSITOS
	\$11,171,052.78	\$2,883,496.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,447,151.80
4 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. VICTOR SIX DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320003188280428 CLAVE RASTREO 085901829824333871			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 OBRA AGUA			
	POTABLE GALEANA MISMO DIA	402,150.00		
04 DIC	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 085901838384333873			
	REF. 0000002 ANT OBRA			
	DRENAJE GALEANA MISMO DIA	467,850.00		
04 DIC	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 085901845374333878			
	REF. 0000003 ANT OBRA			
	CONCRETO GALEANA MISMO DIA	103,200.00		7,473,951.80
06 DIC	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 085901405064334079			
	REF. 0000001 ANTICIPO LINEA			
	ELECTRICA HIGUERAS MISMO DIA	500,000.00		
06 DIC	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 085901440374334074			
	REF. 0000002 ANTI CALLE			
	DEGOLLADO LINEA DE AGUA MISMO			
	DIA	135,000.00		
06 DIC	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 085901452504334071			
	REF. 0000003 ANTI CALLE			
	DEGOLLADO LINEA DRENAJE MISMO			
	DIA	195,000.00		6,643,951.80
20 DIC	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 085901770034335478			
	REF. 0000004 AGUA Y DRENAJE			
	PONCE DE LEON MISMO DIA	208,500.00		6,435,451.80
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE INGENIERIA Y			



000157

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EDIFICACIONES ROM CTA.ORDENANTE 072320008202279608 REF.0000001 Devolucion RASTREO: 8502APAB201712210530836517		208,500.00	6,643,951.80
2 DIC	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 085902055864335678 REF.0000001 OBRA AGUA Y DRENAJE PONCE DE LEON MISMO DIA	208,500.00		6,435,451.80
6 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122600154064 REHABILITACION DE BRECHAS AL BENEF.CESAR, FABIAN/MARTINEZ SU REF.0000000002 REHABILITACION DE BRECHAS 00000000000000794906	164,872.00		
6 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE RASTREO 085901591054336074 REF.0000003 DRENAJE JUAN DE LA BARRERA MISMO DIA	175,092.64		
6 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE RASTREO 085901599444336078 REF.0000004 RED DE AGUA POTABLE JUAN DE LA BARRERA MISMO DIA	105,183.31		
5 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE RASTREO 085901611734336071 REF.0000005 MACHUELOS Y BANQUETAS JUAN DE LA BARRERA MISMO DIA	107,288.60		
3 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			



000158

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE RASTREO 085901637944336077 REF. 0000006 PAVIMENTO Y ADOQUIN JUAN DE LA BARRERA MISMO DIA	369,247.09		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003188232706 CLAVE RASTREO 085901690674336072 REF. 0000008 ANTICIPO DRENAJE SALVADOR ESQUER MISMO DIA	150,000.00		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003188232706 CLAVE RASTREO 085901712174336075 REF. 0000009 ANT LINEA DE DRENAJE SALVADOR ESQUER MISMO DIA	102,298.16		5,261,470.00
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL CTA.ORDENANTE 044342022036004675 REF.0000001 devolucion de anticipo RASTREO: 3573559853		210,111.16	
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL CTA.ORDENANTE 044342022036004675 REF.0000001 Devolucion de Anticipo RASTREO: 3573559990		126,219.97	
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL CTA.ORDENANTE 044342022036004675 REF.0000001 Devolucion de Anticipo RASTREO: 3573560056		128,746.32	
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL CTA.ORDENANTE 044342022036004675 REF.0000001 Devolucion de Anticipo RASTREO: 3573560143		443,096.51	6,169,643.96
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRUPO CONSTRUCTOR VAZRO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004854549418 CLAVE RASTREO 085900117954336275			



000159

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000005 ANT DRENAJE CALLE MINERIA AHUIJULLO MISMO DIA	195,000.00		
28 DIC	ABONO X DEV DE OP REF 085900117954336275 RECIBIDA DE BANORTE SA BENEF GRUPO CONSTRUCTOR VAZRO SA DE CV SU REF.0000005 MOTIVO: CUENTA BLOQUEADA		195,000.00	
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRUPO CONSTRUCTOR VAZRO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004854549418 CLAVE RASTREO 085900119654336274 REF. 0000006 ANTIC LINEA DE AGUA CALLE MINERIA MISMO DIA	105,000.00		
28 DIC	ABONO X DEV DE OP REF 085900119654336274 RECIBIDA DE BANORTE SA BENEF.GRUPO CONSTRUCTOR VAZRO SA DE CV SU REF.0000006 MOTIVO: CUENTA BLOQUEADA		105,000.00	
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL CTA.ORDENANTE 044342022036004675 REF.0000001 DEVOLUCION DE ESTIMACION 1 RASTREO: 3573596930		97,561.62	
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL CTA.ORDENANTE 044342022036004675 REF.0000001 DEVOLUCION DE ESTIMACION 1 RASTREO: 3573596983		58,608.14	
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL CTA.ORDENANTE 044342022036004675 REF.0000001 DEVOLUCION DE ESTIMACION 1 RASTREO: 3573597034		59,781.21	
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL CTA.ORDENANTE 044342022036004675 REF.0000001 DEVOLUCION DE ESTIMACION 1 RASTREO: 3573597090		205,744.48	
28 DIC	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 085901602034336273 REF. 0000008 FINIQUITO RED DE AGUA DEGOLLADO MISMO DIA	932,571.98		



000160

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 DIC	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 085901614714336277 REF. 0000009 FINIQUITO REDE DE DRENAJE GALEANA MISMO DIA	1,084,928.02		
28 DIC	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 085901631134336271 REF. 0000010 FINIQ CONCRETO Y ADOQUIN EN GALEANA MISMO DIA	239,317.24		
28 DIC	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 085901686684336271 REF. 0000011 FINIQUITO LINEA DE AGUA DEGOLLADO MISMO DIA	313,060.34		
28 DIC	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 085901709414336273 REF. 0000012 FINIQUITO LINEA DE DRENAJE DEGOLLADO MISMO DIA	452,198.28		
28 L	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085901758484336278 REF. 0000013 ANTIC LINEA DE DRENAJE AHUIJULLO MISMO DIA	195,000.00		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085901781784336274 REF. 0000014 ANTIC LINEA DE AGUA AHUIJULLO MISMO DIA	105,000.00		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085901792614336276			



000161

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
8 DIC	REF. 0000015 ANTIC LINEA DE DRENAJE SANTIAGO MISMO DIA	89,909.18		
8 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085901802694336271			
8 DIC	REF. 0000016 ANTICIPO LINEA DE AGUA SANTIAGO MISMO DIA	52,500.00		
8 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003188232706 CLAVE RASTREO 085901818874336272			
8 DIC	REF. 0000017 FINIQ LINEA DE DRENAJE SALVADOR ESQUER MISMO DIA	347,844.83		
8 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003188232706 CLAVE RASTREO 085901825814336271			
8 DIC	REF. 0000018 FINIQ RED DE AGUA POTABLE SALVADOR ESQUE MISMO DIA	237,225.91		
8 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE DISEÑO EN URBANIZACION ROMAN S CTA.ORDENANTE 072320002016256428 REF.0000001 Devolucion deposito de factura 372 RASTREO 8502APAC201712280533354053		1,038,438.15	3,580,221.78
9 DIC	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 085902469134336373			
9 DIC	REF. 0000001 FINIQUITO MARGARITA MAZA DE JUAREZ MISMO DIA	613,039.29		
9 DIC	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 085902479144336376			
9 DIC	REF. 0000002 FINIQUITO OBRA PONCE DE LEON MISMO DIA	437,380.95		
9 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO			



000162

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 DIC	SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085902654844336373 REF. 0000004 FINIQ LINEA DE DRENAJE AHUIJULLO MISMO DIA	452,198.28		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085902672334336370 REF. 0000005 FINIQUITO LINEA DE AGUA AHUIJULLO MISMO DIA	243,491.38		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085902689514336377 REF. 0000005 FINIQUITO LINEA DE DRENAJE SANTIAGO MISMO DIA	208,496.28		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085902701334336379 REF. 0000007 FINIQUITO LINEA DE AGUA SANTIAGO MISMO DIA	121,745.69		
29 DIC	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 085902916044336373 REF. 0000008 AMPLIACION RED DE AGUA GALEANA MISMO DIA	111,482.39		
29 DIC	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 085902927564336371 REF. 0000009 AMPLIACION LINEA DE DRENAJE GALEANA MISMO DIA	207,038.73		
29 DIC	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 085902971144336376 REF. 0000010 AMPLIACION			



000163

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAVIMENTO HIDRAULICO GALEANA			
	MISMO DIA	179,323.71		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. VICTOR SIX DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003188280428 CLAVE RASTREO 085903017054336377 REF. 0000011 AMPLIACION			
	LINEA ELECTRICA MISMO DIA	853,118.50		
29 DIC	SU RENDIMIENTO		6,689.36	159,595.94

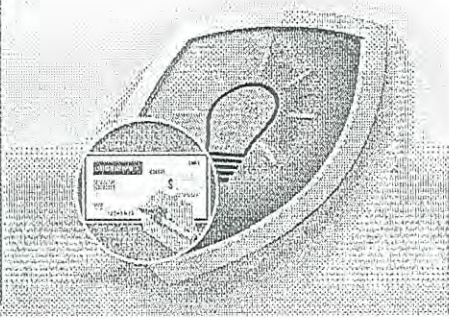
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a prevenirte de un fraude en caso de robo de cheques.

Si cuentas con una chequera, guárdala en un lugar seguro y no la dejes al alcance de terceros.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centro-de-seguridad/>
Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Hacienda Municipal
ESTADOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION

000164

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@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 tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE DICIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
04-dic-17	Gasolineria Tecalitlan, S. A de C.V.	Pago de Combustible	36-04-12-01			\$165,628.92
15-dic-17	Dep. Secretaria de Finanzas Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina 1a. Q. Diciembre-17.	36-15-12-01	\$778,945.84	\$83,851.02	\$81,777.90
19-dic-17	Gasolineria Tecalitlan, S. A de C.V.	Pago de Combustible	36-19-12-01			\$860,723.74
20-dic-17	Municipio de Tecalitlan, Jalisco Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Aguinaldos-2017. Traspaso a la Cta.= Talleres Artistico	36-20-12-01 36-20-12-02		\$173,432.40	\$687,291.34
	Roberto Gomez Rebolledo	236-20-12-03			\$6,000.00	\$657,291.34
	Dep. Devolucion de Transferencia	Dev. De aguinaldos.		\$21,836.24	\$4,834.99	\$115,010.60
21-dic-17	Adriana Villagrana Sanchez	Pago Aguinaldos-2017(Transf. Rech:	210			\$109,010.60
29-dic-17	Dep. Traspaso del Predial Grupo Octano, S.A de C.V. Grupo Octano, S.A de C.V.			\$200,000.00	\$21,836.24	\$104,175.61
	Rendimiento mes Diciembre-17.	Pago de Combustible	36-29-12-01			\$126,011.85
	Comision X Cheques Girados IVA X Comision	Pago de Combustible	211	\$196.66	\$71,878.89	\$104,175.61
30-dic-17	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina 2a. Q. Diciembre-17.	36-30-12-01		\$54,218.45	\$304,175.61
					\$45.00	\$232,296.72
					\$7.20	\$178,078.27
					\$173,432.40	\$178,274.93
						\$178,229.93
						\$178,222.73
						\$4,790.33
						\$4,790.33
						\$4,790.33



000167

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$196.66
Comisiones efectivamente cobradas	\$45.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000294



040175000

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

** Forta-15*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$683,049.27	\$232,441.18
LABE Interbancaria	002391700709040530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7988707320	
Saldo Anterior		\$683,049.27
+) 4 Depósitos		\$1,000,978.74
-) 12 Retiros		\$1,451,586.83
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$232,441.18
Saldo Promedio		\$320,225.00
Tarjetas Transcurridas		31
Tasa Bruta		0.71%
Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.71%
Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Cargos Pagados		\$196.66
Cheques Girados		3
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 904053	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,451,586.83	\$1,000,978.74

000168

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			683,049.27
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 209	45,410.35		637,638.92
14 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017120200033812 GASOLINERIA			
	TECALITLAN AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF:0000000001			
	GASOLINERIA TECALITLAN			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000073009	83,851.02		553,787.90
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 208	472,010.00		81,777.90
	012 0123853 4260 0857713 4260 04320501			
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE			
	012320001096550341 REF. 1699163			
	SP 1699163 4361232 RASTREO:			
	002601001712130000786764			
			778,945.84	860,723.74
15 DIC	CARGO GLOBAL 92113813 43070	173,432.40		687,291.34
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017121900183667 GASOLINERIA			
	TECALITLAN AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000000001			
	GASOLINERIA TECALITLAN			
	0000000000000073009	30,000.00		657,291.34
20 DIC	TRASPASO REF. 70105271725 AUT.			
	69672 SER BCA ELEC.	6,000.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017122000124073 ROBERTO GOMEZ			
	REBOLLEDO AL BENEF			
	ROBERTO.GOMEZ/REBOLLEDO SU			
	REF.0000000001 ROBERTO GOMEZ			
	REBOLLEDO 00000000000004966200	4,834.99		
20 DIC	CARGO GLOBAL 58902313 agui2017	542,280.74		
20 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP agui2017		21,836.24	126,011.85
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 210	21,836.24		104,175.61
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GRUPO			
	OCTANO SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012560001985373648 CLAVE			
	RASTREO 085903366024336372			
	REF. 0000013 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE OCTANO MISMO DIA	71,878.89		
29 DIC	TRASPASO REF 4604995472 AUT.			
	41196 SER BCA ELEC		200,000.00	
29 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 DIC	SU RENDIMIENTO		196.66	
29 DIC	COMISION POR 3 CHEQUES			
	GIRADOS	45.00		
29 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	7.20		232,441.18



SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00

000169

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

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

MES DE DICIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
29-dic-17	Rendimiento mes= Diciembre-17.			\$20.02		\$40,746.24
						\$40,766.26
						\$40,766.26
						\$40,766.26
						\$40,766.26
						<u>\$40,766.26</u>



000171

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$20.02
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000296



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

*Fondo de Apoyo, Infraestructura y Productividad - 26.

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Si se declara 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/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8032390477	\$40,746.24	\$40,766.26
LABE Interbancaria	002391700932321259		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8032390477	
Saldo Anterior		\$40,746.24
+) 1 Depósito		\$20.02
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$40,766.26
Saldo promedio		\$40,746.24
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.57%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.57%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$20.02
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3232125	\$0.00	\$20.02

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			40,746.24
29 DIC	SU RENDIMIENTO		20.02	40,766.26

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000172

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

Banamex 7011 / 981900 APOYO MINERO-2016.

MES DE DICIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
20-dic-17	Dep. Bansefi, SNC.	Tercera Ministracion		\$729,999.60		\$91,053.59
	Dep. Santander	Segunda Ministracion		\$729,999.60		\$821,053.19
21-dic-17	Constructora y Edificadora del Sur de Teca	Pago Estimacion No. 2, Calle Guillerm10-21-12-01			\$1,504,666.54	\$1,551,052.79
29/12/2017	Rendimiento mes= Diciembre-2017.			\$75.11		\$46,386.25
						\$46,461.36
						<u>\$46,461.36</u>



000174

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$75.11
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000301



050152000

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

Apoyo Numero - 16

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 El monto 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/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8064512451	\$91,053.59	\$46,461.36
Servicio ABE Interbancaria	002391701109819001		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8064512451	
Saldo Anterior		\$91,053.59
(+) 3 Depósitos		\$1,460,074.31
(-) 1 Retiro		\$1,504,666.54
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$46,461.36
Saldo Promedio		\$122,300.63
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.71%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.71%
(Expresada en términos anuales)		
Interés Retenido		\$0.00
Comisiones Pagadas		\$75.11
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 981900	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,504,666.54	\$1,460,074.31

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			91,053.59
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE BANSEFI SNC MANDATO 30073 FDO CTA.ORDENANTE 014180655051291242 REF 11111111			
	TERCERA MINISTRACION RASTREO: 2017122040014 TCT0000484895020		729,999.60	

000175

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE BANSEFI SNC MANDATO 30073 FDO CTA.ORDENANTE 014180655051291242 REF.1111111 SEGUNDA MINISTRACION RASTREO: 2017122040014 TCT0000484894960		729,999.60	1,551,052.79
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE RASTREO 085900925714335577 REF. 0000051 PAGO ESTIMACION NO. 2 GUILLERMO PRIETO MISMO DIA	1,504,666.54		46,386.25
29 DIC	SU RENDIMIENTO		75.11	46,461.36

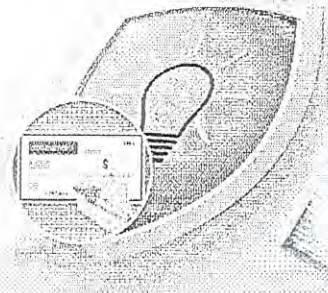
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a prevenirte de un fraude en caso de robo de cheques.

Si cuentas con una chequera, guárdala en un lugar seguro y no la dejes al alcance de terceros.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centro-de-seguridad/>
Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 12262639 opción 0.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000176

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	1249987-7011				
NOMBRE	INADEM-2016.				
Cta. Contable	1112-300-011				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Diciembre-17.	\$21,307.12			\$21,317.59
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Dic.-17)	\$10.47			
COMISIONES	Comisiones x Cheques				
COBRADAS	Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS					
VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN					
CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$21,317.59	\$0.00	\$0.00	\$21,317.59
	SALDOS CONCILIADOS		\$21,317.59	\$21,317.59	
	SUMAS IGUALES	\$21,317.59	\$21,317.59	\$21,317.59	\$21,317.59



000177

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

Banamex 7011-1249987= INADEM-2016.

MES DE DICIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-dic-17	Rendimiento mes Diciembre-17.			\$10.47		\$21,307.12
						\$21,317.59
						\$21,317.59
						\$21,317.59
						\$21,317.59



000178

El Banco Nacional de México

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

0000302



020149000

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	\$10.47
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Inadrem - 2016

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Si se declara 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/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional			
Etiqueta Interbancaria	8067009232	\$21,307.12	\$21,317.59
LABEL Interbancaria	002391701112499874		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8067009232	
Saldo Anterior		\$21,307.12
+) 1 Depósito		\$10.47
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$21,317.59
Saldo Promedio		\$21,307.12
Tasas Trascorridos		31
Tasa Bruta		0.57%
Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.57%
Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$10.47
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



000179

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

cheques 7011 1249987	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$10.47

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,307.12
9 DIC	SU RENDIMIENTO		10.47	21,317.59

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

Banamex 7011 / 3090470 FORTALECE-2017.

MES DE DICIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
07-dic-17	Dep. Secretaria de Finanzas					\$20,044.46
08-dic-17	Proyectos Constructivos Hutch, Anticipo Obra Concreto Calle We	12-08-12-01		\$2,500,000.00		\$2,520,044.46
	Proyectos Constructivos Hutch, Pago Obra Machuelos y Concretc	12-08-12-02			\$300,000.00	\$2,220,044.46
20-dic-17	Proyectos Constructivos Hutch, Pago Finiquito Obra Concreto Cal	12-20-12-01			\$450,000.00	\$1,770,044.46
	Proyectos Constructivos Hutch, Pago Concreto Hidraulico Calle S	12-20-12-02			\$695,000.00	\$1,075,044.46
29-dic-17	Rendimientos mes Diciembre del 2017.			\$480.84	\$1,042,500.00	\$32,544.46
						\$33,025.30
						<u>\$33,025.30</u>



000181

El Banco Nacional de México

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

0000304



030145000

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	\$480.84
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Fallece 2017.

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8079037460	\$20,044.46	\$33,025.30
SABE Interbancaria	002391701130904707		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8079037460	
Saldo Anterior		\$20,044.46
+) 2 Depósitos		\$2,500,480.84
-) 4 Retiros		\$2,487,500.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$33,025.30

Saldo promedio	\$782,947.68
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.71%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.71%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$480.84
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



000182

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 3090470	RETIROS	DEPOSITOS
	\$2,487,500.00	\$2,500,480.84

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,044.46
07 DIC	PAGO RECIBIDO DE INTERACCIONES POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMI CTA.ORDENANTE 037180003002264750 REF.3227056 SP 1694589 4342318 RASTREO: 400371712073227056		2,500,000.00	2,520,044.46

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PROYECTOS CONSTRUCTIVOS HUTCH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655063318973 CLAVE RASTREO 085902117464334278 REF. 0000002 ANTIC OBRA CONCRETO CALLE WENCELAO MISMO DIA	300,000.00	312-08-12-01	
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PROYECTOS CONSTRUCTIVOS HUTCH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655063318973 CLAVE RASTREO 085902145364334278 REF. 0000004 OBRA MACHUELOS Y CONCRETO CALLE SALVADOR MISMO DIA	450,000.00	312-08-12-02	1,770,044.46
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PROYECTOS CONSTRUCTIVOS HUTCH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655063318973 CLAVE RASTREO 085901675844335478 REF. 0000002 FINIQ CONCRETO HIDRAULICO CALLE WENCELAO MISMO DIA	695,000.00	312-20-12-01	
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PROYECTOS CONSTRUCTIVOS HUTCH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655063318973 CLAVE RASTREO 085901690194335479 REF. 0000003 CONCRETO HIDRAULICO SALVADOR ESQUER MISMO DIA	1,042,500.00	312-20-12-02	32,544.46
29 DIC	SU RENDIMIENTO		480.84	33,025.30



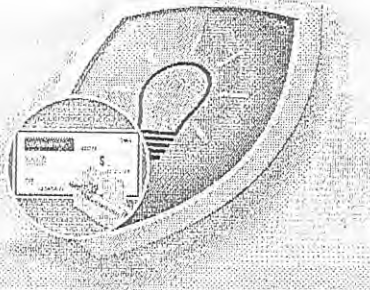
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a prevenirte
de un fraude en caso de robo de cheques

Si cuentas con una chequera, guárdala en un
lugar seguro y no la dejes al alcance de terceros

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centro-de-seguridad/>
Reporta tu inconveniente a: Casos de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey
al 12262639 o al 0180 200 1234



000183

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

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

MES DE DICIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
29-dic-17	Rendimientos mes de Diciembre-2017.			\$10.05		\$20,463.67
						\$20,473.72
						\$20,473.72
						\$20,473.72
						\$20,473.72
						\$20,473.72
						\$20,473.72
						<u>\$20,473.72</u>
						<u>\$20,473.72</u>



000185

El Banco Nacional de México

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

80000000



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	\$10.05
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Programa Para la
 Vivirado-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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8091172790	\$20,463.67	\$20,473.72
LABE Interbancaria	002391701142496274		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8091172790	
Saldo Anterior		\$20,463.67
+) 1 Depósito		\$10.05
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$20,473.72
Saldo Promedio		\$20,463.67
Días T. Acurridos		31
Tasa Bruta		0.57%
Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.57%
Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$10.05
Reques Girados		0
Reques Exentos		0



000186

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Reques 7011 4249627	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$10.05

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,463.67
29 DIC	SU RENDIMIENTO		10.05	20,473.72

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

El Banco Nacional de México

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

0000307



050136000

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

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

★ Prog. 3x1 Para Migrantes-17

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8088001234	\$1,329.29	\$981.29
ABE Interbancaria	002391701142496193		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8088001234	
Saldo Anterior		\$1,329.29
Depósitos	0	\$0.00
Retiros	2	\$348.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$981.29
Saldo Medio		\$1,329.29
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.00%
(Presada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.00%
(Presada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Cargos Pagados		\$0.00
Cargos Girados		0
Cargos Exentos		0



000189

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249619	RETIROS	DEPOSITOS
	\$348.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,329.29
9 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
9 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		981.29

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7009-3282351				
NOMBRE	FONDEREG-2016.				
Cuenta Contable:	1112-400-020				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Diciembre-17.	\$11,512.87			\$11,170.53
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Dic.-17.)	\$5.66			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Manejo de Cuenta.		\$300.00		
IVA	IVA x comision		\$48.00		
			\$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	\$11,518.53	\$348.00	\$0.00	\$11,170.53
	SALDOS CONCILIADOS		\$11,170.53	\$11,170.53	
	SUMAS IGUALES	\$11,518.53	\$11,518.53	\$11,170.53	\$11,170.53



 MUNICIPALIDAD DE TECALITLAN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

000190

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

Banamex 7009-3282351= FONDEREG-2016.

MES DE DICIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
29-dic-17	Rendimiento mes de Diciembre-2017			\$5.66		\$11,512.87
	Comision X Manejo de Cuenta				\$300.00	\$11,518.53
	IVA X Comision				\$48.00	\$11,218.53
						\$11,170.53
						\$11,170.53



000191

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5.66
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000298



050161000

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

* Fondereg - 16

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8038751284	\$11,512.87	\$11,170.53
LABE Interbancaria	002391700932823511		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8038751284	
Saldo Anterior		\$11,512.87
+) 1 Depósito		\$5.66
-) 2 Retiros		\$348.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$11,170.53
Saldo promedio		\$11,512.87
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.57%
Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.57%
Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$5.66
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



000192

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282351	RETIROS	DEPOSITOS
	\$348.00	\$5.66

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			11,512.87
29 DIC	SU RENDIMIENTO		5.66	
29 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
29 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		
				11,170.53

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

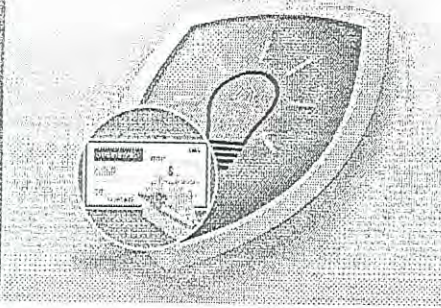
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

Citibanamex te ayuda a prevenirte de un fraude en caso de robo de cheques.

Si cuentas con una chequera, guárdala en un lugar seguro y no la dejes al alcance de terceros.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centro-de-seguridad/>
Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.



RENTA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
Cuenta Pública del
MAYORANTAMENTO DEL
MUNICIPIO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION

000193

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-Diciembre-17	\$1,357.86			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rendimto Dic.-17.	\$5.88			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$15.00		
IVA	IVA x comision		\$2.40		
	Comis.x manejo de C.		\$260.64		
	IVA x comision		\$41.70		
	Comis X Cheque Devuelto		\$900.00		
	IVA x comision		\$144.00		
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	\$1,363.74	\$1,363.74	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$1,363.74	\$1,363.74	\$0.00	\$0.00

000194

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE DICIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
14-dic-17	Jesus Rafael Farias Navarrete	CANCELADO(Devuelto x falta de For	16		\$0.00	\$19,437.86
18-dic-17	Comision X Cheque Devuelto IVA X Comision				\$900.00 \$144.00	\$18,537.86 \$18,393.86
19-dic-17	Jesus Rafael Farias Navarrete	CANCELADO	17		\$0.00	\$18,393.86
20-dic-17	Dep. Traspaso de Forta			\$6,000.00		\$24,393.86
29-dic-18	Jesus Rafael Farias Navarrete Rendimiento mes Diciembre Comision X Cheques Girados IVA X Comision	Pago Talleres Artisticos mes= Dicien	18	\$5.88	\$24,080.00	\$313.86 \$319.74 \$304.74
	Comision X Manejo de Cuenta IVA X Comision				\$15.00 \$2.40 \$260.64 \$41.70	\$302.34 \$41.70 \$0.00
						<u>\$0.00</u>



000195

El Banco Nacional de México

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

0000299



050158000

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	\$5.88
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,175.64
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Talleres Artistas-16.

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$19,437.86	\$0.00
SABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$19,437.86
-) 2 Depósitos		\$6,005.88
) 7 Retiros		\$25,443.74
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$0.00
Saldo Promedio		\$11,967.66
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.57%
Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.57%
Expresada en términos anuales)		
Importe Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$5.88
Cheques Girados		1
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725	RETIROS	DEPOSITOS
	\$25,443.74	\$6,005.88

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19,437.86
8 DIC	COMISION CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA 16	900.00		
8 DIC	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA	144.00		18,393.86
0 DIC	TRASPASO REF 70070904053 AUT.			
	69672 SER BCA ELEC.		6,000.00	
0 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18	24,080.00		313.86

000196

El Banco Nacional de México

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

0000300



050155000

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	\$12.24
Comisiones efectivamente cobradas	\$150.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Comederos Comunitarios-16

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8056783375	\$74,278.55	\$534.79
LABE Interbancaria	002391701102986070		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8056783375	
Saldo Anterior		\$74,278.55
-) 2 Depósitos		\$1,012.24
-) 12 Retiros		\$74,756.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$534.79
Saldo Promedio		\$24,908.03
Tasas Transcurridas		31
Tasa Bruta		0.57%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.57%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$12.24
Cheques Girados		10
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 298607	RETIROS	DEPOSITOS
	\$74,756.00	\$1,012.24

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			74,278.55
1 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 49	1,500.00		72,778.55
7 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53	16,012.00		
7 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52	25,500.00		31,266.55
8 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 48	1,305.00		29,961.55
3 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51	4,165.00		25,796.55
4 DIC	TRASPASO REF 4604995448 AUT. 55519 SER BCA ELEC.		1,000.00	26,796.55

000199

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56	600.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55	1,077.00		25,119.55
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57	12,983.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 58	9,770.00		2,366.55
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 54	1,670.00		696.55
29 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 DIC	SU RENDIMIENTO		12.24	
29 DIC	COMISION POR 10 CHEQUES GIRADOS	150.00		
29 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	24.00		534.79

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

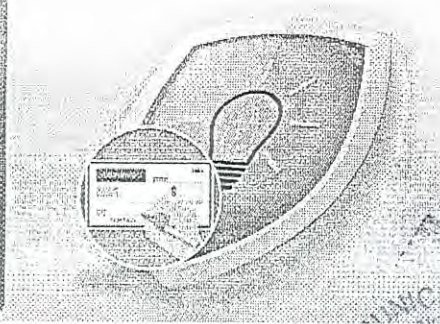
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 150.00

Citibanamex te ayuda a prevenirte de un fraude en caso de robo de cheques.

Si cuentas con una chequera, guárdala en un lugar seguro y no la dejes al alcance de terceros.

Descubre más en <https://www.citibanamex.com/centro-de-seguridad/>
Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.



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

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

MES DE DICIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-dic-17	Rendimientos mes Diciembre-2017.			\$12.55		\$25,543.49
						\$25,556.04
						\$25,556.04
						\$25,556.04
						<u>\$25,556.04</u>



000202

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

0000303



020147000

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	\$12.55
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8073919184	\$25,543.49	\$25,556.04
Transacción ABE Interbancaria	002391701123607684		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8073919184	
Saldo Anterior		\$25,543.49
-) 1 Depósito		\$12.55
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$25,556.04
Saldo promedio		\$25,543.49
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.57%
Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.57%
Expresada en términos anuales)		
Importe Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$12.55
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 2360768	\$0.00	\$12.55

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			25,543.49
19 DIC	SU RENDIMIENTO		12.55	25,556.04

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000203

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

Banamex 7011 / 4249600 FONDEREG-2017.

MES DE DICIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
05-dic-17	Secretaria de Finanzas			\$198,000.00		\$573,634.00
	Secretaria de Finanzas			\$422,689.65		\$771,634.00
27-dic-17	Diseño en Urbanizacion Roman	Pago Estimac. No. 1, Calle Magari	28-27-12-01		\$818,186.11	\$1,194,323.65
	Diseño en Urbanizacion Roman	Pago Estimac. No. 1, Calle Ponce	28-27-12-02		\$327,857.14	\$376,137.54
29-dic-18	Rendimientos mes Diciembre-17.			\$570.78		\$48,280.40
						\$48,851.18
						\$48,851.18
						<u>\$48,851.18</u>



El Banco Nacional de México

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

0000306



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	\$570.78
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*Fondareg - 17

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8086163770	\$573,634.00	\$48,851.18
LABE Interbancaria	002391701142496009		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8086163770	
Saldo Anterior		\$573,634.00
+) 3 Depósitos		\$621,260.43
-) 2 Retiros		\$1,146,043.25
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$48,851.18
Saldo Promedio		\$929,388.97
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.71%
Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.71%
Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$570.78
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249600	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,146,043.25	\$621,260.43

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			573,634.00
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE SERIA DE PLAN			
	ADMON Y FINANZAS CTA.ORDENANTE			
	072320004655179142 REF 0002108			
	1651818 RASTREO:			
	OPERACIONES-FINANZAS GDL36		198,000.00	



000206

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SRIA DE PLAN ADMÓN Y FINANZAS CTA.ORDENANTE 072320004655179142 REF.0002106 1651798 RASTREO. OPERACIONES-FINANZAS GDL38			
			422,689.65	1,194,323.65
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DISEÑO EN URBANIZACION ROMAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002016256428 CLAVE RASTREO 085901917274336179 REF.0000005 ESTIMACION 1 MARGARITA MAZA DE JUAREZ MISMO DÍA	818,186.11		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DISEÑO EN URBANIZACION ROMAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002016256428 CLAVE RASTREO 085901927934336173 REF.0000006 ESTIMACION 1 PONCE DE LEON VIALIDAD MISMO DÍA	327,857.14		48,280.40
29 DIC	SU RENDIMIENTO		570.78	48,851.18

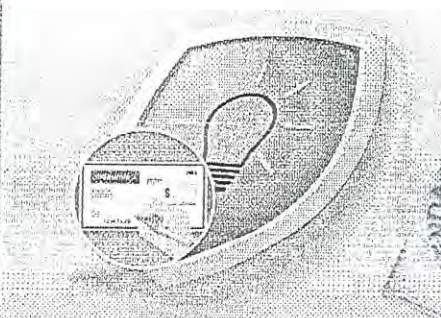
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

ciibanamex te ayuda a prevenirte de un fraude en caso de robo de cheques

Si cuentas con una chequera, guárdala en un lugar seguro y no la dejes al alcance de terceros.

Descubre más en: <https://www.cibanamex.com/centro-de-seguridad/>
 Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 7228 2639 opción 6.



CAJONERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
 000207

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

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

MES DE DICIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-dic-17	Comision X Manejo de Cuenta IVA X Comision				\$300.00 \$48.00	\$4,088.13 \$3,788.13 \$3,740.13 \$3,740.13 \$3,740.13 \$3,740.13
						\$3,740.13



El Banco Nacional de México

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

0000305



050142000

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

*Foro Jalisco de Animaciones
 Culturales 17.*

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8079946819	\$4,088.13	\$3,740.13
ABE Interbancaria	002391701142495974		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8079946819	
Saldo Anterior		\$4,088.13
Depósitos	0	\$0.00
Retiros	2	\$348.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$3,740.13
Saldo Promedio		\$4,088.13
Tarjetas Recargadas		31
Tasa Bruta		0.00%
(Presada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.00%
(Presada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Cargos Pagados		\$0.00
Cargos Girados		0
Cargos Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249597	RETIROS	DEPOSITOS
	\$348.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,088.13
19 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
19 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		3,740.13

ESTADO MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE JALISCO
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE JALISCO
 ADMINISTRACION
 000210

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

Banamex 7011-4249635= RAMO 20-2017..

MES DE DICIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
11-dic-17	Cinthia Rocio Rosales Gutierrez	Apoyo Proyectos Productivos	30-11-12-01		\$50,000.00	\$136,629.93
	Dep. Devolucion de Transferencia	Devolucion de Transf. Mal hecha.		\$50,000.00		\$86,629.93
	Ma. Guadalupe Jimenez Flores	Fomento apoyo a la Economia	30-11-12-02		\$66,276.00	\$136,629.93
15/12/2017	Cinthia Rocio Rosales Gutierrez	Apoyo Proyectos Productivos	30-15-12-01		\$50,000.00	\$70,353.93
29/12/2017	Rendimiento mes de Diciembre.			\$39.50		\$20,393.43
						\$20,393.43
						\$20,393.43



El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$39.50
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000309



050151000

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

**Romo 20-2017*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATÓ	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8091181163	\$136,629.93	\$20,393.43
ABE Interbancaria	002391701142496355		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8091181163	
Saldo Anterior		\$136,629.93
-) 2 Depósitos		\$50,039.50
-) 3 Retiros		\$166,276.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$20,393.43

Saldo Promedio	\$64,313.93
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.71%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.71%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$39.50
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249635

RETIROS	DEPOSITOS
\$166,276.00	\$50,039.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			136,629.93
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CINTHIA ROCIO ROSALES/GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010047817597 CLAVE RASTREO 085900667124334571			

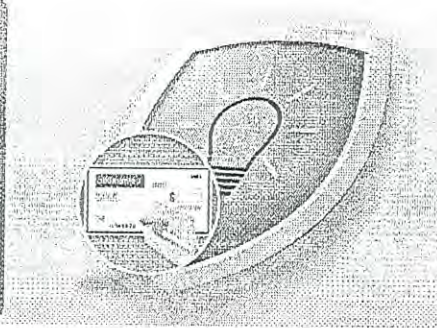
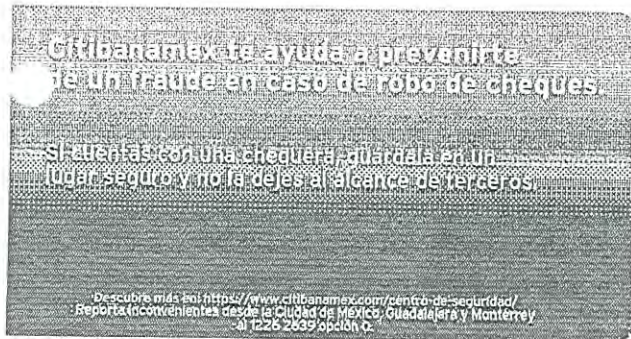


DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 DIC	REF. 0111217 APOYO PRODUCTO PRODUCTIVO MISMO DIA	50,000.00		
11 DIC	ABONO X DEV DE OP REF 085900667124334571 RECIBIDA DE SCOTIABANK INVERLA BENEF. CINTHIA ROCIO, ROSALES/GUTIERREZ SU REF. 0111217 MOTIVO: CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE		50,000.00	
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MA GUADALUPE JIMENEZ/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021320063888753071 CLAVE RASTREO 085900705464334576 REF. 0111217 FOMENTO APOYO A LA ECONOMIA MISMO DIA	66,276.00		70,353.93
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121500227464 CINTHIA ROCIO ROSALES GUTIERRE AL BENEF. CINTHIA ROCIO, ROSALES/GUTIERREZ SU REF. 0000000003 CINTHIA ROCIO ROSALES GUTIERRE 0000000000000665916 SU RENDIMIENTO	50,000.00		20,353.93
			39.50	20,393.43

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7011 / 4249651= FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL-2017.

MES DE DICIEMBRE-2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
05-dic-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$133,724.00		\$125.79
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$100,000.00		\$133,849.79
11-dic-17	Cinthia Rocio Rosales Gutierrez	Apoyo Proyectos Productivos(Purifi:1-11-12-01			\$100,000.00	\$233,849.79
	Dep. Reintegro de transferencia	Transf. Mal hecha= Cinthia Rocio Rosales Gu		\$100,000.00		\$133,849.79
	Ma. Guadalupe Jimenez Flores	apoyo Proyectos Productivos(Ladri:1-11-12-02			\$133,724.00	\$100,125.79
15-dic-17	Cinthia Rocio Rosales Gutierrez	Apoyo Proyectos Productivos(Purifi:1-15-12-01			\$100,000.00	\$125.79
29/12/2017	Rendimientos mes Diciembre-2017.			\$35.78		\$161.57
						\$161.57
						\$161.57
						\$161.57
						\$161.57



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

000216

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$35.78
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000310



050128000

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

** Fomento a la Economía Social -17-*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8094388617	\$125.79	\$161.57
SABE Interbancaria	002391701142496517		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8094388617	
Saldo Anterior		\$125.79
) 4 Depósitos		\$333,759.78
) 3 Retiros		\$333,724.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$161.57
Saldo Promedio		\$58,265.91
tas Transcurridos		31
sa Bruta		0.71%
(presada en términos anuales)		
sa Neta		0.71%
(presada en términos anuales)		
uesto Retenido		\$0.00
eres Pagados		\$35.78
ques Girados		0
ques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

cheques 7011 4249651	RETIROS	DEPOSITOS
	\$333,724.00	\$333,759.78

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			125.79
5 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE 012320004475888958 REF 1692737 SP 1692737 4334331 RASTREO: 002601001712050000155993		133,724.00	



000217
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DE LA
 AYUNTAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1692725 SP:1692725 4334316 RASTREO: 002601001712050000155992			
			100,000.00	233,849.79
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CINTHIA ROCIO, ROSALES/GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 044320010047817597 CLAVE RASTREO 085900652674334577 REF. 0111217 APOYO PROYECTO PRODUCTIVO MISMO DIA	100,000.00		
11 DIC	ABONO X DEV. DE OP REF 085900652674334577 RECIBIDA DE SCOTIABANK INVERLA BENEF. CINTHIA ROCIO, ROSALES/GUTIERREZ SU REF. 0111217 MOTIVO: CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE		100,000.00	
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MA GUADALUPE , JIMENEZ/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 021320063888753071 CLAVE RASTREO 085900694004334575 REF. 0111217 APOYO FOMENTO PRODUCTIVO MISMO DIA	133,724.00		100,125.79
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017121500217355 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CINTHIA ROCIO, ROSALES/GUTIERREZ SU REF. 0000217355 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000665916	100,000.00		125.79
29 DIC	SU RENDIMIENTO		35.78	161.57

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

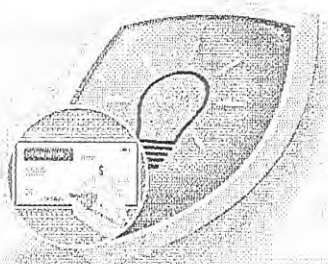
000018

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

Citibanamex te ayuda a prevenirte de un fraude en caso de robo de cheques

Si cuentas con una chequera, guárdala en un lugar seguro y no la dejes al alcance de terceros.

Descubre más en <https://www.citibanamex.com/centro-de-seguridad/>
Reporta inconvenientes desde tu ciudad de México, Cuernavaca y Monterrey al 226-2639 o al 011-226-2639.



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

Banamex 7011-4249732= Fondo de Apoyo a Migrantes-17.

MES DE DICIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
26-dic-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$162,029.40		\$0.00
28-dic-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$38,902.45		\$162,029.40
29-dic-17	Luis Francisco Soltero Carbajal	CANCELADO	1		\$0.00	\$200,931.85
	Luis Francisco Soltero Carbajal	CANCELADO	2		\$0.00	\$200,931.85
	Ivan Mendoza Figueroa	Apoyo a Proyectos Productivos.	3		\$28,704.60	\$172,227.25
	Lizano, S.A de C.V.	Apoyo a Proyectos Productivos(Fact	4		\$28,704.55	\$143,522.70
	Luis Francisco Soltero Carbajal	Apoyo a Proyectos Productivos.	5		\$13,000.00	\$130,522.70
	Luis Francisco Soltero Carbajal	Apoyo a Proyectos Productivos.	6		\$13,000.00	\$117,522.70
	Saul Diaz Vazquez	Apoyo Migrantes-2017	32-29-12-01		\$15,704.55	\$101,818.15
	Saul Diaz Vazquez	Apoyo Migrantes-2017	32-29-12-02		\$28,704.55	\$73,113.60
	Saul Diaz Vazquez	Apoyo Migrantes-2017	32-29-12-03		\$15,704.55	\$57,409.05
	Salvador Castillo Rolon	Apoyo Migrantes-2017	32-29-12-04		\$28,704.55	\$28,704.50
	Julia Alcaraz Lozoya	Apoyo Migrantes-2017	32-29-12-05		\$28,704.60	-\$0.10
	Rendimientos mes de Diciembre-2017.			-\$15.36		\$15.26
						<u>\$15.26</u>



El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$15.36
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000316



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

**Fondo Apoyo a Migrantes-17*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8108149724	\$0.00	\$83,424.41
ABE Interbancaria	002391701142497325		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 26/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO	8108149724	
Saldo Anterior		\$0.00
) 3 Depósitos		\$200,947.21
) 5 Retiros		\$117,522.80
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$83,424.41

Saldo medio	\$129,202.96
Días Transcurridos	6
Tasa Bruta	0.71%
Tasa Efectiva (presada en términos anuales)	0.71%
Tasa Neta (presada en términos anuales)	0.71%
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$15.36
Depositos Girados	0
Depositos Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249732	RETIROS	DEPOSITOS
	\$117,522.80	\$200,947.21

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SERIA DE PLAN ADMN Y FINANZAS CTA.ORDENANTE 072320003091438820 REF 0002430 1702921 RASTREO:			
	OPERACIONES-FINANZAS GDL06		162,029.40	162,029.40

000221



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS CTA.ORDENANTE 072320003091438820 REF.0002430 1702921 RASTREO: OPERACIONES-FINANZAS GDL02			
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122900089635 SAUL DIAZ VAZQUEZ MIGRANTES 17 AL BENEF SAUL DIAZ/VAZQUEZ SU REF.000000002 SAUL DIAZ VAZQUEZ MIGRANTES 17 0000000000000086240	/ 15,704.55	38,902.45	200,931.85
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122900090985 SAUL DIAZ VAZQUEZ MIGRANTES 17 AL BENEF SAUL DIAZ/VAZQUEZ SU REF.000000003 SAUL DIAZ VAZQUEZ MIGRANTES 17 0000000000000086240	/ 28,704.55		
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122900093012 SAUL DIAZ VAZQUEZ MIGRANTES 17 AL BENEF SAUL DIAZ/VAZQUEZ SU REF.000000004 SAUL DIAZ VAZQUEZ MIGRANTES 17 0000000000000086240	/ 15,704.55		
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122900324047 APOYO MIGRANTES 2017 AL BENEF SALVADOR,CASTILLO/ROLON SU REF.0000324047 APOYO MIGRANTES 2017 00005204164584507591	/ 28,704.55		
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0017122900329228 JULIA ALCARAZ AL BENEF JULIA,ALCARAZ/LOZOYA SU REF.000000012 JULIA ALCARAZ 0000000000005000423	28,704.60		
29 DIC	SU RENDIMIENTO		15.36	83,424.41

SALDO MINIMO REQUERIDO

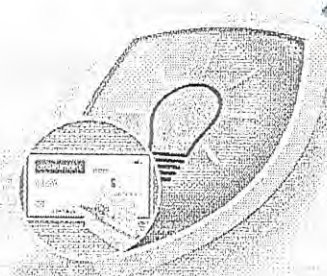
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

000222

Citibanamex te ayuda a prevenirte de un fraude en caso de robo de cheques

Si cuentas con una chequera, guárdala en un lugar seguro y no la dejes al alcance de terceros

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centro-de-seguridad/>
 Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 726 2600 o en línea.



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

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

Banamex 7011 / 4249694 PROG 3X1 AGUA JUAN DE LA BARRERA-17.

MES DE DICIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
08-dic-17	Dep. en Efectivo Suc. Tecalitlan.			\$105,153.00		\$0.00
11-dic-17	Dep. en Efectivo Suc. Tecalitlan.			\$30.00		\$105,153.00
22-dic-17	Abono Nomina			\$210,366.00		\$315,549.00
27/12/2017	Constructora y Edificadora del Sur de Teca	Estimac. 1 red de Agua Juan de la B:33-27-12-01			\$79,479.89	\$236,069.11
28/12/2017	Constructora y Edificadora del Sur de Teca	Pago Finiquito Linea de Agua Juan d33-28-12-01			\$234,256.53	\$1,812.58
29/12/2017	Rendimiento mes de Diciembre-2018.			\$65.25		\$1,877.83
						\$1,877.83
						<u><u>\$1,877.83</u></u>



El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$65.25
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000312



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

* Prog. 3x1 Agua Juan de la Barrera-17

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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8107115346	\$0.00	\$1,877.83
ABE Interbancaria	002391701142496944		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 08/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO	8107115346	
Saldo Anterior		\$0.00
) 4 Depósitos		\$315,614.25
) 2 Retiros		\$313,736.42
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$1,877.83
Saldo medio		\$137,230.68
Días Transcurridos		24
Tasa Bruta		0.71%
(Presada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.71%
(Presada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$65.25
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

CHEQUES	RETIROS	DEPOSITOS
7011 4249694	\$313,736.42	\$315,614.25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		105,153.00	105,153.00
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		30.00	105,183.00
02 DIC	ABONO/NOMINA 6169288 40201720292356060010000047			
	NOMINA CUT	210,366.00		315,549.00



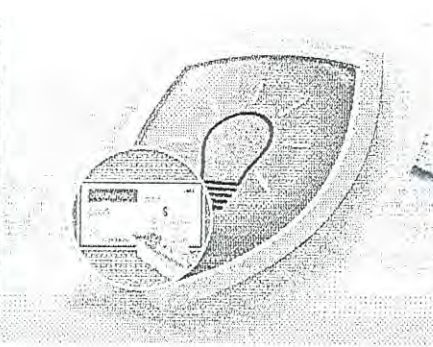
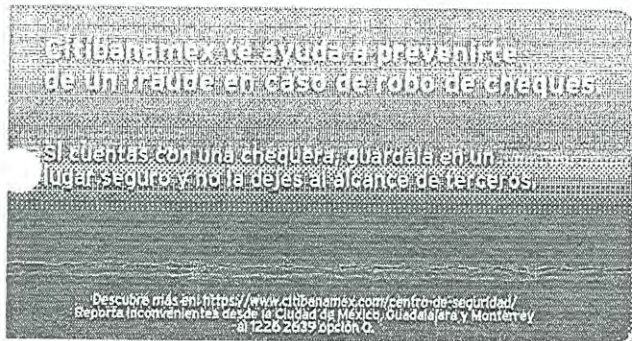
MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE RASTREO 085901615324336176 REF. 0000002 ESTIMACION 1 RED DE AGUA JUAN DE LA BARR MISMO DIA	79,479.89		236,069.11
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE RASTREO 085900104564336274 REF. 0000001 FINIQ LINEA DE AGUA JUAN DE LA BARRERA MISMO DIA	234,256.53		1,812.58
29 DIC	SU RENDIMIENTO		65.25	1,877.83

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



000226

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

Banamex 7011 / 4249686 PROG 3X1 DRENAJE JUAN DE LA BARRERA-17.

MES DE DICIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
08-dic-17	Dep. en Efectivo Suc. Tecalitlan.			\$100,000.00		\$0.00
11-dic-17	Dep. en Efectivo Suc. Tecalitlan.			\$75,092.00		\$100,000.00
22-dic-17	Abono Nomina			\$350,184.00		\$175,092.00
27/12/2017	Constructora y Edificadora del Sur de Teca	Estimac. 1 red de Drenaje Juan de la Barrera-17-12-01			\$132,305.27	\$525,276.00
28/12/2017	Constructora y Edificadora del Sur de Teca	Pago Finitiquito Linea de Drenaje Jua34-28-12-01			\$389,953.80	\$392,970.73
29/12/2017	Rendimiento mes de Diciembre-2018.			\$104.16		\$3,016.93
						\$3,121.09
						\$3,121.09
						<u>\$3,121.09</u>



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

000228

El Banco Nacional de México

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

0000311



030125000

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	\$104.16
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Prog. 3X1 Drenaje Juan de la Barrera - 17*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8107109620	\$0.00	\$3,121.09
Servicio ABE Interbancaria	002391701142496863		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 08/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO	8107109620	
Saldo Anterior		\$0.00
-) 4 Depósitos		\$525,380.16
-) 2 Retiros		\$522,259.07
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$3,121.09
Saldo promedio		\$219,059.60
Días Transcurridos		24
Tasa Bruta		0.71%
Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.71%
Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$104.16
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



000229

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249686	RETIROS	DEPOSITOS
	\$522,259.07	\$525,380.16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		100,000.00	100,000.00
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		75,092.00	175,092.00
02 DIC	ABONO/NOMINA 6169289 40201720292356060010000057 NOMINA CUT		350,184.00	525,276.00

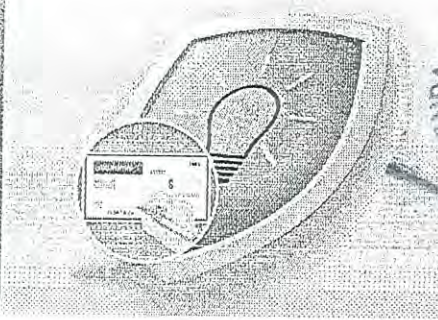
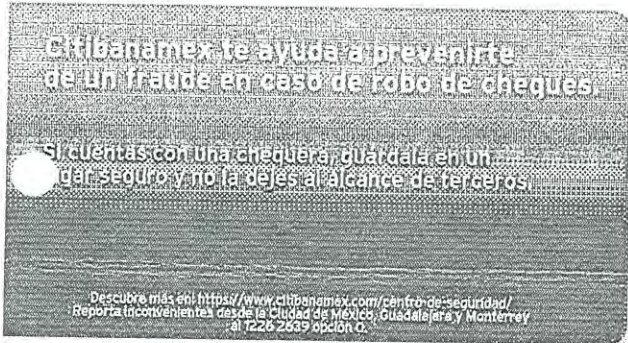
MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE RASTREO 085901607424336170 REF. 0000001 ESTIMACION 1 DRENAJE JUAN DE LA BARRERA MISMO DIA	132,305.27		392,970.73
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE RASTREO 085900106054336275 REF. 0000002 FINIQ LINEA DE DRENAJE JUAN DE LA BARRER MISMO DIA	389,953.80		3,016.93
29 DIC	SU RENDIMIENTO		104.16	3,121.09

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000230

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

Banamex 7011 / 4249708 PROG 3X1 CONCRETO JUAN DE LA BARRERA-17.

MES DE DICIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
08-dic-17	Dep. en Efectivo Suc. Tecalitlan.			\$200,000.00		\$0.00
11-dic-17	Dep. en Efectivo Suc. Tecalitlan.			\$169,247.00		\$200,000.00
22-dic-17	Abono Nomina			\$738,494.00		\$369,247.00
27/12/2017	Constructora y Edificadora del Sur de Teca	Estimac. 1 red de Pavimento Juan d35-27-12-01			\$279,014.98	\$1,107,741.00
28/12/2017	Constructora y Edificadora del Sur de Teca	Pago Finiquito Linea de Pavimento J35-28-12-01			\$822,359.96	\$828,726.02
29/12/2017	Rendimiento mes de Diciembre-2018.			\$219.00		\$6,366.06
						\$6,585.06
						\$6,585.06
						\$6,585.06



000232

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$219.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000313



050119000

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

**Prog. 3x1 Concreto
 Juan de la Barrera-17.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8107117979	\$0.00	\$6,585.06
LABE Interbancaria	002391701142497082		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 08/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO	8107117979	
Saldo Anterior		\$0.00
+) 4 Depósitos		\$1,107,960.00
-) 2 Retiros		\$1,101,374.94
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$6,585.06

Saldo medio	\$460,608.84
Días Transcurridos	24
Tasa Bruta	0.71%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.71%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$219.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249708	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,101,374.94	\$1,107,960.00

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		200,000.00	200,000.00
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		169,247.00	369,247.00
22 DIC	ABONO/NOMINA 6169286 40201720292356060010000024 NOMINA CUT		738,494.00	1,107,741.00



000233

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE RASTREO 085901629274336178 REF. 0000004 ESTIMACION 1 PAVIMENTO JUAN DE LA BARRER MISMO DIA	279,014.98		828,726.02
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE RASTREO 085900108214336271 REF. 0000003 FINIQ PAVIMENTO EN JUAN DE LA BARRERA MISMO DIA	822,359.96		6,366.06
29 DIC	SU RENDIMIENTO		219.00	6,585.06

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a prevenirte de un fraude en caso de robo de cheques.

Si cuentas con una chequera, guárdala en un lugar seguro y no la dejes al alcance de terceros.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centro-de-seguridad/>
 Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000234

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

Banamex 7011 / 4249716 PROG 3X1 MACHUELO JUAN DE LA BARRERA-17.
MES DE DICIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
08-dic-17	Dep. en Efectivo Suc. Tecalitlan.			\$107,280.00		\$0.00
11-dic-17	Dep. en Efectivo Suc. Tecalitlan.			\$8.00		\$107,288.00
22-dic-17	Abono Nomina			\$214,576.00		\$321,864.00
27/12/2017	Constructora y Edificadora del Sur de Teca	Estimac. 1 red de Banquetas Juan d36-27-12-01			\$81,070.73	\$240,793.27
28/12/2017	Constructora y Edificadora del Sur de Teca	Pago Finiquito Linea de Banquetas J36-28-12-01			\$238,945.27	\$1,848.00
29/12/2017	Rendimiento mes de Diciembre-2018.			\$66.56		\$1,914.56
						\$1,914.56
						\$1,914.56



000236

El Banco Nacional de México

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

0000314



050116000

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	\$66.56
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Prog. 3x1 Machuelos
 Juan de la Barrera-17.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8107120338	\$0.00	\$1,914.56
ABE Interbancaria	002391701142497163		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 08/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO	8107120338	
Saldo Anterior		\$0.00
) 4 Depósitos		\$321,930.56
) 2 Retiros		\$320,016.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$1,914.56
Saldo Promedio		\$139,979.71
Tasas Tiempos		24
Tasa Bruta		0.71%
(presada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.71%
(presada en términos anuales)		
Monto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$66.56
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

cheques 7011 4249716	RETIROS	DEPOSITOS
	\$320,016.00	\$321,930.56

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
3 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		107,280.00	107,280.00
1 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8.00	107,288.00
2 DIC	ABONO/NOMINA 6169287 40201720292356060010000030 NOMINA CUT		214,576.00	321,864.00

000237

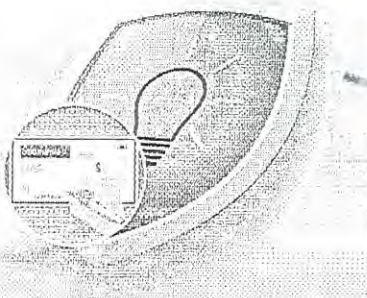
MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE RASTREO 085901622454336170 REF. 0000003 ESTIMACION 1 BANQUETAS JUAN DE LA BARRER MISMO DIA	81,070.73		240,793.27
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE RASTREO 085900109434336273 REF. 0000004 FINIQ BANQUETAS EN JUAN DE LA BARRERA MISMO DIA	238,945.27		1,848.00
29 DIC	SU RENDIMIENTO		66.56	1,914.56

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000238

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

Banamex 7011 / 4249724 PROG 3X1 ELECTRIFICACION JUAN DE LA BARRERA-17.

MES DE DICIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
14-dic-17	Dep. en Efectivo Suc. Tecalitlan.			\$300,000.00		\$0.00
	Dep. en Efectivo Suc. Tuxpan, Jal.			\$200,000.00		\$300,000.00
21-dic-17	Abono Nomina			\$1,000,000.00		\$500,000.00
26/12/2017	Victon Six de Occidente, S.A de C.V.	Estimac. 1 Electrificacion Juan de la 37-26-12-01			\$1,000,000.00	\$1,500,000.00
29/12/2017	Victon Six de Occidente, S.A de C.V.	Estimac. 2 Electrificacion Juan de la 37-19-12-01			\$497,844.83	\$500,000.00
	Rendimiento mes de Diciembre-2018.			\$247.77		\$2,155.17
						\$2,402.94
						\$2,402.94
						\$2,402.94
						\$2,402.94



000240

El Banco Nacional de México

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

0000315



050113000

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	\$247.77
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*Prog. 3x1 Electrificación
Juan de la Barrera - 17*

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Cualquier monto que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el presente 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/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8107631219	\$0.00	\$2,402.94
LABE Interbancaria	002391701142497244		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 14/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO	8107631219	
Saldo Anterior		\$0.00
+) 4 Depósitos		\$1,500,247.77
-) 2 Retiros		\$1,497,844.83
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$2,402.94

Saldo medio	\$694,803.63
Días Transcurridos	18
Tasa Bruta	0.71%
Expresada en términos anuales	
Tasa Neta	0.71%
Expresada en términos anuales	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$247.77
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

CHEQUES	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 4249724	\$1,497,844.83	\$1,500,247.77

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		300,000.00	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		200,000.00	500,000.00
21 DIC	ABONO/NOMINA 6001069 40201720292355040010000020			
	NOMINA CUT	1,000,000.00		1,500,000.00



000241

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 DIC	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 085901661974336078 REF. 0000007 ESTIMACION 1 ELECTRIFICACION MISMO DIA	1,000,000.00		500,000.00
29 DIC	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 085902521834336374 REF. 0000003 ESTIMACION 2 ELECTRIFICACION MISMO DIA	497,844.83		
29 DIC	SU RENDIMIENTO		247.77	2,402.94

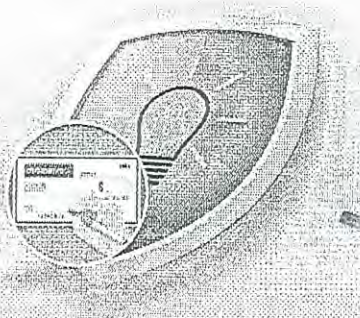
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a prevenirte de un fraude en caso de robo de cheques.

Si cuentas con una chequera, guárdala en un lugar seguro y no la dejes al alcance de terceros.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centro-de-seguridad/>
 Reporta inconvenientes de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 7226 2639 o al 011 0.



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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000242