

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

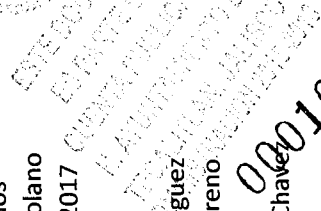
Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE FEBRERO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Check	Deposito	Retiros	Saldo
01-feb-17	Sotero Chavez del Toro	Pago renta comedor Comunitario=F	8475		\$1,500.00	\$483,948.71
	Jaime Luis Rodriguez Soto	Fact.= F7, F8 F9(Dulces dia de Rey	8476		\$2,685.10	\$482,448.71
	Jorge Antonio Herrera Barajas	Fact.= 82052(Nailo Negro)	8477		\$2,725.84	\$479,763.61
	Dep. A.P. del dia 01/02/2017	Agua Potable		\$72,498.35		\$477,037.77
	Dep. del dia 01/02/2017	Presidencia		\$5,342.00		\$549,536.12
02-feb-17	Efrain Morfin Larios	Apoyo Economico Estudios Medico:	8478		\$3,000.00	\$554,878.12
	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Renta de Audio Eventos Culturales €	8479		\$6,000.00	\$551,878.12
	Raquel Contreras Gonzalez	Renta Bodega calle Colon mes= Feb	8480		\$3,000.00	\$545,878.12
	Ma. Dolores Navarrete Rebolledo	Apoyo Economico Estudios Medico:	8481		\$1,800.00	\$542,878.12
	Dep. A.P. del dia 02/02/2017	Agua Potable		\$30,335.92		\$541,078.12
	Dep. del dia 02/02/2017	Presidencia		\$3,370.00		\$571,414.04
03-feb-17	Alonso Pulido Diaz	Fact.= 9099 y 9139.	8482		\$3,396.00	\$574,784.04
	Javier Briseño Garcia	CANCELADO	8483		\$0.00	\$571,388.04
	Javier Briseño Garcia	Pago limpiador en Polvo.	8484		\$1,450.00	\$569,938.04
	Jose Alberto Arreguin Macias	Pago Productos de Cafeteria y Limp	8485		\$28,307.08	\$541,630.96
	J. Jesus Antonio Vazquez Pantoja	Fact.=A-8951(Papeleria)	8486		\$2,410.00	\$539,220.96
	Santiago Arias Venegas	Construcc. Red Drenaje Calle Josefa	8487		\$4,900.00	\$534,320.96
	Fernando Moreno Gonzalez	Construcc. De Baños en las Borrega:	8488		\$2,000.00	\$532,320.96
	Gloria Maria Plascencia Salazar	Elaborac. De Tamales para emplead	8489		\$2,800.00	\$529,520.96
	Hugo Castillo Martinez	Apoyos especiales mes= Febrero-17	8490		\$10,700.00	\$518,820.96
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	8491		\$9,885.79	\$508,935.17
	Armando Martinez Rodriguez	Construcc. De Bancas en la Unidad I	8492		\$3,000.00	\$505,935.17
	Fabiola Michel M6ntes	Pago Viajes de Arena p/bacheo de c	8493		\$1,260.00	\$504,675.17
	Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago Pastel(atole para empleados)	8494		\$951.20	\$503,723.97
	Jose Luis Valencia Gonzalez	Pago descarga de Cemento	8495		\$1,400.00	\$502,323.97
	Corporativo Electrico Tapatio S.A de C.V	Pago total de factura No.=9132.	01-03-02-01		\$539.99	\$501,783.98
	Alejandro Herrera Ramirez	Renta de mueble p/eventos.	01-03-02-02		\$3,671.40	\$498,112.58

000102

Cesar Andre Murguia Cervantes	Fact.=B-48 y B-63.	J1-03-02-03	\$1,542.80	\$496,569.78
Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.= 35 y 36.	J1-03-02-04	\$5,814.01	\$490,755.77
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.= 397,y 401.	J1-03-02-05	\$42,004.56	\$448,751.21
Jose Luis Valencia Gonzalez	Fact.= 49(Renta de sillas p/eventos)	J1-03-02-06	\$8,700.00	\$440,051.21
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de combustible	J1-03-02-07	\$134,462.00	\$305,589.21
Maria Luz del Carmen Gutierrez Soltero	Fact.=1548(Invitaciones 1er. Inform)	J1-03-02-08	\$9,860.00	\$295,729.21
Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago microfono inalambrico p/Mus)	J1-03-02-09	\$2,146.00	\$293,583.21
Hukonstrucciones, S.A de C.V	Fact.=9402.	J1-03-02-10	\$6,960.00	\$286,623.21
Comercializadora Tramielque, S.A de C.V.	Fact.=152(Renta de maquinaria Telef)	J1-03-02-11	\$26,250.00	\$260,373.21
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de combustible	J1-03-02-12	\$31,800.58	\$228,572.63
Cesar Fabian Martinez		101-03-02-13	\$53,035.50	\$175,537.13
Dep. A.P. del dia 03/02/2017	Agua Potable		\$30,086.11	\$205,623.24
Dep. del dia 03/02/2017	Presidencia		\$6,627.00	\$212,250.24
Dep. Secretaria de Finanzas			\$39,264.00	\$251,514.24
07-feb-17 Alfredo Arias Ureña	5o. Pago de Prima de antigüedad	8496	\$2,000.00	\$249,514.24
Alan Josue Guerrero Panduro	Apoyo economico compra de libros	8497	\$1,500.00	\$248,014.24
Antonio Jimenez Larios	8o. Pago de Prima de antigüedad	8498	\$2,000.00	\$246,014.24
J. Jesus Araiza Garcia	5o. Pago de Prima de antigüedad	8499	\$2,000.00	\$244,014.24
Saul Alcaraz Cortez	Fact.= 12958	8500	\$4,251.70	\$239,762.54
Marta Elia Herrera Pimentel	Anticipo de Uniformes Deportivos	8501	\$10,000.00	\$229,762.54
Wilber Saul Delgado Martinez	fact.=657	J1-07-02-01	\$3,900.00	\$225,862.54
Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.= 37 y 38.	J1-07-02-02	\$6,794.07	\$219,068.47
Juan Valencia Cardenas	Pago de material electrico	J1-07-02-03	\$48,744.00	\$170,324.47
Dep. A.P. del dia 07/02/2017	Agua Potable		\$24,276.90	\$194,601.37
Dep. del dia 07/02/2017	Presidencia		\$12,576.00	\$207,177.37
08-feb-17 Ivan Yajairo Moreno Avalos	Reparacion maquina de soldar	J1-08-02-01	\$9,860.00	\$197,317.37
Isidro Martin Martinez Solano		101-08-02-02	\$18,741.50	\$178,575.87
Dep. A.P. del dia 08/02/2017	Agua Potable		\$51,969.31	\$230,545.18
Dep. del dia 08/02/2017	Presidencia		\$6,208.50	\$236,753.68
09-feb-17 Hilario Suarez Carrizales	Pago renta equipo de Audio y Difusi	8502	\$1,500.00	\$235,253.68
Armando Martinez Rodriguez	Construcc. De Bancas en la Unidad I	8503	\$3,000.00	\$232,253.68
Jose Antonio Barajas Moreno	Pago hechura de registro calle Pabl	8504	\$3,750.00	\$228,503.68
Santiago Arias Venegas	Construcc. Red Drenaje Calle Josefa	8505	\$5,900.00	\$222,603.68
Francisco Javier Chavez Chavez	Viajes de Balastre Mantto. Calles y c	8506	\$8,000.00	\$214,603.68



000103

Alvaro Larios Galvez	Apoyo Pago de Arbitraje Eq. Atlas Jc	8507	\$1,200.00	\$213,403.68
Dep. A.P. Del dia 09/02/2017	Agua Potable		\$39,579.92	\$252,983.60
Dep. del dia 09/02/2017	Presidencia		\$2,247.00	\$255,230.60
10-feb-17 Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	8508	\$8,115.42	\$247,115.18
Irma Susana Baron Perez	Apoyo a escuelas 1a. Q. mes=Febrer	8509	\$15,855.00	\$231,260.18
Arturo Nuñez Silva	Fact.=203(Cristales p/caseta)	8510	\$2,000.13	\$229,260.05
Ma. Elizabeth Rosas Mendez	Fact.= 385(Material deportivo)	8511	\$16,567.12	\$212,692.93
Hugo Cesar Reynoso llamas	Elaborac. De Estructura en Cafeteri	8512	\$5,000.00	\$207,692.93
Computer Forms, S.A de C.V.	Fact.=1257(Anticipo de factura)	01-10-02-01	\$23,598.92	\$184,094.01
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de combustible	01-10-02-02	\$138,177.00	\$45,917.01
Dep. A.P. del dia 10/02/2017	Agua Potable		\$39,402.18	\$85,319.19
Dep. del dia 10/02/2017	Presidencia		\$7,209.00	\$92,528.19
Dep. del dia 10/02/2017(Complemento)	Presidencia		\$56,280.00	\$148,808.19
13-feb-17 Francisco Soto Silva	Relimpia de cunetas de Teca-Jiloltla	8513	\$2,000.00	\$146,808.19
Cadeco, S.A de C.V.	Fact.=76614	01-13-02-01	\$4,835.37	\$141,972.82
Gustavo Galindo Martinez	Fact.=863.	01-13-02-02	\$1,864.76	\$140,108.06
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de combustible	01-13-02-03	\$76,082.29	\$64,025.77
Dep. A.P. del dia 13/02/2017	Agua Potable		\$21,828.80	\$85,854.57
Dep. del dia 13/02/2017	Presidencia		\$4,971.00	\$90,825.57
14-feb-17 Maria Guadalupe Barrios Partida	Apoyo eventos culturales la Candela	8514	\$2,300.00	\$88,525.57
Jorge Antonio Herrera Barajas	Pago de Comprobantes adjuntos.	8515	\$5,388.91	\$83,136.66
Norma Leticia Gaytan Gonzalez	Pago Castillo p/eventos Culturales f	8516	\$15,000.00	\$68,136.66
Adrian Villagrana Sanchez	Pago Nomina 1a. Q. mes Febrero-1.	8517	\$114,862.47	-\$46,725.81
Infra, S.A de C.V.	Fact.=75510(Oxigeno medicinal)	01-14-02-01	\$2,430.50	-\$49,156.31
Dep. A.P. del dia 14/02/2017	Agua Potable		\$38,953.60	-\$10,202.71
Dep. del dia 14/02/2017	Presidencia		\$6,515.00	-\$3,687.71
15-feb-17 Luciano Diaz Panduro	Pago encargado del Polideportivo 1	8518	\$2,800.00	-\$6,487.71
Maria del Carmen Herrera Morfin	Compra de formas valoradas p/acta	8519	\$6,900.00	-\$13,387.71
Josefa Chavez Saffinas	Pago como Subsidio al Instituto de l	8520	\$33,274.08	-\$46,661.79
Manuel Meza Valdivinos	Pago Servicios en Depto. Parques y J	8521	\$1,720.00	-\$48,381.79
J. Jesus Antonio Vazquez Pantoja	Pago traslado de Valet Folclorico a /	8522	\$1,200.00	-\$49,581.79
Dep. Secretaria de Finanzas			\$3,361,177.67	\$3,311,595.88
Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,063.67	\$3,312,659.55
Sistema DIF Municipal	Pago 1a.Q. mes Febrero-2017	01-15-02-01	\$130,000.00	\$3,182,659.55

000104

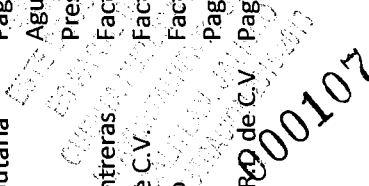
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso al Predial	01-15-02-02	\$765,161.91	\$2,417,497.64
Norma Guadalupe Chavez Garcia	Fact.=444.	01-15-02-03	\$12,760.00	\$2,404,737.64
Sistema DIF Municipal	Pago complemento 1a.Quincena.	01-15-02-04	\$103,298.48	\$2,301,439.16
Dep. A.P. del dia 15/02/2017	Agua Potable		\$21,515.11	\$2,322,954.27
Dep. del dia 15/02/2017	Presidencia		\$8,416.50	\$2,331,370.77
16-feb-17 Juan Pablo Silva Alonso	Apoyo Zapatos deportivos(Fut-bol,	8523	\$3,000.00	\$2,328,370.77
J. Guadalupe Garcia Ochoa	CANCELADO	8524	\$0.00	\$2,328,370.77
J. Guadalupe Garcia Ochoa	Renta Sonido p/evento cultural en €	8525	\$1,000.00	\$2,327,370.77
Marta Elia Herrera Pimentel	Pago Total de Factura(Uniformes)	8526	\$7,991.60	\$2,319,379.17
Marco Antonio Gomez Macias	Apoyo a 2 personas de escasos rec.	8527	\$1,300.00	\$2,318,079.17
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago de factura adjunta(Refaccione	8528	\$6,499.99	\$2,311,579.18
Cesar Gonzalez Panduro	Renta sonido p/reunion en explan	8529	\$1,200.00	\$2,310,379.18
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	8530	\$9,295.09	\$2,301,084.09
Francisco Javier Cerna Padilla	Pago x laborar en Serv. Grales. 1a.Q	8531	\$1,720.00	\$2,299,364.09
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS Trabajadores mes=Ene	01-16-02-01	\$98,819.22	\$2,200,544.87
Periodico el Sur, S. de R.L de C.V	Pago Difusion de Actividades mes=	01-16-02-02	\$11,000.00	\$2,189,544.87
Cadeco, S.A de C.V.	Pagp Refacciones p/maquinaria	01-16-02-03	\$5,754.05	\$2,183,790.82
Dep. de Banamex	Transf. Devuelta x el Banco(Cadeco, S.A de C.)		\$5,754.05	\$2,189,544.87
Jose Ramon Vargas Mendoza	Servicio de Llantas	01-16-02-04	\$7,805.00	\$2,181,739.87
Cristobal Toscano Novoa	Fact.= 993(Pasto en rollo p/jardin)	01-16-02-05	\$6,000.00	\$2,175,739.87
Viveros Ramos, S.C de R.L	Fact.=600(Plantas p/imagen publica)	01-16-02-06	\$2,800.00	\$2,172,939.87
Maria Teresa Gomez Guzman	Pago renta de copiadoras mes= Ene	01-16-02-07	\$8,298.33	\$2,164,641.54
Consorcio Pavimentos Agregados y Constru	Compra de Material para calles y ca	01-16-02-08	\$19,749.00	\$2,144,892.54
Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyos funerarios	01-16-02-09	\$5,000.00	\$2,139,892.54
Sistema SIMAR Sur-Sureste	Fact.=398 y 402.	01-16-02-10	\$122,367.43	\$2,017,525.11
Gildardo Cardenas Valencia	Pago de varias facturas(Refacciones)	01-16-02-11	\$42,113.00	\$1,975,412.11
J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.=1518,1517 y 1516.	01-16-02-12	\$10,660.00	\$1,964,752.11
Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora	Apoyo al asilo mes= Febrero-2017.	01-16-02-13	\$15,000.00	\$1,949,752.11
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago de varias facturas(Ferreteria)	01-16-02-14	\$20,720.29	\$1,929,031.82
Seguros Metlife	Seguros de vida (Personal de Seguri)	01-16-02-15	\$27,345.29	\$1,901,686.53
Miguel Angel Sotelo Mejia	Pago de factura (Calle Juarez)	01-16-02-16	\$160,180.62	\$1,741,505.91
Merviza Comercializadra,S. de R.L. de C.V	Anticipo de Factura	01-16-02-17	\$1,590.00	\$1,739,915.91
Dep. A.P. del dia 16/02/2017	Agua Potable		\$22,881.69	\$1,762,797.60
Dep. del dia 16/02/2017	Presidencia		\$6,963.93	\$1,769,761.53

000105

Dep. Secretaria de Finanzas				\$114,593.62	
17-feb-17	Alvaro Larios Galvez	Apoyo pago de Arbitraje Eq. Atlas Jc	8532	\$1,200.00	\$1,884,355.15
	Cindy Paola Magaña Garcia	Pago servicios en Registro de Predic	8533	\$1,720.00	\$1,883,155.15
	Jose Antonio Barajas Moreno	Pago Desasolve arroyo Teca.	8534	\$3,750.00	\$1,881,435.15
	Santiago Arias Venegas	Construcc. Red Drenaje Calle Josefa	8535	\$5,900.00	\$1,877,685.15
	Armando Martinez Rodriguez	Construcc. De Bancas en la Unidad I	8536	\$3,000.00	\$1,871,785.15
	Erika Berenice Jimenez Valencia	Pago renta Equipo de Sonido Eventu	8537	\$1,500.00	\$1,868,785.15
	Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago Consumo de alimentos(Pte. M	8538	\$923.36	\$1,867,285.15
	Ma. Guadalupe Ascension Delgadillo	Fact.=277,278,276,267 y 268.	8539	\$4,914.76	\$1,866,361.79
	Yesenia Soto Isais	Pago Traslado de Personas a la Cd. I	8540	\$1,200.00	\$1,861,447.03
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago factura adjunta(Refacciones p	8541	\$4,742.00	\$1,860,247.03
	Jorge Antonio Herrera Barajas	Refacciones p/maquinaria	8542	\$5,753.90	\$1,855,505.03
	Comision Federal de Electricidad	Pago Luz Electrica	8543	\$100,823.00	\$1,849,751.13
	Karina Licea Barocio	Pago x Serv. Depto. De Turismo 1a.	8544	\$1,720.00	\$1,748,928.13
	Mayra Yaneth Diaz Lopez	Pago elaborac. Cena Evento cultura	8545	\$2,660.00	\$1,747,208.13
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de combustible	01-17-02-01	\$136,583.00	\$1,744,548.13
	Rocio Viramontes Juarez	Fact.= 05(Conferencia E.S.T No. 32=)	01-17-02-02	\$2,320.00	\$1,607,965.13
	Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.= 391,392 y 393.	01-17-02-03	\$10,457.47	\$1,605,645.13
	Computer Forms, S.A de C.V.	Fact.=1274(Formas para actas de n	01-17-02-04	\$23,598.92	\$1,595,187.66
	Juan Valencia Cardenas	Pago de Ferreteria	01-17-02-05	\$18,695.00	\$1,571,588.74
	Martha Guadalupe Andrade Ramos	Fact.= 25(Material electrico)	01-17-02-06	\$18,400.00	\$1,552,893.74
	Comercializadora Industrial de Zapopan, S.	Fact.=5901(Cloro Agua Potable)	01-17-02-07	\$18,165.60	\$1,534,493.74
	Elizardo Cardenas Cisneros	Traslado de estudiantes.	01-17-02-08	\$15,312.00	\$1,516,328.14
	Jose Luis Valencia Gonzalez	Fact.= 50(Renta de muebles)	01-17-02-09	\$10,486.40	\$1,501,016.14
	Ramon Orozco Barajas	Fact.= 393,392,y 391.	01-17-02-10	\$5,296.02	\$1,490,529.74
	Ramiro Ochoa Cuadra	Pago de varias facturas	01-17-02-11	\$50,522.04	\$1,485,233.72
	Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de combustible	01-17-02-12	\$31,805.62	\$1,434,711.68
	Hukonstrucciones, S.A de C.V	Fact.=9623(Aceite p/maquinaria)	01-17-02-13	\$6,960.00	\$1,402,906.06
	Cyberpuerta, S.A de C.V.	Compra de impresora	01-17-02-14	\$4,638.00	\$1,395,946.06
	Dep. A.P. del dia 17/02/2017	Agua Potable			\$1,391,308.06
	Dep. del dia 17/02/2017	Presidencia			\$1,418,755.09
	Jose Luis Vargas Bernal	Pago facturas adjuntas(Consumo de	8546	\$8,504.00	\$1,421,078.09
20-feb-17	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=687(Refacciones de maquina	01-20-02-01	\$17,922.00	\$1,412,574.09
	Cristobal Toscano Novoa	Fact.=995(Pasto en rollo)	01-20-02-02	\$840.00	\$1,394,652.09
					\$1,393,812.09
				\$27,447.03	
				\$2,323.00	

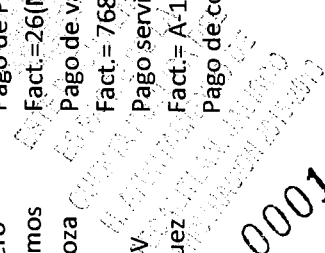
000106

Isidro Martin Martinez Solano	101-20-02-03								\$1,380,083.64
Dep. A.P. del dia 20/02/2017		Agua Potable						\$32,622.52	\$1,412,706.16
Dep. del dia 20/02/2017		Presidencia						\$5,487.00	\$1,418,193.16
21-feb-17 Rosa Bibiana Valencia Vargas		Reposicion de Caja	8547					\$8,741.12	\$1,409,452.04
Municipio de Tecalitlan, Jalisco		Dep. Apertura de Cuenta 2o. Festiv:	8548					\$20,000.00	\$1,389,452.04
Juan Cruz Ramirez		Compra de 100 pares de Guantes p,	8549					\$3,800.00	\$1,385,652.04
Alfredo Perez Herrera		Pago Publicidad mes=Enero-17(La V	8550					\$5,000.00	\$1,380,652.04
J. Jesus Antonio Vazquez Pantoja		Pago de factura adjunta(Papeleria)	8551					\$2,400.04	\$1,378,252.00
Jose de Jesus Licea Gomez		Compra de Carne	8552					\$1,400.00	\$1,376,852.00
David Islas Bobadilla		CANCELADO	8553					\$0.00	\$1,376,852.00
David Islas Bobadilla		Anticipo Compra de Arboles	8554					\$16,000.00	\$1,360,852.00
Hilario Suarez Carrizales		Pago renta equipo de Audio y Difusi	8555					\$1,500.00	\$1,359,352.00
Jaime Gonzalez Chavez		Elaborac. De Lonches p/personal de	8556					\$3,980.00	\$1,355,372.00
Dovela Constructora del Occidente de Mexi	01-21-02-01	Fact.=113(Apoyo guarderia "El jardi	01-21-02-01					\$45,000.00	\$1,310,372.00
Salvador Villanueva Magaña	01-21-02-02	Fact.=534(Short deportivo)	01-21-02-02					\$10,208.00	\$1,300,164.00
Ubaldo Heriberto Fabian Buenrrostro	01-21-02-03	Fact.=1737(Papeleria)	01-21-02-03					\$14,000.00	\$1,286,164.00
Gasoteca, S.A de C.V.	01-21-02-04	Pago de combustible	01-21-02-04					\$5,118.00	\$1,281,046.00
Cesar Fabian Martinez	101-21-02-05							\$48,000.00	\$1,233,046.00
Dep. A.P. del dia 21/02/2017		Agua Potable						\$76,463.14	\$1,309,509.14
Dep. del dia 21/02/2017		Presidencia						\$8,254.00	\$1,317,763.14
22-feb-17 Ramona Alcantar Becerra		Pago x Serv. Depto. De Desarrollo S,	8557					\$1,720.00	\$1,316,043.14
Jesus Rafael Farias Navarrete		CANCELADO	8558					\$0.00	\$1,316,043.14
Jesus Rafael Farias Navarrete		Gastos 2o. Domingo Familiar.	8559					\$3,725.00	\$1,312,318.14
HDI Seguros, S.A de C.V.		Pago de Seguros de autos reciente	8560					\$7,392.00	\$1,304,926.14
Elidia Cortes Jimenez		Apoyo economico p/estudios medic	8561					\$2,000.00	\$1,302,926.14
Armando Gomez Macias		Pago Fertilizante p/areas verdes y c	8562					\$5,005.00	\$1,297,921.14
Servicio de Administracion Tributaria		Pago ISR de Trabajadores mes= Ene	01-22-02-01					\$183,404.00	\$1,114,517.14
Dep. A.P. del dia 22/02/2017		Agua Potable						\$43,733.62	\$1,158,250.76
Dep. del dia 22/02/2017		Presidencia						\$4,373.00	\$1,162,623.76
23-feb-17 Victor Jose Guadalupe Diaz Contreras		Fact.=559(Consumo de alimentos)	8563					\$3,445.00	\$1,159,178.76
AG Grupo Farmaceutico, S.A de C.V.	01-23-02-01	Fact.=54665(Medicamentos)	01-23-02-01					\$2,915.47	\$1,156,263.29
Marco Antonio Barajas Serrano	01-23-02-02	Fact.= 44 y 45.(Reparacion de moto	01-23-02-02					\$1,590.00	\$1,154,673.29
Juan Valencia Cardenas	01-23-02-03	Pago de Ferreteria	01-23-02-03					\$15,000.00	\$1,139,673.29
Merviza Comercializadra,S. de R	01-23-02-04	Pago total de Fact.=11010(Renta de	01-23-02-04					\$4,210.00	\$1,135,463.29



000107

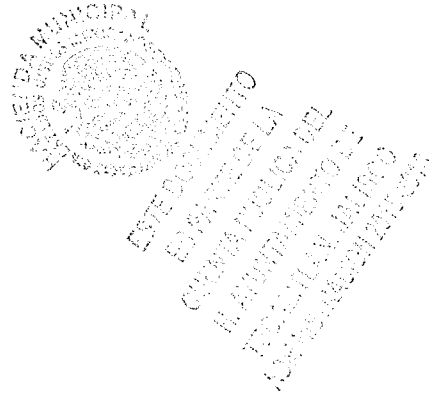
Instalac. Y Servicios de Comunic. Profesionar	Fact.=A-1239(Mantto. De radios)	21-23-02-05			\$9,280.00	\$1,126,183.29
Rchepe Constructora, S.A de C.V.	Fact.=10776.	21-23-02-06			\$34,000.00	\$1,092,183.29
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de combustible	21-23-02-07			\$15,901.26	\$1,076,282.03
Dep. A.P. del dia 23/02/2017	Agua Potable			\$29,837.37		\$1,106,119.40
Dep. del dia 23/02/2017	Presidencia			\$2,119.26		\$1,108,238.66
24-feb-17	Hugo Enrique Martinez Muñiz		8564	\$0.00		\$1,108,238.66
	Hugo Enrique Martinez Muñiz		8565	\$3,000.00		\$1,105,238.66
	Santiago Arias Venegas		8566	\$9,650.00		\$1,095,588.66
	Rosa Bibiana Valencia Vargas		8567	\$8,000.00		\$1,087,588.66
	Irma Susana Baron Perez		8568	\$15,855.00		\$1,071,733.66
	Alvaro Larios Galvez		8569	\$1,200.00		\$1,070,533.66
	Hugo Castillo Martinez		8570	\$11,103.00		\$1,059,430.66
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	21-24-02-01		\$95,849.10		\$963,581.56
Dep. del dia 24/02/2017	Pago de combustible			\$3,962.00		\$967,543.56
Dep. A.P. del dia 24/02/2017	Presidencia			\$21,007.60		\$988,551.16
27-feb-17	Maria del Rocio Chavez Hernandez		8571	\$2,258.00		\$986,293.16
	Mariela Contreras Horta		8572	\$2,389.60		\$983,903.56
	Ma. Elizabeth Rosas Mendez		8573	\$7,738.36		\$976,165.20
	Adriana Villagrana Sanchez		8574	\$126,141.62		\$850,023.58
Dep. del dia 27/02/2017	nomina 2da quincena feb 2017			\$7,951.00		\$857,974.58
Dep. A.P. del dia 27/02/2017	Presidencia			\$29,909.32		\$887,883.90
Dep. Secretaria de Finanzas	Agua Potable			\$14,059.84		\$901,943.74
28-feb-17	Dep. A.P. del dia 28/02/2017			\$153,216.75		\$1,055,160.49
	Dep. del dia 28/02/2017			\$9,170.60		\$1,064,331.09
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco			\$759,723.35		\$304,607.74
	Maria del Rosario Jimenez Diaz	21-28-02-01		\$2,800.00		\$301,807.74
	Rosa Emma Ramirez Galvan	21-28-02-02		\$870.00		\$300,937.74
	Martha Azucena Castillo Guerrero	21-28-02-03		\$6,113.00		\$294,824.74
	Martha Guadalupe Andrade Ramos	21-28-02-04		\$13,000.00		\$281,824.74
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	21-28-02-05		\$92,338.50		\$189,486.24
	Agua Cristal TK, S.A de C.V.	21-28-02-06		\$3,298.00		\$186,188.24
	Telefonos de Mexico, SAB de C.V.	21-28-02-07		\$20,649.16		\$165,539.08
	Irma Guadalupe Munguia Borquez	21-28-02-08		\$2,281.50		\$163,257.58
	Grupo Octano, S.A de C.V.	21-28-02-09		\$124,236.99		\$39,020.59
		21-28-02-10				



000108

Dep. Devolucion Nomina Presidencia
Comision X Cheques Girados
IVA X Comision

\$7,229.62		\$46,250.21
	\$1,485.00	\$44,765.21
	\$237.60	\$44,527.61
		\$44,527.61
		\$44,527.61
		\$44,527.61
		<u>\$44,527.61</u>
		<u>\$44,527.61</u>



000109

El Banco Nacional de México

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

0002923



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	\$1,485.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Proceso

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:

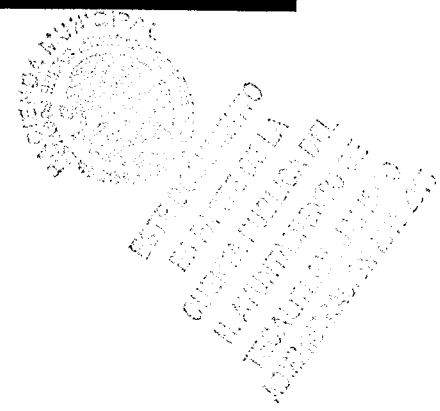
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$524,682.37	\$72,647.57
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$524,682.37
+) 46 Depósitos		\$4,521,073.50
-) 187 Retiros		\$4,973,108.30
ALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017		\$72,647.57



Sal Promedio	\$812,958.52
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	99
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448	RETIROS	DEPOSITOS
	\$4,973,108.30	\$4,521,073.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			524,682.37
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8411	8,832.87		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8469	4,000.00		
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		72,498.35	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,342.00	589,689.85
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		30,335.92	
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8477	2,725.84		
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,370.00	620,669.93
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8467	2,650.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8466	1,200.00		

000110

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0017020300088486 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004697781	539.99		
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1608768 SP.1608768 3978443 RASTREO 002601001702030000179081		39,264.00	
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020300109565 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ALEJANDRO HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000005004267	3,671.40		
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		30,086.11	
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020300112286 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF CESAR ANDRE,MURGUIA /CERVANTES SU REF.00000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901122864303473	1,542.80		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0017020300115019 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004917382	5,814.01		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020300116291 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. BRAULIO AMADOR REBOLLEDO/ROLON SU REF.00000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901162914303472	42,004.56		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020300118224 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JOSE LUIS VALENCIA/GONZALEZ SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004957554	8,700.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8476	2,685.10		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8479	6,000.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8489	2,800.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8478	3,000.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8484	1,450.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8485	28,307.08		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8486	2,410.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8494	951.20		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8491	9,885.79		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8487	4,900.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8490	10,700.00		
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,627.00	

ESTADO DE CUENTA
AL 28 DE FEBRERO DE 2017
MUNICIPIO DE TECALITLAN
JALISCO

000111

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8493	1,260.00		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020300175274 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000073009	134,462.00		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020300177069 A BANCO HSBC AL BENEF. MARIA LUZ DEL CAR,GUTIERREZ/SOLTERO SU REF.0000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901770694303470	9,860.00		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020300179312 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF OSCAR MANUEL ALCARAZ/ROSAS SU REF.000000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000290167	2,146.00		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020300181980 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF HUKONCONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901819804303474	6,960.00		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020300191719 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV SU REF.0000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901917194303477	26,250.00		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020300201765 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CESAR FABIAN/MARTINEZ SU REF.0000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902017654303472	53,035.50		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020300203394 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000013 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902033944303477	31,800.58		291,661.03
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8497	1,500.00		
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		24,276.90	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		12,576.00	
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017020700158802 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901588024303879	3,900.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020700159622 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU			

101-03-02-13

000112

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017
MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
ADMINISTRACION DE CUENTAS DE DEBITO

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000004917382	6,794.07		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020700160153 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF			
	JUAN VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000004976966	48,744.00		267,575.86
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		51,969.31	
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8474	2,466.99		
08 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020800099746 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF IVAN			
	YAJAIRO MORENO/AVALOS SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000002651846	9,860.00		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8481	1,800.00		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8495	1,400.00		
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,208.50	
08 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017020800165887 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO			
	MARTIN,MARTINEZ/SOLANO SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000007606481	18,741.50		291,485.18
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8501	10,000.00		
	012 0069000 2040 0125310 2040 04320504			
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8496	2,000.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8500	4,251.70		
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		39,579.92	
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8473	1,600.80		
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,247.00	315,459.60
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8475	1,500.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8492	3,000.00		
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		39,402.18	
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8499	2,000.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8480	3,000.00		
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021000097656 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF			
	COMPUTER FORMS SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000001210565	23,598.92		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8488	2,000.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8502	1,500.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8512	5,000.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8508	8,115.42		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8503	3,000.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8506	8,000.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8505	5,900.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8504	3,750.00		

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017
MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CARRILLO DE LA UNIÓN S/N
TECALITLAN, JALISCO
ESTADO DE JALISCO
C.P. 46100

000113

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,209.00	
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021000178392 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 000000000000073009	138,177.00		
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56,280.00	
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8507	1,200.00		208,609.44
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8472 012 0025457 9440 0000000 0000 04320501	2,204.00		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		21,828.80	
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8510	2,000.13		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300108621 A BANCO SANTANDER AL BENEF CADECO SA DE CV SU REF.0130217 0001781184 085901086214304471	4,835.37		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,971.00	
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021300150310 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GUSTAVO GALINDO/MARTINEZ SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000021874	1,864.76		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300154800 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.00000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN COMBUSTIBLE 085901548004304475	76,082.29		148,422.69
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8514	2,300.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8516	15,000.00		
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		38,953.60	
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400144906 A BANCO HSBC AL BENEF INFRA SA DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901449064304570	2,430.50		
4 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,515.00	174,160.79
5 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8517	114,862.47		
5 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8509	15,855.00		
5 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		21,515.11	
5 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8482	3,396.00		
5 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,416.50	
5 FEB	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX REF.0170215 LAYMEJSP 1610328 3987253 RASTREO 48182858			
			3,361,177.67	

000114

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1610842 SP 1610842 3988640 RASTREO: 002601001702150000316947		1,063.67	
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021500184759 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF 0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004995421	130,000.00		
15 FEB	TRASPASO REF. 4604995472 AUT. 85278 SER BCA ELEC	765,161.91		
15 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021500187529 A BANCO HSBC AL BENEF. NORMA GUADALUPE CHAVEZ /GARCIA SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901875294304670	12,760.00		
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021500193150 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004995421	103,298.48		2,420,999.88
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8519	6,900.00		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600039827 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN PERIODICO 085900398274304773	11,000.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8522	1,200.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8521	1,720.00		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600086391 A BANCO SANTANDER AL BENEF CADECO SA DE CV SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900863914304771	5,754.05		
16 FEB	ABONO X DEV DE OP REF 085900863914304771 RECIBIDA DE BANCO SANTANDER (M BENEF CADECO SA DE CV SU REF.0000003 MOTIVO DEVUELTO POR EL BANCO		5,754.05	
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		22,881.69	
16 FEB	PAGO A TERCEROS NO AUT 00118633 C0611457421 392143 201701 C0A41NKD-4BMT-2-8EKV- 3026-005VSXU-0000000-0000000- 0000000-A6Z4	98,819.22		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021600119317 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JOSE RAMON VARGAS/MENDOZA SU			

000115

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017
MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
SECRETARIA DE PLANEACION ADMON
CARRANZA GARCIA SU
085900398274304773

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000004966472	7,805.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8525	1,000.00		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600120778 A BANCO HSBC AL BENEF.			
	CRISTOBAL TOSCANO/NOVOA SU REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901207784304775	6,000.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8531	1,720.00		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600125111 A BANCO SANTANDER AL BENEF MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV SU REF.0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901251114304776	1,590.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8529	1,200.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8527	1,300.00		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021600138597 AYUNTAMIEENTO DE TECALITLAN AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000000007 AYUNTAMIEENTO DE TECALITLAN			
	00000000000001272251	2,800.00		
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1610705 SP.1610705.3988514 RASTREO 002601001702160000221302			
			114,593.62	
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600140002 A BANCO HSBC AL BENEF. MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN SU REF.0000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN COPIADORAS 085901400024304778	8,298.33		
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,963.93	
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600148923 A BANCO SANTANDER AL BENEF. CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUC SU REF.0000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901489234304778	19,749.00		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0017021600149799 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000004916262	5,000.00		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021600153624 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			

ESTADO DE CUENTA
Cuenta No. 34598773
del 28 de febrero de 2017
Municipio de Tecalitlan Jalisco
000116

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000871412	122,367.43		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021600154597 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GILDARDO CARDENAS/VALENCIA SU REF.000000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004920936	42,113.00		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021600156455 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.000000013 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004918710	10,660.00		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021600158509 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.000000014 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000972982	15,000.00		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600162233 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000015 PAGO MATERIAL METALICO TECALITLAN 085901622334304773	20,720.29		
16 FEB	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 65488 SER BCA ELEC 000000000000	27,345.29		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600171188 A BANCO HSBC AL BENEF MIGUEL ANGEL SOTELO /MEJIA SU REF.0000017 PAGO DE FACTURA 218 CALLE JUAREZ 085901711884304775	160,180.62		1,990,950.94
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8530	9,295.09		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8528	6,499.99		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8533	1,720.00		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8537	1,500.00		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8513	2,000.00		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8532	1,200.00		
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		27,447.03	
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8520	33,274.08		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8536	3,000.00		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8538	923.36		
17 FEB	PAGO A TERCEROS 70030477225 AUT 60175 SER BCA ELEC 000000000000	4,638.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021700161667 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000073009	136,583.00		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021700162707 A BANCO			

RECEBIDO
COMUNICACION DE LA
MUNICIPALIDAD DE
TECALITLAN JALISCO
ADMINISTRACION DE
2017 FEB 28

000117

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SANTANDER AL BENEF. ROCIO VIRAMONTES/JUAREZ SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901627074304875	2,320.00		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8535	5,900.00		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8540	1,200.00		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021700168664 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. BRAULIO AMADOR REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN PROD METALERO 085901686644304877	10,457.47		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8544	1,720.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021700170209 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF COMPUTER FORMS SA DE CV SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000001210565	23,598.92		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021700173030 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN PAG AL BENEF JUAN,VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN PAG 0000000000004976966	18,695.00		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8534	3,750.00		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021700174585 A BANCO BAJIO AL BENEF. MARTHA GUADALUPE, ANDRADE/RAMOS SU REF.0000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901745854304879	18,400.00		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021700175439 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S SU REF.0000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901754394304873	18,165.60		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021700176416 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000002799196	15,312.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021700177281 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JOSE LUIS VALENCIA/GONZALEZ SU REF.0000000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004957554	10,486.40		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017021700177876 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000011 AYUNTAMIENTO DE			

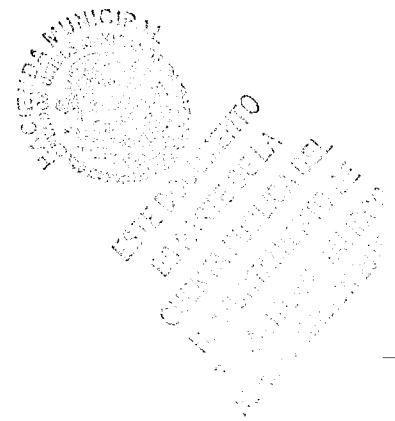
MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

000118

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN 00000000000004993011	5,296.02		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8539	4,914.76		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021700180260 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. RAMIRO OCHOA /CUADRA SU REF.0000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AGUA Y OBRAS 085901802604304871	50,522.04		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021700182067 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000013 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN COMBUSTIBLE 085901820674304877	31,805.62		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017021700183843 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. HUKONCONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000014 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901838434304870	6,960.00		
17 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL		2,323.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,003.00 DEP CHEQUE CAJA 320.00			1,590,583.62
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8470	6,529.00		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017022000098795 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0200217 REFACCIONES DE MAQUINARIA 085900987954305171	17,922.00		
20 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 8543	100,823.00		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017022000121217 A BANCO HSBC AL BENEF. CRISTOBAL TOSCANO/NOVOA SU REF.0200217 PASTO EN ROLLO 085901212174305178	840.00		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		32,622.52	
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022000129481 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ISIDRO MARTIN, MARTINEZ/SOLANO SU REF.0000129481 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606481	13,728.45		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,487.00	1,488,850.69
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8511 021 0184830 0021 0111110 0020 04320504	16,567.12		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8526 012 0059654 9620 0000000 0000 04320504	7,991.60		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8523	3,000.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8515	5,388.91		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8542	5,753.90		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8550	5,000.00		
21 FEB	DEPOSITO MIXTO			



000119

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL		76,463.14	
	DEP EN EFECTIVO 71,851.74			
	DEP CHEQUE BNM 4,611.40			
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8548	20,000.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8547	8,741.12		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022100112666 AYUNTAIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CONSTRUCTORA DOVELA DEL OCCIDENTE DE MEXICO SA DE SU REF.0000000001 AYUNTAIENTO DE TECALITLAN 00000000000007633770	45,000.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8551	2,400.04		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8545	2,660.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8554	16,000.00		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022100122791 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SALVADOR,VILLANUEVA/MAGAÑA SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005606401	10,208.00		
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017022100123792 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. UBALDO HERIBERTO,FABIAN/BUENROSTRO SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN PAPELERIA 085901237924305277	14,000.00		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0017022100126017 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOTECA SA DE CV SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000003904675	5,118.00		
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017022100127453 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CESAR FABIAN/MARTINEZ SU REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901274534305271	48,000.00	101-21-02-05	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,254.00	1,357,739.14
2 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8556	3,980.00		
2 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8557	1,720.00		
2 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8559	3,725.00		
2 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		43,733.62	
2 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8555	1,500.00		
2 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,373.00	
2 FEB	PAGO DE SERVICIO 127377 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	183,404.00		
2 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8561	2,000.00		1,209,516.76
3 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8563	3,445.00		
3 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		29,837.37	

ESTADO DE CUENTA
COMUNIDAD DE LA
TECALITLAN JALISCO
AYUNTAMIENTO

000120

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8546	8,504.00		
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8562	5,005.00		
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,119.26	
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022300135656 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AG GRUPO FARMACEUTICO SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000005813488	2,915.47		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022300136623 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARCO ANTONIO, BARAJAS/SERRANO SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000001513899	1,590.00		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022300137923 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JUAN, VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004976966	15,000.00		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300138521 A BANCO SANTANDER AL BENEF. MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN IMPRESORA 085901385214305473	4,210.00		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022300139354 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROF SA SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000001480894	9,280.00		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300142735 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV SU REF.00000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901427354305474	34,000.00		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300149299 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901492994305479	15,901.26	101-23-02-07	1,141,622.66
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022400061688 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000061688 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009	95,849.10		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8552	1,400.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8565	3,000.00		

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017
MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CARRILLO DE LA MANCHA 100
P.O. BOX 243
44000 TOLUCA, MEXICO

000121

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		21,007.60	
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8566	9,650.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8567	8,000.00		
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,962.00	1,048,693.16
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8560 012 0061470 7080 0000000 0000 04320501	7,392.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8571	2,258.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8549	3,800.00		
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1612038 SP 1612038 3992908 RASTREO 002601001702270000176017		14,059.84	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		29,909.32	
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8574	126,141.62		
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		7,951.00	961,021.70
28 FEB	CARGO GLOBAL 31644709 42768	759,723.35		
28 FEB	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP 42768		7,229.62	
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022800103689 AYUNTAMIEENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000000001 AYUNTAMIEENTO DE TECALITLAN 0000000000004917382	2,800.00		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022800116128 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ROSA EMMA,RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004436756	870.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8568	15,855.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8518	2,800.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8570	11,103.00		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022800178964 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARTHA AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004160059	6,113.00		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017022800185069 A BANCO BAJIO AL BENEF. MARTHA GUADALUPE, ANDRADE/RAMOS SU REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901850694305971	13,000.00		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0017022800189094 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			

MUNICIPAL
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
 Y ADMINISTRACIÓN
 AYUNTAMIENTO
 DE TECALITLAN
 JALISCO
 02 FEB 2017 10:00 AM

000122

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	0000000000004966650 PAGO A TERCEROS REF.	92,338.50		
	0017022800195073 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.000000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
28 FEB	0000000000004924567 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL	3,298.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8569	1,200.00		
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,170.60	
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017022800279827 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SU REF.0000009			
	02621090062804817022 085902798274305973	20,649.16		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0017022800280878 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF IRMA GUADALUPE,MUNGUIA/BORQUEZ SU REF.0000000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000008790311	2,281.50		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0017022800289561 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	COMBUSTIBLE 085902895614305977	124,236.99	101-28-08-10	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 FEB	COMISION POR 99 CHEQUES GIRADOS	1,485.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	237.60		72,647.57

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,485.00

Aprende a identificar la conflabilidad de páginas web

La dirección de una página segura comienza con

https

Nunca sin la "S"

Antes de realizar operaciones en línea, ¡verifícalo!

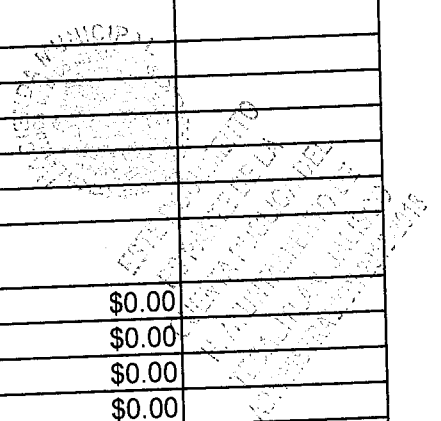
Descubre más en: <https://www.coficibamaref.com/centrodeseguridad>

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Cuenta de Cheques
101-28-08-10
000123

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

				BANCOS	
PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				\$1,287,918.30
FECHA DECORTE	Saldo al 28-Febrero-17.	\$1,287,918.30			
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$1,287,918.30	\$0.00	\$0.00	\$1,287,918.30
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,287,918.30	\$1,287,918.30	
	SUMAS IGUALES	\$1,287,918.30	\$1,287,918.30	\$1,287,918.30	\$1,287,918.30



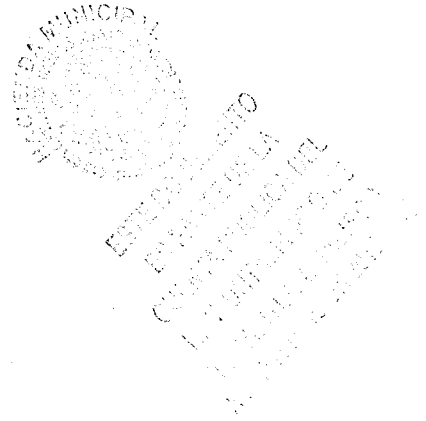
000124

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE FEBRERO- DEL 2017.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01/02/2017	Dep. del dia 01/02/2017	Deposito de dia		\$18,773.03		\$1,068,985.92
02/02/2017	Dep. del dia 02/02/2017	Deposito de dia		\$8,023.09		\$1,087,758.95
03/02/2017	Dep. de dia 03/02/2017	Deposito de dia		\$8,499.90		\$1,095,782.04
07/02/2017	Dep. del dia 07/02/2017	Deposito de dia		\$6,925.70		\$1,104,281.94
08/02/2017	Dep. del dia 08/02/2017	Deposito de dia		\$15,592.26		\$1,111,207.64
09-feb-17	Dep. del dia 09/02/2017	Deposito de dia		\$10,426.58		\$1,126,799.90
10-feb-17	Dep. del dia 10/02/2017	Deposito de dia		\$9,958.52		\$1,137,226.48
13-feb-17	Dep. del dia 13/02/2017	Deposito de dia		\$6,152.71		\$1,147,185.00
14-feb-17	Dep. del dia 14/02/2017	Deposito de dia		\$11,389.36		\$1,153,337.71
15-feb-17	Dep. del dia 15/02/2017	Deposito de dia		\$6,682.22		\$1,164,727.07
16-feb-17	Dep. del dia 16/02/2017	Deposito de dia		\$6,137.31		\$1,171,409.29
17-feb-17	Dep. del dia 17/02/2017	Deposito de dia		\$6,823.37		\$1,177,546.60
20-feb-17	Dep. del dia 20/02/2017	Deposito de dia		\$8,592.16		\$1,184,369.97
21-feb-17	Dep. del dia 21/02/2017	Deposito de dia		\$19,442.31		\$1,192,962.13
22-feb-17	Dep. del dia 22/02/2017	Deposito de dia		\$12,021.50		\$1,212,404.44
23-feb-17	Dep. del dia 23/02/2017	Deposito de dia		\$8,492.47		\$1,224,425.94
24-feb-17	Dep. del dia 24/02/2017	Deposito de dia		\$5,944.09		\$1,232,918.41
27-feb-17	Dep. del dia 27/02/2017	Deposito de dia		\$8,530.68		\$1,238,862.50
28-feb-17	Dep. del dia 28/02/2017	Deposito de dia		\$40,525.12		\$1,247,393.18
						\$1,287,918.30
						\$1,287,918.30



000125

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	

0001658



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

** 20%*

a 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

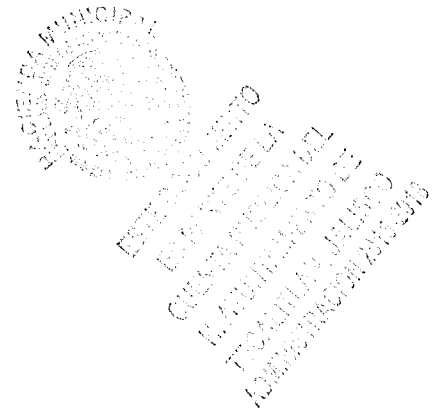
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$1,068,985.92	\$1,287,918.30
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$1,068,985.92
+) 19 Depósitos		\$218,932.38
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017		\$1,287,918.30

Sal Promedio	\$1,169,721.36
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
 Cheques 460 4945165

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$218,932.38

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,068,985.92
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		18,773.03	1,087,758.95
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,023.09	1,095,782.04
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,499.90	1,104,281.94
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,925.70	1,111,207.64
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		15,592.26	1,126,799.90
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		10,426.58	1,137,226.48
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000126

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL		9,958.52	1,147,185.00
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		6,152.71	1,153,337.71
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		11,389.36	1,164,727.07
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		6,682.22	1,171,409.29
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		6,137.31	1,177,546.60
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		6,823.37	1,184,369.97
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		8,592.16	1,192,962.13
21 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM. SUC			
	TECALITLAN JAL		19,442.31	
	DEP EN EFECTIVO 19,442.31			1,212,404.44
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		12,021.50	1,224,425.94
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		8,492.47	1,232,918.41
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		5,944.09	1,238,862.50
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		8,530.68	1,247,393.18
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		40,525.12	1,287,918.30

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Aprende a identificar la confiabilidad de páginas web

La dirección de una página segura comienza con:

https

Nunca sin la "S"

Antes de realizar operaciones on line, ¡verificalo!

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

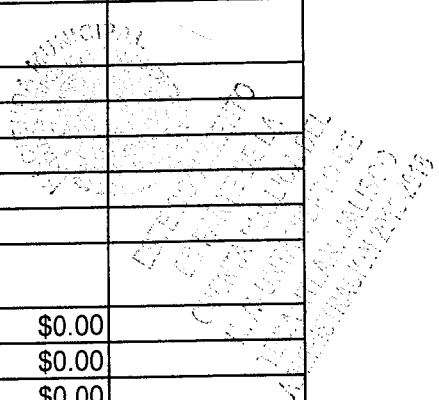
ESTADO DE CUENTA
 ENTREGADO EN SU PRESENCIA
 EL 28 FEBRERO DE 2017
 EN EL MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

000127

CONSILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo al 28-Febrero-17.	\$970,927.86			\$970,927.86
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
TOTALES		\$970,927.86	\$0.00	\$0.00	\$970,927.86
	SALDOS CONCILIADOS		\$970,927.86	\$970,927.86	
	SUMAS IGUALES	\$970,927.86	\$970,927.86	\$970,927.86	\$970,927.86



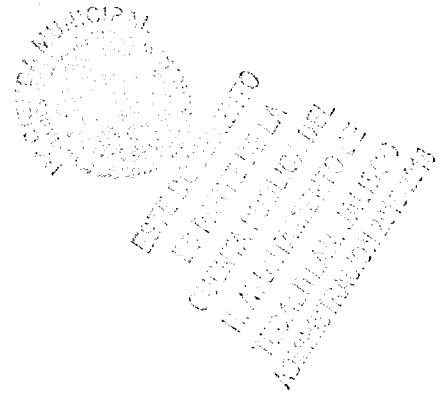
000128

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE FEBRERO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-feb-17	Dep. del dia 01/02/2017	Deposito del dia		\$5,430.13		\$906,335.26
02-feb-17	Dep. del dia 02/02/2017	Deposito del dia		\$2,371.15		\$911,765.39
03-feb-17	Dep. del dia 03/02/2017	Deposito del dia		\$2,526.14		\$914,136.54
07-feb-17	Dep. del dia 07/02/2017	Deposito del dia		\$2,078.16		\$916,662.68
08-feb-17	Dep. del dia 08/02/2017	Deposito del dia		\$4,661.85		\$918,740.84
09-feb-17	Dep. del dia 09/02/2017	Deposito del dia		\$2,973.84		\$923,402.69
10-feb-17	Dep. del dia 10/02/2017	Deposito del dia		\$2,941.24		\$926,376.53
13-feb-17	Dep. del dia 13/02/2017	Deposito del dia		\$1,846.51		\$929,317.77
14-feb-17	Dep. del dia 14/02/2017	Deposito del dia		\$3,417.73		\$931,164.28
15-feb-17	Dep. del dia 15/02/2017	Deposito del dia		\$2,000.78		\$934,582.01
16-feb-17	Dep. del dia 16/02/2017	Deposito del dia		\$1,832.28		\$936,582.79
17-feb-17	Dep. del dia 17/02/2017	Deposito del dia		\$1,956.49		\$938,415.07
20-feb-17	Dep. del dia 20/02/2017	Deposito del dia		\$2,577.92		\$940,371.56
21-feb-17	Dep. del dia 21/02/2017	Deposito del dia		\$5,628.52		\$942,949.48
22-feb-17	Dep. del dia 22/02/2017	Deposito del dia		\$3,606.44		\$948,578.00
23-feb-17	Dep. del dia 23/02/2017	Deposito del dia		\$2,482.08		\$952,184.44
24-feb-17	Dep. del dia 24/02/2017	Deposito del dia		\$1,767.78		\$954,666.52
27-feb-17	Dep. del dia 27/02/2017	Deposito del dia		\$2,492.12		\$956,434.30
28-feb-17	dep. del dia 28/02/2017	Deposito del dia		\$12,001.44		\$958,926.42
						\$970,927.86
						\$970,927.86
						\$970,927.86
						\$970,927.86
						\$970,927.86



000129

El Banco Nacional de México

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

0001659


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

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

 * 3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$906,335.26	\$970,927.86
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$906,335.26
(+) 19 Depósitos		\$64,592.60
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017		\$970,927.86

Sa. Promedio	\$936,015.01
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$64,592.60

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			906,335.26
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,430.13	911,765.39
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,371.15	914,136.54
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,526.14	916,662.68
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,078.16	918,740.84
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,661.85	923,402.69
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,973.84	926,376.53
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			



000130

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL		2,941.24	929,317.77
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		1,846.51	931,164.28
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		3,417.73	934,582.01
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		2,000.78	936,582.79
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		1,832.28	938,415.07
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		1,956.49	940,371.56
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		2,577.92	942,949.48
21 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TECALITLAN JAL		5,628.52	
	DEP EN EFECTIVO 5,628.52			948,578.00
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		3,606.44	952,184.44
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		2,482.08	954,666.52
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		1,767.78	956,434.30
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		2,492.12	958,926.42
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		12,001.44	970,927.86

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Aprende a identificar la confiabilidad de páginas web

La dirección de una página segura comienza con:

https

Nunca sin la "S"

Antes de realizar operaciones on line, ¡verificalo!

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

ESTADO DE CUENTA
 CREDITO
 CUENTA DE CREDITO
 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
 ADMINISTRACION MUNICIPAL

000131

CONCILIACIONES BANCARIAS**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS
CUENTA	4995472			
NOMBRE	"PREDIAL"			
Cuenta Contable:	1112-100-004			
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-17	\$2,390,340.43		\$ 2,414,425.82
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de)	\$0.00		
COMISIONES COBRADAS	Cobro de Comision Por Cheques Girados		\$30.00	
IVA	Cobro de IVA		\$4.80	
DEPOSITOS VARIOS				
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION				\$0.00
857	Grupo de Rolados y Acanalados Rofesa, S.A de C.V		\$24,120.19	
				\$0.00
				\$0.00
	TOTALES	\$2,390,340.43	\$34.80	\$24,120.19
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,390,305.63	\$2,390,305.63
	SUMAS IGUALES	\$2,390,340.43	\$2,390,340.43	\$2,414,425.82

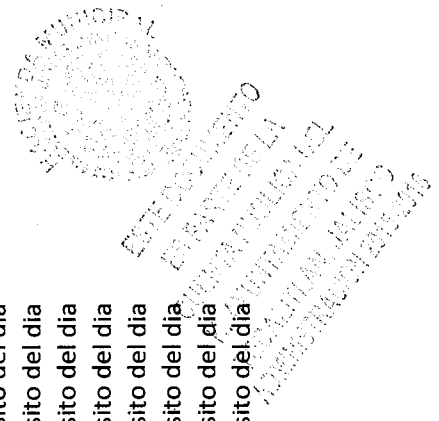
000132

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE FEBRERO-2017

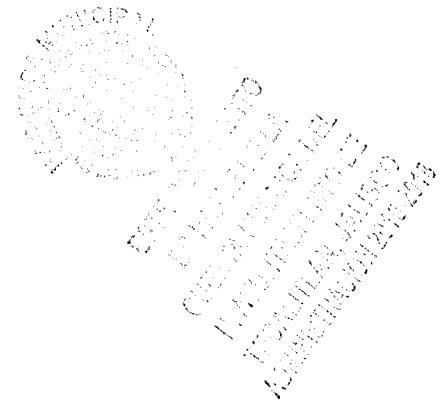
Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
01-feb-17	Deposito del dia 01/02/2017	Deposito del dia		\$37,038.26		\$1,469,028.97
02-feb-17	Deposito del dia 02/02/2017	Deposito del dia		\$40,554.43		\$1,506,067.23
	Deposito del dia 02/02/2017(Cheque)	Deposito del dia		\$37,245.36		\$1,546,621.66
03-feb-17	Dep. del dia 03/02/2017	Deposito del dia		\$33,313.84		\$1,583,867.02
07-feb-17	Dep. del dia 07/02/2017	Deposito del dia		\$48,391.96		\$1,617,180.86
08-feb-17	Dep. del dia 08/02/2017	Deposito del dia		\$12,581.91		\$1,665,572.82
09-feb-17	Dep. del dia 09/02/2017	Deposito del dia		\$119,121.76		\$1,678,154.73
10-feb-17	Dep. del dia 10/02/2017	Deposito del dia		\$26,231.89		\$1,797,276.49
	Dep. del dia 10/02/2017(Cheque)	Deposito del dia		\$4,119.00		\$1,823,508.38
	Dep. del dia 10/02/2017(Foraneo)	Deposito del dia		\$1,721.95		\$1,827,627.38
	Dep. del dia 10/02/2017(Foraneo)	Deposito del dia		\$3,448.08		\$1,829,349.33
	Dep. del dia 10/02/2017(Foraneo)	Deposito del dia		\$13,288.03		\$1,832,797.41
13-feb-17	Dep. del dia 13/02/2017	Deposito del dia		\$51,418.18		\$1,846,085.44
14-feb-17	Dep. del dia 14/02/2017	Deposito del dia		\$104,666.44		\$1,897,503.62
15-feb-17	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina de la 1a.Q. Febrero	14-15-02-01		\$765,161.91	\$2,002,170.06
	Dep. del dia 15/02/2017	Deposito del dia		\$36,515.31		\$1,237,008.15
	Dep. Traspaso de Presidencia	Deposito del dia		\$765,161.91		\$1,273,523.46
16-feb-17	Dep. del dia 16/02/2017	Deposito del dia		\$26,871.00		\$2,038,685.37
17-feb-17	Dep. del dia 17/02/2017	Deposito del dia		\$27,668.94		\$2,065,556.37
20-feb-17	Dep. del dia 20/02/2017	Deposito del dia		\$56,133.34		\$2,093,225.31
21-feb-17	Dep. del dia 21/02/2017(Foraneo)	Deposito del dia		\$8,386.03		\$2,149,358.65
	Dep. del dia 21/02/2017(Foraneo)	Deposito del dia		\$11,064.12		\$2,157,744.68
	Dep. del dia 21/02/2017	Deposito del dia		\$37,506.86		\$2,168,808.80
22-feb-17	Dep. del dia 22/02/2017	Deposito del dia		\$43,058.68		\$2,206,315.66
23-feb-17	Dep. del dia 23/02/2017	Deposito del dia		\$37,973.61		\$2,249,374.34
	Dep. del dia 23/02/2017(Foraneo)	Deposito del dia		\$285.28		\$2,287,347.95
24-feb-17	Dep. del dia 24/02/2017	Deposito del dia		\$30,716.72		\$2,287,633.23
						\$2,318,349.95



000133

27-feb-17	Dep. del dia 27/02/2017			\$2,417,375.98
28-feb-17	Dep. del dia 28/02/2017			\$2,515,814.12
28-feb-17	Dep. del dia 28/02/2017			\$2,520,340.43
	Sistema DIF Municipal		\$130,000.00	\$2,390,340.43
	Comision X Cheques Girados		\$30.00	\$2,390,310.43
	IVA X Comision		\$4.80	\$2,390,305.63
				<u><u>\$2,390,305.63</u></u>

Deposito del dia \$99,026.03
 Deposito del dia \$98,438.14
 Deposito del dia \$4,526.31
 Fact.=151(Pago 2a.Q. mes=Febrero)4-28-02-01



000134

El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$30.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001660



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

** Personal*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$1,516,269.19	\$2,414,425.82
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$1,516,269.19
+) 29 Depósitos		\$1,816,473.37
-) 6 Retiros		\$918,316.74
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017		\$2,414,425.82

Saldo Promedio	\$2,002,441.76
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS	DEPOSITOS
\$918,316.74	\$1,816,473.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,516,269.19
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		37,038.26	1,553,307.45
02 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL		37,245.36	1,590,552.81
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		40,554.43	1,631,107.24
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 859	* 15,000.03		1,616,107.21
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EL NEVADO DE OCCIDENTE S DE PR REF 0502178 R000112 LA MAJADA PREDIAL 2017 RASTREO 002601001702030000231412			1,616,107.21



000135

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			1,721.95	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EL NEVADO DE OCCIDENTE S DE PR REF.0302178 R000242 EL VARAL PREDIAL 2017 RASTREO: 002601001702030000231414		3,448.08	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EL NEVADO DE OCCIDENTE S DE PR REF.0302178 R000305 PAREDES 1 PREDIAL 2017 RASTREO: 002601001702030000231415		13,288.03	
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		33,313.84	1,667,879.11
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		48,391.95	1,716,271.07
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 858	8,120.00		
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		12,581.91	1,720,732.98
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		119,121.76	1,839,854.74
10 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL DEP CHEQUE BNM 4,119.00		4,119.00	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		26,231.89	1,870,205.63
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		51,418.18	1,921,623.81
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		104,666.44	2,026,290.25
15 FEB	CARGO GLOBAL 28369209 42767	765,161.91		
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		36,515.31	
15 FEB	TRASPASO REF 4604995448 AUT. 85278 SER BCA ELEC		765,161.91	2,062,805.56
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		26,871.00	2,089,676.56
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		27,668.94	2,117,345.50
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		56,133.34	2,173,478.84
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MARTIN LIMON HERNANDEZ REF.0210217 Predial de Terrenos 2017 RASTREO: 7279MAP3201702210423555795		11,064.12	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MARTIN LIMON HERNANDEZ REF.0210217 Predial Hotel San Francisco 2017 RASTREO: 7279MAP22017022104235556288		8,386.03	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		37,506.86	2,230,435.85
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000136

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

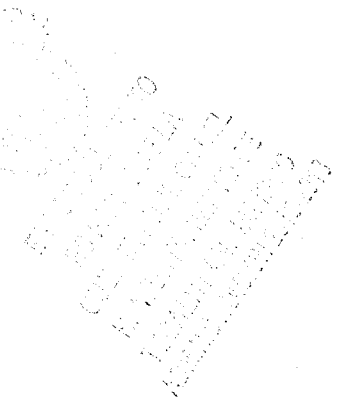
ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL		/43,058.68	2,273,494.53
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC SAN ANDRES JAL		/285.28	
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		/37,973.61	2,311,753.42
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		/30,716.72	2,342,470.14
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		/99,026.03	2,441,496.17
28 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL		/4,526.31	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		/98,438.14	
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0017022800249954 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF 0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004995421	130,000.00		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 FEB	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS		30.00	
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO		4.80	2,414,425.82

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00





Aprende a identificar la confiabilidad de páginas web

La dirección de una página segura comienza con **https**
Nunca sin la "S"

Antes de realizar operaciones on line, ¡verificalo!

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

000137

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|E232BBC1-26C2-4A09-8AA5-1876C2660CF8|2017-03-05T01:49:04|AMOXPJfVMAK+tmw8nirv3mXk4Kn1/FuL+ubldiw5LQRKpG1kVvYc0zuUvE0jf8vGrQhQO1/fc+dFyWp3EgrTdgHIs39gw5nfgWvtQw/5IM2U2070rlwYm+jUy+iA2o521CpPEbZfNoONpzVzT8SQH+ULeyMaBIjBJDbbyqgMuagbAbaUzWkwxCiftOFKkJqR14VQSNYJv2+D7uu3OHB15F7e1y7WV6M5ivXDrjYomaRmxyHg7qECgSFeT9yIldhryrLpYOR+1KsTO1DgK3RBKJqWJkVJcuTWER2G2KpxZyR1LlGQozpaF/IFwQPoggdwzCI5h0smI4RecpAO5vm8wQ==|00001000000300627194|dhg0K1VTY71i18+X9ggaGqqXnhsumg/QglJlhMV2OMZjdtNW1U1rFwiEuWmMggzfx9DBA9rE17V/8oyXZ1Mu4LZiBrh5H4J17vhNcMCO+XnyLh+odA+zGWRvteIFQgbIv6Dw7wlNYZpoNuqDJ6BFR74UrKHIA2WL20UNKSjjldM=||

UUID E232BBC1-26C2-4A09-8AA5-1876C2660CF8
FECHA 2017-03-05
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



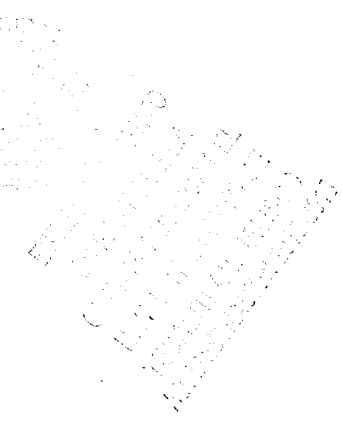
AMOXPJfVMAK+tmw8nirv3mXk4Kn1/FuL+ubldiw5LQRKpG1kVvYc0zuUvE0jf8vGrQhQO1/fc+dFyWp3EgrTdgHIs39gw5nfgWvtQw/5IM2U2070rlwYm+jUy+iA2o521CpPEbZfNoONpzVzT8SQH+ULeyMaBIjBJDbbyqgMuagbAbaUzWkwxCiftOFKkJqR14VQSNYJv2+D7uu3OHB15F7e1y7WV6M5ivXDrjYomaRmxyHg7qECgSFeT9yIldhryrLpYOR+1KsTO1DgK3RBKJqWJkVJcuTWER2G2KpxZyR1LlGQozpaF/IFwQPoggdwzCI5h0smI4RecpAO5vm8wQ==

SELLO DIGITAL SAT

dhg0K1VTY71i18+X9ggaGqqXnhsumg/QglJlhMV2OMZjdtNW1U1rFwiEuWmMggzfx9DBA9rE17V/8oyXZ1Mu4LZiBrh5H4J17vhNcMCO+XnyLh+odA+zGWRvteIFQgbIv6Dw7wlNYZpoNuqDJ6BFR74UrKHIA2WL20UNKSjjldM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Bank of America Business Checking account information, including account number, balance, and contact details. Includes logos for IPAB and the Federal Data Protection Agency.



000138

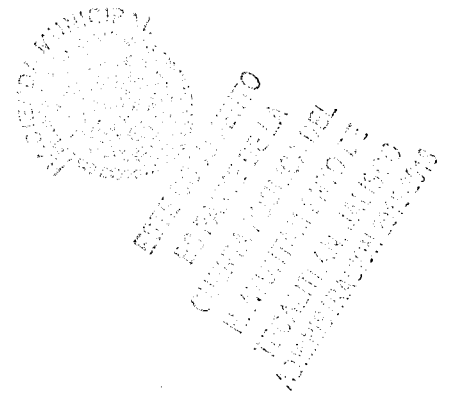
Agradecemos su preferencia

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

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

MES DE FEBRERO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
28-feb-17	Rendimiento mes de Febrero-2017.			\$7.54		\$20,062.33
						\$20,069.87
						\$20,069.87
						\$20,069.87
						\$20,069.87
						\$20,069.87
						<u>\$20,069.87</u>



000140

El Banco Nacional de México

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

0001664



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	\$7.54
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Compra de Insumos
Subsidiarias 17.*

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

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

RESUMEN GENERAL

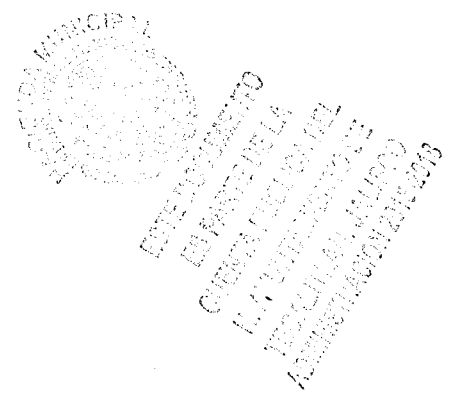
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$20,062.33	\$20,069.87
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$20,062.33
(+) 1 Depósito		\$7.54
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017		\$20,069.87

Saldo Promedio	\$20,062.33
Días transcurridos	28
Tasa Bruta	0.48%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.48%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7.54
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$7.54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,062.33
28 FEB	SU RENDIMIENTO		7.54	20,069.87

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

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

000141

CONSILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	2463445-7007				
NOMBRE	"INFRA"				
Cuenta Contable:	1112-200-235				
FECHA DECORTE	Saldo al 28-Febrero-17	\$3,067,568.36			\$3,068,625.35
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Feb.-17)	\$1,056.99			
COMISIONES	Comision X Cheques				
COBRADAS	Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS					
VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN					
CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$3,068,625.35	\$0.00	\$0.00	\$3,068,625.35
	SALDOS CONCILIADOS		\$3,068,625.35	\$3,068,625.35	
	SUMAS IGUALES	\$3,068,625.35	\$3,068,625.35	\$3,068,625.35	\$3,068,625.35

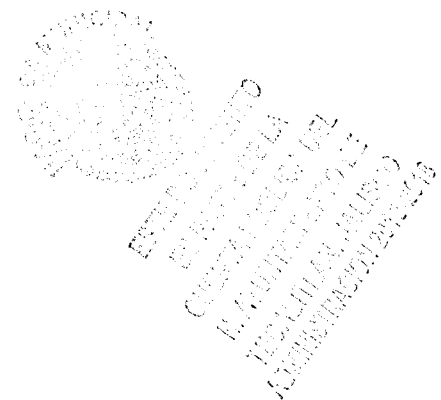
000142

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES-FEBRERO- DEL 2017.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
28-feb-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,514,732.04		\$1,552,836.32
	Rendimiento mes de Febrero-2017			\$1,056.99		\$3,067,568.36
						\$3,068,625.35
						\$3,068,625.35
						\$3,068,625.35
						\$3,068,625.35
						\$3,068,625.35
						\$3,068,625.35
						<u>\$3,068,625.35</u>



000143

El Banco Nacional de México

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

0001662



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	\$1,056.99
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

**Lafó-15*

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

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

RESUMEN GENERAL

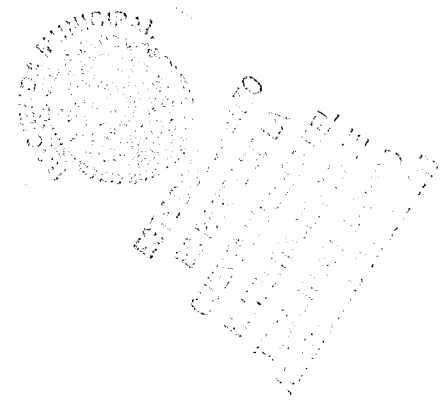
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$1,552,836.32	\$3,068,625.35
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO	7988712049
Saldo Anterior	\$1,552,836.32
+) 2 Depósitos	\$1,515,789.03
-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017	\$3,068,625.35

Saldo Promedio	\$1,606,933.89
Día: anscurridos	28
Tasa Bruta	0.84%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.84%
(Expresada en términos anuales)	
mpuesto Retenido	\$0.00
ntereses Pagados	\$1,056.99
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445	RETIDOS \$0.00	DEPOSITOS \$1,515,789.03
----------------------	----------------	--------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,552,836.32
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN REF.6015714 SP 1612664 3995470 RASTREO 2017022840014 TCT0000460157140		1,514,732.04	
28 FEB	SU RENDIMIENTO		1,056.99	3,068,625.35

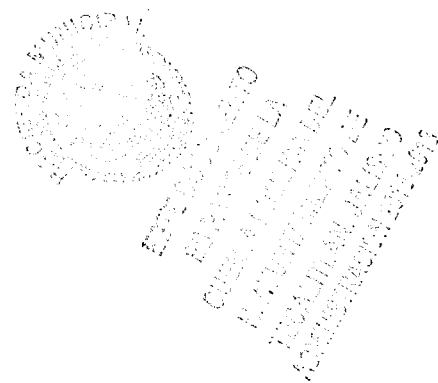
000144

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE FEBRERO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
07-feb-17	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica	128		\$455,918.00	\$779,028.50
15-feb-17	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a. Q. Feb36-15-02-01			\$164,853.24	\$323,110.50
21-feb-17	Dagoberto Bernabe Romero	Pago de Finiquito Laboral	129		\$2,857.82	\$158,257.26
23-feb-17	Mayra Alejandra Mendoza Sanchez	CANCELADO	130		\$0.00	\$155,399.44
28-feb-17	Mayra Alejandra Mendoza Sanchez	Compra de Parque p/Seguridad Pub	131	\$778,945.85	\$10,318.63	\$155,399.44
	Dep. Secretaria de Finanzas	Descto. Nomina Bancanet 2a. Q. Feb36-28-02-01		\$10,735.80	\$161,290.28	\$145,080.81
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco			\$191.16		\$924,026.66
	Dep. Global Abono x devolucion					\$762,736.38
	Rendimientos mes de Febrero-17.					\$773,472.18
	Comision X Cheques Girados				\$45.00	\$773,663.34
	IVA X Comision				\$7.20	\$773,618.34
						\$773,611.14
						\$773,611.14
						\$773,611.14
						\$773,611.14
						\$773,611.14
						\$773,611.14
						\$773,611.14
						<u>\$773,611.14</u>



000146

El Banco Nacional de México

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

0001661



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	\$191.16
Comisiones efectivamente cobradas	\$45.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

**Foyta*

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 28/FEB/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$779,028.50	\$773,611.14
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO	7988707320
Saldo Anterior	\$779,028.50
+) 3 Depósitos	\$789,872.81
-) 7 Retiros	\$795,290.17
ALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017	\$773,611.14

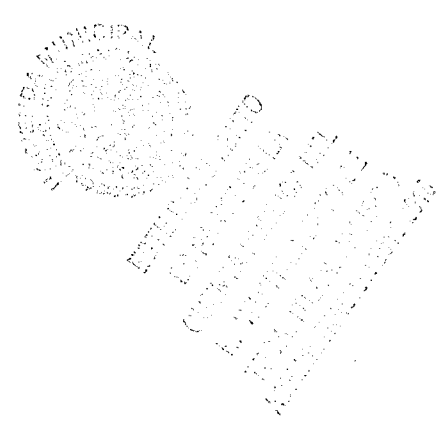
Saldo Promedio	\$406,847.97
Días Transcurridos	28
Tasa Neta	0.60%
Tasa Neta expresada en términos anuales)	0.60%
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$191.16
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 904053	RETIROS	DEPOSITOS
	\$795,290.17	\$789,872.81

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			779,028.50
0 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 128	455,918.00		323,110.50
5 FEB	CARGO GLOBAL 24493713 42767	164,853.24		158,257.26
3 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 129	2,857.82		
3 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 131	10,318.63		145,080.81
3 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF.1613545 SP			



000147

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	1613545 3998588 RASTREO 002601001702280000291332		778,945.85	
28 FEB	CARGO GLOBAL 58757913 42768	161,290.28		
28 FEB	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.42768		10,735.80	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 FEB	SU RENDIMIENTO		191.16	
28 FEB	COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS	45.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	7.20		773,611.14

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

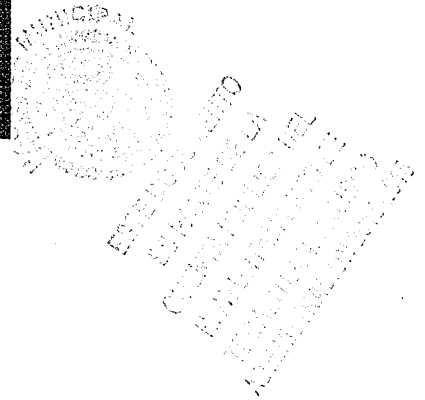
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00



**Aprende a identificar la
confiabilidad de páginas web**

La dirección de una página segura comienza con:
https
Nunca sin la "S"
Antes de realizar operaciones on line, ¡verifícalo!

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



000148

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	2552029-7009				
NOMBRE	FAIP-2015(Av. Juarez).				
Cuenta Contable:	1112-300-005				
FECHA DECORTE	Saldo al 28-Febrero-17	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes=Feb.-2017)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis. X Manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 ESTE DOCUMENTO
 LE PERTENECE A LA
 CUENTA PÚBLICA DEL
 MUNICIPIO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

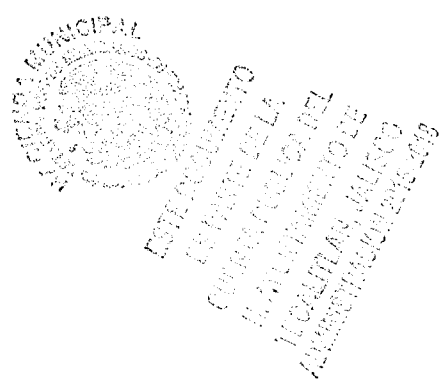
000149

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

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

MES DE FEBRERO - 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-02-2017	Sin Movimiento.					\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00



C00150

El Banco Nacional de México

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

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

0000915

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

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

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

RESUMEN GENERAL

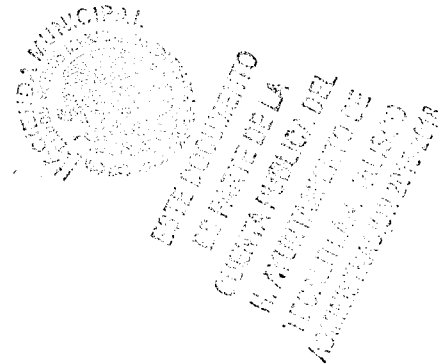
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7995515062	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391700925520290		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO 7995515062
 Saldo Anterior \$0.00
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 \$0.00

Saldo Promedio \$0.00
 Días Transcurridos 28
 Tasa Bruta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$0.00
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 2552029	\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

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

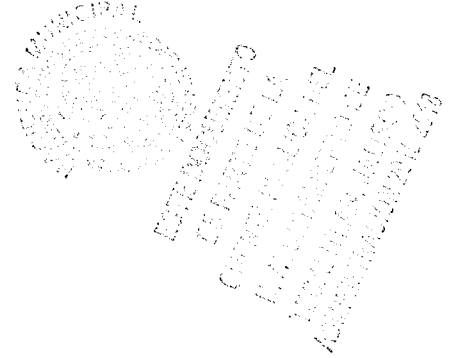
000151

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

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

MES DE FEBRERO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
28-feb-17	Rendimientos mes de Febrero-17.			\$15.25		\$40,562.42
						\$40,577.67
						\$40,577.67
						\$40,577.67
						\$40,577.67
						\$40,577.67



El Banco Nacional de México

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

0001663



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	\$15.25
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*Fondo de Apoyo e Infract - y
 Produd - 2016.

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

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

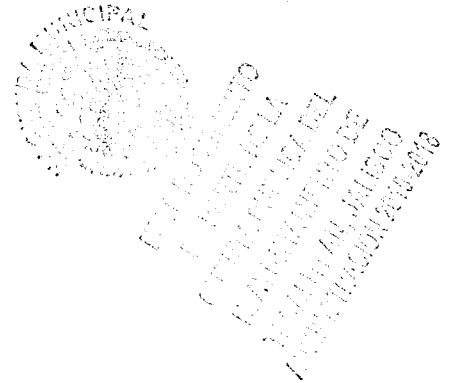
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8032390477	\$40,562.42	\$40,577.67
CLABE Interbancaria	002391700932321259		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO	8032390477
Saldo Anterior	\$40,562.42
+) 1 Depósito	\$15.25
-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017	\$40,577.67
Saldo Promedio	\$40,562.42
Días transcurridos	28
Tasa Bruta	0.48%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.48%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$15.25
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3232125	\$0.00	\$15.25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			40,562.42
28 FEB	SU RENDIMIENTO		15.25	40,577.67

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000153

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	70011-981900				
NOMBRE	Apoyo Minero-16.				
Cuenta Bancaria	1112-300-010				
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-17	\$993,650.79			\$994,117.66
RENDIMIENTOS	Rend: Febrero-2017	\$466.87			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Com.x manejo de Cta.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$994,117.66	\$0.00	\$0.00	\$994,117.66
	SALDOS CONCILIADOS		\$994,117.66	\$994,117.66	
	SUMAS IGUALES	\$994,117.66	\$994,117.66	\$994,117.66	\$994,117.66

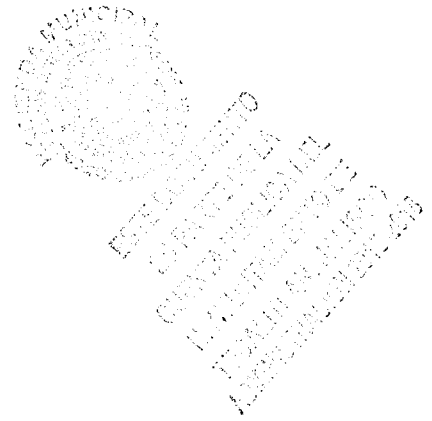
000154

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

Banamex 7011 / 981900 APOYO MINERO-2016.

MES DE FEBRERO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
28-feb-17	Rendimientos mes de Febrero-2017			\$466.87		\$993,650.79
						\$994,117.66
						\$994,117.66
						\$994,117.66
						\$994,117.66
						\$994,117.66
						\$994,117.66



000155

El Banco Nacional de México

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

0001670



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	\$466.87
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Apoyo Minero - 16

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

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

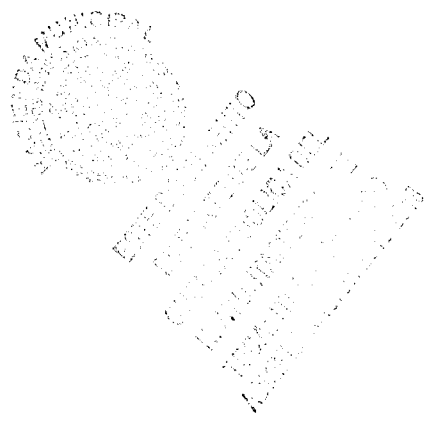
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8064512451	\$993,650.79	\$994,117.66
CLABE Interbancaria	002391701109819001		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO	8064512451	
Saldo Anterior		\$993,650.79
+) 1 Depósito		\$466.87
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017		\$994,117.66
Saldo Promedio		\$993,650.79
Días transcurridos		28
Tasa Bruta		0.60%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.60%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$466.87
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 981900	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$466.87

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			993,650.79
28 FEB	SU RENDIMIENTO		466.87	994,117.66

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000156

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	1249987-7011				
NOMBRE	INADEM-2016.				
Cta. Contable	1112-300-011				
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-17.	\$21,210.99			\$21,218.96
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Feb.-2017)	\$7.97			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$21,218.96	\$0.00	\$0.00	\$21,218.96
	SALDOS CONCILIADOS		\$21,218.96	\$21,218.96	
	SUMAS IGUALES	\$21,218.96	\$21,218.96	\$21,218.96	\$21,218.96

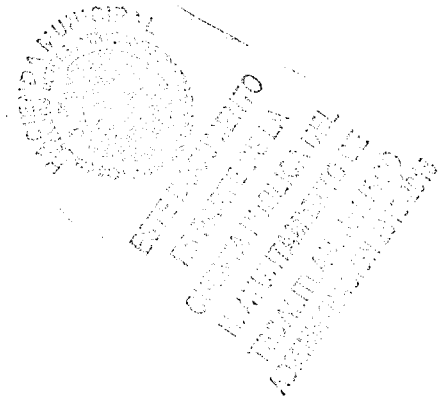
000157

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

Banamex 7011-1249987= INADEM-2016.

MES DE FEBRERO - 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
28-feb-17	Rendimiento mes de Febrero del 2017			\$7.97		\$21,210.99
						\$21,218.96
						\$21,218.96
						\$21,218.96
						<u>\$21,218.96</u>



000158

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$7.97
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001671



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

**Bodega-16*

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

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

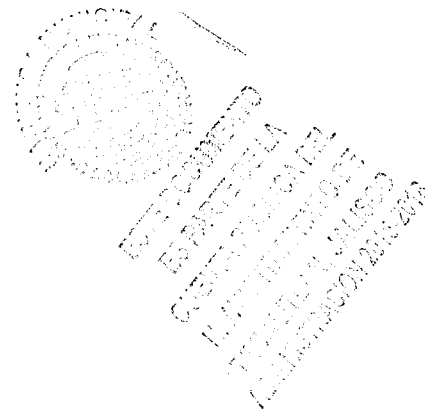
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8067009232	\$21,210.99	\$21,218.96
CLABE Interbancaria	002391701112499874		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO	8067009232
Saldo Anterior	\$21,210.99
(+) 1 Depósito	\$7.97
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017	\$21,218.96
Saldo Promedio	\$21,210.99
Días Transcurridos	28
Tasa ruta	0.48%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.48%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7.97
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 1249987	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$7.97

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,210.99
28 FEB	SU RENDIMIENTO		7.97	21,218.96

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000159

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7009-3282351				
NOMBRE	FONDEREG-2016.				
Cuenta Contable:	1112-400-020				
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-17.	\$14,932.56			\$14,590.17
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Feb.-17.)	\$5.61			
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	\$14,938.17	\$348.00	\$0.00	\$14,590.17
	SALDOS CONCILIADOS		\$14,590.17	\$14,590.17	
	SUMAS IGUALES	\$14,938.17	\$14,938.17	\$14,590.17	\$14,590.17

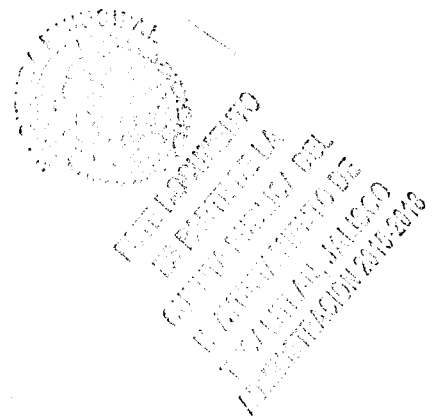
000160

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

Banamex 7009-3282351= FONDEREG-2016.

MES DE FEBRERO - 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
28-feb-17	Rendimiento mes de Febrero-2017.			\$5.61		\$14,932.56
	Comision x Manejo de Cuenta				\$300.00	\$14,938.17
	IVA X Comision				\$48.00	\$14,638.17
						\$14,590.17
						\$14,590.17



000161

El Banco Nacional de México

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

0001665



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

** Fondario - 2016*

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5.61
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

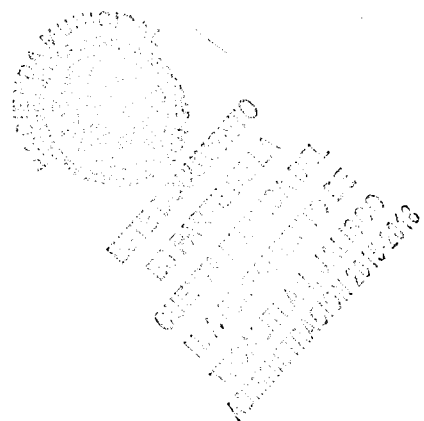
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8038751284	\$14,932.56	\$14,590.17
CLABE Interbancaria	002391700932823511		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO	8038751284	
Saldo Anterior		\$14,932.56
+) 1 Depósito		\$5.61
-) 2 Retiros		\$348.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017		\$14,590.17
Saldo Promedio		\$14,932.56
Tarifa transcurridos		28
Tasa Bruta		0.48%
Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.48%
Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$5.61
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282351	RETIROS	DEPOSITOS
	\$348.00	\$5.61

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			14,932.56
28 FEB	SU RENDIMIENTO		5.61	
28 FEB	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
28 FEB	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		
				14,590.17

000162

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 28-Febrero-2017	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rendimto Mes-Feb.-17.	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000163

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS 2016

MES DE FEBRERO - 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
28-feb-17						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						<u>\$0.00</u>

28-feb-17 Sin Movimientos.



000164

El Banco Nacional de México

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

0000920

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

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

**Tollares J. J. 14*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO	8052014064
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017	\$0.00

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

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

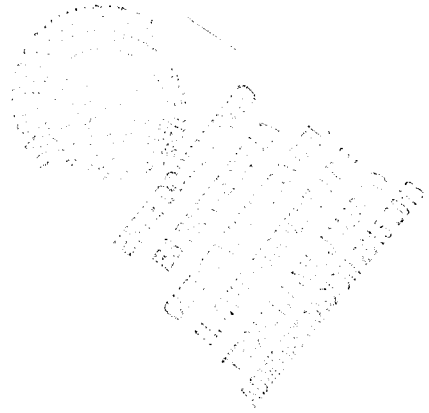
000165

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

Banamex 7011-298615= Ramo 20-2016.

MES DE FEBRERO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
28-feb-17	Sin Movimiento					\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						<u>\$0.00</u>



000167

El Banco Nacional de México

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

0001668



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

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

** Romo 20-2016*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8058625970	\$0.00	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 07/FEB/2017

CONTRATO	8058625970
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 1 Retiro	\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017	\$0.00
Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	6
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
07 FEB	RETIRO POR CANCELACION			0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0001668

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-298607				
NOMBRE	Comedores Comunit.				
Cuenta Contable	1112-400-024				
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-17	\$981.39			\$633.39
RENDIMIENTOS	Rendimto Mes=Feb.-17.	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$300.00		
IVA	IVA x comision		\$48.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$981.39	\$348.00	\$0.00	\$633.39
	SALDOS CONCILIADOS		\$633.39	\$633.39	
	SUMAS IGUALES	\$981.39	\$981.39	\$633.39	\$633.39

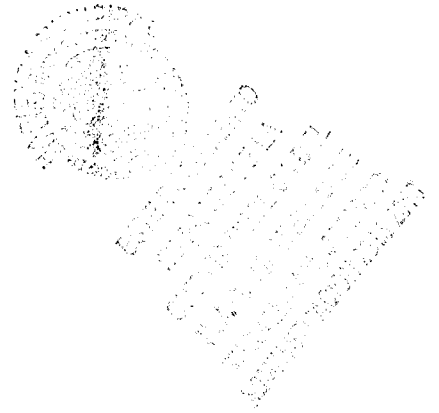
000169

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

Banamex 7011 / 298607 = COMEDORES COMUNITARIOS-2016.

MES DE FEBRERO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
28-feb-17	Comision X Manejo de Cuenta Iva x Comision.				\$300.00 \$48.00	\$981.39 \$681.39 \$633.39 \$633.39 \$633.39 \$633.39 \$633.39 \$633.39 \$633.39 \$633.39 \$633.39 \$633.39 \$633.39
						\$633.39



000170

El Banco Nacional de México

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

0001667



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
PORTAL VICTORIA 9 CHM
TECALITLAN
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	

* Comisiones Comunitarias - 16

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

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

RESUMEN GENERAL

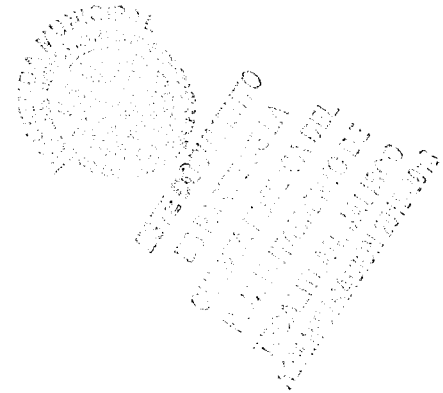
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8056783375	\$981.39	\$633.39
CLABE Interbancaria	002391701102986070		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO	8056783375	\$981.39
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$348.00
(-) 2 Retiros		\$633.39
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017		\$633.39

Saldo Promedio	\$981.39
Días transcurridos	28
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 298607

RETIROS	DEPOSITOS
\$348.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			981.39
28 FEB	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
28 FEB	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		633.39

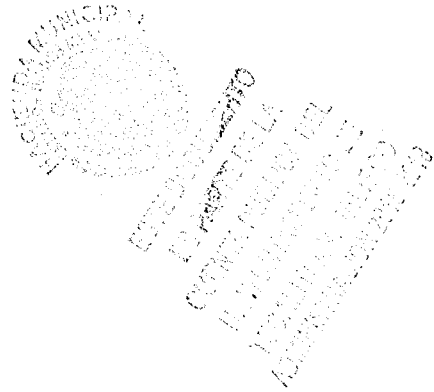
000171

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

Banamex 7010 / 3357673 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

MES DE FEBRERO - 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
28-feb-17	Comision x Manejo de Cuenta				\$300.00	\$9,578.55
	IVA X Comision				\$48.00	\$9,278.55
						\$9,230.55
						\$9,230.55
						\$9,230.55
						\$9,230.55
						<u>\$9,230.55</u>



000173

El Banco Nacional de México

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

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

0001666



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

** Prog. 3 x 1 para Negocios - 16.*

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

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

RESUMEN GENERAL

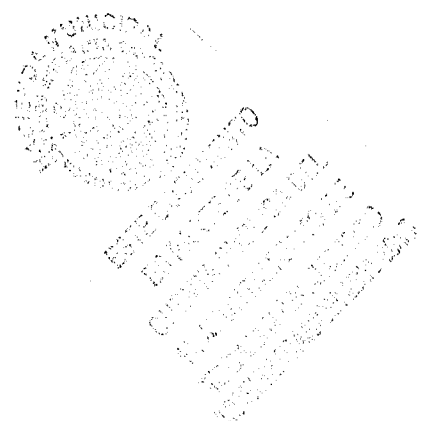
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052003513	\$9,578.55	\$9,230.55
CLABE Interbancaria	002391701033576737		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO	8052003513	
Saldo Anterior		\$9,578.55
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 2 Retiros		\$348.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017		\$9,230.55

Saldo Promedio	\$9,578.55
Día: ancurridos	28
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 3357673	\$348.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,578.55
28 FEB	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
28 FEB	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		9,230.55

000174

El Banco Nacional de México

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

0001669



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

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

* Fondo de Apoyos.
 Apoyo a Migración-16.
 (Cancelado)

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8059750892	\$0.00	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 07/FEB/2017

CONTRATO	8059750892
Saldo Anterior	\$0.00
+) 0 Depósitos	\$0.00
-) 1 Retiro	\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017	\$0.00
Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	6
Tasa Bruta	0.00%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques	RETROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
07 FEB	RETRO POR CANCELACION			0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000177

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	\$2.15
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

000167Z



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

* 2o. Festival Tecalitlan los
 Sones-17

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

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

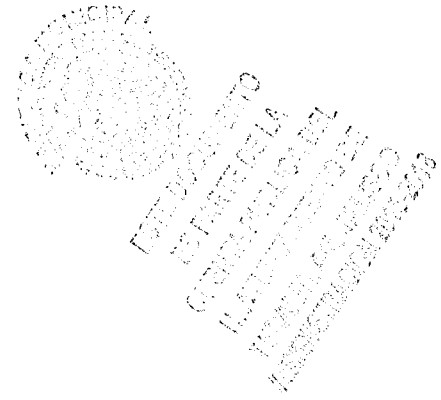
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8073919184	\$0.00	\$20,002.15
CLABE Interbancaria	002391701123607684		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 21/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO	8073919184	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 2 Depósitos		\$20,002.15
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017		\$20,002.15
Saldo Promedio		\$20,000.00
Días Transcurridos		8
Tasa bruta		0.48%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.48%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$2.15
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$20,002.15

Cheques 7011 2360768

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
21 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TECALITLAN JAL		20,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 20,000.00			20,000.00
28 FEB	SU RENDIMIENTO		2.15	20,002.15

000180