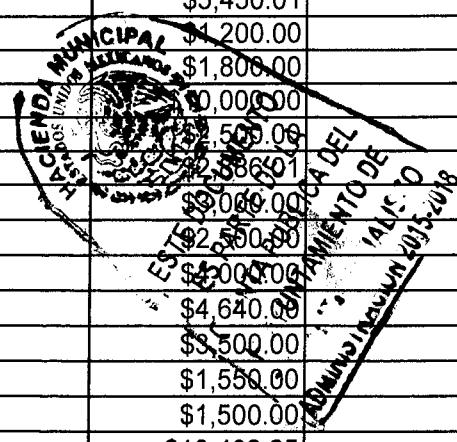


CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
CUENTA	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Julio-17.	\$1,818,830.11		\$1,922,700.96	
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$2,025.00		
	IVA x comsion		\$324.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
	9059 Juan Antonio Madrigal de la Mora		\$5,238.80		
	9093 Adan Gallegos Romero		\$9,958.86		
	9129 Municipio de Tecalitlan, Jalisco.		\$20,000.00		
	9140 Gabriela Munguia Borquez		\$5,817.34		
	9196 Alberto Gonzalez Hernandez		\$1,402.00		
	9197 Alejandro Cervantes Negrete		\$5,450.01		
	9201 Alvaro Larios Galvez		\$1,200.00		
	9207 Jorge Anael Perez Sanchez		\$1,800.00		
	9208 Materiales para el Desarrollo de Mexico		\$0,000.00		
	9209 Juan Jose Diaz Marquez		\$2,500.00		
	9210 Jose Luis Vargas Bernal		\$2,886.01		
	9211 Ruben Ruiz Cantera		\$0,000.00		
	9217 Cruz Roja Mexicana		\$2,500.00		
	9218 Alfredo Perez Herrera		\$1,000.00		
	9219 Oscar Manuel Alcaraz Rosas		\$4,640.00		
	9222 Mario Humberto Barajas Marquez		\$3,500.00		
	9223 Rafael Aguilar Lopez		\$1,550.00		
	9224 Francisco Rojo Larios		\$1,500.00		
	9225 Marco Antonio Sandoval Llamas		\$10,402.65		
	9226 Romelia Chavez Chavez		\$1,500.00		
	9228 Juan Francisco Avila Rivera		\$3,624.18		
	9230 Jose Antonio Barajas Moreno		\$3,750.00		
	TOTALES	\$1,818,830.11	\$2,349.00	\$106,219.85	\$1,922,700.96
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,816,481.11	\$1,816,481.11	
	SUMAS IGUALES	\$1,818,830.11	\$1,818,830.11	\$1,922,700.96	\$1,922,700.96



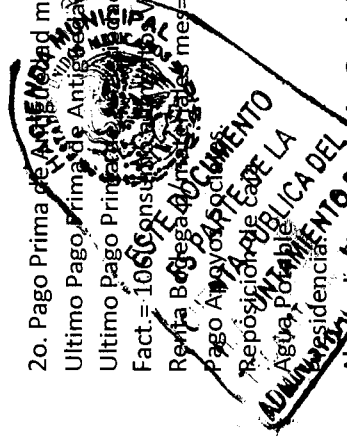
000091

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

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

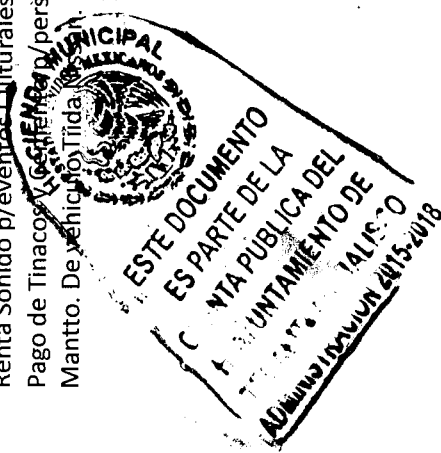
MES DE JULIO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
03-jul-17	Dep. del dia 03/07/2017	Presidencia.		\$6,629.00		\$2,274,730.17
	Dep. A.P. del dia 03/07/2017	Agua Potable		\$3,225.21		\$2,281,359.17
04-jul-17	Hugo Castillo Martinez	Pago de Apoyos Especiales mes= Jul	9092		\$11,700.00	\$2,284,584.38
	Adan Gallegos Romero	Pago de Finiquito Laboral	9093		\$9,958.86	\$2,272,884.38
	Oswaldo Torres Urenda	CANCELADO	9094		\$0.00	\$2,262,925.52
	Oswaldo Torres Urenda	Pago 2a. Q. mes de Junio del 2017.	9095		\$2,932.55	\$2,259,992.97
	Dep. A.P. del dia 04/07/2017	Agua Potable		\$6,153.44		\$2,266,146.41
	Dep. del dia 04/07/2017	Presidencia.		\$4,031.00		\$2,270,177.41
	Rchepe Constructora, S.A de C.V.		101-04-07-01		\$21,600.00	\$2,248,577.41
	Miguel Alvaro Perez de la Mora		101-04-07-02		\$6,187.00	\$2,242,390.41
	Grupo de Rolados y Acanalados Rofese, S.A de C.V.		101-04-07-03		\$123,105.65	\$2,119,284.76
	Coresa Retro Partes, S.A de C.V.		101-04-07-04		\$701.31	\$2,118,583.45
	Francisco Javier Garcia Epinoza		101-04-07-05		\$18,348.00	\$2,100,235.45
	Anerk, S.A de C.V.		101-04-07-06		\$3,780.00	\$2,096,455.45
05-jul-17	Maria Esther Chavez Gonzalez	2o. Pago Prima de Antigüedad mes=	9096		\$3,000.00	\$2,093,455.45
	Alfredo Arias Ureña	Ultimo Pago Prima de Antigüedad mes=	9097		\$2,000.00	\$2,091,455.45
	J. Jesus Araiza Garcia	Ultimo Pago Prima de Antigüedad mes=	9098		\$2,000.00	\$2,089,455.45
	Mariela Contreras Horta	Fact = 1060 Consistencia de visita	9099		\$5,853.36	\$2,083,602.09
	Raquel Contreras Gonzalez	Renta Bodega de Insumos mes= Ju	9100		\$3,000.00	\$2,080,602.09
	Hugo Castillo Martinez	Pago Apoyos sociales mes= Ju	9101		\$2,800.00	\$2,077,802.09
	Hugo Castillo Martinez	Reposición de caja	9102		\$9,647.39	\$2,068,154.70
	Dep. A.P. del dia 05/07/2017	Agua Potable		\$3,841.74		\$2,071,996.44
	Dep. del dia 05/07/2017	Presidencia.		\$1,550.00		\$2,073,546.44
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Ma. Guadalupe Jimenez		\$200.00		\$2,073,746.44
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Emilio Martinez Garcia		\$300.00		\$2,074,046.44
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Ma. Guadalupe Jimenez		\$200.00		\$2,074,246.44
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Maria Elena Guerrero Pz		\$300.00		\$2,074,546.44



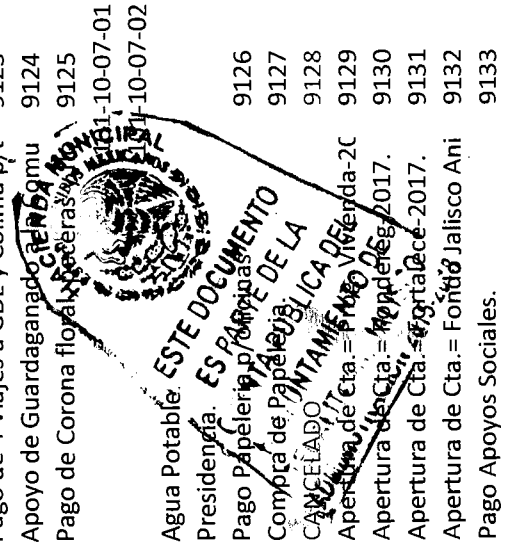
000092

Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Ma. Guadalupe Jimenez	\$200.00	\$2,074,746.44
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Juan Pablo Cardenas Me	\$500.00	\$2,075,246.44
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Emilio Martinez Garcia	\$300.00	\$2,075,546.44
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Maria Elena Guerrero Pz	\$300.00	\$2,075,846.44
06-jul-17 Julio Romero Villalvazo	Pago de 4 Cubetas de Pintura p/Kin.	9103	\$2,073,846.44
Mario Humberto Barajas Marquez	Construcc. De banqueta en Kinder 2	9104	\$2,068,015.44
Jose Luis Vargas Bernal	Pago Consumo de Birria.	9105	\$2,487.01
Juan Jose Diaz Marquez	Pago Arbitraje Torneo de Barrios 2a	9106	\$2,740.00
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 365,366 y 367(Hechura de Fc	9107	\$8,737.92
Antonio Lopez Mejia	Renta de andamios p/salon comuni	9108	\$2,054,050.51
Elpidio Alcaraz Rodriguez	Pago de 50 viajes de balastre p/call	9109	\$2,052,050.51
Carlos Alberto Ortiz Guzman	Pago Trabajos de Nivelacion lateral	9110	\$2,048,050.51
Jose Antonio Barajas Moreno	Rehabilitacion de Techo del Mercad	9111	\$2,046,670.51
Arturo Nuñez Silva		101-06-07-01	\$3,750.00
Telefonos de Mexico, SAB de C.V.		101-06-07-02	\$1,650.02
Ramiro Ochoa Cuadra		101-06-07-03	\$18,887.63
Rchepe Constructora, S.A de C.V.		101-06-07-04	\$15,686.37
Ana Gabriela Martinez Valencia		101-06-07-05	\$3,480.00
Dep. del dia 06/07/2017	Presidencia.		\$16,240.00
07-jul-17 Luis Alfredo Jimenez Bautista	Prestamo Personal	9112	\$1,996,863.49
Jose Aniceto Larios Cardenas	Fact.= 1403(Mobiliario p/Proteccion	9113	\$1,995,863.49
Alvaro Larios Galvez	Pago Arbitraje Equipo Atlas Tecalitli	9114	\$1,993,544.65
Cesar Gonzalez Panduro	Renta Sonido p/eventos Culturales	9115	\$1,992,344.65
Jose Luis Valencia Gonzalez	Pago de Tinacos	9116	\$1,987,544.65
Juan Pablo Silva Alonso	Mantto. De vehiculo Tida	9117	\$1,977,809.65
Transferencia Bancaria Desconocida		101-07-07-01	\$7,000.00
Transferencia Bancaria Desconocida		101-07-07-02	\$13,240.04
Transferencia Bancaria Desconocida		101-07-07-03	\$1,944,329.57
Ma. Elizabeth Rosas Mendez		101-07-07-04	\$1,930,089.48
Ramiro Medrano Ruiz		101-07-07-05	\$8,077.08
Rchepe Constructora, S.A de C.V.		101-07-07-06	\$3,248.00
Martha Guadalupe Andrade Ramos		101-07-07-07	\$4,640.00
Raul Tirado Cardenas		101-07-07-08	\$9,400.00
Juan Valencia Cardenas		101-07-07-09	\$3,320.00
			\$35,189.01
			\$9,887.00



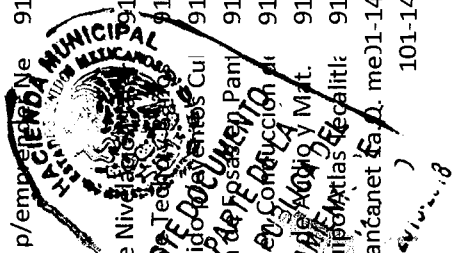
000093

Ernesto Lozano Hernandez	101-07-07-10		\$6,090.00	\$1,860,125.39
Mariana Guerrero Chavez	101-07-07-11		\$7,500.00	\$1,852,625.39
Maria del Rosario Jimenez Diaz	101-07-07-12		\$3,813.01	\$1,848,812.38
Alejandro Herrera Ramirez	101-07-07-13		\$8,659.40	\$1,840,152.98
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	101-07-07-14		\$119,717.00	\$1,720,435.98
Grupo Octano, S.A de C.V.	101-07-07-15		\$12,720.00	\$1,707,715.98
Grupo Octano, S.A de C.V.	101-07-07-16		\$23,895.80	\$1,683,820.18
Wilber Saul Delgado Martinez	101-07-07-17		\$6,380.00	\$1,677,440.18
Grupo Octano, S.A de C.V.	101-07-07-18		\$34,219.61	\$1,643,220.57
Wilber Saul Delgado Martinez	101-07-07-19		\$5,220.00	\$1,638,000.57
Servi Queen de Occidente, S.A de C.V.	101-07-07-20		\$20,880.00	\$1,617,120.57
Dep. A.P. del dia 07/07/2017		Agua Potable		\$1,618,637.96
Dep. del dia 07/07/2017		Presidencia.		\$1,621,591.96
Dep. Secretaria de Finanzas				\$1,873,757.84
10-jul-17 Sotero Chavez del Toro		Renta comedor Comunitario mes=J	\$1,500.00	\$1,872,257.84
Ruben Ruiz Cantera		Construcc. De Gabetas en el Panteo	\$5,700.00	\$1,866,557.84
Maria Guadalupe Gonzalez Vazquez		Pago de 5 Viajes a GDL p/traslado c	\$1,500.00	\$1,865,057.84
Salvador Vargas Rivera		Consumo de Birria Evento Cd. Guznr	\$4,292.00	\$1,860,765.84
Catalina Rodriguez Becerra		Pago de 7 Viajes a GDL y Colima p/t	\$2,100.00	\$1,858,665.84
Yesenia Soto Isais		Pago de 4 Viajes a GDL y Colima p/t	\$1,200.00	\$1,857,465.84
Maria Guadalupe Ramirez Flores		Apoyo de Guardaganad	\$8,073.60	\$1,849,392.24
Ma. De Jesus Jimenez Rodriguez		Pago de Corona floja	\$1,299.20	\$1,848,093.04
Rchepe Constructora, S.A de C.V.			\$5,104.00	\$1,842,989.04
Comercializadora Tramiequel, S.A de C.V.			\$35,811.00	\$1,807,178.04
Dep. A.P. del dia 10/07/2017		Agua Potable:		\$1,810,975.98
Dep. del dia 10/07/2017		Presidencia.		\$1,870,767.98
11-jul-17 Martha Azucena Castillo Guerrero		Pago Papeleria p/papinas	\$12,336.00	\$1,858,431.98
Maria del Rocio Chavez Hernandez		Compra de Papeleria	\$5,000.00	\$1,853,431.98
Municipio de Tecalitlan, Jalisco		CANCELADO	\$0.00	\$1,853,431.98
Municipio de Tecalitlan, Jalisco		Apertura de Cta. = Fondo Vienda-20	\$20,000.00	\$1,833,431.98
Municipio de Tecalitlan, Jalisco		Apertura de Cta. = Fondo Reg-2017.	\$20,000.00	\$1,813,431.98
Municipio de Tecalitlan, Jalisco		Apertura de Cta. = Fondo Reg-2017.	\$20,000.00	\$1,793,431.98
Municipio de Tecalitlan, Jalisco		Apertura de Cta. = Fondo Jalisco Ani	\$20,000.00	\$1,773,431.98
Hugo Castillo Martinez		Pago Apoyos Sociales.	\$2,405.00	\$1,771,026.98



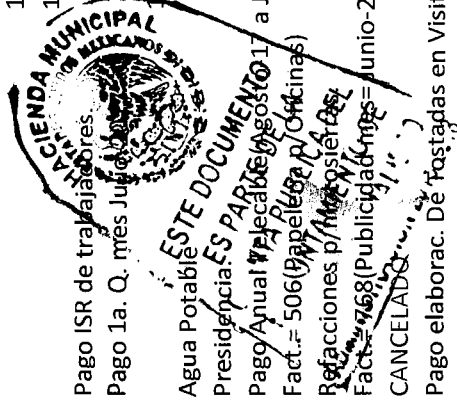
000094

Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja.	9134	\$9,999.10	\$1,761,027.88
Sandra Angelica Barajas Chavez	Fact.= 109 Y 110.(Playeras)	9135	\$3,895.16	\$1,757,132.72
Ma. Magdalena Barocio Lozoya	Pago de factura adjunta(Carne de c	9136	\$1,967.00	\$1,755,165.72
Armando Gomez Macias	Pago Inscripcion y Fianza Eq. De Fut	9137	\$1,700.00	\$1,753,465.72
Aceros y Complementos Constructivos, S.A de C.V.	101-11-07-01		\$82,928.40	\$1,670,537.32
Jose Luis Valencia Gonzalez	101-11-07-02		\$10,121.00	\$1,660,416.32
Isidro Martin Martinez Solano	101-11-07-03		\$16,750.00	\$1,643,666.32
Wilber Saul Delgado Martinez	101-11-07-04		\$19,836.00	\$1,623,830.32
Dep. A.P. del dia 11/07/2017	Agua Potable	\$4,301.01	\$1,628,131.33	\$1,628,131.33
Dep. del dia 11/07/2017	Presidencia.	\$3,452.00	\$1,631,583.33	\$1,631,583.33
12-jul-17 Jose Antonio Cedeño Flores	Fact.=79481(Oxigeno Medicinal)	9138	\$1,235.07	\$1,630,348.26
Irma Susana Baron Perez	Apoyo a Escuelas 1a. Q. Julio-2017.	9139	\$14,544.00	\$1,615,804.26
Gabriela Munguia Borquez	Pago de Finiquito Laboral	9140	\$5,817.34	\$1,609,986.92
Belia Rodriguez Mejia	Pago de varias facturas(Restaurant	9141	\$6,964.00	\$1,603,022.92
Dep. del dia 12/07/2017	Presidencia.	\$3,813.00	\$1,606,835.92	\$1,606,835.92
13-jul-17 Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 1a. Q. Julio-2017.	9142	\$141,670.94	\$1,465,164.98
Juan Jose Diaz Marquez	Pago arbitraje torneo de Barrios 3a.	9143	\$2,740.00	\$1,462,424.98
Ruben Ruiz Cantera	Pago Total 2a. Etapa de Andador de	9144	\$2,500.00	\$1,459,924.98
Carlos Alberto Olivera Barajas	Consumo Alimentos mes= Junio-20:	9145	\$987.16	\$1,458,937.82
Rosa Bibiana Valencia Vargas	Reposicion de caja.	9146	\$8,742.34	\$1,450,195.48
Rosa Bibiana Valencia Vargas	Pago Apoyos Sociales.	9147	\$2,630.00	\$1,447,565.48
Isabel Rangel Galvan	Apoyo economico p/gastos Medico:	9148	\$1,000.00	\$1,446,565.48
Martha Rangel Garcia	Apoyo economico p/empeñame	9149	\$1,500.00	\$1,445,065.48
Dep. A.P. del dia 13/072017	Agua Potable	\$4,783.29	\$1,449,848.77	\$1,449,848.77
Dep. del dia 13/07/2017	Presidencia.	\$3,548.00	\$1,453,396.77	\$1,453,396.77
14-jul-17 Carlos Alberto Ortiz Guzman	Pago x Trabajos de Nivelacion	9150	\$2,760.00	\$1,450,636.77
Jose Antonio Barajas Moreno	Pago rehabilitacion de Techos	9151	\$3,750.00	\$1,446,886.77
Cesar Gonzalez Panduro	Pago renta de Servicio de Limpieza Cul	9152	\$4,800.00	\$1,442,086.77
Ruben Ruiz Cantera	Pago Construccion de Fosa de Pami	9153	\$3,000.00	\$1,439,086.77
Eva Elizabeth Cardenas Ibañez	Pago como apoyo en Comuccion de	9154	\$2,000.00	\$1,437,086.77
Hilario Suarez Carrizales	Pagorenta Equipos de Acido y Mat.	9155	\$1,500.00	\$1,435,586.77
Alvaro Larios Galvez	Pago Arbitraje Equipos de Fiscalitl	9156	\$1,200.00	\$1,434,386.77
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet ca D. me)	101-14-07-01	\$722,452.75	\$711,934.02
Wilber Saul Delgado Martinez	101-14-07-02		\$11,486.01	\$700,448.01



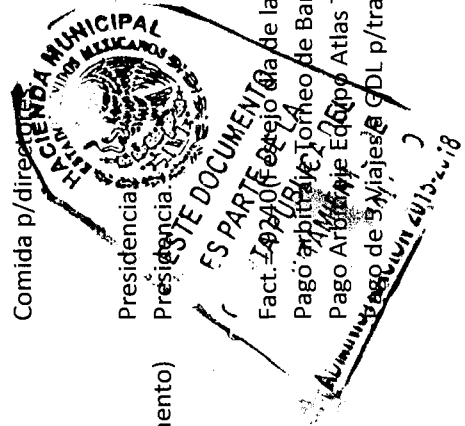
000095

Wilber Saul Delgado Martinez	101-14-07-03		\$12,500.00	\$687,948.01
Jose Luis Valencia Gonzalez	101-14-07-04		\$8,337.50	\$679,610.51
Rchepe Constructora, S.A de C.V.	101-14-07-05		\$5,104.00	\$674,506.51
Dep. A.P. del dia 14/07/2017		Agua Potable	\$7,597.00	\$682,103.51
Dep. del dia 14/047/2017		Presidencia.	\$2,543.00	\$684,646.51
Dep. Abono de Prestamo		Abono de prestamo= Magdalena Ascension D	\$500.00	\$685,146.51
Dep. Abono de Prestamo		Abono de prestamo= Magdalena Ascension D	\$500.00	\$685,646.51
Dep. Secretaria de Finanzas			\$3,970,245.25	\$4,655,891.76
Dep. Secretaria de Finanzas			\$43,425.60	\$4,699,317.36
17-jul-17 Jose Luis Vargas Bernal		Consumo de Birria.	\$2,000.00	\$4,697,317.36
Maria Guadalupe Ascension Delgadillo	9157	Fact.= 372,373,369,371,370,375 y 3	\$4,212.81	\$4,693,104.55
Rosa Torres Morfin	9159	Pago de Medicamentos.	\$1,636.00	\$4,691,468.55
Roberto Licea Solorzano	9160	Fact.= 79959(Oxigeno medicinal p/f	\$2,250.08	\$4,689,218.47
Victor Jose Guadalupe Diaz Contreras	9161	Fact.= 61604(Comida con el Srto. De	\$2,696.00	\$4,686,522.47
Rafael Aguilar Lopez	9162	Pago de Block de Cemento p/constr	\$3,100.00	\$4,683,422.47
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	101-17-07-01		\$128,401.00	\$4,555,021.47
Isidro Martin Martinez Solano	101-17-07-02		\$6,486.00	\$4,548,535.47
Insituto Tecalitlense de la Mujer	101-17-07-03		\$33,274.08	\$4,515,261.39
Fusion Store, S.A de C.V.	101-17-07-04		\$3,642.40	\$4,511,618.99
Ruben Chavez Flores	101-17-07-05		\$4,060.00	\$4,507,558.99
Sistema Simar Sur-Sureste	101-17-07-06		\$63,330.11	\$4,444,228.88
Salvador Villanueva Magaña	101-17-07-07		\$17,400.00	\$4,426,828.88
Transferencia Bancaria Desconocida	101-17-07-08		\$168,946.27	\$4,257,882.61
Servicios de Administracion Tributaria	101-17-07-09	Pago ISR de trabajos	\$180,850.00	\$4,077,032.61
Sistema DIF Municipal	101-17-07-10	Pago 1a. Q. mes Julio	\$130,000.00	\$3,947,032.61
Rchepe Constructora, S.A de C.V.	101-17-07-11		\$7,210.00	\$3,939,822.61
Dep. A.P. del dia 17/07/2017		Agua Potable	\$5,975.39	\$3,945,798.00
Dep. del dia 17/07/2017		Presidencia.	\$3,283.65	\$3,949,081.65
18-jul-17 Servicios Cable de Tecalitlan, S.A de C.V		Pago Anual de la C.A. de Agosto 17 a J	\$2,827.00	\$3,946,254.65
Ana Maria Andrade Licea	9163	Fact.= 506(Papeleta p/Oficinas)	\$1,582.41	\$3,944,672.24
Armando Silvestre Cervantes Castillo	9165	Refacciones p/Oficinas	\$6,420.00	\$3,938,252.24
Alfredo Perez Herrera	9166	Fact.= 768(Publicidad mes= Junio-21	\$4,000.00	\$3,934,252.24
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	9167	CANCELADO	\$0.00	\$3,934,252.24
Blanca Estela Alcaraz Padilla	9168	Pago elaborac. De Postadas en Visit	\$2,400.00	\$3,931,852.24



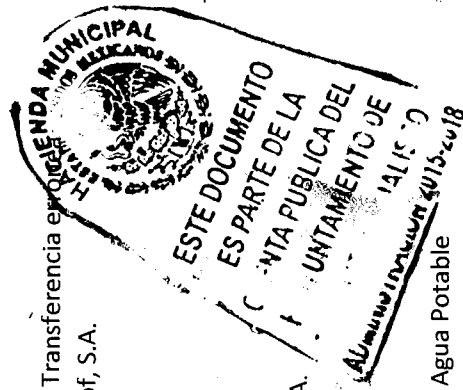
000096

Marcela Contreras Horta	Fact.= 107 y 108(Consumo de alime	9169	\$1,972.00	\$3,929,880.24
Martha Gonzalez Mendoza	Pago Cuota Sindical meses= Mayo y	9170	\$13,498.61	\$3,916,381.63
Rafael Aguilar Lopez	Pago Block de Cemento p/arreglo d	9171	\$1,240.00	\$3,915,141.63
Hugo Castillo Martinez	Pago Apoyos Sociales.	9172	\$4,200.00	\$3,910,941.63
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja.	9173	\$3,800.52	\$3,907,141.11
Martel de la Mora Morfin	Apoyo economico	9174	\$1,000.00	\$3,906,141.11
Comercializadora Tramiequel, S.A de C.V.		101-18-07-01	\$21,200.00	\$3,884,941.11
Salvador Campos Molina		101-18-07-02	\$150,002.08	\$3,734,939.03
Telefonos de Mexico, SAB de C.V.		101-18-07-03	\$18,846.85	\$3,716,092.18
Maria Teresa Gomez Guzman		101-18-07-04	\$8,189.76	\$3,707,902.42
Agua Purificada Cristal TK, S.A de C.V.		101-18-07-05	\$1,980.00	\$3,705,922.42
Ramiro Ochoa Cuadra		101-18-07-06	\$19,823.09	\$3,686,099.33
Automotriz Rancagua, S.A de C.V.		101-18-07-07	\$3,108.00	\$3,682,991.33
Martha Azucena Castillo Guerrero		101-18-07-08	\$9,190.50	\$3,673,800.83
Gildardo Cardenas Valencia		101-18-07-09	\$39,626.00	\$3,634,174.83
Beatriz Adriana Valencia Cruz		101-18-07-10	\$24,403.05	\$3,609,771.78
Ramon Orozco Barajas		101-18-07-11	\$8,241.01	\$3,601,530.77
Promomedios Jalisco, S.A de C.V.		101-18-07-12	\$5,000.24	\$3,596,530.53
La FM de Cd. Guzman, S.A de C.V		101-18-07-13	\$5,568.00	\$3,590,962.53
Periodico el Sur, S. de R.L.		101-18-07-14	\$11,000.00	\$3,579,962.53
Ana Gabriela Martinez Valencia		101-18-07-15	\$14,170.50	\$3,565,792.03
Dep. A.P. del dia 18/07/2017	Agua Potable		\$12,830.00	\$3,578,622.03
Dep. del dia 18/07/2017	Presidencia.		\$1,160.00	\$3,579,782.03
19-jul-17 Alberto Guerrero Gomez	Comida p/directiva	9175	\$3,074.00	\$3,576,708.03
Miguel Medrano Urzua		101-19-07-01	\$7,076.00	\$3,569,632.03
Rchepe Constructora, S.A de C.V.		101-19-07-02	\$6,612.00	\$3,563,020.03
Dep. del dia 19/07/2017	Presidencia		\$3,269.00	\$3,566,289.03
Dep. del dia 19/07/2017(Complemento)	Presidencia		\$4,200.00	\$3,570,489.03
Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,316.13	\$3,571,805.16
Dep. Secretaria de Finanzas			\$55,192.93	\$3,626,998.09
20-jul-17 Aldo Alejandro Torres Serrano	Fact. 40340 (Caja de la Secret	9176	\$7,600.00	\$3,619,398.09
Juan Jose Diaz Marquez	Pago Arbitraje Torneo de Barrios 4a	9177	\$2,740.00	\$3,616,658.09
Alvaro Larios Galvez	Pago Arbitraje Equipo Atlas Tecalitli	9178	\$1,200.00	\$3,615,458.09
Oscar Edibaldo Sandoval Manzo	Pago de Viajes @ GDL p/traslado c	9179	\$1,500.00	\$3,613,958.09



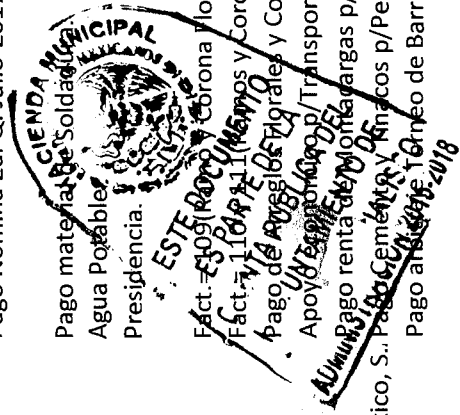
000097

Carlos Alberto Ortiz Guzman	Pago Nivelacion Lateral Canal la Car	9180	\$2,760.00	\$3,611,198.09
Jose Antonio Barajas Moreno	Pago rehabilitac. De Techo y Baños	9181	\$3,750.00	\$3,607,448.09
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact. = 376 y 377.	9182	\$2,249.98	\$3,605,198.11
Dep. A.P. del dia 20/07/2017	Agua Potable			\$3,612,452.19
Dep. del dia 20/07/2017	Presidencia.			\$3,615,412.19
Dep. del dia 20/07/2017(Casitas)	Presidencia.			\$3,632,812.19
21-jul-17	Gildardo Cardenas Valencia	9183	\$6,997.00	\$3,625,815.19
	Hugo Castillo Martinez	9184	\$5,365.97	\$3,620,449.22
	Hugo Castillo Martinez	9185	\$4,000.00	\$3,616,449.22
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	9186	\$0.00	\$3,616,449.22
	J. Jesus Anguiano Cordoba	9187	\$4,234.00	\$3,612,215.22
	J. Jesus Anguiano Cordoba	9188	\$3,334.00	\$3,608,881.22
	Computer Forms, S.A de C.V.	101-21-07-01	\$18,560.00	\$3,590,321.22
	Roberto Gomez Rebolledo	101-21-07-02	\$3,965.00	\$3,586,356.22
	Arturo Nuñez Silva	101-21-07-03	\$7,020.00	\$3,579,336.22
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	101-21-07-04	\$118,124.00	\$3,461,212.22
	Gasoteca, S.A de C.V.	101-21-07-05	\$19,600.80	\$3,441,611.42
	Ma. Elizabeth Rosas Mendez	101-21-07-06	\$3,467.24	\$3,438,144.18
	Pedro Castañeda Plascencia	101-21-07-07	\$3,638.00	\$3,434,506.18
	Instalaciones y Servicios de Comunicacion Prof, S.A.	101-21-07-08	\$2,505.60	\$3,432,000.58
	Raul Tirado Cardenas	101-21-07-09	\$555.00	\$3,431,445.58
	Maria de los Angeles Rivera Mendoza	101-21-07-10	\$2,500.00	\$3,428,945.58
	AG Grupo Farmaceutico, S.A de C.V.	101-21-07-11	\$1,256.86	\$3,427,688.72
	Jose Ramon Vargas Mendoza	101-21-07-12	\$11,330.00	\$3,416,358.72
	Cesar Andre Murguia Cervantes	101-21-07-13	\$20,147.46	\$3,396,211.26
	Comercializadora Industrial de Zapopan, S.A.	101-21-07-14	\$20,566.80	\$3,375,644.46
	Gildardo Cardenas Valencia	101-21-07-15	\$23,206.50	\$3,352,437.96
	Gabriel Morales Castrejon	101-21-07-16	\$1,350.00	\$3,351,087.96
	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	101-21-07-17	\$4,640.00	\$3,346,447.96
	Dep. A.P. del dia 21/07/2017			\$3,349,663.60
	Dep. del dia 21/07/2017			\$3,351,878.60
	Dep. Complemento de Poliza			\$3,351,971.86
24-jul-17	Gilberto Licea Barajas	9189	\$2,668.00	\$3,349,303.86
	Antonio Barajas Martinez	9190	\$1,000.00	\$3,348,303.86



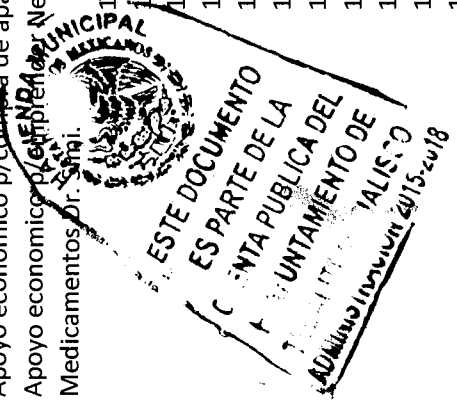
000098

Roberto Licea Solorzano	Pago Viaticos comision Ahuijullo(Da	9191	\$1,216.00	\$3,347,087.86
Teresa Ramirez Torres	CANCELADO	9192	\$0.00	\$3,347,087.86
Teresa Ramirez Torres	Aportacion Voluntaria meses= May	9193	\$59,252.52	\$3,287,835.34
Rchepe Constructora, S.A de C.V.	101-24-07-01		\$22,631.00	\$3,265,204.34
Dep. A.P. del dia 24/07/2017	Agua Potable		\$721.22	\$3,265,925.56
Dep. del dia 24/07/2017	Presidencia.		\$24,692.00	\$3,290,617.56
25-jul-17	Hugo Castillo Martinez	9194	\$1,200.00	\$3,289,417.56
Hugo Castillo Martinez	Pago Apoyos Sociales.	9195	\$9,899.07	\$3,279,518.49
Alberto Gonzalez Hernandez	Reposicion de caja.	9196	\$1,402.00	\$3,278,116.49
Alejandro Cervantes Negrete	Pago Estudios Medicos p/empleado	9197	\$5,450.01	\$3,272,666.48
Rene Licea Ochoa	Fact.=17269(Reposicion de mobiliar	101-25-07-01	\$6,573.13	\$3,266,093.35
Juan Valencia Cardenas	101-25-07-02		\$3,480.00	\$3,262,613.35
Bios 2.0, S.A de C.V.	101-25-07-03		\$319.00	\$3,262,294.35
Wilber Saul Delgado Martinez	101-25-07-04		\$23,340.50	\$3,238,953.85
Transferencia Bancaria Desconocida	101-25-07-05		\$2,397.00	\$3,236,556.85
Dep. A.P. del dia 25/07/2017	Agua Potable		\$2,376.58	\$3,238,933.43
Dep. del dia 25/07/2017	Presidencia.		\$1,280.00	\$3,240,213.43
26-jul-17	Irma Susana Baron Perez	9198	\$6,500.00	\$3,233,713.43
Jose Alberto Arreguin Macias	Apoyo a Escuelas 2a. Q. Julio-2017.	9199	\$12,044.09	\$3,221,669.34
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 96 y 97.	9200	\$3,229.94	\$3,218,439.40
Alvaro Larios Galvez	Fact.= 378(Cemento)Lenox	9201	\$1,200.00	\$3,217,239.40
Adriana Villagrana Sanchez	Pago arbitraje Equipo Atlas Tecaltitl	9202	\$144,672.04	\$3,072,567.36
Cadeco, S.A de C.V.	Pago Nomina 2a. Q. Julio-2017.	101-26-07-01	\$2,070.88	\$3,070,496.48
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago materiales Soldador	101-26-07-02	\$22,279.82	\$3,048,216.66
Dep. A.P. del dia 26/07/2017	Agua Potable		\$5,013.00	\$3,053,229.66
Dep. del dia 26/07/2017	Presidencia.		\$5,783.00	\$3,059,012.66
Dep. Secretaria de Finanzas			\$14,059.84	\$3,073,072.50
27-jul-17	Mariela Contreras Horta	9203	\$4,408.00	\$3,068,664.50
Mariela Contreras Horta	Fact.=1109(Rent y Corona floral)	9204	\$2,436.00	\$3,066,228.50
Alonso Pulido Diaz	Fact.=1109(Rent y Corona fl	9205	\$2,320.00	\$3,063,908.50
Luis Angel Barocio Ramirez	Pago de Arreglos Florales y Coronas	9206	\$2,000.00	\$3,061,908.50
Jorge Anael Perez Sanchez	Apoyo a la Comuna p/ Transporte a C	9207	\$1,800.00	\$3,060,108.50
Materiales para el Desarrollo de Mexico, S.	Pago renta de camionetas p/desc	9208	\$10,000.00	\$3,050,108.50
Juan Jose Diaz Marquez	Fact.=1109(Rent y Rnacos p/Persona:	9209	\$2,500.00	\$3,047,608.50

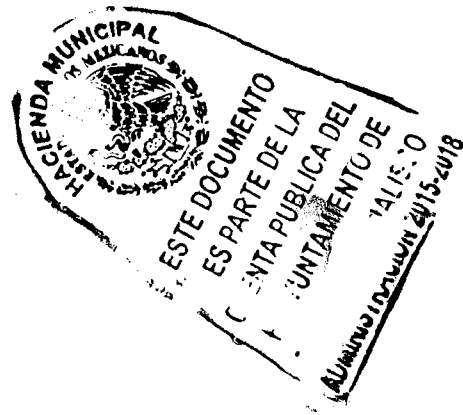


000099

Transferencia Bancaria Desconocida	101-27-07-01				\$9,173.33	\$3,038,435.17
Dep. A.P. del día 27/07/2017		Agua Potable				\$3,039,852.39
Dep. del día 27/07/2017		Presidencia.		\$1,417.22		\$3,040,463.39
28-jul-17 Jose Luis Vargas Bernal		Pago Consumo de Birria.	9210		\$2,886.01	\$3,037,577.38
Ruben Ruiz Cantera		Construcc. De Gabetas en el Panteo	9211		\$3,000.00	\$3,034,577.38
Ivan Isaias Barajas Castillo		Aplicación de Pintura en Kinder Cok	9212		\$5,250.00	\$3,029,327.38
Carlos Alberto Ortiz Guzman		Pago Nivelacion Lateral Canal la Car	9213		\$5,760.00	\$3,023,567.38
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo		Fact.= 271,381,380 y 379.	9214		\$2,486.81	\$3,021,080.57
Hilario Suarez Carrizales		Pago renta equipo de Audio y Mat.	9215		\$1,500.00	\$3,019,580.57
Eva Elizabeth Cardenas Ibañez		Pago como apoyo en Conduccion di	9216		\$2,000.00	\$3,017,580.57
Cruz Roja Mexicana IAP		Apoyo a la Cruz Roja mes= Julio-201	9217		\$2,500.00	\$3,015,080.57
Alfredo Perez Herrera		Fact.= 785(Publicidad mes= Julio-17	9218		\$4,000.00	\$3,011,080.57
Oscar Manuel Alcaraz Rosas		Renta de Audio p/evento dia 18 de	9219		\$4,640.00	\$3,006,440.57
Hugo Castillo Martinez		Pago Apoyos Sociales.	9220		\$3,800.00	\$3,002,640.57
Hugo Castillo Martinez		Reposicion de caja.	9221		\$7,061.00	\$2,995,579.57
Mario Humberto Barajas Marquez		Rehabilitacion Jardin de Niños Col. I	9222		\$3,500.00	\$2,992,079.57
Rafael Aguilar Lopez		Pago Block de Cemento p/arreglo d	9223		\$1,550.00	\$2,990,529.57
Franciso Rojo Larios		Pago Fumigacion del Mercado Mun	9224		\$1,500.00	\$2,989,029.57
Marco Antonio Sandoval Llamas		Pago varias facturas(Refacciones p/	9225		\$10,402.65	\$2,978,626.92
Romelia Chavez Chavez		Apoyo economico p/compra de apa	9226		\$1,500.00	\$2,977,126.92
Bertha Alicia Romero Gutierrez		Apoyo economico p/compra de me	9227		\$1,222.00	\$2,975,904.92
Juan Francisco Avila Rivera		Medicamentos Sr. Sra.	9228		\$3,624.18	\$2,972,280.74
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza			101-28-07-01		\$64,588.00	\$2,907,692.74
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.			101-28-07-02		\$124,590.00	\$2,783,102.74
Juan Valencia Cardenas			101-28-07-03		\$10,834.00	\$2,772,268.74
Raul Tirado Cardenas			101-28-07-04		\$1,995.00	\$2,770,273.74
Jose Higinio Moreno Diaz			101-28-07-05		\$517.99	\$2,769,755.75
Ma. Elizabeth Rosas Mendez			101-28-07-06		\$4,918.40	\$2,764,837.35
Maria Teresa Gomez Guzman			101-28-07-07		\$4,708.25	\$2,760,129.10
J. Jesus Rolon Gonzalez			101-28-07-08		\$2,420.00	\$2,757,709.10
Jose Luis Valencia Gonzalez			101-28-07-09		\$5,637.60	\$2,752,071.50
Maria del Rosario Jimenez Diaz			101-28-07-10		\$4,870.19	\$2,747,201.31
Grupo Octano, S.A de C.V.			101-28-07-11		\$40,600.06	\$2,706,601.25
Municipio de Tecalitlan, Jalisco		Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. me)1-	101-28-07-12		\$725,727.41	\$1,980,873.84



Dep. del día 28/07/2017	Presidencia.		\$3,395.00	\$1,984,268.84
Dep. Abono de Prestamo	Abono de prestamo= Magdalena Ascension D		\$1,000.00	\$1,985,268.84
31-jul-17 Jose Antonio Barajas Moreno	CANCELADO	9229		\$1,985,268.84
Jose Antonio Barajas Moreno	Pago de Rehabilitac. De Techo y Bañ	9230		\$1,981,518.84
Camionera de Jalisco, S.A de C.V.		101-31-07-01	\$3,750.00	\$1,976,857.24
Jesus Azcary Diaz Olivera		101-31-07-02	\$4,661.60	\$1,953,657.24
Wilber Saul Delgado Martinez		101-31-07-03	\$23,200.00	\$1,943,847.19
Ulises de Jesus Suarez Farias		101-31-07-04	\$9,810.05	\$1,940,889.19
Sistema DIF Municipal			\$2,958.00	\$1,810,889.19
Dep. A.P. del día 31/07/2017	Pago 2a. Q. mes de Julio del 2017.	01-31-07-05	\$130,000.00	\$1,812,301.11
Dep. del día 31/07/2017	Agua Potable		\$1,411.92	\$1,818,830.11
Comision X Cheques Girados	Presidencia.		\$6,529.00	\$1,816,805.11
IVA X Comision			\$2,025.00	\$1,816,481.11
			\$324.00	\$1,816,481.11
				\$1,816,481.11
				<u>\$1,816,481.11</u>



000101

El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$2,025.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002086



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

Presidencias

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

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

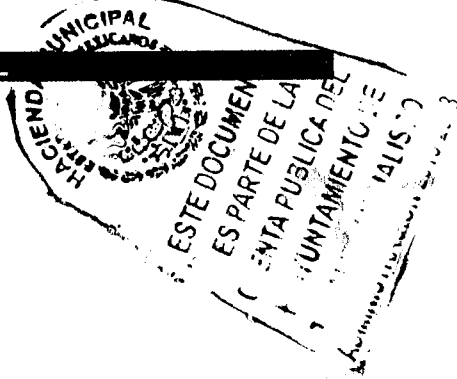
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$2,416,357.14	\$1,922,700.96
LABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$2,416,357.14
+) 58 Depósitos		\$4,591,207.61
-) 250 Retiros		\$5,084,863.79
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017		\$1,922,700.96



Saldo Promedio	\$2,841,621.04
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	135
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448	RETIROS	DEPOSITOS
	\$5,084,863.79	\$4,591,207.61

DETALLE DE OPERACIONES

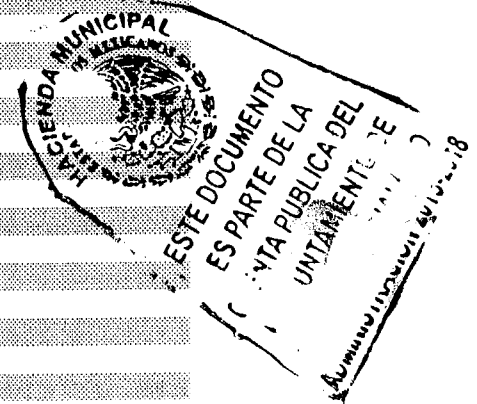
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,416,357.14
3 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9083	2,000.00		
3 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9085	2,740.00		
3 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9072	15,855.00		
3 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9088	11,786.60		
3 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9073	1,200.00		
3 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,629.00	
3 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9069	4,988.00		
3 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9075	2,651.00		
3 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000102

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL		3,225.21	2,384,990.75
JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9061	2,500.00		
JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002785555188 CLAVE RASTREO 085900496824318571 REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	21,600.00		
JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070400064115 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF. MIGUEL ALVARO, PEREZ/DE LA MORA SU REF.000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000955638	6,187.00		
JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070400093435 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF. GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS PROFESA SA DE CV SU REF.000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000001096691	123,105.65		
JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9081	3,364.00		
JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9095	2,932.55		
JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9086	4,112.20		
JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,153.44	
JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9090	1,240.00		
JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070400127905 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF. CORESA RETRO PARTES SA DE CV SU REF.000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004166252	701.31		
JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,031.00	
JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070400131506 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF. FRANCISCO JAVIER, GARCIA/ESPINOZA SU REF.000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000856146	18,348.00		
JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ANERK SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320004212831302 CLAVE RASTREO 085901484944318575 REF.0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	3,780.00		2,207,304.48
JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9082	1,500.00		
JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9089	3,258.15		
JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,550.00	

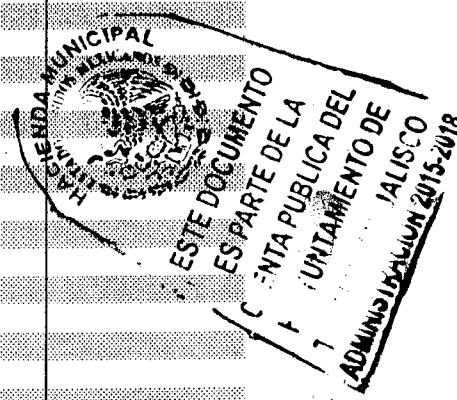


000103

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		200.00	
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		300.00	
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		200.00	
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		300.00	
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		200.00	
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
15 J'	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		300.00	
15 J'	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		300.00	
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,841.74	
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9032	3,500.00		2,206,738.07
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9092	11,700.00		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9079	7,000.00		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070600065580 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ARTURO NUÑEZ/SILVA SU REF.000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004966278	1,650.02		
6 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9022	3,609.00		
6 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9096	3,000.00		
6 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO J12914002006241013 CLAVE RASTREO 085901132824318779 REF. 0000002 02621090062804817035 MISMO DIA	18,887.63		
6 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF RAMIRO, OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085901178904318772 REF. 0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	15,686.37		
6 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9074	3,725.01		
6 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9087	1,466.98		
6 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002785555188 CLAVE RASTREO 085901263874318778 REF. 0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	3,480.00		
5 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,887.00	

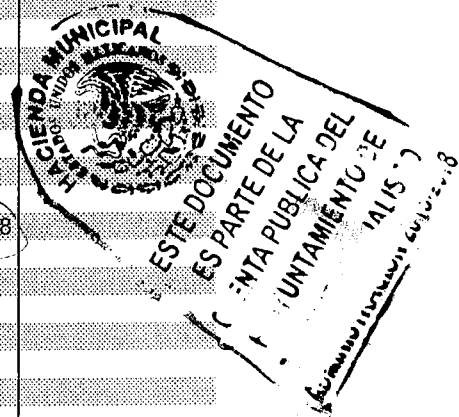


000104

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

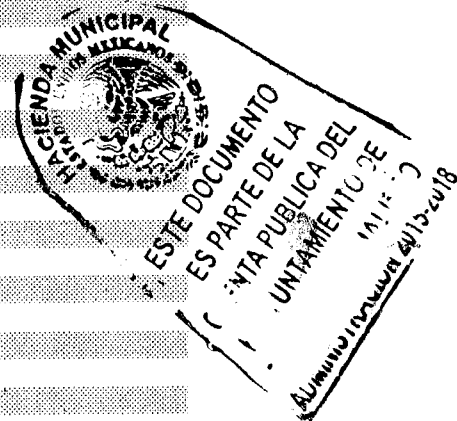
ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070600127971 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ANA GABRIELA MARTINEZ/VALENCIA SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000007606686	16,240.00		2,130,180.06
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9077	3,000.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9097	2,000.00		
17 JUL	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 53569 SER BCA ELEC. 0000000000000	13,240.04		
17 JUL	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 54470 SER BCA ELEC 0000000000000	13,240.04		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9102	9,647.39		
17 JUL	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 69055 SER BCA ELEC 0000000000000	14,240.09		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9101	2,800.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9104	5,831.00		
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE 012320004475888958 REF.1654876 SP.1654876 4.169547 RASTREO 002601001707070000208899		252,165.88	
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MA ELIZABETH ROSAS/MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021389040463368719 CLAVE RASTREO 085901114644318872 REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	8,077.08		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070700113492 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMIRO, MEDRANO/RUIZ SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000003072700	3,248.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9006	1,624.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9084	2,000.00		
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,517.39	
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002785555188 CLAVE RASTREO 085901460164318876 REF.0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	4,640.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9111	3,750.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9110	1,380.00		
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,954.00	



000105

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9115	4,800.00		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. MARTHA GUADALUPE, ANDRADE/RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030342900006323920 CLAVE RASTREO 085901733324318871 REF. 0000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	9,400.00		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RAUL TIRADO/CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012414001938137974 CLAVE RASTREO 085901741874318879 REF. 0000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	3,320.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070700175109 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JUAN VALENCIA/CARDENAS SU REF. 000000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN	35,189.01		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070700176463 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ERNESTO, LOZANO/HERNANDEZ SU REF. 000000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN	6,090.00		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MARIANA, GUERRERO/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072342009033905652 CLAVE RASTREO 085901772304318873 REF. 0000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	7,500.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070700178398 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARIA DEL ROSARIO, JIMENEZ/DIAZ SU REF. 000000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN	3,813.01		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070700182715 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ALEJANDRO, HERRERA/RAMIREZ SU REF. 000000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN	8,659.40		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070700184590 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF. 000000013			

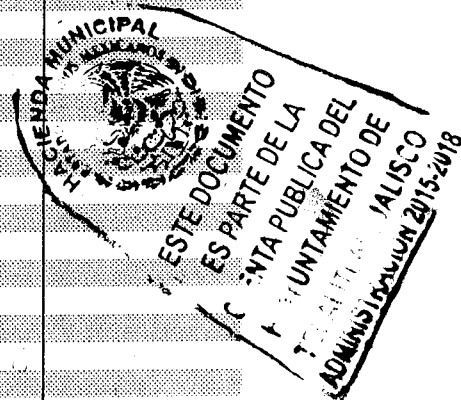


000106

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

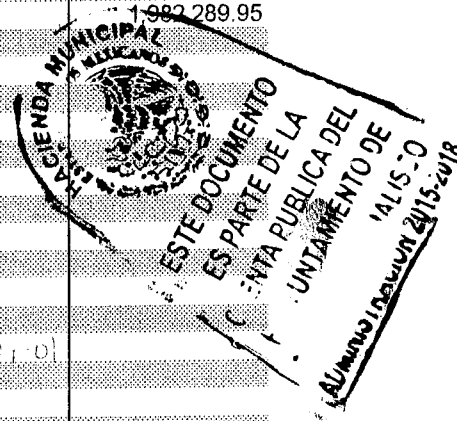
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009	119,717.00		
7 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012560001985373648 CLAVE RASTREO 085901912004318874 REF.0000014 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	12,720.00		
7 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012560001985373648 CLAVE RASTREO 085901959094318878 REF.0000015 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	23,895.80		
7 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070700198980 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF.000000016 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606643	6,380.00		
7 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012560001985373648 CLAVE RASTREO 085901997584318875 REF.0000017 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	34,219.61		
7 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017070700201611 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF.000000018 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606643	5,220.00		
7 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SERVI QUEEN DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004868645382 CLAVE RASTREO 085902120944318872 REF.0000019 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	20,880.00		1,996,295.86
JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9106	2,740.00		
JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9105	2,487.01		
JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9113	2,318.84		
JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9117	7,000.00		
JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9098	2,000.00		
JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		3,797.94	
JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9119	5,700.00		
JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9120	1,500.00		



000107

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
0 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9123	1,200.00		
0 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		59,792.00	
0 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9116	9,735.00		
0 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002785555188 CLAVE RASTREO 085901463014319174 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	5,104.00		
0 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012342001034022071 CLAVE RASTREO 085901535564319176 REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	35,811.00		
0 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9108	2,000.00		1,982,289.95
1 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9118	1,500.00		
1 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9122	2,100.00		
1 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001914629118 CLAVE RASTREO 085900512454319276 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	82,928.40		
1 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9127	5,000.00		
1 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9103	2,000.00		
1 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9121	4,292.00		
1 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9124	8,073.60		
1 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9135	3,895.16		
1 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,301.01	
1 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9112	1,000.00		
1 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,452.00	
1 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9132	20,000.00		
1 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9131	20,000.00		
1 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9130	20,000.00		
1 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9134	9,999.10		
1 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9133	2,405.00		
1 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9100	3,000.00		
1 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071100128926 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JOSE LUIS VALENCIA/GONZALEZ SU REF. 0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004957554	10,121.00		
1 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071100136121 AYUNTAMIENTO			

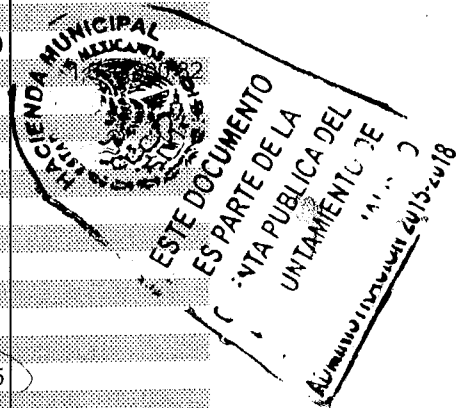


000108

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO MARTIN,MARTINEZ/SOLANO SU REF.000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000007606481	16,750.00		
11 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071100137884 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000007606643	19,836.00		1,757,142.70
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9126	12,336.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9091	3,750.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9109	4,000.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9137	1,700.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9136	1,967.00		
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,813.00	1,737,202.70
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9139	14,544.00		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9142	141,670.94		
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,783.29	
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,548.00	
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9048	49,518.23		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9147	2,630.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9146	8,742.34		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9138	1,235.07		
14 JUL	CARGO GLOBAL 59311709 42917	722,452.75		
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA ORDENANTE 112180000028267099 REF.0170714 LAYMEJSP 1657869 4180256 RASTREO 50554943		3,970,245.25	
4 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,597.00	
4 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071400216234 AYUNTAMIENTO DE TEECALITLAN AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.000000001 AYUNTAMIENTO DE TEECALITLAN			
	0000000000007606643	11,486.01		
4 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071400217401 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000007606643	12,500.00		
4 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9149	1,500.00		
4 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071400225214 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JOSE LUIS,VALENCIA/GONZALEZ SU REF.000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000004957554	8,337.50		

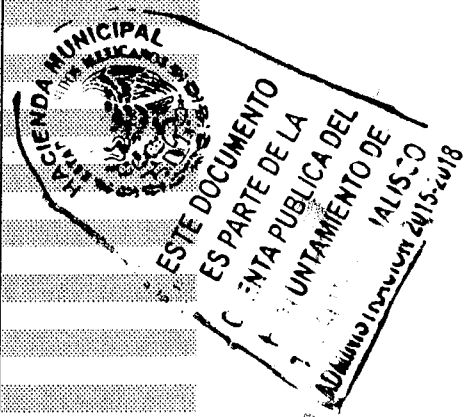


000109

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL		3,283.65	
7 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. RUBEN CHAVEZ/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021342040165599328 CLAVE RASTREO 085901907494319879 REF 0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	4,060.00		
7 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0017071700199428 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF 000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000871412	63,330.11		
7 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0017071700201405 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SALVADOR, VILLANUEVA/MAGAÑA SU REF 0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005606401	17,400.00		
7 JUL	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00203272 C0611457421 088326 201706 C0A41NKD-4BMY-2-1W5I-3178-005V23C-00471VV-0000000-0000000-28UO	168,946.27		
7 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9155	1,500.00		
7 JUL	PAGO DE SERVICIO 203955 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	180,850.00		
7 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0017071700205242 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF 0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004995421	130,000.00		
7 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002785555188 CLAVE RASTREO 085902198894319872 REF 0000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	7,210.00		4,043,577.18
JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9160	2,250.08		
JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9143	2,740.00		
JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9144	2,500.00		
JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9153	3,000.00		
JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012342001034022071 CLAVE RASTREO 085900847104319977			

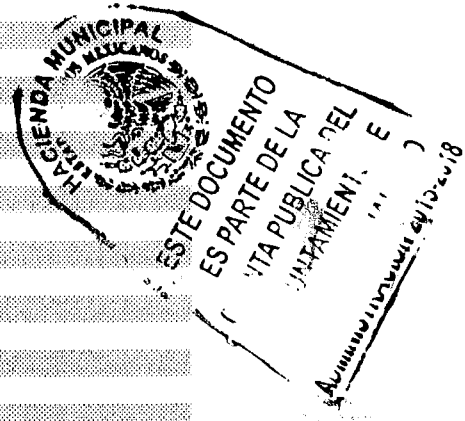


000110

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		500.00	
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		2,543.00	
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		500.00	
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002785555188 CLAVE RASTREO 085902550774319578 REF. 0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	5,104.00		
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0170714 LAYMEJSP 000000 0000088 RASTREO 50563386			
			43,425.60	4,790,624.00
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071500017837 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009	128,401.00		
7 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071500018282 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO MARTIN,MARTINEZ/SOLANO SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606481	6,486.00		
7 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085901534534319879 REF. 0000001 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2017 MISMO DIA	33,274.08		
7 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9161	2,696.00		
7 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9154	2,000.00		
7 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FUSION STORE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001971690863 CLAVE RASTREO 085901635594319871 REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	3,642.40		
7 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		5,975.39	
7 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9151	3,750.00		
7 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9150	2,760.00		
7 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC			

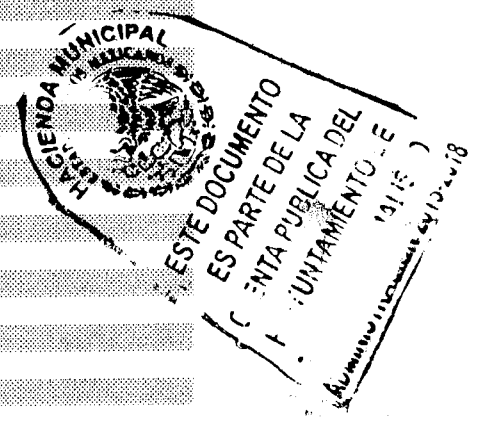


000111

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	21,200.00		
8 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. SALVADOR CAMPOS /MOLINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572821627 CLAVE RASTREO 085900861394319979			
	REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	150,002.08		
8 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9141	6,964.00		
8 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9168	2,400.00		
8 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9166	4,000.00		
8 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9156	1,200.00		
8 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085901066804319972			
	REF. 0000003 02621090062804817077 MISMO DIA	18,846.85		
8 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040524464735 CLAVE RASTREO 085901081634319978			
	REF. 0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	8,189.76		
8 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 1017071800109460 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004924567	1,980.00		
8 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9145	987.16		
8 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9152	4,800.00		
8 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RAMIRO OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085901160094319978			
	REF. 0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	19,823.09		
8 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		12,830.00	
8 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071800119791 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF.0000000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000007677152	3,108.00		
8 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

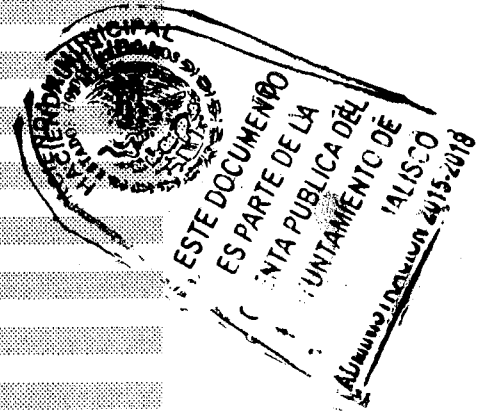


000112

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

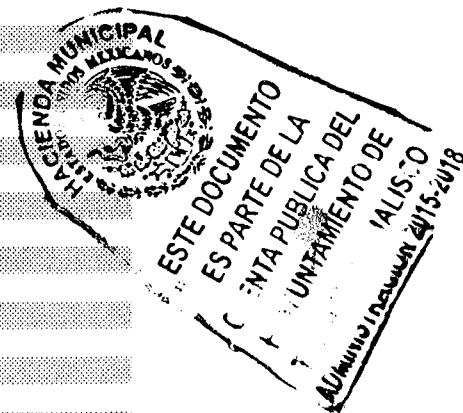
ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL		1,160.00	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9099	5,853.36		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071800123038 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARTHA AZUCENA CASTILLO/GUERRERO SU REF.000000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004160059	9,190.50		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071800129199 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GILDARDO CARDENAS/VALENCIA SU REF.000000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004920936	39,626.00		
8 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071800131980 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF BEATRIZ ADRIANA VALENCIA/CRUZ SU REF.000000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002361307	24,403.05		
8 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071800133642 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMON, OROZCO/BARAJAS SU REF.000000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004993011	8,241.01		
8 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PROMOMEDIOS JALISCO S.A DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO J12320001004080696 CLAVE RASTREO 085901350854319977 REF.0000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	5,000.24		
8 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022006310001 CLAVE RASTREO 085901366524319975 REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	5,568.00		
8 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035007563 CLAVE RASTREO 085901388554319979 REF.0000014 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	11,000.00		
8 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071800141549 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ANA GABRIELA,MARTINEZ/VALENCIA SU			



000113

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000015 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000007608686	14,170.50		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9158	4,212.81		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9174	1,000.00		3,675,310.69
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9125	1,299.20		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9173	3,800.52		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9172	4,200.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9157	2,000.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017071900095576 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF. MIGUEL MEDRANO/URZUA SU			
	REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000004941771	7,076.00		
19 Jul	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9164	1,582.41		
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE 012320004475888958 REF. 1659270 SP 1659270 4 186968 RASTREO. 002601001707190000065360			
			1,316.13	
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9165	6,420.00		
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,269.00	
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,200.00	
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002785555188 CLAVE RASTREO 085901166634320079 REF. 00000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	6,612.00		
19 Jul	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE 012320004475888958 REF. 1659439 SP 1659439 4 187529 RASTREO 002601001707190000076978			
			55,192.93	3,706,298.62
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9175	3,074.00		
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,254.08	
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,960.00	3,730,838.70
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		93.26	
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9162	3,100.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9171	1,240.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072100101263 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF. COMPUTER FORMS SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE			

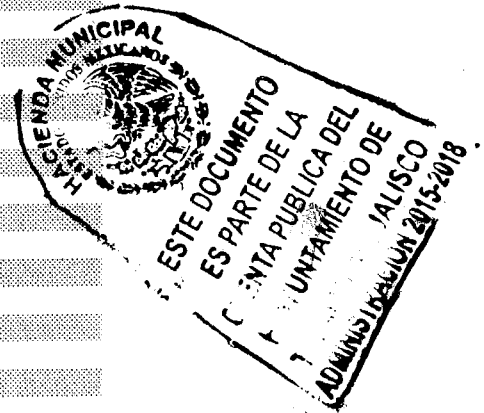


000114

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN			
	0000000000001210565	18,560.00		
1 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017072100104096 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	ROBERTO GOMEZ/REBOLLEDO SU			
	REF.000000002 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000004966200	3,965.00		
1 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017072100106344 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	ARTURO NUÑEZ/SILVA SU			
	REF.000000003 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000004966278	7,020.00		
1 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017072100112818 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.000000004			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000000073009	118,124.00		
1 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017072100113900 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	GASOTECA SA DE CV SU			
	REF.000000005 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000003904675	19,600.80		
1 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9163	2,827.00		
1 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MA ELIZABETH			
	ROSAS/MENDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021389040463368719 CLAVE			
	RASTREO 085901209494320279			
	REF.0000006 PAGO DE FACTURA			
	431 426 427 MISMO DIA	3,467.24		
1 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF			
	PEDRO CASTANEDA/PLACENCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021342040578584742 REF.			
	0000007 PAGO DE FACTURA 2116			
	DIA SIGUIENTE	3,638.00		
1 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9185	4,000.00		
1 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9184	5,365.97		
1 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9159	1,636.00		
1 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017072100124914 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE			
	COMUNICACION PROF SA SU			
	REF.000000008 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000001480894	2,505.60		
JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. RAUL			

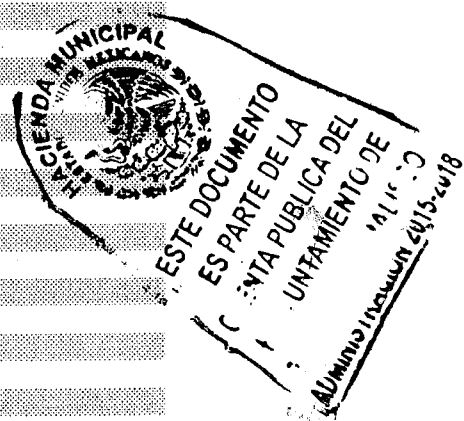


000115

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TIRADO/CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012414001938137974 CLAVE RASTREO 085901310744320277 REF. 0000009 PAGO DE FACTURA 2365 MISMO DIA	556.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072100132962 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES RIVERA/MENDOZA SU REF.000000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004916262	2,500.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9182	2,249.98		
21 J	PAGO A TERCEROS REF. 0017072100139200 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AG GRUPO FARMACEUTICO SA DE CV SU REF.000000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005813488	1,256.86		
1 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072100142883 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU REF.000000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004966472	11,330.00		
1 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF CESAR ANDRE,MURGUIA /CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035925108 CLAVE RASTREO 085901439634320272 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	20,147.46		
1 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9181	3,750.00		
1 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9180	2,760.00		
1 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001532971879 CLAVE RASTREO 085901484104320278 REF. 0000013 PAGO DE FACT 6438 AGUA POTABLE MISMO DIA	20,566.80		
1 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,215.64	
1 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,215.00	
1 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072100169311 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.000000014 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004920936	23,206.50		

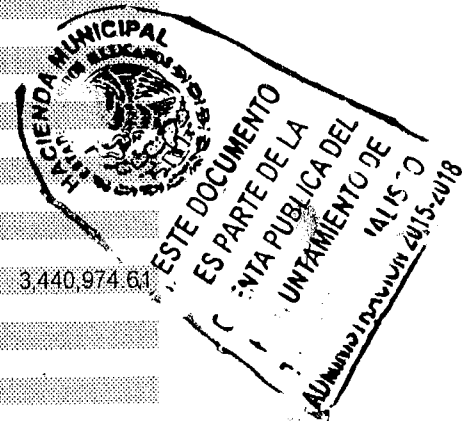


000116

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

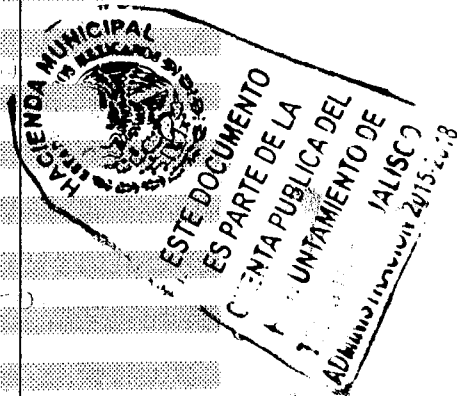
ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072100172239 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GABRIEL MORALES/CASTREJON SU REF.0000000015 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000001641095	1,350.00		
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072100173121 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000000016 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000290167	4,640.00		3,447,000.39
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9177	2,740.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9148	1,000.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9189	2,668.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9178	1,200.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9114	1,200.00		
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		721.22	
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		24,692.00	
24 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002785555188 CLAVE RASTRÉO 085901498704320576 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	22,631.00		3,440,974.61
25 JUL	PAGO A TERCEROS 70030477225 AUT 42655 SER BCA ELEC. 000000000000	2,397.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9188	3,334.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9187	4,234.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9176	7,600.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9190	1,000.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9179	1,500.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9170	13,498.61		
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,376.58	
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072500128272 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RENE,LICEA/OCHOA SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005557820	6,573.13		
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,280.00	
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072500130065 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JUAN VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004976966	3,480.00		
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BIOS 2.0 SA			



000117

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012320001925687482 CLAVE			
	RASTREO 085901315334320679			
	REF. 0000004 PAGO DE BIOS			
	FACT 6243 MISMO DIA	319.00		
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017072500141068 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000007606643	23,340.50		3,377,354.95
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009194	1,200.00		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009195	9,899.07		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CADECO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014580655020340588 CLAVE			
	RASTREO 085900383834320774			
	REF. 0000001 0001781184			
	MISMO DIA	2,070.88		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009193	59,252.52		
26 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1660497			
	SP 1660497 4191376 RASTREO:			
	002601001707260000498495		14,059.84	
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,013.00	
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,783.00	
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. BRAULIO AMADOR REBOLLEDO/ROLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044342022035374982 CLAVE			
	RASTREO 085901288324320779			
	REF. 0000002 PAGO DE MATERIAL DE SOLDADURA MISMO DIA	22,279.82		3,307,508.50
7 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9183	6,997.00		
7 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

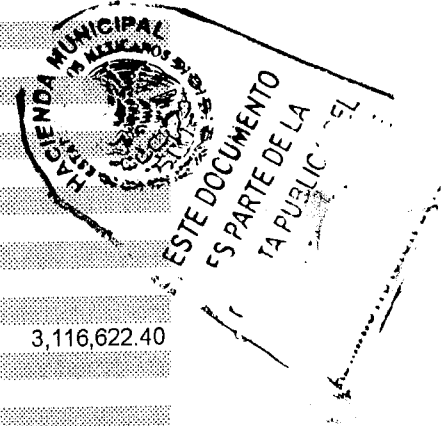


000118

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

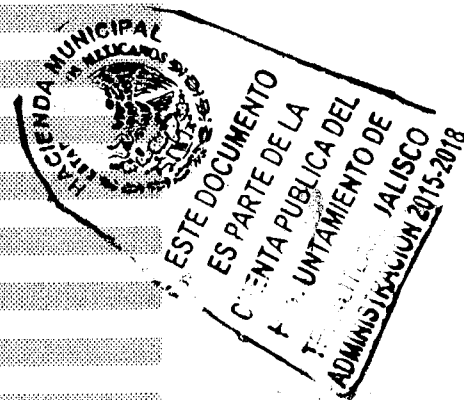
ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009202	144,672.04		
7 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009203	4,408.00		
7 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009204	2,436.00		
7 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009199	12,044.09		
7 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9191	1,216.00		
7 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL		1,417.22	
7 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL		611.00	
7 JUL	TRASPASO REF. 70103357673 AUT.			
	32318 SER BCA ELEC.	9,173.33		
7 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009200	3,229.94		
7 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009107	8,737.92		3,116,622.40
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009198	6,500.00		
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009206	2,000.00		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF			
	0017072800100681 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	ELIZABETH			
	GABRIELA BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000004966650	64,588.00		
13 JUL	CARGO GLOBAL 70529909 42918	725,727.41		
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		3,395.00	
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009221	7,061.00		



000119

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
8 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009220	3,800.00		
8 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,000.00	
8 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009212	5,250.00		
8 JUL	PAGO A TERCEROS REF. J017072800214072 AYUNTAMIENTO DE TECALITLA AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLA 0000000000000073009	124,590.00		
8 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009214	2,486.81		
8 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072800229516 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JUAN,VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004976966	10,834.00		
8 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009227	1,222.00		
8 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009213	5,760.00		
8 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RAUL ,TIRADO/CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012414001938137974 CLAVE RASTREO 085902332174320978 REF. 0000007 MANTTO DE MOTOCICLETA MISMO DIA	1,995.00		
8 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE HIGINIO MORENO /DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001583646649 CLAVE RASTREO 085902340934320975 REF. 0000008 PAGO DE FACTURA 2207 MOYRO MISMO DIA	517.99		
3 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MA ELIZABETH			

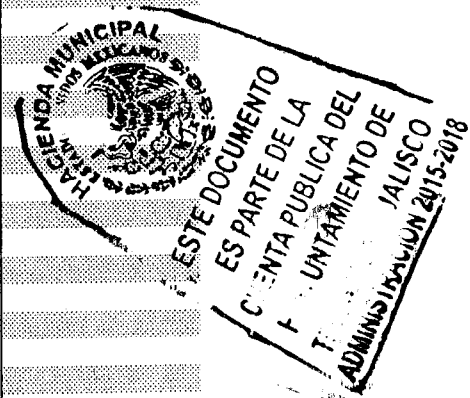


000120

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	, ROSAS/MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021389040463368719 CLAVE RASTREO 085902362994320975 REF. 0000009 PAGO EQUIPO DEPORTIVO MISMO DIA	4,918.40		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021342040524464735 CLAVE RASTREO 085902418694320975 REF. 0000010 PAGO SERVICIO DE COPIADORAS MISMO DIA	4,708.25		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072800243839 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF J JESUS, ROLON/GONZALEZ SU REF. 0000000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004918710	2,420.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072800245931 AYUNTAMIENTO DE TECALITLA AL BENEF JOSE LUIS VALENCIA/GONZALEZ SU REF. 0000000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLA 0000000000004957554	5,637.60		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017072800251261 PAGO REFRESCOS EVENTOS EN TECA AL BENEF MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ/DIAZ SU REF. 0000000013 PAGO REFRESCOS EVENTOS EN TECA 0000000000004917382	4,870.19		
8	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012560001985373648 CLAVE RASTREO 085902661944320973 REF. 0000016 PAGO DE COMBUSTIBLE MISMO DIA	40,600.06		2,095,530.69
1 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009169	1,972.00		
1 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017073100107338 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV SU REF. 0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000004489	4,661.60		
1 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JESUS AZCARY, DIAZ/OLIVERA (DATO NO			

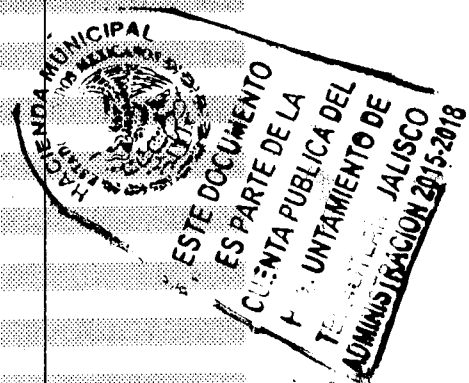


000121

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001895522949 CLAVE RASTREO 085901527464321275 REF.0000002 ANTICIPO MUEBLE PARA PRESIDENCIA MISMO DIA	23,200.00		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009216	2,000.00		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,529.00	
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017073100230963 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF.000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606643	9,810.05		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ULISES DE JESUS SUAREZ/FARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404004604680539 CLAVE RASTREO 085902318894321270 REF.0000005 PAGO DE MATERIAL PARA SALON USOS MULT MISMO DIA	2,958.00		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009205	2,320.00		
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,411.92	
1 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0017073100244567 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004995421	130,000.00		
1 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 0009215	1,500.00		
1 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
1 JUL	COMISION POR 135 CHEQUES GIRADOS	2,025.00		
1 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	324.00		1,922,700.96



SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000122

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,025.00



Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS
 Algunos defraudadores están tratando de imitar nuestra comunicación. **No te asustes!**
 Identifica nuestros verdaderos canales para no caer en las:

1. Citibanamex.com y @citibanamex.com
2. En caso de SMS al remitente será 22621
3. Sitio web: www.citibanamex.com.mx
4. Rechaza toda información para solicitar tu Money

HACIENDA MUNICIPAL
 DE MEXICANOS P. B. S.
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018

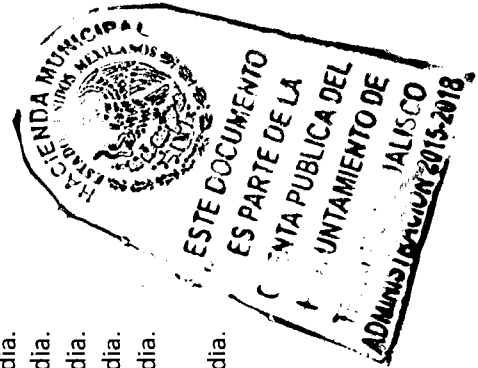
000123

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE JULIO- DEL 2017.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03/07/2017	Dep. del dia 03/07/2017	Deposito del dia.		\$544.91		\$1,124,167.87
04/07/2017	Dep. del dia 04/07/2017	Deposito del dia.		\$1,159.19		\$1,124,712.78
05/07/2017	Dep. del dia 05/07/2017	Deposito del dia.		\$644.74		\$1,125,871.97
06/07/2017	Comercody, S.A de C.V.				\$17,052.00	\$1,126,516.71
	Comercody, S.A de C.V.				\$4,060.00	\$1,109,464.71
	Comercody, S.A de C.V.				\$68,672.00	\$1,105,404.71
07/07/2017	Dep. del dia 07/07/2017	Deposito del dia.		\$289.04		\$1,036,732.71
10/07/2017	Dep. del dia 10/07/2017	Deposito del dia.		\$942.28		\$1,037,021.75
11-jul-17	Dep. del dia 11/07/2017	Deposito del dia.		\$1,002.87		\$1,037,964.03
13-abr-17	Dep. del dia 13/07/2017	Deposito del dia.		\$1,266.89		\$1,038,966.90
14-jul-17	Dep. del dia 14/07/2017	Deposito del dia.		\$1,918.02		\$1,040,233.79
17-jul-17	Dep. del dia 17/07/2017	Deposito del dia.		\$430.18		\$1,042,151.81
18-jul-17	Dep. del dia 18/04/2017	Deposito del dia.		\$2,526.16		\$1,042,581.99
20-jul-17	Dep. del dia 20/07/2017	Deposito del dia.		\$3,140.99		\$1,045,108.15
21-jul-17	Dep. del dia 21/07/2017	Deposito del dia.		\$1,537.90		\$1,048,249.14
24-jul-17	Dep. del dia 24/07/2017	Deposito del dia.		\$242.39		\$1,049,787.04
25-jul-17	Dep. del dia 25/07/2017	Deposito del dia.		\$311.37		\$1,050,029.43
26-jul-17	Dep. del dia 26/07/2017	Deposito del dia.		\$963.60		\$1,050,340.80
27-jul-17	Dep. del dia 27/07/2017	Deposito del dia.		\$340.79		\$1,051,304.40
28-jul-17	Pago de Impuestos S.A.T.				\$53,442.00	\$1,051,645.19
31-jul-17	Dep. del dia 31/07/2017	Deposito del dia.		\$175.82		\$998,203.19
						\$998,379.01
						\$998,379.01



000125

El Banco Nacional de México

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

90000000



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

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

20%

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

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

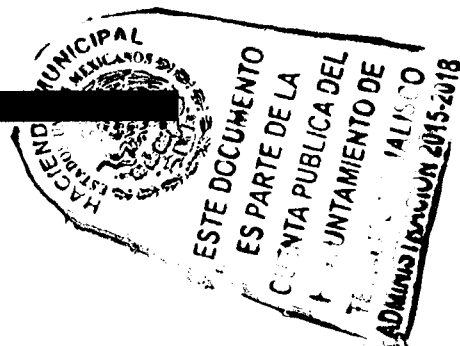
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$1,124,167.87	\$998,379.01
Servicio LABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$1,124,167.87
+) 17 Depósitos		\$17,437.14
-) 4 Retiros		\$143,226.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017		\$998,379.01



Saldo Promedio	\$1,051,049.65
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165	RETAMOS	DEPOSITOS
	\$143,226.00	\$17,437.14

DETALLE DE OPERACIONES

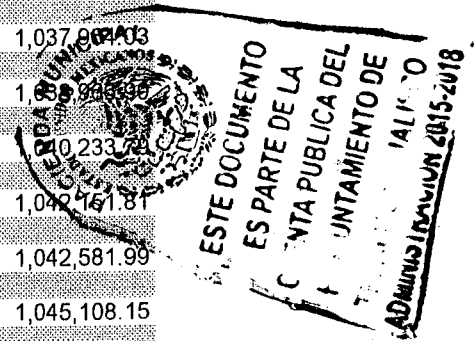
FECHA	CONCEPTO	RETAMOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,124,167.87
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		544.91	1,124,712.78
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,159.19	1,125,871.97
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		644.74	1,126,516.71
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCODY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

000126

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320002797886120 CLAVE			
	RASTREO 085901416084318771			
	REF. 0000006 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN MISMO DIA	17,052.00		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	COMERCODY SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320002797886120 CLAVE			
	RASTREO 085901421214318770			
	REF. 0000007 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN MISMO DIA	4,060.00		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	COMERCODY SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320002797886120 CLAVE			
	RASTREO 085901431464318775			
	REF. 0000007 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN MISMO DIA	68,672.00		1,036,732.71
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		289.04	1,037,021.75
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		942.28	1,037,964.03
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		1,002.87	1,038,966.90
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		1,266.89	1,040,233.79
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		1,918.02	1,042,151.81
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		430.18	1,042,581.99
18	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		2,526.16	1,045,108.15
20	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		3,140.99	1,048,249.14
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		1,537.90	1,049,787.04
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		242.39	1,050,029.43
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		311.37	1,050,340.80
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		963.60	1,051,304.40
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		340.79	1,051,645.19
28 JUL	PAGO DE SERVICIO 183507 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T	53,442.00		998,203.19
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		175.82	998,379.01



SALDO MINIMO REQUERIDO

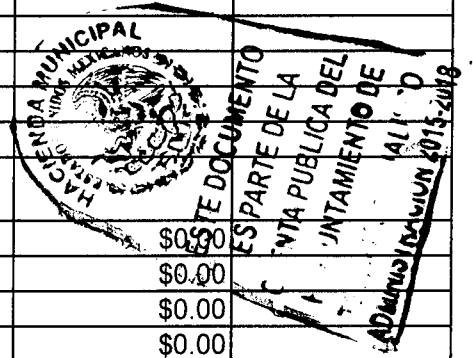
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

000127

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo al 31 de julio-17.	\$1,023,054.74			\$1,023,054.74
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	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$1,023,054.74	\$0.00	\$0.00	\$1,023,054.74
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,023,054.74	\$1,023,054.74	
	SUMAS IGUALES	\$1,023,054.74	\$1,023,054.74	\$1,023,054.74	\$1,023,054.74



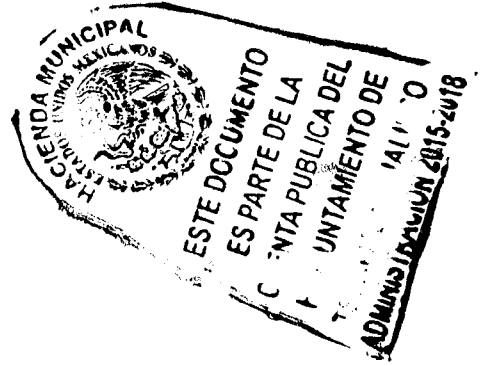
000128

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE JULIO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
03-jul-17	Dep. del dia 03/07/2017	Deposito del dia.		\$299.01		\$1,018,020.34
04-jul-17	Dep. del dia 04/07/2017	Deposito del dia.		\$348.22		\$1,018,319.35
05-jul-17	Dep. del dia 05/07/2017	Deposito del dia.		\$258.41		\$1,018,667.57
07-jul-17	Dep. del dia 07/07/2017	Deposito del dia.		\$77.86		\$1,018,925.98
10-jul-17	Dep. del dia 10/07/2017	Deposito del dia.		\$282.78		\$1,019,003.84
11-jul-17	Dep. del dia 11/07/2017	Deposito del dia.		\$294.44		\$1,019,286.62
13-jul-17	Dep. del dia 13/07/2017	Deposito del dia.		\$380.16		\$1,019,581.06
14-jul-17	Dep. del dia 14/07/2017	Deposito del dia.		\$474.07		\$1,019,961.22
17-jul-17	Dep. del dia 17/07/2017	Deposito del dia.		\$129.12		\$1,020,435.29
18-jul-17	Dep. del dia 18/07/2017	Deposito del dia.		\$733.57		\$1,020,564.41
20-jul-17	Dep. del dia 20/07/2017	Deposito del dia.		\$816.40		\$1,021,297.98
21-jul-17	Dep. del dia 21/07/2017	Deposito del dia.		\$370.56		\$1,022,114.38
24-jul-17	Dep. del dia 24/07/2017	Deposito del dia.		\$68.66		\$1,022,484.94
25-jul-17	Dep. del dia 25/07/2017	Deposito del dia.		\$61.46		\$1,022,553.60
26-jul-17	Dep. del dia 26/07/2017	Deposito del dia.		\$289.08		\$1,022,615.06
27-jul-17	Dep. del dia 27/07/2017	Deposito del dia.		\$85.56		\$1,022,904.14
31-jul-17	Dep. del dia 31/07/2017	Deposito del dia.		\$65.04		\$1,022,989.70
						\$1,023,054.74
						\$1,023,054.74



000129

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	

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

3%

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

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

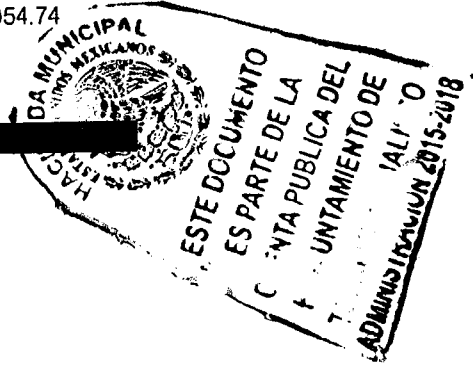
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$1,018,020.34	\$1,023,054.74
Etiqueta Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$1,018,020.34
+) 17 Depósitos		\$5,034.40
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017		\$1,023,054.74



Saldo Promedio	\$1,020,755.57
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$5,034.40

Cheques 460 4945173

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,018,020.34
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		299.01	1,018,319.35
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		348.22	1,018,667.57
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		258.41	1,018,925.98
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		77.86	1,019,003.84
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		282.78	1,019,286.62

000130

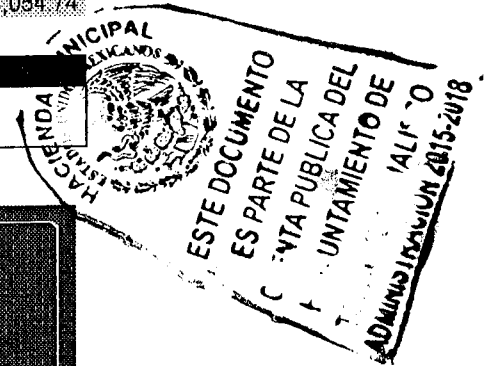
MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		294.44	1,019,581.06
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		380.16	1,019,961.22
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		474.07	1,020,435.29
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		129.12	1,020,564.41
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		733.57	1,021,297.98
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		816.40	1,022,114.38
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		370.56	1,022,484.94
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		68.66	1,022,553.60
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		61.46	1,022,615.06
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		289.08	1,022,904.14
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		85.56	1,022,989.70
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		65.04	1,023,054.74

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Citibanamex no te enviará mails con asuntos como: TRANSACCIONES RETENIDAS

Algunos defraudadores están tratando de imitar nuestra comunicación, **no te asustes!** Identifica nuestros remitentes oficiales para no confundirte:

1. @citibanamex.com y @banamex.com
2. En caso de SMS el remitente será 22621
3. Sitio web www.citibanamex.com.mx
4. Rechaza toda información para sincronizar tu NetKey

Descubre más seguridad en el mundo financiero con los servicios de Citibanamex. Atención desde el Call Center de México, Guadalupe y Monterrey al 066 2539 3300.

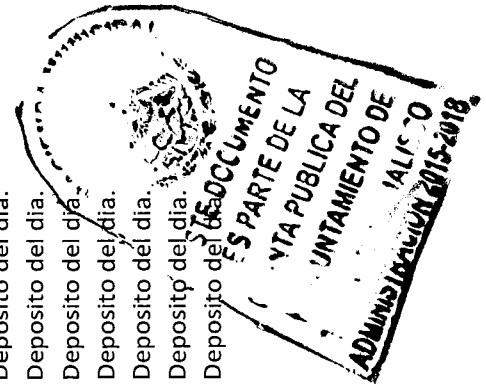
000131

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE JULIO-2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
03-jul-17	Dep. del dia 03/07/2017	Deposito del dia.		\$987.32		\$322,209.41
04-jul-17	Dep. del dia 04/07/2017	Deposito del dia.		\$10,095.35		\$323,196.73
05-jul-17	Dep. del dia 05/07/2017	Deposito del dia.		\$1,256.61		\$333,292.08
06-jul-17	Dep. del dia 06/07/2017	Deposito del dia.		\$3,878.01		\$334,548.69
07-jul-17	Dep. del dia 07/07/2017	Deposito del dia.		\$7,736.19		\$338,426.70
10-jul-17	Dep. del dia 10/07/2017	Deposito del dia.		\$7,569.91		\$346,162.89
11-jul-17	Dep. del dia 11/07/2017	Deposito del dia.		\$53,843.17		\$353,732.80
12-jul-17	Dep. del dia 12/07/2017	Deposito del dia.		\$6,240.47		\$407,575.97
13-jul-17	Dep. del dia 13/07/2017	Deposito del dia.		\$6,080.43		\$413,816.44
	Dep. del dia 13/07/2017(Foraneo)	Deposito del dia.		\$11,858.84		\$419,896.87
14-jul-17	Dep. del dia 14/07/2017	Deposito del dia.		\$5,842.30		\$431,755.71
17-jul-17	Dep. del dia 17/07/2017	Deposito del dia.		\$8,829.70		\$437,598.01
18-jul-17	Dep. del dia 18/07/2017	Deposito del dia.		\$11,510.41		\$446,427.71
	Dep. del dia 18/07/2017(Complemento)	Deposito del dia.		\$2,161.96		\$457,938.12
19-jul-17	Dep. del dia 19/07/2017	Deposito del dia.		\$4,072.59		\$460,100.08
21-jul-17	Dep. del dia 21/07/2017	Deposito del dia.		\$2,791.37		\$464,172.67
24-jul-17	Dep. del dia 24/07/2017	Deposito del dia.		\$1,736.54		\$466,964.04
25-jul-17	Dep. del dia 25/07/2017	Deposito del dia.		\$2,313.39		\$468,700.58
26-jul-17	Dep. del dia 26/07/2017(Foraneo)	Deposito del dia.		\$7,276.64		\$471,013.97
	Dep. del dia 26/07/2017	Deposito del dia.		\$4,300.85		\$478,290.61
27-jul-17	Dep. del dia 27/07/2017	Deposito del dia.		\$41,184.91		\$482,591.46
						\$523,776.37
						\$523,776.37
						\$523,776.37
						\$523,776.37
						<u>\$523,776.37</u>



000133

El Banco Nacional de México

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

0000000



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	

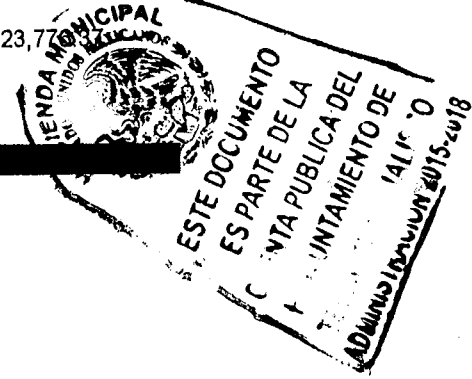
** Predial*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$322,209.41	\$523,776.37
LABE Interbancaria	002391046049954723		



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$322,209.41
(+) 21 Depósitos		\$201,566.96
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017		\$523,776.37

Saldo Promedio	\$426,096.76
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$201,566.96

DETALLE DE OPERACIONES

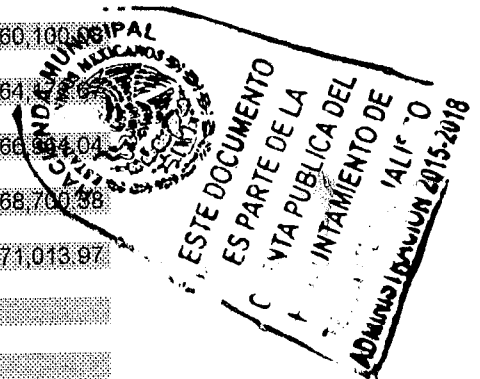
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			322,209.41
3 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		987.32	323,196.73
4 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		10,095.35	333,292.08
5 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,256.61	334,548.69
6 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,878.01	338,426.70
7 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,736.19	346,162.89

000134

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,569.91	353,732.80
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		53,843.17	407,575.97
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,240.47	413,816.44
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE MARIA DEL ROSARIO VARGAS GALVA CTA.ORDENANTE 137528101785039077 REF. 1898705 Predial de Cerro Blanco RASTREO COPL5003TRANSBPI16860967		11,858.84	
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,080.43	431,755.71
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,842.30	437,598.01
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,829.70	446,427.71
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		11,510.41	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,161.96	460,100.80
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,072.59	464,173.39
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,791.37	466,964.04
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,736.54	468,700.58
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,313.39	471,013.97
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. SEVILLA RIO COL		7,276.64	
26 JUL	DEP EN EFECTIVO 7,276.64			
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,300.85	482,591.46
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		41,184.91	523,776.37



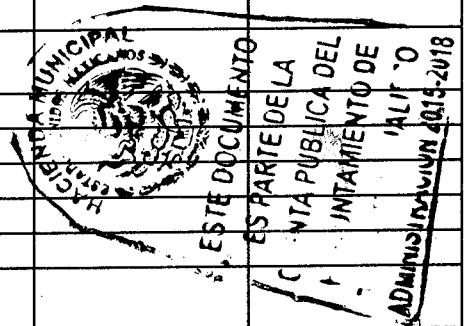
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000135

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	Compra de Insumos Subsidiados-16.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Julio-17.	\$20,105.43			\$20,115.10
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Julio-17.)	\$9.67			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
	TOTALES	\$20,115.10	\$0.00	\$0.00	\$20,115.10
	SALDOS CONCILIADOS		\$20,115.10	\$20,115.10	
	SUMAS IGUALES	\$20,115.10	\$20,115.10	\$20,115.10	\$20,115.10



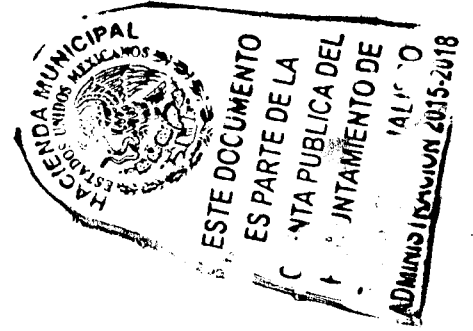
000136

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

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

MES DE JULIO - 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-jul-17	Rendimiento mes de Julio-2017.			\$9.67		\$20,105.43
						\$20,115.10
						\$20,115.10
						\$20,115.10
						\$20,115.10
						<u>\$20,115.10</u>



000137

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

0000012



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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.67
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Compra de Insumos
 Subsidiadas - kb.*

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

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

RESUMEN GENERAL

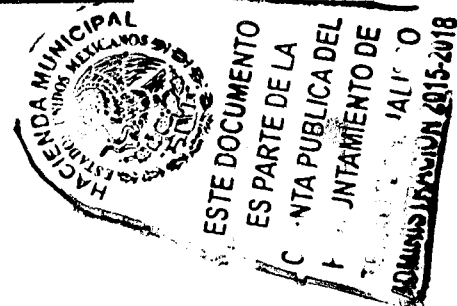
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$20,105.43	\$20,115.10
Servicio LABEL Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$20,105.43
+) 1 Depósito		\$9.67
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017		\$20,115.10

Saldo promedio	\$20,105.43
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9.67
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3282343	\$0.00	\$9.67

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,105.43
31 JUL	SU RENDIMIENTO		9.67	20,115.10

000138

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex no te enviará mails con asuntos como: **TRANSACCIONES RETENIDAS**

Algunos defraudadores están tratando de imitar nuestra comunicación, **no te asustes!**

Identifica nuestros correos electrónicos oficiales para no caer en fraude.

1. En Citibanamex.com y @banamex.com
2. En caso de SMS el remitente será 2262
3. Si la web www.citibanamex.com.mx
4. Rechaza toda información para contratar tu NetKey

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
Cuenta Pública del
F. ENTAMAMIENTO DE
T. JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

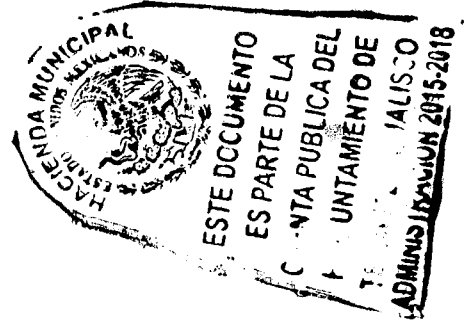
000139

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES-JULIO- DEL 2017.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
10-jul-17	Dep. Devolucion de Transferencia mal Hecha Dev. Cyberpuerta, S.A de C.V			\$1,389.00		\$8,876,448.95
20-jul-17	Pago recibido de Banamex.			\$0.21		\$8,877,837.95
21-jul-17	Infraestructura y Maquinaria Ulter, S.A de C.V		235-21-07-01		\$124,700.00	\$8,877,838.16
	Ulises de Jesus Juarez Farias		235-21-07-02		\$155,254.05	\$8,753,138.16
28-jul-17	Ulises de Jesus Juarez Farias		235-28-07-01		\$166,404.58	\$8,597,884.11
	Cesar Fabian Martinez	Obra Guillermo Prieto.	35-28-07-02		\$28,420.00	\$8,431,479.53
	Cesar Fabian Martinez	Obra Guillermo Prieto.	35-28-07-03		\$30,450.00	\$8,403,059.53
31-jul-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,514,732.04		\$8,372,609.53
	Rendimiento mes de Julio-2017.			\$9,525.26		\$9,887,341.57
						\$9,896,866.83
						\$9,896,866.83
						\$9,896,866.83
						\$9,896,866.83



000141

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	\$9,525.26
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0100000



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

** Infra*

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

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

RESUMEN GENERAL

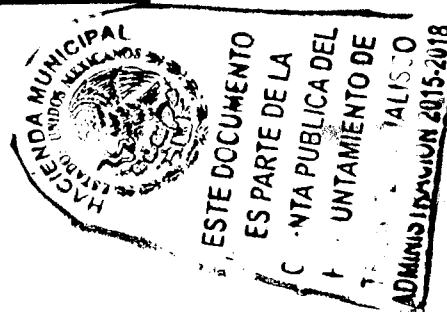
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$8,876,448.95	\$9,896,866.83
Servicio LABE Interbancaria	002391700724634455		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$8,876,448.95
+) 4 Depósitos		\$1,525,646.51
-) 5 Retiros		\$505,228.63
TOTAL AL 31 DE JULIO DE 2017		\$9,896,866.83

Saldo Promedio	\$8,797,890.87
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.25%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.25%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9,525.26
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 2463445	\$505,228.63	\$1,525,646.51

DETALLE DE OPERACIONES

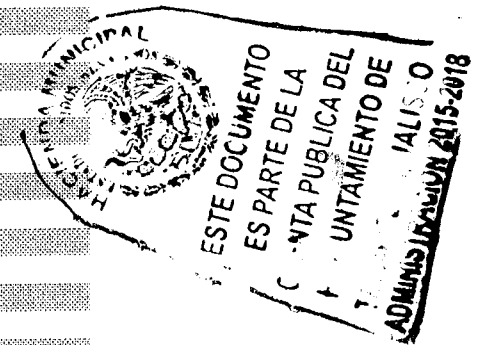
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,876,448.95
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE CYBERPUERTA SA DE CV CTA.ORDENANTE 012320001717324047 REF 0100717 CYBERPUERTA RASTREO.			

000142

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BNET01001707100002974632			
			1,389.00	8,877,837.95
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD SU REF.0000133227 2017071200MUNICIPIO DE TECALITLAN		0.21	8,877,838.16
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA ULTER SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002700410790 CLAVE RASTREO 085901981404320279 REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	124,700.00	235-21-07-01	
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ULISES DE JESUS,SUAREZ/FARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404004604680539 CLAVE RASTREO 085902241264320279 REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	155,254.05	235-21-07-02	8,597,884.11
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ULISES DE JESUS,SUAREZ/FARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404004604680539 CLAVE RASTREO 085900963884320976 REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	166,404.58	235-28-07-01	
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CESAR FABIAN/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001939815768 CLAVE RASTREO 085902247134320975 REF.0000004 OBRA GUILLERMO PRIETO MISMO DIA	28,420.00	235-28-07-02	
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CESAR FABIAN/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001939815768 CLAVE RASTREO 085902264504320973 REF.0000005 OBRA GUILLERMO PRIETO MISMO DIA	30,450.00	235-28-07-03	8,372,609.53
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN CTA.ORDENANTE 014320655059346108 REF.8134217 SP 1661958 4199153 RASTREO 2017073140014 TCT0000481342170		1,514,732.04	
31 JUL	SU RENDIMIENTO		9,525.26	9,896,866.83




000143

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	0904053-7007				
NOMBRE	"FORTA"				
Cuenta Contable:	1112-200-236				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Julio-17	\$683,030.36			\$685,347.45
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Julio-17)	\$161.43			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$105.00		
IVA	IVA x comision		\$16.80		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
	187 Raul Mundo Vera			\$1,138.73	
	194 Aldo Uriel Meza Ramos			\$1,138.73	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$683,191.79	\$121.80	\$2,277.46	\$685,347.45
	SALDOS CONCILIADOS		\$683,069.99	\$683,069.99	
	SUMAS IGUALES	\$683,191.79	\$683,191.79	\$685,347.45	\$685,347.45


ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO DEL EJERCICIO FISCAL 2015-2019.

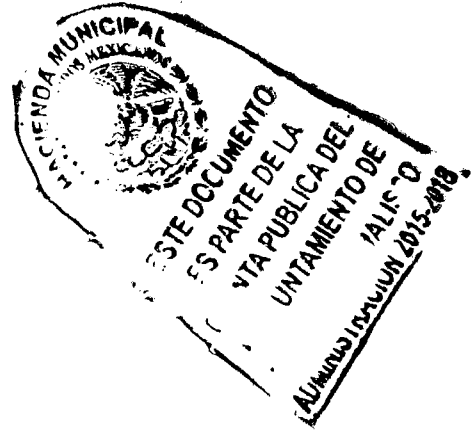
000144

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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE JULIO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
04-jul-17	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz Electrica.	186		\$292,605.00	\$628,809.02
07-jul-17	Raul Mundo Vera	Pago Seguro de Vida Protecc. Civil.	187		\$1,138.73	\$336,204.02
10-jul-17	Martin de Jesus Andrade Lizardi	CANCELADO	188		\$0.00	\$335,065.29
	Martin de Jesus Andrade Lizardi	Pago finiquito X Juicio Laboral(6o. P	189		\$20,000.00	\$335,065.29
	Ernesto Noe Ruiz Moran	Pago finiquito Laboral(Policia de Lin	190		\$6,640.10	\$315,065.29
	Brenda Lorena Lopez Montes	Pago finiquito Laboral(Policia de Lin	191		\$3,172.73	\$308,425.19
14-jul-17	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Descto. Nomina Bancanet 1a. Q. me36-14-07-01			\$169,656.61	\$305,252.46
	Deposito Global Abono x Devolucion	Devolucion de Nomina.		\$3,562.96		\$139,158.81
17-jul-17	Francisco Javier Andrade Lizardi	Pago Nomina 2a. Q. mes Julio-2017.	192		\$3,562.96	\$135,595.85
21-jul-17	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahuijullo, etc(Complem	193		\$60,716.00	\$74,879.85
24-jul-17	Aldo Uriel Meza Ramos	Pago Seguro de Vida Protecc. Civil.	194		\$1,138.73	\$73,741.12
31-jul-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$778,945.85		\$852,686.97
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Descto. Nomina Bancanet 2a. Q. me36-31-07-01			\$169,656.61	\$683,030.36
	Rendimiento mes de Julio-2017.			\$161.43		\$683,191.79
	Comision X Cheques Girados				\$105.00	\$683,086.79
	IVA X Comision				\$16.80	\$683,069.99
						\$683,069.99
						\$683,069.99
						\$683,069.99
						\$683,069.99



000145

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	\$161.43
Comisiones efectivamente cobradas	\$105.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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

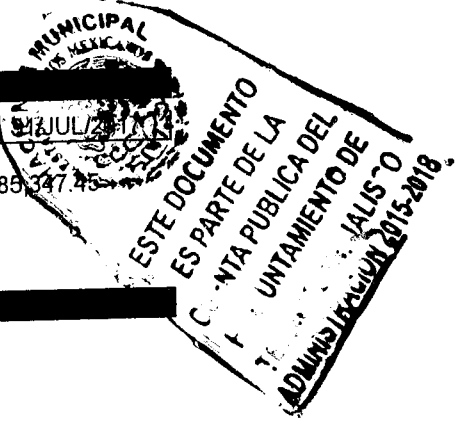
** Forta.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31 JUL/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$633,809.02	\$685,347.45
Servicio LABE Interbancaria	002391700709040530		



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7988707320	
Saldo Anterior		\$633,809.02
+) 3 Depósitos		\$782,670.24
-) 11 Retiros		\$731,131.81
AL 31 DE JULIO DE 2017		\$685,347.45

Saldo Promedio	\$268,383.82
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.69%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.69%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$161.43
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 904053	RETIROS	DEPOSITOS
	\$731,131.81	\$782,670.24

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			633,809.02
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 182	5,000.00		628,809.02
06 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 186	292,605.00		336,204.02
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 190	6,640.10		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 191	3,172.73		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 189	20,000.00		306,391.19

000146

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

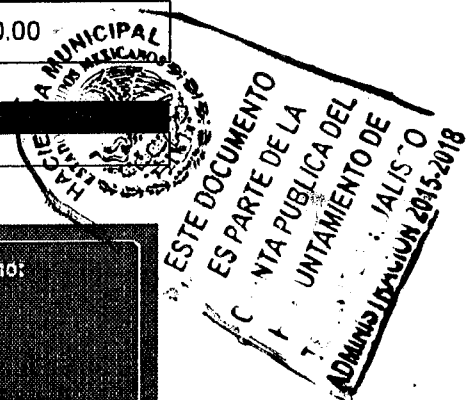
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	CARGO GLOBAL 60021313 42917	169,656.61		
14 JUL	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP 42917		3,562.96	140,297.54
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 192	3,562.96		136,734.58
24 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 193	60,716.00		76,018.58
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO CTA ORDENANTE 012320001096550341 REF 1661616 SP 1661616 4198203 RASTREO: 002601001707310000825465		778,945.85	
31 JUL	CARGO GLOBAL 36396713 42918	169,656.61		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS SU RENDIMIENTO		161.43	
31 JUL	COMISION POR 7 CHEQUES GIRADOS	105.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	16.80		685,347.45

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 105.00



Citibanamex no te enviará mails con asuntos como: TRANSACCIONES RETENIDAS

Algunos defraudadores están tratando de imitar nuestra comunicación, ¡no te asustes!
Identifica nuestros remitentes oficiales para no confundirte

1. @citibanamex.com y @banamex.com
2. En caso de SMS el remitente será 22621
3. Sitio web www.citibanamex.com.mx
4. Rechaza toda información para sincronizar tu NetKey

Descubre más en: www.citibanamex.com/masseguridad. Realización desde la Unidad de Banca Electrónica y Movilidad al 1324 2639 (ext. 01)

000147

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS	BANCOS	
CUENTA	7009-3232125			
NOMBRE	Fondo de Apoyo e Inf. Y Product.-16.			
Cuenta Contable	1112-300-008			
FECHA DECORTE	Saldo 31-Julio-17.	\$40,649.56		\$40,669.12
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Julio.-17.)	\$19.56		
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00	
IVA	IVA x comision		\$0.00	
			\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS				
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION				
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
TOTALES		\$40,669.12	\$0.00	\$0.00
SALDOS CONCILIADOS			\$40,669.12	\$40,669.12
SUMAS IGUALES		\$40,669.12	\$40,669.12	\$40,669.12

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

000148

000149

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7009-3232125= Fondo de Apoyo e Inf. Y Product.-2016.
MES DE JULIO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-Jul-17	Rendimientos mes de Julio-17.			\$19.56		\$40,649.56
						\$40,669.12
						\$40,669.12
						\$40,669.12
						<u>\$40,669.12</u>



El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$19.56
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000011



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

** Fondo de Apoyo e Infraestruct.
 y Product - 16.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8032390477	\$40,649.56	\$40,669.12
CLABE Interbancaria	002391700932321259		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8032390477	
Saldo Anterior		\$40,649.56
+) 1 Depósito		\$19.56
- 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017		\$40,669.12

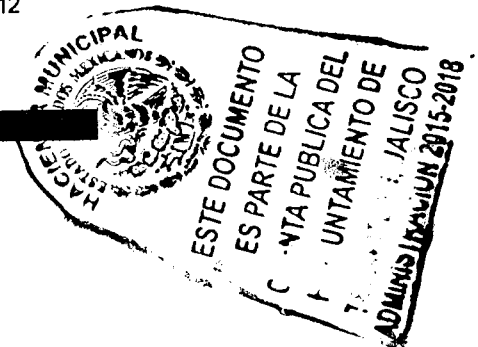
Saldo Promedio	\$40,649.56
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.55%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.55%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$19.56
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3232125	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$19.56

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			40,649.56
31 JUL	SU RENDIMIENTO		19.56	40,669.12



000150

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS

Algunos defraudadores están tratando de limitar nuestra comunicación, ¡no te asustes!
Revisa nuestros remitidos oficiales para no confundirte:

1. www.citibanamex.com y www.banamex.com
2. En casa al 845 al cliente será 23621
3. En la web www.citibanamex.com.mx
4. Rechaza toda información para sincronizar tu NetKey

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADO DE JALISCO

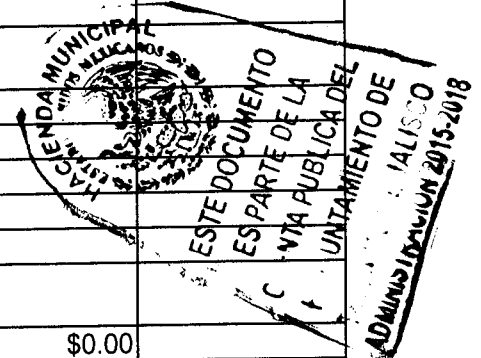
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
Cuenta Pública del
Municipio de Tecalitlan Jalisco
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

000151

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 31-Julio-17	\$90,783.59			\$90,838.20
RENDIMIENTOS	Rend: Julio-2017	\$54.61			
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			
		\$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	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$90,838.20	\$0.00	\$0.00	\$90,838.20
	SALDOS CONCILIADOS		\$90,838.20	\$90,838.20	
	SUMAS IGUALES	\$90,838.20	\$90,838.20	\$90,838.20	\$90,838.20

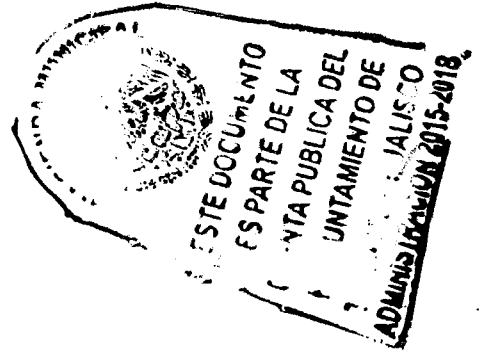


**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

Banamex 7011 / 981900 APOYO MINERO-2016.

MES DE JULIO-2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-jul-17	Rendimientos mes Julio-2017.			\$54.61		\$90,783.59
						\$90,838.20
						\$90,838.20
						\$90,838.20
						\$90,838.20
						\$90,838.20
						\$90,838.20



000153

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	\$54.61
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000017



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

** 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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8064512451	\$90,783.59	\$90,838.20
Servicio LABE Interbancaria	002391701109819001		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Saldo Anterior	\$90,783.59
+) 1 Depósito	\$54.61
-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017	\$90,838.20
Saldo Promedio	\$90,783.59
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$54.61
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$54.61

Cheques 7011 981900

DETALLE DE OPERACIONES

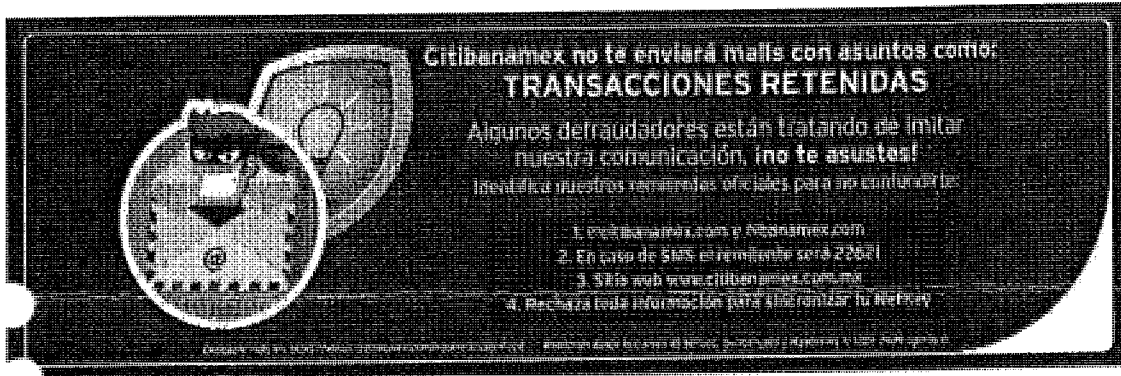
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			90,783.59
31 JUL	SU RENDIMIENTO		54.61	90,838.20

000154

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS

Algunos defraudadores están tratando de imitar nuestra comunicación, **no te asustes!**
 Identifica nuestros canales oficiales para no confundirte:

1. Por internet en www.citibanamex.com o www.citibanamex.com.mx
2. En caso de SMS el remitente será 22571
3. Sólo web www.citibanamex.com.mx
4. Rechaza toda información para sincronizar tu teléfono

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

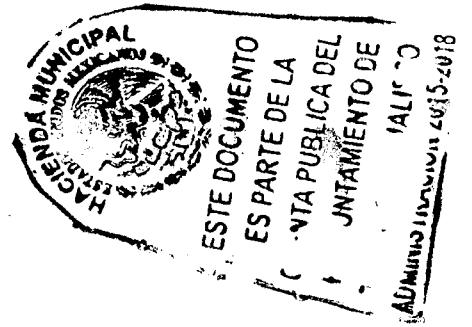
000155

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

Banamex 7011-1249987= INADEM-2016.

MES DE JULIO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-jul-17	Rendimiento mes de Julio del 2017			\$10.23		\$21,256.56
						\$21,266.79
						\$21,266.79
						\$21,266.79



000157

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	\$10.23
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000081



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

**Inadrem-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.

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

RESUMEN GENERAL

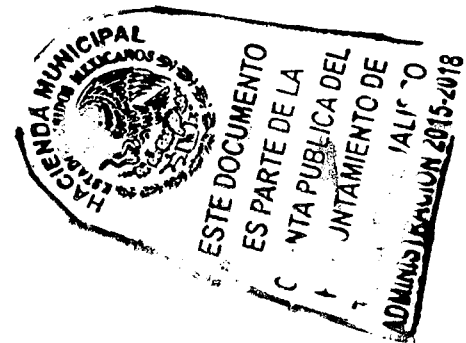
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8067009232	\$21,256.56	\$21,266.79
Etiqueta Interbancaria	002391701112499874		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8067009232	
Saldo Anterior		\$21,256.56
+) 1 Depósito		\$10.23
-) 0 Retiros		\$0.00
TOTAL AL 31 DE JULIO DE 2017		\$21,266.79

Saldo promedio	\$21,256.56
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$10.23
Reques Girados	0
Reques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Reques 7011 1249987	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$10.23

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,256.56
1 JUL	SU RENDIMIENTO		10.23	21,266.79

000158

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS

Algunos defraudadores están tratando de imitar nuestra comunicación, **no te asustes!**
 Identifica nuestros remitentes oficiales para no confundirte:

1. @citibanamex.com y @banamex.com
2. En caso de SMS el remitente será 22621
3. Sitio web www.citibanamex.com.mx
4. Rechaza toda información para sincronizar tu NetKey

© 2017 Citibanamex. Todos los derechos reservados. Citibanamex y Banamex son marcas registradas de Citibanamex S.A. de C.V. en México y otros países. Citibanamex y Banamex son marcas registradas de Citibanamex S.A. de C.V. en México y otros países.

HACIENDA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DEL
 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ADMINISTRATIVO 2015-2018

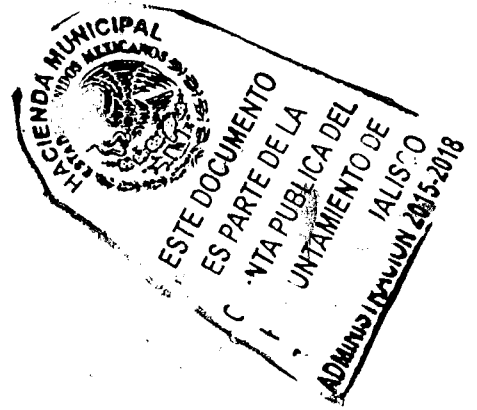
000159

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

Banamex 7011 / 3090470 FORTALECE-2017.

MES DE JULIO - 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						\$0.00
11-jul-17	Dep. X Apertura de Cuenta			\$20,000.00		\$20,000.00
31-jul-17	Rendimiento mes Julio-2017.			\$6.52		\$20,006.52
						\$20,006.52
						\$20,006.52
						\$20,006.52
						\$20,006.52
						<u>\$20,006.52</u>



000161

El Banco Nacional de México

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

0000020



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$6.52
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Foxtalca - 2017*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8079037460	\$0.00	\$20,006.52
PLABE Interbancaria	002391701130904707		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 11/JUL/2017 AL 31/JUL/2017

CONTRATO	8079037460	
Saldo Anterior		\$0.00
+) 2 Depósitos		\$20,006.52
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017		\$20,006.52
Saldo Promedio		\$20,000.00
Días Transcurridos		21
Tasa Bruta		0.55%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.55%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$6.52
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 3090470	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$20,006.52

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
11 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TECALITLAN JAL		20,000.00	
	DEP. CHEQUE BNM 20,000.00			20,000.00
11 JUL	SU RENDIMIENTO		6.52	20,006.52

000162

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

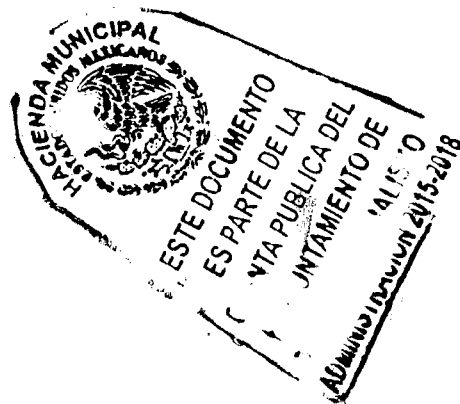
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

**Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS**

Algunos defraudadores están tratando de imitar nuestra comunicación, ¡no te asustes!
Identifica nuestros remitentes oficiales para no confundirte:

1. @elcibanamex.com y @banamex.com
2. En caso de SMS el remitente será 22621
3. Sitio web www.elcibanamex.com.mx
4. Rechaza toda información para sincronizar tu NetKey

Descubre más en www.cibanamex.com o www.banamex.com | Repórtanos desde tu Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1366 2629 (gratuito)



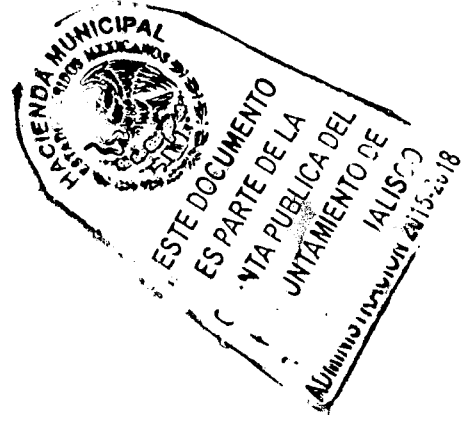
000163

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

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

MES DE JULIO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						\$0.00
20-jul-17	Dep. Club de Migrantes Tecalitlan.			\$122,000.00		\$122,000.00
31-jul-17	Rendimiento mes Julio-2017			\$28.41		\$122,028.41
						\$122,028.41
						\$122,028.41
						\$122,028.41
						\$122,028.41
						\$122,028.41
						\$122,028.41
						<u>\$122,028.41</u>



000165

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	\$28.41
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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

Prog. 3x1 para Migrantes-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.

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

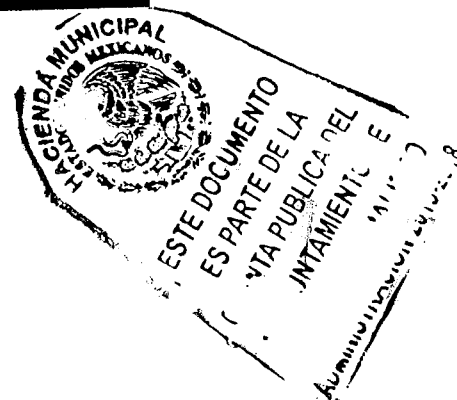
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8088001234	\$0.00	\$122,028.41
Etiqueta Interbancaria	002391701142496193		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 20/JUL/2017 AL 31/JUL/2017

CONTRATO	8088001234	
Saldo Anterior		\$0.00
+) 2 Depósitos		\$122,028.41
-) 0 Retiros		\$0.00
ALDO AL 31 DE JULIO DE 2017		\$122,028.41
Saldo Promedio		\$122,000.00
Días Transcurridos		12
Tasa Bruta		0.69%
Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.69%
Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$28.41
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249619

RETIDOS	DEPOSITOS
\$0.00	\$122,028.41

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIDOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAMSA POR ORDEN DE REF 4578403			
	Transferencia de fondos			
	RASTREO 199LAY70			
	2017071800396552		122,000.00	122,000.00

000166

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	SU RENDIMIENTO		28.41	122,028.41

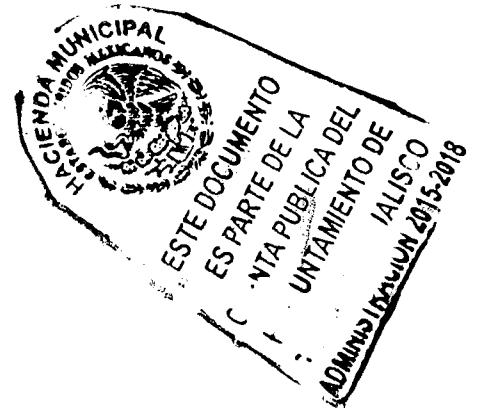
SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS
 Algunos defraudadores están tratando de limitar nuestra comunicación, ¡no te asustes!
 Verifica nuestros remilantes oficiales para no equivocarte

1. Verifica en www.citibanamex.com y www.facebook.com/citibanamex
2. En caso de SMS el remilante será 22621
3. Sitio web www.citibanamex.com.mx
4. Rechaza toda información para suscribir tu NetKey



000167

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7009-3282351= FONDEREG-2016.

MES DE JULIO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-jul-17	Rendimiento mes de Julio-2017.			\$6.36		\$13,223.08
	Comision x Manejo de Cuenta				\$300.00	\$13,229.44
	IVA X Comision				\$48.00	\$12,929.44
						\$12,881.44
						\$12,881.44



000169

El Banco Nacional de México

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

0000013



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$6.36
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Fondareg-16

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8038751284	\$13,223.08	\$12,881.44
CLABE Interbancaria	002391700932823511		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8038751284	
Saldo Anterior		\$13,223.08
+) 1 Depósito		\$6.36
-) 2 Retiros		\$348.00
AL 31 DE JULIO DE 2017		\$12,881.44
Saldo Promedio		\$13,223.08
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.55%
Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.55%
Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$6.36
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3282351	\$348.00	\$6.36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			13,223.08
31 JUL	SU RENDIMIENTO		6.36	
31 JUL	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
31 JUL	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		
				12,881.44

000170

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS


COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00



Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS

Algunos defraudadores están tratando de imitar nuestra comunicación. **No te asustes!**
Identifica algunos ambientes críticos para no ser afectado:

1. En Citibanamex.com y @Citibanamex.com
2. En caso de SMS al número de servicio 22621
3. Site web www.citibanamex.com.mx
4. Rechaza toda información para sincronizar la Hotmail

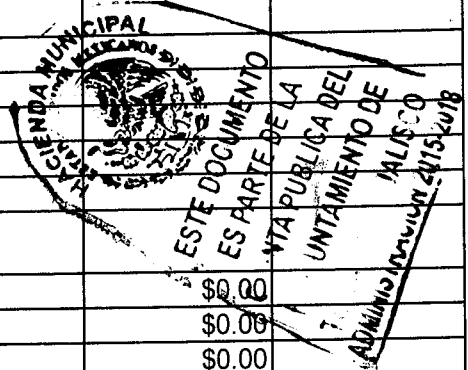

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE
TECALITLAN JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000171

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Julio-2017	\$163,764.39			\$163,815.23
RENDIMIENTOS	Rendimto Julio-17.	\$50.84			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
	Comis.x manejo de C.				
	IVA x comision				
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
TOTALES		\$163,815.23	\$0.00	\$0.00	\$163,815.23
	SALDOS CONCILIADOS		\$163,815.23	\$163,815.23	
	SUMAS IGUALES	\$163,815.23	\$163,815.23	\$163,815.23	\$163,815.23



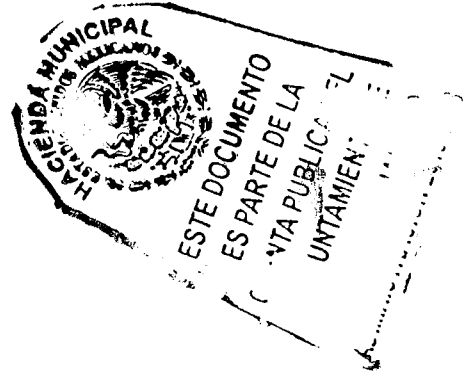
000172

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE JULIO - 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$19,264.39
24-jul-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$144,500.00		\$163,764.39
31-jul-17	Rendimiento mes Julio-2017			\$50.84		\$163,815.23
						\$163,815.23
						\$163,815.23
						<u>\$163,815.23</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	\$50.84
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000015



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

Talleres Artesanos - 16

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

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

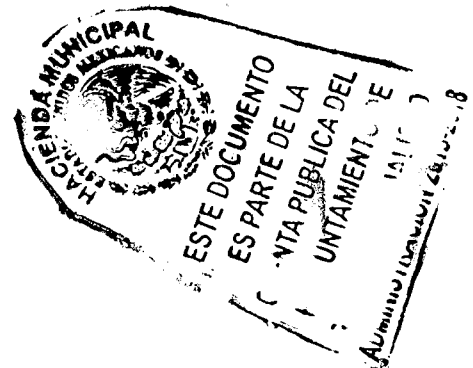
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$19,264.39	\$163,815.23
Etiqueta Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$19,264.39
+) 2 Depósitos		\$144,550.84
-) 0 Retiros		\$0.00
ALDO AL 31 DE JULIO DE 2017		\$163,815.23
Saldo Promedio		\$84,522.45
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.69%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.69%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$50.84
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$144,550.84

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19,264.39
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF. 1655611 SP 1655611 4171632 RASTREO.			

000174

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001707180000017218			
			144,500.00	163,764.39
11 JUL	SU RENDIMIENTO		50.84	163,815.23

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS

Algunos defraudadores están tratando de limitar nuestra comunicación. **No te asustes!**
 Identifica nuestros remiendos oficiales para no confundirte:

1. Citibanamex.com y @citibanamex.com
2. En caso de SMS el remiteante será 22621
3. Sitio web www.citibanamex.com.mx
4. Rechaza toda información por la que tengas tu teléfono

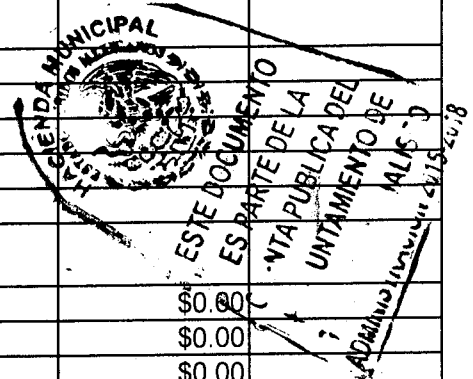
HACIENDA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 TECALITLAN JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

000175

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
Cuenta	7011-298607				
NOMBRE	Comedores Comunit.				
Cuenta Contable	1112-400-024				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Julio-2017	\$245,035.91			\$245,070.25
RENDIMIENTOS	Rendimto Mes=Julio-17.	\$156.14			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$105.00		
IVA	IVA x comision		\$16.80		
	Comis.x manejo de C.				
	IVA x comision				
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$245,192.05	\$121.80	\$0.00	\$245,070.25
	SALDOS CONCILIADOS		\$245,070.25	\$245,070.25	
	SUMAS IGUALES	\$245,192.05	\$245,192.05	\$245,070.25	\$245,070.25



MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7011 / 298607 = COMEDORES COMUNITARIOS-2016.

MES DE JULIO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$299,845.91
05-jul-17	Manuel Barajas Horta	Pago de Abarrotos p/Comedor mes=	17		/ \$40,310.00	\$259,535.91
	Isidro Ortega Alcaraz	Pago de Carne de Res y Cerdo p/Cor	18		/ \$6,500.00	\$253,035.91
	Abelina Garcia Gonzalez	Pago de Tortillas p/Comedor Comur	19		/ \$4,500.00	\$248,535.91
	Ana Isabel Licea Garcia	Pago de Pollo Lavado mes= Julio-17	20		/ \$3,500.00	\$245,035.91
31/07/2017	Rendimiento mes de Julio-2017.			\$156.14		\$245,192.05
	Comision X Cheques Girados				\$105.00	\$245,087.05
	IVA X Comision				\$16.80	\$245,070.25
						\$245,070.25
						\$245,070.25
						\$245,070.25
						\$245,070.25
						\$245,070.25
						\$245,070.25
						\$245,070.25



El Banco Nacional de México

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

00000016



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	\$156.14
Comisiones efectivamente cobradas	\$105.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Comedores Comunitarios - 16*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8056783375	\$313,045.91	\$245,070.25
LABE Interbancaria	002391701102986070		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8056783375	
Saldo Anterior		\$313,045.91
+) 1 Depósito		\$156.14
-) 9 Retiros		\$68,131.80
TOTAL AL 31 DE JULIO DE 2017		\$245,070.25

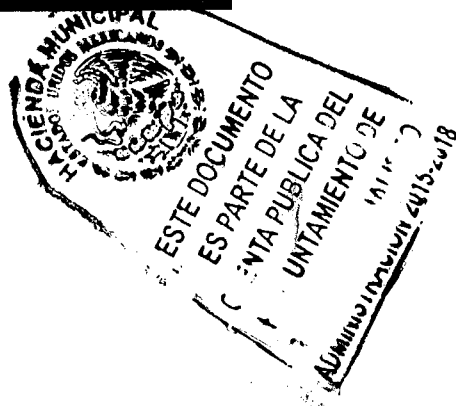
Saldo promedio	\$259,584.24
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.69%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.69%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$156.14
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 298607	RETIROS	DEPOSITOS
	\$68,131.80	\$156.14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			313,045.91
3 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17	40,310.00		
5 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20	3,500.00		
5 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16	2,871.00		266,364.91
7 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19	4,500.00		
7 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14	4,012.80		257,852.11



000178

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13	6,316.20		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18	6,500.00		245,035.91
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	SU RENDIMIENTO		156.14	
31 JUL	COMISION POR 7 CHEQUES GIRADOS	105.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	16.80		245,070.25

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 105.00



Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS
 Algunos defraudadores están tratando de limitar nuestra comunicación, ¡no te asustes!
 Identifica nuestros correos oficiales para no caer víctima:

1. ci@ciibanamex.com y ciibanamex.com
2. En caso de dudas al remitente ver: 422621
3. Sitio web www.citibanamex.com.mx
4. Rechaza toda información para vincularse a Netfay

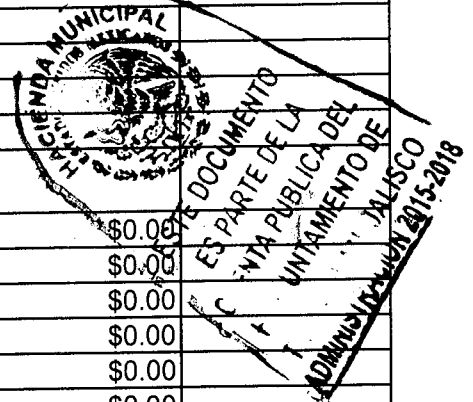


000179

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

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



000180

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

Banamex 7010 / 3357673 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

MES DE JULIO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
27-jul-17	Deposito Traspaso de Presidencia			\$9,173.33		\$7,838.55
	Secretaria de Planeacion Administracion y Fir Pago de 5 al Millar año=2016, Obra 25-27-07-01				\$17,011.88	\$17,011.88
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00



000181

El Banco Nacional de México

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



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	

** Pag. 3x1 Para Migrantes-16.*

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

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

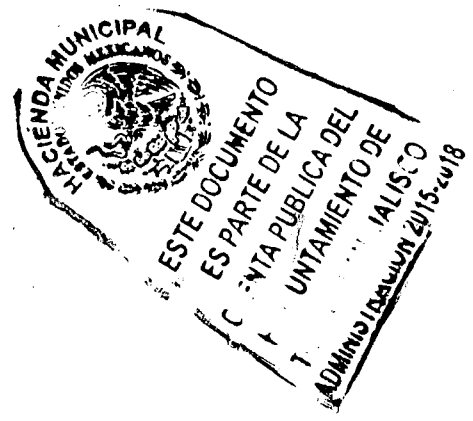
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052003513	\$7,838.55	\$0.00
Etiqueta Interbancaria	002391701033576737		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8052003513	
Saldo Anterior		\$7,838.55
+) 1 Depósito		\$9,173.33
-) 1 Retiro		\$17,011.88
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017		\$0.00
Saldo Promedio		\$6,574.26
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.00%
Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.00%
Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$0.00
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 3357673	\$17,011.88	\$9,173.33

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,838.55
27 JUL	TRASPASO REF 4604995448 AUT.			
	32318 SER BCA ELEC		9,173.33	
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA			
	DE PLANEACION ADMINISTRACION			

000182

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012320001095618381 CLAVE			
	RASTREO 085901338434320878			
	REF. 0000001 PAGO DE 5 AL MILLAR OBRA 3X1 MIGRANTES			
	MISMO DIA	17,011.88		0.00
31 JUL	COMISION MANEJO DE CUENTA			
	PENDIENTE POR 300.00 MAS I.V.A.			0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

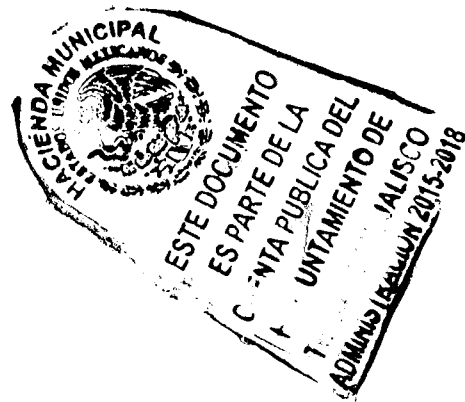


Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS

Algunos defraudadores están tratando de imitar nuestra comunicación. ¡No te asustes!

Verifica nuestros remitentes oficiales para no confundirte:

1. Citibanamex.com y @Citibanamex.com
2. En caso de SMS el remitente será 22671
3. Sitio web: www.Citibanamex.com.mx
4. Pide toda información para sincronizar tu HotKey

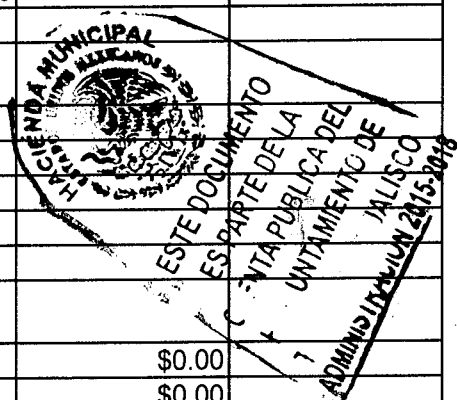


000183

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-2360768				
NOMBRE	2o.Festiv. Tecalitlan Los Sones-16.				
Cuenta Contable:	1112-400-027				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Julio-17.	\$2,520,087.02			\$2,522,209.14
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Julio-17.)	\$2,122.12			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Manejo de Cuenta		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
TOTALES		\$2,522,209.14	\$0.00	\$0.00	\$2,522,209.14
SALDOS CONCILIADOS			\$2,522,209.14	\$2,522,209.14	
SUMAS IGUALES		\$2,522,209.14	\$2,522,209.14	\$2,522,209.14	\$2,522,209.14



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

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

MES DE JULIO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-jul-17	Rendimiento mes Julio-2017.			\$2,122.12		\$2,520,087.02
						\$2,522,209.14
						\$2,522,209.14
						\$2,522,209.14
						\$2,522,209.14
						\$2,522,209.14
						<u><u>\$2,522,209.14</u></u>



000185

El Banco Nacional de México

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

0000019



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	\$2,122.12
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

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

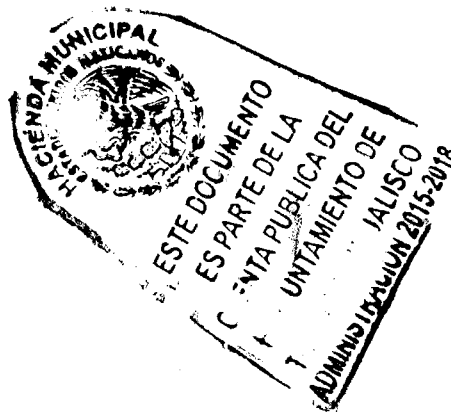
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8073919184	\$2,520,087.02	\$2,522,209.14
CLABE Interbancaria	002391701123607684		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8073919184	
Saldo Anterior		\$2,520,087.02
+) 1 Depósito		\$2,122.12
-) 0 Retiros		\$0.00
ALDO AL 31 DE JULIO DE 2017		\$2,522,209.14
Saldo Promedio		\$2,520,087.02
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.97%
Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.97%
Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$2,122.12
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 2360768	\$0.00	\$2,122.12

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,520,087.02
31 JUL	SU RENDIMIENTO		2,122.12	2,522,209.14

000186

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

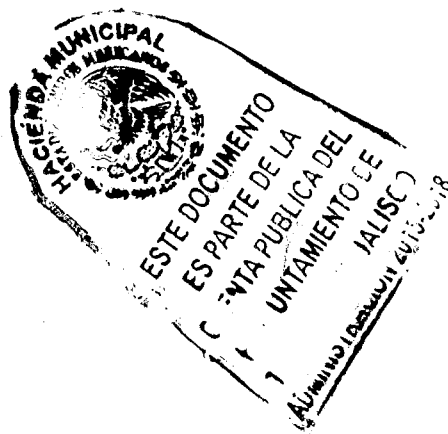
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS
 Algunos defraudadores están tratando de imitar nuestra comunicación, **no te asustes!**
 Identifica nuestros correos electrónicos oficiales para no confundirte:

1. ci@citibanamex.com y ib@citibanamex.com
2. En caso de SMS el remitente será 336621
3. Site web www.citibanamex.com.mx

Rechaza todo correo que no sea de Citibanamex.



000187

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

Banamex 7011 / 4249600 FONDEREG-2017.

MES DE JULIO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
11-jul-17	Dep. x Apertura de Cuenta			\$20,000.00		\$20,007.25
14-jul-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$563,586.22		\$40,007.25
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$264,000.00		\$603,593.47
31-jul-17	Rendimiento mes Julio-2017.			\$309.22		\$867,593.47
						\$867,902.69
						\$867,902.69
						\$867,902.69
						<u>\$867,902.69</u>



000189

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	\$309.22
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000022



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

Fondoreg-2017

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

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

RESUMEN GENERAL

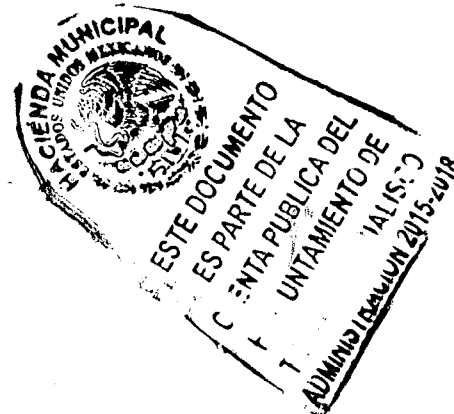
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8086163770	\$20,007.25	\$867,902.69
Servicio de Cuentas Interbancarias	002391701142496009		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8086163770	
Saldo Anterior		\$20,007.25
+) 4 Depósitos		\$847,895.44
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2017		\$867,902.69

Saldo Promedio	\$514,089.57
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.69%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.69%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$309.22
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 4249600	\$0.00	\$847,895.44

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,007.25
1 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TECALITLAN JAL		20,000.00	40,007.25
4 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			

000190

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2017

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 5

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE REF.0000904			
	1651786 RASTREO:			
	OPERACIONES-FINANZAS GDL48			
			563,586.22	
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE REF.0000906			
	1651806 RASTREO			
	OPERACIONES-FINANZAS GDL50			
			264,000.00	867,593.47
31 JUL	SU RENDIMIENTO		309.22	867,902.69

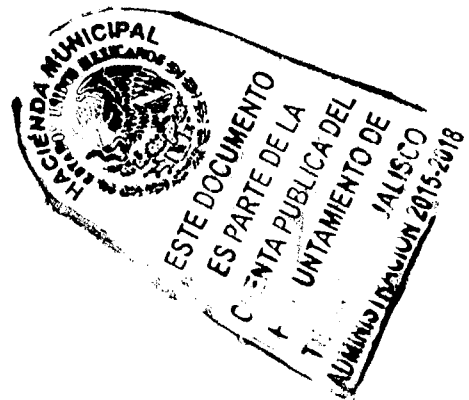
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS

Algunos defraudadores están tratando de imitar nuestra comunicación, ¡no te asustes!
Identifica nuestros correos oficiales para no caer en fraude:

1. Citibanamex.com y @Citibanamex.com
2. En caso de SMS el remitente será 22821
3. Sitio web: www.citibanamex.com.mx
4. Busca toda información para sincronizar tu NetKey



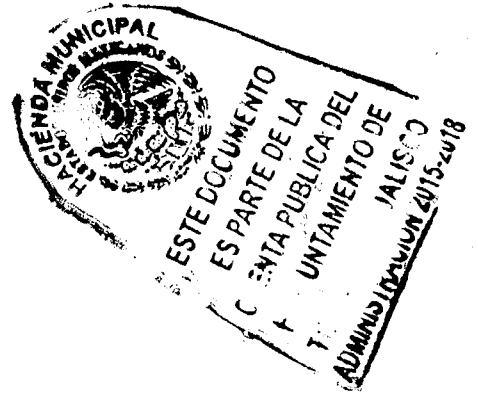
000191

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

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

MES DE JULIO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
07-jul-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$105,541.00		\$0.00
11-jul-17	Dep. x Apertura de Cuenta			\$20,000.00		\$105,541.00
21-jul-17	Edgar Daniel Americano Tellez		429-21-07-01		\$64,960.00	\$60,581.00
31/07/2017	Rendimiento mes de Julio-2017			\$45.48		\$60,626.48
						<u>\$60,626.48</u>



000193

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	\$45.48
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000021



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

** Fondo Jalisco de Animaciones Culturales - 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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8079946819	\$0.00	\$60,626.48
Servicio LABE Interbancaria	002391701142495974		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 07/JUL/2017 AL 31/JUL/2017

CONTRATO	8079946819	
Saldo Anterior		\$0.00
+) 3 Depósitos		\$125,586.48
-) 1 Retiro		\$64,960.00
AL CIERRE AL 31 DE JULIO DE 2017		\$60,626.48

Saldo Promedio	\$93,758.60
Tarifa Transcurridos	25
Tarifa Bruta	0.69%
Tarifa expresada en términos anuales)	
Tarifa Neta	0.69%
Tarifa expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$45.48
Reques Girados	0
Reques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Reques 7011 4249597	\$64,960.00	\$125,586.48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE 012320004475888958 REF 1651306 SP 1651306 4154984 RASTREO:			

000194

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001707070000208445			
			105,541.00	105,541.00
11 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL		20,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 20,000.00			125,541.00
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EDGAR DANIEL AMERICANO TELLEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320011722946808 CLAVE RASTREO 085902275784320279 REF. 0000001 PAGO FACTURA FONDO JALISCO MISMO DIA	64,960.00	429-21-07-01	60,581.00
31 JUL	SU RENDIMIENTO		45.48	60,626.48

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



**Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS**

Algunos defraudadores están tratando de imitar nuestra comunicación, **no te asustes!**
Identifica nuestros remitentes oficiales para no confundirte:

1. @citibanamex.com y @banamex.com
2. En caso de SMS el remitente será 22621
3. Sitio web www.citibanamex.com.mx
4. Rechaza toda información para sincronizar tu NetKey

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

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

000195