

## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS	LIBROS	LIBROS	BANCOS
<b>CUENTA</b>	<b>4995448</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>"PRESIDENCIA"</b>				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-100-001</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 30-Junio-17.	\$2,276,609.37			\$2,416,357.14
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes de	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x cheques girados		\$1,620.00		
	IVA x comsion		\$259.20		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
9006	Mariela Contreras Horta			\$1,624.00	
9022	Angel Llamas Guerrero			\$3,609.00	
9032	Gerardo Lopez Gomez			\$3,500.00	
9048	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo			\$49,518.23	
9059	Juan Antonio Madrigal de la Mora			\$5,238.80	
9061	Cruz Roja Mexicana IAP			\$2,500.00	
9069	Francisco Morfin Morfin			\$4,988.00	
9072	Irma Susana Baron Perez			\$15,855.00	
9073	Alvaro Larios Galvez			\$1,200.00	
9074	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo			\$3,725.01	
9075	Jose Luis Vargas Bernal			\$2,651.00	
9077	Jorge Ramiro Ortiz Reyes			\$3,000.00	
9079	Jose Hernandez Sandoval			\$7,000.00	
9081	Mariela Contreras Horta			\$3,364.00	
9082	Hilario Suarez Carrizales			\$1,500.00	
9083	Eva Elizabeth Cardenas Ibañez			\$2,000.00	ESTE DOCUMENTO
9084	Gregorio Alexis Jimenez Valencia			\$2,000.00	ES PARTE DE LA
9085	Juan Jose Diaz Marquez			\$2,740.00	VENTA PUBLICA DEL
9086	Lucio Jimenez Fregoso			\$4,112.20	AYUNTAMIENTO DE
9087	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo			\$1,466.98	TECALITLAN, JALISCO
9088	Jose Hernandez Sandoval			\$11,786.60	ADMINISTRACION 2015-2018
9089	Juan Francisco Avila Rivera			\$3,258.15	
9090	Rafael Aguilar Lopez			\$1,240.00	
9091	Jose Antonio Barajas Moreno			\$3,750.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$2,276,609.37</b>	<b>\$1,879.20</b>	<b>\$141,626.97</b>	<b>\$2,416,357.14</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$2,274,730.17</b>	<b>\$2,274,730.17</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$2,276,609.37</b>	<b>\$2,276,609.37</b>	<b>\$2,416,357.14</b>	<b>\$2,416,357.14</b>

000117

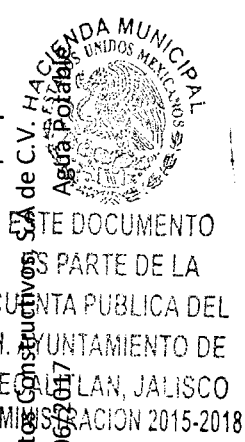
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

**Banamex 460 / 4995448 Presidencia**

**MES DE JUNIO- 2017**

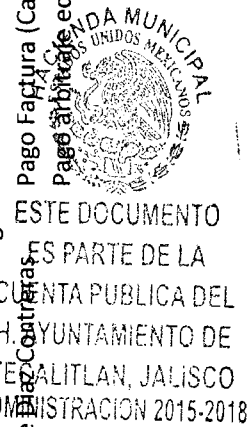
Fecha	Nombre	Concepto	No. Check	Deposito	Retiros	Saldo
01-jun-17	Dep. del dia 01/06/2017	Presidencia		\$4,503.62		\$2,776,669.17
	Dep. Pago de Prestamo	Pago Prestamo= Margarita Padilla Muñiz.		\$10,600.00		\$2,781,172.79
02-jun-17	J. Jesus Araiza Garcia	CANCELADO	8967		\$0.00	\$2,791,772.79
	J. Jesus Araiza Garcia	9o. Pago Prima de Antigüedad mes:	8968		\$2,000.00	\$2,789,772.79
	Alfredo Arias Ureña	9o. Pago Prima de Antigüedad mes:	8969		\$2,000.00	\$2,787,772.79
	María Esther Chavez Gonzalez	1er. Pago Prima de Antigüedad mes:	8970		\$3,000.00	\$2,784,772.79
	Rafael Aguilar Lopez	Pago Block de Cemento Construcc. I	8971		\$930.00	\$2,783,842.79
	Hugo Castillo Martinez	CANCELADO	8972		\$0.00	\$2,783,842.79
	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales Mes de Junio del	8973		\$11,700.00	\$2,772,142.79
	Ruben Ruiz Cantera	CANCELADO	8974		\$0.00	\$2,772,142.79
	Alvaro Larios Galvez	Pago Arbitraje equipo Atlas teca Jor	8975		\$1,200.00	\$2,770,942.79
	Concretos y Estampados de Colima, S.A. de C.V.		101-02-06-01		\$7,828.99	\$2,763,113.80
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza		101-02-06-02		\$54,217.50	\$2,708,896.30
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	11-02-06-03		\$125,058.90	\$2,583,837.40
	Comercializadora Tramiequel, S.A de C.V.	Pago de Materiales.	11-02-06-04		\$32,400.00	\$2,551,437.40
	Rchepe Constructora, S.A de C.V.		101-02-06-05		\$14,790.00	\$2,536,647.40
	Audon Avalos Cortes		101-02-06-06	\$5,084.00	\$28,181.00	\$2,508,466.40
05-jun-17	Dep. del dia 02/06/2017	Presidencia				\$2,513,550.40
	Ma. Rosario Serna Garcia	Apoyo Economico Eventos Culturales	8976		\$2,500.00	\$2,511,050.40
	Dep. A.P. del dia 05/06/2017	Agua Potable		\$7,013.45		\$2,518,063.85
	Dep. del dia 05/06/2017	Presidencia		\$2,877.00		\$2,520,940.85
06-jun-17	Daniel Garcia Barajas	Apoyo economico p/grupo de Ciclis	8977		\$22,000.00	\$2,498,940.85
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 328,331,332,333 y 329.	8978		\$2,941.04	\$2,495,999.81
	Cipriano Vergara Alfaro	Construcc. Red de Drenaje en la Pur	8979		\$1,500.00	\$2,494,499.81
	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Dep. Apertura de Cuenta Fondereg-	8980		\$20,000.00	\$2,474,499.81
	Aceros y Complementos Constructivos SA de C.V. HACIENDA MUNICIPAL		101-06-06-01	\$7,653.46	\$68,500.90	\$2,405,998.91
	Dep. A.P. del dia 06/06/2017	Agua Potable				\$2,413,652.37

000118



07-jun-17	Dep. del día 06/06/2017	Presidencia	\$4,700.00		\$2,418,352.37
	Sotero Chavez del Toro	Pago renta Comedor Comunitario N		\$1,500.00	\$2,416,852.37
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.		\$8,212.80	\$2,408,639.57
	Ruben Ruiz Cantera	Pago Construcc. De Gaveta en Pant		\$5,500.00	\$2,403,139.57
	Elias Buenrostro Diaz	Compra de Escobas Coloradas		\$1,200.00	\$2,401,939.57
	Brenda Hernandez Bautista	Pago consumo de Carnitas Dia de la		\$4,060.00	\$2,397,879.57
	Hilarios Suarez Carrizales	Renta equipo de Audio y Mat. De Di		\$1,500.00	\$2,396,379.57
	Gustavo Mejinez Silva	Compra de Instrumentos p/Musec		\$9,946.00	\$2,386,433.57
	Victor Manuel Bernabe Rivera	Compra Trofeos Liga Municipal.		\$5,000.01	\$2,381,433.56
	Rchepe Constructora, S.A de C.V.			\$7,540.00	\$2,373,893.56
	Uri Jesaias Torres Venegas			\$2,000.00	\$2,371,893.56
	Dep. A.P. del día 07/06/2017	Agua Potable	\$1,390.54		\$2,373,284.10
	Dep. del día 07/06/2017	Presidencia	\$4,592.00		\$2,377,876.10
08-jun-17	Norma Leticia Gaytan Gonzalez	Pago Pirotecnica(Castillo)		\$7,500.00	\$2,370,376.10
	Susana Yadira Pimentel Valencia	CANCELADO		\$0.00	\$2,370,376.10
	Maria Guadalupe Barrios Partida	Compra de 3 Coronas p/Reina de la		\$1,850.00	\$2,368,526.10
	Anisabel Martinez Silva	Apoyo Combustible alumnos Cecytc		\$2,500.00	\$2,366,026.10
	Victor Ramon Negrete Alvarez	Pago Musica Eventos Culturales Bar		\$4,300.00	\$2,361,726.10
	Materiales para el Desarrollo de Mexico, S..	Pago Cemento p/Personas de Escas		\$4,534.00	\$2,357,192.10
	Jose Antonio Barajas Moreno	Construcc. Obras Complementarias		\$3,750.00	\$2,353,442.10
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact. = 335,334,336,337 y 338.		\$7,252.16	\$2,346,189.94
	Gerardo Lopez Gomez	Construcc. De Registros de A.P. X la		\$3,500.00	\$2,342,689.94
	Angel Meza Aguilar	Construcc. Red Hidraulica X Calle Gu		\$14,100.00	\$2,328,589.94
	Ruben Ruiz Cantera	Pago Albañil Construcc. 2a. Etapa A		\$8,500.00	\$2,320,089.94
	Yolanda Maria Sanchez Romero	Prestamo Personal		\$5,000.00	\$2,315,089.94
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.		\$7,006.52	\$2,308,083.42
	Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible.		\$40,644.29	\$2,267,439.13
	Anerk, S.A de C.V.			\$21,516.00	\$2,245,923.13
	Ayden, S.A de C.V			\$23,761.00	\$2,222,162.13
	Dep. A.P. del día 08/06/2017	Agua Potable	\$9,695.56		\$2,231,857.69
	Dep. del día 08/06/2017	Presidencia	\$4,928.00		\$2,236,785.69
	Dep. Reintegro de Poliza Nq.=8941=Hugo Castillo.		\$136.00		\$2,236,921.69
09-jun-17	Victor Jose Guadalupe Diaz Contreras	Pago Factura (Cambio de Bomba a c		\$12,664.44	\$2,224,257.25
	Alvaro Larios Galvez	Pago arbitraje equipo Atlas teca Jor		\$1,200.00	\$2,223,057.25

000119



Alonso Pulido Diaz	Arreglo Floral dia de las Madres aut	9004	\$1,450.00	\$2,221,607.25
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	01-09-06-01	\$141,229.01	\$2,080,378.24
Anerk, S.A de C.V.		101-09-06-02	\$26,164.00	\$2,054,214.24
Wilber Saul Delgado Martinez		101-09-06-03	\$23,200.00	\$2,031,014.24
Dep. A.P. del dia 09/06/2017	Agua Potable		\$2,978.98	\$2,033,993.22
Dep. del dia 09/06/2017	Presidencia		\$1,285.00	\$2,035,278.22
12-jun-17 Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	9005	\$6,040.20	\$2,029,238.02
Mariela Contreras Horta	Fact.= 91(Ramos Florales p/eventos	9006	\$1,624.00	\$2,027,614.02
Irma Susana Baron Mendoza	Apoyo a Escuelas 1a. Q. mes Junio-	9007	\$15,855.00	\$2,011,759.02
Dora Isela Martinez Castillo	Elaborac. De comida p/artesanos er	9008	\$1,850.00	\$2,009,909.02
Raquel Contreras Gonzalez	CANCELADO	9009	\$0.00	\$2,009,909.02
Raquel Contreras Gonzalez	Renta de Bodega p/materiales mes:	9010	\$3,000.00	\$2,006,909.02
Jose Luis Valencia Gonzalez	Pago Cemento y Tinacos p/Persona:	9011	\$4,534.00	\$2,002,375.02
Dep. del dia 12/06/2017	Presidencia		\$319.00	\$2,002,694.02
13-jun-17 Yesenia Soto Isais	Pago de Varios Viajes p/trasladar a	9012	\$1,500.00	\$2,001,194.02
Dora Maria Barajas Morales	Pago de Viaje p/trasladar a Mariach	9013	\$1,160.00	\$2,000,034.02
Maria de Jesus Jimenez Rodriguez	Pago de 9 Ramos p/evento la Flor n	9014	\$2,088.00	\$1,997,946.02
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	9015	\$9,706.30	\$1,988,239.72
Berenice Cardenas Cisneros		101-13-06-01	\$5,394.00	\$1,982,845.72
Rchepe Constructora, S.A de C.V.		101-13-06-02	\$29,620.00	\$1,953,225.72
Dep. A.P. del dia 13/06/2017	Agua Potable		\$4,522.36	\$1,957,748.08
Dep. del dia 13/06/2017	Presidencia		\$5,105.00	\$1,962,853.08
Dep. Reintegro de Poliza	Reintegro de poliza No.=8987=Gustavo Mejini		\$286.00	\$1,963,139.08
14-jun-17 Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 1a. Q. mes de Junio d.	9016	\$137,577.59	\$1,825,561.49
Angel Cristian Rangel Cardenas	Pago arbitraje Torneo Fut 7, Jornad.	9017	\$1,500.00	\$1,824,061.49
Josefa Chavez Salinas	Pago como Subsidio al Inst. de la M	9018	\$33,274.08	\$1,790,787.41
Rosario Aurora Gomez Torres	Apoyo p/Transportac. A evento Cult	9019	\$1,800.00	\$1,788,987.41
Rafael Aguilar Lopez	Pago Block de Cemento Construcc.	9020	\$3,100.00	\$1,785,887.41
Alma Susana Reyna Olivera	Apoyo p/eventos Culturales en la M	9021	\$3,000.00	\$1,782,887.41
Angel Llamas Guerrero	Pago como Auxiliar de Maquinaria >	9022	\$3,609.00	\$1,779,278.41
Pago a Terceros Bancos Electronica	Transferencia Desconocida.	01-14-06-01	\$2,412.00	\$1,776,866.41
Dep. A.P. del dia 14/06/2017	Agua Potable		\$2,046.00	\$1,778,912.41
Dep. del dia 14/06/2017	Presidencia		\$89,393.00	\$1,868,305.41
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo=Magdalena Ascencion D		\$1,000.00	\$1,869,305.41



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
AYUNTAMIENTO DE  
TLAXIACO, JALISCO  
PERIODO DE EJERCICIO 2015-2018

000120

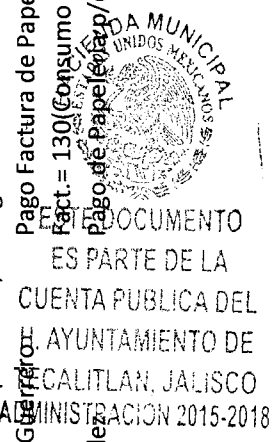
15-jun-17	Carlos Javier Rivera Gonzalez	Pago X Servicios Musicales en Reuni	9023	\$2,400.00	\$1,866,905.41
	Alvaro Larios Galvez	Pago Arbitraje Equipo Atlas Teca Jo	9024	\$1,200.00	\$1,865,705.41
	Ruben Ruiz Cantera	Pago Construcc. 2a. Etapa Andador	9025	\$5,000.00	\$1,860,705.41
	Blanca Estela Alcaraz Padilla	Pago x Elaborac. De Tostadas en Re	9026	\$1,500.00	\$1,859,205.41
	J. Jesus Anguiano Cordoba	Elaborac. De Carnitas p/Recibimien	9027	\$3,745.00	\$1,855,460.41
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Descto. Nomina Bancanet 1a. Q. m€	101-15-06-01	\$729,653.30	\$1,125,807.11
	Wilber Saul Delgado Martinez		101-15-06-02	\$23,500.00	\$1,102,307.11
	Dep. del dia 15/06/2017	Presidencia		\$2,269.00	\$1,104,576.11
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$4,118,806.25	\$5,223,382.36
16-jun-17	Hugo Castillo Martinez	Caja (Apoyos Sociales)	9028	\$2,225.00	\$5,221,157.36
	Hilarios Suarez Carrizales	Pago renta Equipo de Audio y Mat.	9029	\$1,500.00	\$5,219,657.36
	Eva Elizabeth Cardenas Ibañez	Pago Apoyo en Difusion 1a. Q. mes	9030	\$2,000.00	\$5,217,657.36
	Jose Antonio Barajas Moreno	Construcc. De Obra Complementari	9031	\$3,750.00	\$5,213,907.36
	Gerardo Lopez Gomez	Construcc. De Registros de A.P. X la	9032	\$3,500.00	\$5,210,407.36
	Paul Ricardo de la Mora Macias	Fact.= 458(Placa con Llave de la Ciu	9033	\$1,116.00	\$5,209,291.36
	Ma. Magdalena Barocio Lozoya	Compra de Carne de res y Cerdo	9034	\$1,305.00	\$5,207,986.36
	Juan Pablo Silva Alonso	Pago de Factura(Papeleeria)	9035	\$3,500.00	\$5,204,486.36
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz Electrica	9036	\$88,116.00	\$5,116,370.36
	Jose Hernandez Sandoval	Pago de Facturas adjuntas.(La flor n	9037	\$14,280.01	\$5,102,090.35
	Brenda Yadira Pimentel Valencia	CANCELADO	9038	\$0.00	\$5,102,090.35
	Sistema DIF Municipal	Pago al Dif 2a. Q. mes= Junio-17.	101-16-06-01	\$130,000.00	\$4,972,090.35
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	101-16-06-02	\$139,671.00	\$4,832,419.35
	Ma. Elizabeth Rosas Mendez		101-16-06-03	\$4,640.00	\$4,827,779.35
	Jorge Nisino Santiago		101-16-06-04	\$1,789.00	\$4,825,990.35
	Dep. A.P. del dia 16/06/2017	Agua Potable		\$9,059.71	\$4,835,050.06
	Dep. del dia 16/06/2017	Presidencia		\$4,909.00	\$4,839,959.06
19-jun-17	Seguros Afirme, S.A de C.V.		101-19-06-01	\$123,646.08	\$4,716,312.98
	Transf. Bancaria Extraña		101-19-06-02	\$101,790.02	\$4,614,522.96
	Sistema de Administracion Tributaria	Pago SAT.	101-19-06-03	\$184,045.00	\$4,430,477.96
	Anerk, S.A de C.V.		101-19-06-04	\$3,735.00	\$4,426,742.96
	Comercializadora Industrial de Zapopan, S.A de C.V.		101-19-06-05	\$17,261.16	\$4,409,481.80
	Sistema Simar Sur-Sureste.		101-19-06-06	\$59,687.91	\$4,349,793.89
	Telefonos de Mexico, SAB de C.V.		101-19-06-07	\$19,508.91	\$4,330,284.98
	Gabriel Morales Castrejon		101-19-06-08	\$2,700.00	\$4,327,584.98

000121



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

Gasoteca, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	01-19-06-09	\$6,741.70	\$4,320,843.28
Corporativo Electrico Tapatio, S.A de C.V		101-19-06-10	\$6,380.00	\$4,314,463.28
Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora	Apoyo al Asilo mes= Junio-2017.	01-19-06-11	\$15,000.00	\$4,299,463.28
Raul Tirado Cardenas		101-19-06-12	\$1,810.00	\$4,297,653.28
Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyos Funerarios.	01-19-06-13	\$7,500.00	\$4,290,153.28
Miguel Medrano Urzua		101-19-06-14	\$3,712.00	\$4,286,441.28
Elizardo Cardenas Cisneros	Traslado de Estudiantes a Cd. Guzmán	01-19-06-15	\$25,520.00	\$4,260,921.28
Abraham Orozco Nuñez		101-19-06-16	\$1,044.00	\$4,259,877.28
Braulio Amador Rebolledo Rolon		101-19-06-17	\$19,202.12	\$4,240,675.16
Gildardo Cardenas Cisneros		101-19-06-18	\$6,960.00	\$4,233,715.16
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	01-19-06-19	\$45,750.21	\$4,187,964.95
Dep. del A.P. Del día 19/06/2017	Agua Potable		\$11,082.90	\$4,199,047.85
Dep. del día 19/06/2017	Presidencia		\$3,098.09	\$4,202,145.94
20-jun-17 Saul Flores Garcia	Pago Material de Limpieza	9039	\$3,142.11	\$4,199,003.83
Susana Yadira Pimentel Valencia	Pago X Servicios Musicales en Event	9040	\$3,000.00	\$4,196,003.83
Alonso Pulido Diaz	Pago Tratamiento p/Pinos del Jardín	9041	\$3,760.00	\$4,192,243.83
Hilda Elizabeth Rivera Ramirez	Pago Ventilador, Telefono y Mat. El.	9042	\$5,285.01	\$4,186,958.82
CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz Electrica(Ahuijulillo, etc.)	9043	\$21,740.00	\$4,165,218.82
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	9044	\$9,860.40	\$4,155,358.42
Saul Alcaraz Cortez	Fact.= 15387(Material desechable p	9045	\$1,208.16	\$4,154,150.26
Alejandrina Rolon Gonzalez	Pago de Papeleria p/oficinas.	9046	\$18,737.48	\$4,135,412.78
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Pago Ferrreteria y Material p/constru	9047	\$26,455.03	\$4,108,957.75
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 341,342 y 343(Material p/cor	9048	\$49,518.23	\$4,059,439.52
Ayden, S.A de C.V		101-20-06-01	\$42,896.80	\$4,016,542.72
Ana Gabriela Martinez Valencia		101-20-06-02	\$15,938.17	\$4,000,604.55
Dep. A.P. del día 20/06/2017	Agua Potable		\$5,008.16	\$4,005,612.71
Dep. del día 20/06/2017	Presidencia		\$7,235.00	\$4,012,847.71
Dep. Secretaria de Finanzas			\$301.89	\$4,013,149.60
Dep. Secretaria de Finanzas			\$42,931.18	\$4,056,080.78
Dep. del día 20/06/2017(Complemento)	Pago Multa de Finanzas al Municipio		\$46,400.00	\$4,102,480.78
Dep. del día 20/06/2017(Complemento)	Pago Multa de Finanzas al Municipio		\$20,427.00	\$4,122,907.78
21-jun-17 Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago Factura de Papeleria(Telecabl	9049	\$6,570.00	\$4,116,337.78
Salvador Vargas Rivera	Fact.= 130(Consumo de Birria)	9050	\$3,248.00	\$4,113,089.78
Alejandrina Rolon Gonzalez	Pago de Papeleria p/oficinas.	9051	\$10,231.20	\$4,102,858.58



000122

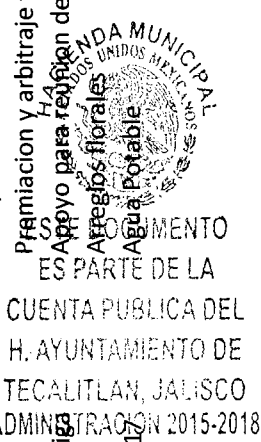
Llantifrio, S.A de C.V.		101-21-06-01		\$23,266.64	\$4,079,591.94
Ma. De Lourdes Llerenas Orozco	Agua Potable	101-21-06-02		\$29,900.00	\$4,049,691.94
Dep. A.P. del dia 21/06/2017	Presidencia		\$9,640.16		\$4,059,332.10
Dep. del dia 21/06/2017	Compra de material Deportivo.	9052	\$1,500.00		\$4,061,094.10
22-jun-17 Ma. Rosalia Garcia Delgadillo	Apoyo economico p/estudios medic	9053	\$1,000.00		\$4,059,594.10
Antonio Barajas Martinez	CANCELADO	9054	\$0.00		\$4,058,594.10
Maria Guadalupe Vazquez Gonzalez	Pago Servicios Musicales Clausura d	9055	\$4,500.00		\$4,054,094.10
Victor Ramon Negrete Alvarez		101-22-06-01	\$2,392.04		\$4,051,702.06
Solana Motors, S.A de C.V.		101-22-06-02	\$28,400.00		\$4,023,302.06
Periodico el Sur, S. de R.L. de C.V.		101-22-06-03	\$15,010.40		\$4,008,291.66
Consorcio Pavimentos Agregados y Construcc.		101-22-06-04	\$5,000.00		\$4,003,291.66
Salvador de la Mora Gonzalez		101-22-06-05	\$6,960.00		\$3,996,331.66
Rchepe Constructora, S.A de C.V.		101-22-06-06	\$4,997.01		\$3,991,334.65
Gloria Alicia Rodriguez		101-22-06-07	\$33,981.07		\$3,957,353.58
Grupo Octano, S.A de C.V.					\$3,959,498.57
Dep. del dia 22/06/2017	Presidencia		\$2,144.99		\$3,955,525.57
23-jun-17 Jose Luis Valencia Gonzalez	Renta de Mobiliario p/evento Cultu	9056	\$3,973.00		\$3,953,325.57
Maria Morfin Larios	Elaborac. De Comida p/visita del Se	9057	\$2,200.00		\$3,952,125.57
Maria Guadalupe Gonzalez Vazquez	Pago de Viajes para recoger a Marie	9058	\$1,200.00		\$3,946,886.77
Juan Antonio Madrigal de la Mora	Pago de Comprobantes Delegado d	9059	\$5,238.80		\$3,941,825.77
J. Jesus Anguiano Cordoba	Elaborac. De Carnitas p/Graduacion	9060	\$5,061.00		\$3,939,325.77
Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo mes de Junio-2017.	9061	\$2,500.00		\$3,937,272.57
Abraham Orozco Nuñez	Fact.- A-17773 (Impresión de Lona)	9062	\$2,053.20		\$3,936,072.57
Alvaro Larios Galvez	Pago Arbitraje Equipo Atlas Teca Jo	9063	\$1,200.00		\$3,928,072.57
Ruben Ruiz Cantera	Pago Mano de Obra Construcc. De l	9064	\$8,000.00		\$3,926,136.57
Mayra Alejandra Mendoza Sanchez	Pago de Viaticos Comision a Guadal	9065	\$1,936.00		\$3,923,136.57
Victor Jose Guadalupe Diaz Contreras	Pago de Madera p/Escuela de la Pui	9066	\$3,000.00		\$3,916,631.10
Ag. Grupo Farmaceutico, S.A de C.V.		101-23-06-01	\$6,505.47		\$3,906,168.30
Salvador de la Mora Gonzalez		101-23-06-02	\$10,462.80		\$3,796,837.10
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	101-23-06-03	\$109,331.20		\$3,786,629.10
Jose Luis Valencia Gonzalez		101-23-06-04	\$10,208.00		\$3,768,988.10
Isidro Martin Martinez Solano		101-23-06-05	\$17,641.00		\$3,771,577.60
Dep. A.P. del dia 23/06/2017			\$2,589.50		\$3,774,037.60
Dep. del dia 23/06/2017			\$2,460.00		



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

000123


26-jun-17	Maria Guadalupe Barrios Partida	Evento cultural barrio sagrado cora:	9067	\$1,850.00	\$3,772,187.60
	Hugo Castillo Martinez	Caja chica	9068	\$9,901.69	\$3,762,285.91
	Dep. del dia 26/06/2017	Presidencia			\$3,762,693.91
	Wilber Saul Delgado Martinez		101-26-06-01	\$10,100.00	\$3,752,593.91
	Gildardo Cardenas Valencia		101-26-06-02	\$50,981.00	\$3,701,612.91
	Motormexa Colima, S.A de C.V		101-26-06-03	\$2,678.92	\$3,698,933.99
	Ramon Orozco Barajas		101-26-06-04	\$8,280.01	\$3,690,653.98
	Beatriz Adriana Valencia Cruz		101-26-06-05	\$17,023.03	\$3,673,630.95
	J. Jesus Rolon Gonzalez		101-26-06-06	\$2,095.00	\$3,671,535.95
	Maria Teresa Gomez Guzman		101-26-06-07	\$8,168.37	\$3,663,367.58
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de Varias Facturas Adjuntas.	11-26-06-08	\$71,734.00	\$3,591,633.58
	Ramon Orozco Barajas		101-26-06-09	\$3,746.01	\$3,587,887.57
27-jun-17	Francisco Morfin Morfin	Elaboracion de comida para final de	9069	\$4,988.00	\$3,582,899.57
	Dep. del dia 27/06/2017	Presidencia			\$3,588,594.57
	Dep. A.P. del dia 27/06/2017	Agua Potable			\$3,599,861.54
	Dep. Secretaria de Finanzas				\$3,613,921.38
	Uri Jesaias Torres Venegas				\$3,599,693.90
	Grupo Octano, S.A de C.V.		101-27-06-01	\$14,227.48	\$3,573,193.90
	Wilber Saul Delgado Martinez		101-27-06-02	\$26,500.00	\$3,562,104.90
	Fernando Lopez Magaña		101-27-06-03	\$11,089.00	\$3,536,584.90
	Hugo Castillo Martinez	caja chica	9070	\$9,667.36	\$3,526,917.54
28-jun-17	Dep. del dia 28/06/2017	Presidencia			\$3,530,367.54
29-jun-17	Adriana Villagrana Sanchez	Nomina 2da Quinc Junio 2017	9071	\$139,386.91	\$3,390,980.63
	Irma Susana Baron Perez	Apoyo escuelas 2Quinc Junio 2017	9072	\$15,855.00	\$3,375,125.63
	Alvaro Larios Galvez	Pago de Arbitraje equipo atlas de Tl	9073	\$1,200.00	\$3,373,925.63
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Obras publicas	9074	\$3,725.01	\$3,370,200.62
	Jose Luis Vargas Bernal	Pago consumo de alimentos	9075	\$2,651.00	\$3,367,549.62
	Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago de servicios mecanicos	9076	\$2,099.60	\$3,365,450.02
	Jorge Ramiro Ortiz Reyes	Apoyo a la Escuela EST-32	9077	\$3,000.00	\$3,362,450.02
	Jose Alberto Arreguin Macias	Compra de Material de limpieza y p	9078	\$16,056.08	\$3,346,393.94
	Jose Hernandez Sandoval	Pfamiacion y arbitraje fut-7	9079	\$7,000.00	\$3,339,393.94
	Sandra Jazmin Aguirre Zuñiga	Apoyo para reunion de CONAFE	9080	\$1,760.40	\$3,337,633.54
	Mariela Contreras Horta	Arregios florales	9081	\$3,364.00	\$3,334,269.54
	Dep. A.P. del dia 29/06/2017	Agua Potable			\$3,342,351.44



000124



Ricardo Villavazo Contreras	101-29-06-01		\$6,148.00	\$3,336,203.44
Elizardo Cardenas Cisneros	101-29-06-02		\$2,320.00	\$3,333,883.44
30-jun-17 Hilarios Suarez Carrizales	Renta de equipo de audio y materia	9082	\$1,500.00	\$3,332,383.44
Eva Elizabeth Cardenas Ibañez	Difucion en proyecto radiofonico y	9083	\$2,000.00	\$3,330,383.44
Gregorio Alexis Jimenez Valencia	Pago reparacion de Maquina de soli	9084	\$2,000.00	\$3,328,383.44
Juan Jose Diaz Marquez	Pago arbitraje Torneo de Barrios Joi	9085	\$2,740.00	\$3,325,643.44
Lucio Jimenez Fregozo	Pago de Refacciones	9086	\$4,112.20	\$3,321,531.24
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Pago facturas adjuntas	9087	\$1,466.98	\$3,320,064.26
Jose Hernandez Sandoval	Pago de Papeleria p/oficinas.	9088	\$11,786.60	\$3,308,277.66
Juan Francisco Avila Rivera	Pago de Medicamentos.	9089	\$3,258.15	\$3,305,019.51
Rafael Aguilar Lopez	Pago de Block de Cemento	9090	\$1,240.00	\$3,303,779.51
Jose Antonio Barajas Moreno	Pago Cosntruucc. De Obras Publicas	9091	\$3,750.00	\$3,300,029.51
Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Descto. Nomina Bancanet 2da. Q. n	101-30-06-01	\$727,978.06	\$2,572,051.45
Sistema DIF Municipal		101-30-06-02	\$130,000.00	\$2,442,051.45
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V		101-30-06-03	\$137,068.00	\$2,304,983.45
Hukonconstruccion, S.A de C.V.		101-30-06-04	\$39,960.00	\$2,265,023.45
Dep. X Devolucion de Nomina.			\$2,932.55	\$2,267,956.00
Dep. A.P. del dia 30/06/2017	Agua Potable		\$3,638.37	\$2,271,594.37
Dep. de dia 30/06/2017	Presidencia		\$4,015.00	\$2,275,609.37
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo=Magdaleno Ascencion Di		\$1,620.00	\$2,276,609.37
Comision X Cheques Girados			\$259.20	\$2,274,989.37
IVA X Comision				\$2,274,730.17
				\$2,274,730.17
				<b><u>\$2,274,730.17</u></b>

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

000125

**El Banco Nacional de México**

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

0000917

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,620.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Presidencia.*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$2,824,598.37	\$2,416,357.14
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$2,824,598.37
( + ) 48 Depósitos		\$4,514,781.43
( - ) 188 Retiros		\$4,923,022.66
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>		<b>\$2,416,357.14</b>

Saldo Promedio	\$3,288,145.30
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	108
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4995448	RETIROS \$4,923,022.66	DEPOSITOS \$4,514,781.43
---------------------	------------------------	--------------------------

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,824,598.37
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8958 SUC 0460			
01 JUN	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:45	* ✓ 740.00		
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8953 SUC 0460			
01 JUN	CAJA 0001 AUT 05818133 HORA 15:08	* ✓ 2,000.00		
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
01 JUN	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:18 SUC 0460		✓ 10,600.00	
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
01 JUN	CAJA 0002 AUT 05852471			



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



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:  
Página:

34598773  
2 de 27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	HORA 15:20 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8960 SUC 0460		/ 4,503.62	2,836,961.99
02 JUN	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 12:14 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONCRETOS Y ESTAMPADOS DE COLIMA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001962245638 CLAVE RASTREO 085901010654315373 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	R / 2,000.00		
02 JUN	HORA 12:39 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017060200117640 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 7,828.99	101-02-06-01	
02 JUN	HORA 13:13 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8936 SUC 0460	/ 54,217.50	101-02-06-02	
02 JUN	CAJA 0001 AUT 05818133 HORA 14:11 PAGO A TERCEROS REF. 0017060200162383 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000	* / 2,866.20		
02 JUN	HORA 14:46 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012342001034022071 CLAVE RASTREO 085901633564315378 REF. 0000003 PAGO DE MATERIALES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	/ 125,058.90	101-02-06-03	
02 JUN	HORA 14:49 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 05852471	/ 32,400.00	101-02-06-04	
02 JUN	HORA 15:31 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002785555188 CLAVE RASTREO 085901839784315376 REF. 0000005 AYUNTAMIENTO DE		/ 5,084.00	



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

000127

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. AUDON, AVALOS/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012404004808258592 CLAVE RASTREO 085901903154315377 REF. 0000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519	/ 14,790.00	101-02-06-05	
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8935 SUC 0460	/ 28,181.00	101-02-06-06	2,574,703.40
05 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:28 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	* / 2,353.00		
05 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:31 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 7,013.45	
06 JUN	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:34 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8934 SUC 0460		/ 2,877.00	2,582,240.85
06 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:17 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	* / 4,000.00		
06 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:37 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 4,700.00	
06 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:44 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012320001914629118 CLAVE RASTREO 085901263504315775 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519		/ 7,653.46	
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8976 SUC 0460	/ 68,500.90	101-06-06-01	2,522,093.41
07 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 11:33 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 072320002785555188 CLAVE RASTREO 085900587614315877 REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	/ 2,500.00		



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

000128

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUN	HORA 11:51 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8950 SUC 0460	/ 7,540.00	101-07-06-01	
07 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 11:59 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8980 SUC 0460	✘ / 3,600.00		
07 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8982 SUC 0460	/ 20,000.00		
07 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8973 SUC 0460	/ 8,212.80		
07 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8984 SUC 0460	/ 11,700.00		
07 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:31 PAGO A TERCEROS REF. 0017060700080818 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF URI JESAIAS, TORRES/ VENEGAS SU REF. 0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000001513864 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 12:55 SUC 0519	/ 1,200.00		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8985 SUC 0460	/ 2,000.00	101-07-06-02	
07 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8983 SUC 0460	/ 4,060.00		
07 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 13:21 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 5,500.00		
07 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:34 SUC 0460		/ 1,390.54	
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8971 SUC 0460	/ 930.00		
07 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8961 SUC 0460	/ 3,750.00		
07 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 13:48 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 4,592.00	
07 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:49 SUC 0460			
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8963 SUC 0460	✘ / 2,700.00		
07 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8975 SUC 0460	/ 1,200.00		
07 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8954 SUC 0460	/ 1,500.00		
08 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:19 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA	✘ / 6,960.00		2,444,723.15



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

000129

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUN	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012560001985373648 CLAVE RASTREO 085900525944315973 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ANERK SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004212831302 CLAVE RASTREO 085900661444315978 REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519	/40,644.29	101-08-06-01	
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AYDEN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002850642418 CLAVE RASTREO 085900682204315974 REF. 0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0519	/21,516.00	101-08-06-02	
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8977 SUC 0460	/23,761.00	101-08-06-03	
08 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 13:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8970 SUC 0460	/22,000.00		
08 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8978 SUC 0460	/3,000.00		
08 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:25 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/2,941.04		
08 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:36 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/136.00	
08 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:38 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/4,928.00	
08 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:46 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8979 SUC 0460		/9,695.56	
09 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 15:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8968 SUC 0460	/1,500.00		2,344,120.38
09 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 11:08 PAGO A TERCEROS REF. 0017060900062794 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000001	/2,000.00		



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

000130



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:  
Página:

34598773  
6 de 27

7

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 JUN	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8989 SUC 0460	/ 141,229.01	101-09-06-01	
09 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 11:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8991 SUC 0460	/ 7,500.00		
09 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 11:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8988 SUC 0460	/ 1,850.00		
09 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 11:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8999 SUC 0460	/ 5,000.01		
09 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 11:59 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ANERK SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004212831302 CLAVE RASTREO 085900836504316073 REF. 0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0519	/ 8,500.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF 00170609000085255 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519	/ 26,164.00	101-09-06-02	
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8987 SUC 0460	/ 23,200.00	101-09-06-03	
09 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9001 SUC 0460	/ 9,946.00		
09 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9000 SUC 0460	/ 7,006.52		
09 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8993 SUC 0460	/ 5,000.00		
09 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8998 SUC 0460	/ 4,300.00		
09 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8969 SUC 0460	/ 14,100.00		
09 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 13:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8995 SUC 0460	/ 2,000.00		
09 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:21 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:27 SUC 0460	/ 3,750.00		
			/ 2,978.98	



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

000131

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:39 SUC 0460		/ 1,285.00	
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8994 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:47	/ 4,534.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8996 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:02	/ 7,252.16		2,075,052.66
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9002 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 11:31	/ 12,664.44		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9004 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 13:59	/ 1,450.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8981 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:21	/ 1,500.00		
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:37 SUC 0460		/ 319.00	2,059,757.22
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 11:12 SUC 0460		/ 286.00	
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. AUROARA BERENICE, CARDENAS /CISNEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 021342040144804953 CLAVE RASTREO 085900555084316472 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0519	/ 5,394.00	101-13-06-01	
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 072320002785555188 CLAVE RASTREO 085900826254316477 REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0519	/ 29,620.00	101-13-06-02	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 13:55 SUC 0460		/ 4,522.36	
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9013 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:22	/ 1,160.00		
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:49 SUC 0460		/ 5,105.00	
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9015			



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

000132





MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:  
Página:

34598773  
8 de 27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUN	SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9007	/ 9,706.30		2,023,790.28
14 JUN	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 10:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9011	/ 15,855.00		
14 JUN	SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 11:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9012	/ 4,534.00		
14 JUN	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 12:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9016	/ 1,500.00		
14 JUN	SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9021	/ 137,577.59		
14 JUN	SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:54 PAGO A TERCEROS 70030477225 AUT 31544 SER BCA ELEC. 000000000000	/ 3,000.00		
14 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9017	2,412.00	101-14-06-01	
14 JUN	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:00 DEPOSITO EFECTIVO SUC.	/ 1,500.00		
14 JUN	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:27 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8955		/ 2,046.00	
14 JUN	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:36 DEPOSITO EFECTIVO SUC.	4,000.00		
14 JUN	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:59 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		/ 1,000.00	
15 JUN	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 15:04 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9003		/ 89,393.00	1,945,850.69
15 JUN	SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 10:21 CARGO GLOBAL 45226709 42887	/ 1,200.00		
15 JUN	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9019	/ 729,653.30	101-15-06-01	
15 JUN	SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:18 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9018	/ 1,800.00		
15 JUN	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 12:45 PAGO A TERCEROS REF. 0017061500138778 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF WILBER SAUL, DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN	/ 33,274.08		
15 JUN	00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519	/ 23,500.00	101-15-06-02	



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

000133

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9008 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:24	/ 1,850.00		
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:58 SUC 0460		/ 2,269.00	
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9026 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:30	/ 1,500.00		
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9027 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 16:01	/ 3,745.00		
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0170615 LAYMEJSP 0000000 0000070 RASTREO: 50062564			
16 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:15 SUC 0859		/ 4,118,806.25	5,270,403.56
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9005 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 10:21	/ 6,040.20		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9028 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 10:21	/ 2,225.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9010 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:17	/ 3,000.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061600103449 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004995421			
16 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519	/ 130,000.00	101-16-06-01	
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061600104792 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009			
16 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519	/ 139,671.00	101-16-06-02	
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MA ELIZABETH ,ROSAS/MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021389040463368719 CLAVE RASTREO 085901163524316771 REF. 0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519			
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9020	/ 4,640.00	101-16-06-03	

HACIENDA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

000134



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:  
Página:

34598773  
10 de 27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 13:21 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE,NISINO/SANTIAGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012414001545381537 CLAVE RASTREO 085901378924316770 REF. 0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0519	/ 3,100.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9029 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:27 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 1,789.00	101-16-06-04	
16 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:37 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9030 SUC 0460	/ 1,500.00		
16 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:38 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:49 SUC 0460	/ 2,000.00		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. SEGUROS AFIRME SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062580001010164121 CLAVE RASTREO 085900292074317072 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0519	/ 4,909.00		4,990,407.07
19 JUN	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00030814 C0611457421 083890 201705 C0A41NKD-4BMX-2-1SQA- 3149-0062662-00000000-00000000- 0000000-1HJB CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:54 SUC 0519	/ 123,646.08	101-19-06-01	
19 JUN	PAGO DE SERVICIO 31453 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0519	101,790.02	101-19-06-02	
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ANERK SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004212831302 CLAVE RASTREO 085900330664317076 REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0519	/ 184,045.00	101-19-06-03	
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF.	/ 3,735.00	101-19-06-04	



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

000135

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUN	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001532971879 CLAVE RASTREO 085900722414317073 REF. 0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017061900073692 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0519	/17,261.16	101-19-06-05	
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085900775144317071 REF. 0000005 02621090062804817064 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017061900082705 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GABRIEL,MORALES/CASTREJON SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000001641095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519	/59,687.91	101-19-06-06	
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900082705 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GABRIEL,MORALES/CASTREJON SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000001641095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017061900085076 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOTECA SA DE CV SU REF.0000000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000003904675 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519	/19,508.91	101-19-06-07	
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900085076 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOTECA SA DE CV SU REF.0000000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000003904675 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017061900086827 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV SU REF.0000000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004697781 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	/2,700.00	101-19-06-08	
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900086827 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV SU REF.0000000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004697781 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017061900088766 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CASA DE	/6,741.70	101-19-06-09	
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900088766 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CASA DE	/6,380.00	101-19-06-10	



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

000136



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:  
Página:

34598773  
12 de 27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUN	DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519	/15,000.00	101-19-06-11	
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RAUL ,TIRADO/CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012414001938137974 CLAVE RASTREO 085900930934317077 REF. 0000010 AYUNTAMIEENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	/1,810.00	101-19-06-12	
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900096967 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	/7,500.00	101-19-06-13	
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900102375 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MIGUEL,MEDRANO/URZUA SU REF.0000000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004941771 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519	/3,712.00	101-19-06-14	
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900106523 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF 0000000013 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	/25,520.00	101-19-06-15	
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900110585 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ABRAHAM,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000000014 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005625044 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0519	/1,044.00	101-19-06-16	
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:27 SUC 0460		/11,082.90	
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:48 SUC 0460		/3,098.09	



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

000137

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9024 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:50	/ 1,200.00		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035374982 CLAVE RASTREO 085901631934317077 REF. 0000015 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519	/ 19,202.12	101-19-06-17	
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017061900166469 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000000016 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519	/ 6,960.00	101-19-06-18	
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012560001985373648 CLAVE RASTREO 085901710084317074 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519	/ 45,750.21	101-19-06-19	4,351,393.95
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8799 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 10:39	* / 2,500.00		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AYDEN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002850642418 CLAVE RASTREO 085900472034317171 REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0519	/ 42,896.80	101-20-06-01	
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062000049522 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ANA GABRIELA,MARTINEZ/VALENCIA SU REF 0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606686 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519	/ 15,938.17	101-20-06-02	
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9035 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 11:47	/ 3,500.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8903			



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

000138



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:  
Página:

34598773  
14 de 27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUN	SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9037	6,960.00		
20 JUN	SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:05 DEPOSITO EFECTIVO SUC.	14,280.01		
20 JUN	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 13:34 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1643970 SP 1643970 4130360 RASTREO: 002601001706200000110544		5,008.16	
20 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ GUZMAN		301.89	
20 JUN	CAJA 0003 AUT 04307372 HORA 14:13 SUC 4880 DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ GUZMAN		46,400.00	→ Multa de Finanzas Al Mpio.
20 JUN	CAJA 0003 AUT 04307372 HORA 14:14 SUC 4880 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9025 SUC 0460		20,427.00	→ Multa de Finanzas al Mpio.
20 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9034 SUC 0460	5,000.00		
20 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9033 SUC 0460	1,305.00		
20 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:46 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	1,116.00		
20 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:49 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8992 SUC 0460		7,235.00	
20 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 15:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9040 SUC 0460	2,500.00		
20 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:14 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1644747 SP 1644747 4133414 RASTREO: 002601001706200000135299	3,000.00		
21 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:21 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9041 SUC 0460		42,931.18	4,374,701.20
21 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 09:45 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LLANTIFRIO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO	3,760.00		



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

000139

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUN	014090522750242401 CLAVE RASTREO 085900368294317273 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0519	/ 23,266.64	101-21-06-01	
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MA DE LOURDES, LLERENAS/OROZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014090920015428892 CLAVE RASTREO 085900410254317276 REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0519	/ 29,900.00	101-21-06-02	
21 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 9043 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:39 SUC 0460	/ 21,740.00		
21 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 9036 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:41 SUC 0460	/ 88,116.00		
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:35 SUC 0460		/ 9,640.16	
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:45 SUC 0460		/ 1,762.00	4,219,320.72
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9044 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 10:55	/ 9,860.40		
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9053 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:10	/ 1,000.00		
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9023 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:29	/ 2,400.00		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SOLANA MOTOR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001582099523 CLAVE RASTREO 085901045924317371 REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519	/ 2,392.04	101-22-06-01	
22 JUN	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 085901108714317377 REF. 0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			



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

000140





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:  
Página:

34598773  
16 de 27

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 JUN	HORA 14:08 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655013202181 CLAVE RASTREO 085901134264317379 REF. 0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	/ 28,400.00	101-22-06-02	
22 JUN	HORA 14:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017062200115927 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002051911 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 15,010.40	101-22-06-03	
22 JUN	HORA 14:24 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831	/ 5,000.00	101-22-06-04	
22 JUN	HORA 14:33 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002785555188 CLAVE RASTREO 085901209054317372 REF. 0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		/ 2,144.99	
22 JUN	HORA 14:41 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017062200128006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GLORIA ALICIA,RODRIGUEZ/LUGO SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000006615582 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 6,960.00	101-22-06-05	
22 JUN	HORA 15:05 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012560001985373648 CLAVE RASTREO 085901703114317371 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	/ 4,997.01	101-22-06-06	
23 JUN	HORA 17:25 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8997 SUC 0460	/ 33,981.07	101-22-06-07	4,111,464.79
23 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 11:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8962 SUC 0460	/ 3,500.00		



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

000141

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 11:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9050 SUC 0424	3,500.00		
23 JUN	CAJA 0001 AUT 05406765 HORA 11:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9049 SUC 0460	3,248.00		
23 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:17 PAGO A TERCEROS REF. 0017062300105361 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AG GRUPO FARMACEUTICO SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005813488	6,570.00		
23 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9051 SUC 0460	6,505.47	101-23-06-01	
23 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9046 SUC 0460	10,231.20		
23 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:10 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	18,737.48		
23 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:25 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,589.50	
23 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:34 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9055 SUC 0460		2,460.00	
23 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:34 PAGO A TERCEROS REF. 0017062300163319 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002051911	4,500.00		
23 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017062300165320 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009	10,462.80	101-23-06-02	
23 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9066 SUC 0460	109,331.20	101-23-06-03	
23 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9057 SUC 0460	3,000.00		
23 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9062 SUC 0424	2,200.00		
23 JUN	CAJA 0003 AUT 05866561 HORA 14:56 PAGO A TERCEROS REF.	2,053.20		



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

000142



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:  
Página:

34598773  
18 de 27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUN	0017062300173743 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JOSE LUIS, VALENCIA/GONZALEZ SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004957554 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017062300183558 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO MARTIN, MARTINEZ/SOLANO SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606481 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	10,208.00	101-23-06-04	
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9031 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 09:42	17,641.00	101-23-06-05	3,904,825.94
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001770722366 CLAVE RASTREO 085900306974317775 REF. 0000001 AYUNTAAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017062600094737 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GILDARDO, CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	3,750.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9014 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:18	10,100.00	101-26-06-01	
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062600107058 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005631640 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519	50,981.00	101-26-06-02	
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9067 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 13:44	2,088.00		
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062600126559 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMON, OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN	2,678.92	101-26-06-03	
26 JUN		1,850.00		



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

000143

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUN	0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017062600134864 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519	/ 8,280.01	101-26-06-04	
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9058 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:46 PAGO A TERCEROS REF. 0017062600139464 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF J JESUS, ROLON/GONZALEZ SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	/ 17,023.03	101-26-06-05	
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:58 SUC 0460	/ 1,200.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9068 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:00 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040524464735 CLAVE RASTREO 085901405464317776 REF. 0000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	/ 2,095.00	101-26-06-06	
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062600144183 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZABETH GABRIELA, BARON/MENDOZA SU REF.0000000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0519		/ 408.00	
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062600146255 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMON, OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0519	/ 9,901.69		
26 JUN		/ 8,168.37	101-26-06-07	
26 JUN		/ 71,734.00	101-26-06-08	
		/ 3,746.01	101-26-06-09	3,711,637.91



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

000144

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062700029926 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF URI JESAIAS,TORRES/VENEGAS SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000001513864 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0519	/ 14,227.48	101-27-06-01	
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9060 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 11:05	/ 5,061.00		
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012560001985373648 CLAVE RASTREO 085900656174317875 REF. 0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	/ 26,500.00	101-27-06-02	
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9052 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:25	/ 1,500.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9056 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:35	/ 3,973.00		
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1646876 SP 1646876 4141730 RASTREO: 002601001706270000357614			
27 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL ,DELGADO/MARTINEEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001770722366 CLAVE RASTREO 085901182514317876 REF. 0270617 REFACCIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519		14,059.84	
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. FERNANDO,LOPEZ/MAGANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040428527804 CLAVE RASTREO 085901190384317877 REF. 0270617 XXXX MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	/ 11,089.00	101-27-06-03	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831	/ 25,520.00	101-27-06-04	



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

000145

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUN	HORA 14:49 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471		/ 5,695.00	
28 JUN	HORA 14:50 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471		/ 11,266.97	3,654,789.24
29 JUN	HORA 14:38 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9071 SUC 0460		/ 3,450.00	3,658,239.24
29 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 11:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9064 SUC 0460	/ 139,386.91		
29 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 11:34 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RICARDO,VALLALVAZO/CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012389001440023931 CLAVE RASTREO 085900850364318073 REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519	/ 8,000.00		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017062900086053 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519	/ 6,148.00	101-29-06-01	
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9063 SUC 0460	/ 2,320.00	101-29-06-02	
29 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9065 SUC 0460	/ 1,200.00		
29 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 13:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9047 SUC 0460	/ 1,936.00		
29 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:17 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:41 SUC 0460	/ 26,455.03		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9045 SUC 0460		/ 8,081.90	
30 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9039 SUC 0424	/ 1,208.16		3,479,667.04
30 JUN	CAJA 0004 AUT 05743648 HORA 10:44 CARGO GLOBAL 64507009 42888 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0870	/ 3,142.11		
30 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.42888 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0870	/ 727,978.06		
			/ 2,932.55	



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

000146

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9070 SUC 0460	/		
30 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:40 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:16 SUC 0460	/9,667.36	/3,638.37	
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9076 SUC 0460	/		
30 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:34 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:50 SUC 0460	/2,099.60	/4,015.00	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:50 SUC 0460		/1,000.00	
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9080 SUC 0460	/		
30 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9042 SUC 4002	/1,760.40		
30 JUN	CAJA 0003 AUT 05844843 HORA 15:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9078 SUC 0460	/5,285.01		
30 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 15:54 PAGO A TERCEROS REF. 0017063000263960 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF 00000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0519	/16,056.08		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017063000265875 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0519	/130,000.00	101-30-06-02	
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. HUKONCONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002509056232 CLAVE RASTREO 085902666274318174 REF. 0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519	/137,068.00	101-30-06-03	
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	/39,960.00	101-30-06-04	
30 JUN	COMISION POR 108 CHEQUES GIRADOS			



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

000147

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	/ 1,620.00		
	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000	/ 259.20		2,416,357.14
	HORA 23:59 SUC 0460			

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,620.00

**Aviso importante de su cuenta**

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

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

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



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

000148





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

34598773

Página:

24 de 27

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

..1 0'AAD57511-D19D-48B8-8DB6-3545B320B302:2017-07-03T21:11:42:SvUqpaek7yAmmLKDO09gP0z5xvH
IHvIqH/IgdDNI+2ZLKZh+V1WR6KA20VWLB1gc4KowrbvW0SGLYQ1MN/Cy5huVzyqAjYXAsQasuX0BfJEk6RkEmD4Ns
L4QZ0TbRYyznZkEfa4FVbzRoMfXIEBwZrcML9xtWAvqIn4kvHbyADhwgLM0FJahZ+4ke5GXjlfBz2r+TJAGs+neHN
ZSuvQkwplbXb0BU9kFVSgspkrdvqaoIrk4UG8sjiVltsD/5Dg+u0jebTVXVJrftn17XeijDZuSwb5qzG6xpKzLD29
QeOUhSnOgXn3KjJiZ/7P1utl7/ZDyNxtC/ABDOEKyFUta==00001000000300627194h3oxg06iQBvuXgEij7hlf
BUiemC0VrkMd1E0qE45h3H2edpUcYWI6jdfmSAiZQeCM64ZzUkmsoor4v+9Oek6P1SUYaUdjzUVC6khGSJCrJrCLfn
B5p1WW7heYP3zRDVs8G/xg2ZcmeCoD7!UlycmnTPkpKK3k7V0pXafOi2WP88=

UUID AAD57511-D19D-48B8-8DB6-3545B320B302
FECHA 2017-07-03
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jchZoyinjmMwF903aZZstW0jcbZ
ZIXZ4YC5UrenvIMbK12GZPZIXZ
zcbRuXZSXOYZuSxYxuxOYxObzef
INeMzXUR0uIRCODL7gVOHjIMdUf
EFSg7mde9RIdcPvPASn4uic5icX
PvGIutlWu:RxCyBvIqxpPulstsp2
MvORApUUnLPSWYxx36kOw67Vg
390qmsak404D:Pm:WAw5Bx9XqR
NDibosB4vvoCjzbzgu33Ljkbkfo
hwyve9J0miIvZbsao1PZvpyN:
hE8DfDMWD7y3-R6NiNF04aHof0
1mt8LR6kKXyrDax9WhmHJLlCg5R
rHsfwlLa2ayVlSvviq8E4M3X
A14LhnikOok691y0DOTOjP1VH2
dizbf:teEOsS93orRgix5PZR:BO
ppawGRAvleZ8xYAUymWcZ8Z4P
ZozZIRwsYjJmenjY10kFplmhgR0
vppX4DhpzvpXv0L.zpvzXT0TH0

SvUqpaek7yAmmLKDO09gP0z5xvHvIqH/IgdDNI+2ZLKZh+V1WR6KA20VWLB
1gc4KowrbvW0SGLYQ1MN/Cy5huVzyqAjYXAsQasuX0BfJEk6RkEmD4NsL4QZ0
TbRYyznZkEfa4FVbzRoMfXIEBwZrcML9xtWAvqIn4kvHbyADhwgLM0FJahZ+
4ke5GXjlfBz2r+TJAGs+neHNZSuvQkwplbXb0BU9kFVSgspkrdvqaoIrk4UG8
sjiVltsD/5Dg+u0jebTVXVJrftn17XeijDZuSwb5qzG6xpKzLD29QeOUhSnO
gXn3KjJiZ/7P1utl7/ZDyNxtC/ABDOEKyFUta==

SELLO DIGITAL SAT
h3oxg06iQBvuXgEij7hlfBUiemC0VrkMd1E0qE45h3H2edpUcYWI6jdfmSAiZ
QeCM64ZzUkmsoor4v+9Oek6P1SUYaUdjzUVC6khGSJCrJrCLfnB5p1WW7heYP
3zRDVs8G/xg2ZcmeCoD7!UlycmnTPkpKK3k7V0pXafOi2WP88=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com
RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

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

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

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

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/avise privacidad o en la sucursal de tu preferencia



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

Agradecemos su preferencia

000149

**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	<b>4945165</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>"20%"</b>				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-100-002</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 30-Junio-17.	\$1,124,167.87			\$1,124,167.87
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes de	\$0.00			
<b>COMISIONES</b>	Comisiones x cheques				
<b>COBRADAS</b>	girados		\$0.00		
			\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS</b>					
<b>VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN</b>					
<b>CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$1,124,167.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,124,167.87</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$1,124,167.87</b>	<b>\$1,124,167.87</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$1,124,167.87</b>	<b>\$1,124,167.87</b>	<b>\$1,124,167.87</b>	<b>\$1,124,167.87</b>



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

000150

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

**Banamex 460 / 4945165 20%**

**MES DE JUNIO- DEL 2017.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
05/06/2017	Dep. del dia 05/06/2017	Deposito del dia.		\$1,080.53		\$1,242,868.08
06/06/2017	Dep. del dia 06/06/2017	Deposito del dia.		\$1,554.54		\$1,243,948.61
07/06/2017	Dep. del dia 07/06/2017	Deposito del dia.		\$363.21		\$1,245,503.15
	Comercody, S.A de C.V.		102-07-06-01		\$67,280.00	\$1,245,866.36
08/06/2017	Dep. del dia 08/06/2017	Deposito del dia.		\$1,154.05		\$1,179,740.41
09/06/2017	Dep. del dia 09/06/2017	Deposito del dia.		\$574.04		\$1,180,314.45
	Infraestructura y Maquinaria Ulter, S.A de C.V.		102-09-06-01		\$35,570.00	\$1,144,744.45
13-jun-17	Dep. del dia 13/06/2017	Deposito del dia.		\$852.08		\$1,145,596.53
14-jun-17	Dep. del dia 14/06/2017	Deposito del dia.		\$368.72		\$1,145,965.25
16-jun-17	Dep. del dia 16/06/2017	Deposito del dia.		\$1,954.77		\$1,147,920.02
19-jun-17	Dep. del dia 19/06/2017	Deposito del dia.		\$2,350.68		\$1,150,270.70
20-jun-17	Dep. de dia 20/06/2017	Deposito del dia.		\$215.09		\$1,150,485.79
	Ayden, S.A de C.V.		102-20-06-01		\$28,420.00	\$1,122,065.79
21-jun-17	Dep. del dia 21/06/2017	Deposito del dia.		\$2,196.50		\$1,124,262.29
23-jun-17	Dep. del dia 23/06/2017	Deposito del dia.		\$661.18		\$1,124,923.47
27-jun-17	Dep. del dia 27/06/2017	Deposito del dia.		\$1,005.41		\$1,125,928.88
	Comercody, S.A de C.V.		102-27-06-01		\$3,280.00	\$1,122,648.88
29-jun-17	Dep. del dia 29/06/2017	Deposito del dia.		\$1,194.68		\$1,123,843.56
30-jun-17	Dep. del dia 30/06/2017	Deposito del dia.		\$324.31		\$1,124,167.87
						\$1,124,167.87
						<b>\$1,124,167.87</b>



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

000151



**El Banco Nacional de México**

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

0000915

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.

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$1,242,868.08	\$1,124,167.87
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$1,242,868.08
( + ) 15 Depósitos		\$15,849.79
( - ) 4 Retiros		\$134,550.00
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>		<b>\$1,124,167.87</b>

Saldo Promedio	\$1,159,779.32
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4945165	RETIROS	DEPOSITOS
	\$134,550.00	\$15,849.79

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,242,868.08
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:30 SUC 0460		1,080.53	1,243,948.61
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:43 SUC 0460		1,554.54	1,245,503.15
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCODY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



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

000152

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUN	072320002797886120 CLAVE RASTREO 085900557604315878 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	67,280.00		
08 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:33 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		363.21	1,178,586.36
09 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:46 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA ULTER SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002700410790 CLAVE RASTREO 085900773404316072 REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	35,570.00	1,154.05	1,179,740.41
13 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:26 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		574.04	1,144,744.45
14 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 13:54 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		852.08	1,145,596.53
16 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:27 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		368.72	1,145,965.25
19 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:37 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,954.77	1,147,920.02
20 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:26 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AYDEN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002850642418 CLAVE RASTREO 085900465684317172 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:05 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	28,420.00	2,350.68	1,150,270.70
20 JUN	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 13:33 SUC 0460		215.09	1,122,065.79

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

**000153**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:35 SUC 0460		2,196.50	1,124,262.29
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:25 SUC 0460		661.18	1,124,923.47
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCODY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002797886120 CLAVE RASTREO 085900331764317875 REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0519	3,280.00		
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:50 SUC 0460		1,005.41	1,122,648.88
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:41 SUC 0460		1,194.68	1,123,843.56
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:16 SUC 0460		324.31	1,124,167.87

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**Aviso importante de su cuenta**

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

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

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



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

000154

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0:CFBA1570-7480-4A2D-BE34-C4E070079D89-2017-07-03T21:11:42:GSsgpuQyfg0D1aUdujQ0/3TYkU0  
 kCcsKiRulj2dgOi8Pv9+EaAgaebxPIfPjgplV8MeAKJhQpw3V64phkBdLrfEM7iyvRaHz77D3JDGU3xUPyHdYLMa/  
 CVtHtBVNpDDyTINPD0ZF0imXCdXmDGI4eGV0By6beqTYf4ZwXrL/SvYpB54t25svKIC2GNEqPN4Z8fhrCHW8C4u011  
 gXoP/paZjU2OFoPekK05/Us9RaG637SHNV5gqmEJwR15cCS4CqT2LeDy/iBOaO6An5Tjt86OoYzFuFARIug9On1aJr  
 XnbRNXOiX/nLKCAScUHV+oc4dO5YwpIYmE+N8HKH2r9Q==0000100000300627194G3iwU6z2OWRq/BTfjZUZE  
 PSSIO4lf6geFgikk9EVPHlmf9E3VVzqA734LiqL4491UhZmx23BRA57kB+TXI0g+BxfPpYGhdHzrohIZQUvbw/3cY  
 Padq00McczURnI4BrODRhpUb0HxxSNolj392dvDv0Wg88B1AXx3Q16R+WAc=

UUID CFBA1570-7480-4A2D-BE34-C4E070079D89

FECHA 2017-07-03

RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZiBTB-HJHYUbfMHoQRw0icbZ  
 ZIXZATCRA4kN1KcI1kzZPZIXZ  
 7ab51XvXUQ1uSvSRySwuuXzabP  
 doBMrWP5WnjtAgEAnn5xVqebdL2  
 OhASDyerAzmo3BdWMyNzIw8EYm  
 PzjHlp1S3PGzzybN9vQWnzgrefP  
 86QSiuxE8nGvAShmm1ITxqC3uDVfP  
 9daqVwnRoohj9IhBFwXORXxYe0  
 1NbkYEYXzBtjQGenyO9jbowZ  
 lavpLEycWEVkvvpwR6FOL7wsvrR  
 WDcto3aA3olse13buVAMZ7Z  
 84rit5RLMfXyHYNOLQmuUdgi0  
 BdeRimwb335ZOX9JnjoM18y  
 rsl11fksdskorz6WicOW6JaIVOP  
 dlzWmkalyqucCGhuoYBokhnR  
 rppX27BNW2DZ8otm0YdXc8Zm2  
 ZazZbXQCwGfKlbImBkhtpizVpR  
 vppXDzpl.XHDXXOPPHXzDtdzPvPP

GSsgpuQyfg0D1aUdujQ0/3TYkU0kCcsKiRulj2dgOi8Pv9+EaAgaebxPIfPjg  
 pLIV8MeAKJhQpw3V64phkBdLrfEM7iyvRaHz77D3JDGU3xUPyHdYLMa/CVtHtB  
 VNPDDyTINPD0ZF0imXCdXmDGI4eGV0By6beqTYf4ZwXrL/SvYpB54t25svKI  
 PC2GNEqPN4Z8fhrCHW8C4u011gXoP/paZjU2OFoPekK05/Us9RaG637SHNV5gq  
 mEJwR15cCS4CqT2LeDy/iBOaO6An5Tjt86OoYzFuFARIug9On1aJrXnbRNXOi  
 X/nLKCAScUHV+oc4dO5YwpIYmE+N8HKH2r9Q==

SELLO DIGITAL SAT


G3iwU6z2OWRq/BTfjZUZE PSSIO4lf6geFgikk9EVPHlmf9E3VVzqA734LiqL  
 4491UhZmx23BRA57kB+TXI0g+BxfPpYGhdHzrohIZQUvbw/3cYPadq00McczU  
 RnI4BrODRhpUb0HxxSNolj392dvDv0Wg88B1AXx3Q16R+WAc=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

<p><b>Banamex Resuelve</b>                  Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno                  Cd de México: 2226 1111, del Interior de la Republica: 01 800 111 1122                  EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas                  Correo electrónico: <a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a>                  RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867</p>	<p><b>Banamex Resuelve PyMEs</b>                  Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal                  Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la Republica: 01 800 111 2020                  Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas                  Correo electrónico: <a href="mailto:resuelvepymes@citibanamex.com">resuelvepymes@citibanamex.com</a>                  Correo electrónico: <a href="mailto:resuelvepymes@citibanamex.com">resuelvepymes@citibanamex.com</a></p>
---	--

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

 <p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas <a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a></p>	<p><b>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</b></p> <p>En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en <a href="http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad">www.citibanamex.com/avisodeprivacidad</a> o en la sucursal de tu preferencia</p>
--	--

Agradecemos su preferencia

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO  
 H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

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

000155

## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	4945173				
<b>NOMBRE</b>	"3%"				
<b>Cuenta Contable:</b>	1112-100-003				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 30-Junio-17.	\$1,018,020.34			\$1,018,020.34
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes de	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$1,018,020.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,018,020.34</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$1,018,020.34</b>	<b>\$1,018,020.34</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$1,018,020.34</b>	<b>\$1,018,020.34</b>	<b>\$1,018,020.34</b>	<b>\$1,018,020.34</b>



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

000156




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

**Banamex 460 / 4945173 3%**

**MES DE JUNIO - 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
05-jun-17	Dep. del dia 05/06/2017	Deposito del dia.		\$359.44		\$1,012,452.29
06-jun-17	Dep. del dia 06/06/2017	Deposito del dia.		\$581.52		\$1,012,811.73
07-jun-17	Dep. del dia 07/06/2017	Deposito del dia.		\$100.48		\$1,013,393.25
08-jun-17	Dep. del dia 08/06/2017	Deposito del dia.		\$346.32		\$1,013,493.73
09-jun-17	Dep. del dia 09/06/2017	Deposito del dia.		\$172.27		\$1,013,840.05
13-jun-17	Dep. del dia 13/06/2017	Deposito del dia.		\$255.72		\$1,014,012.32
14-jun-17	Dep. del dia 14/06/2017	Deposito del dia.		\$120.37		\$1,014,268.04
16-jun-17	Dep. del dia 16/06/2017	Deposito del dia.		\$722.34		\$1,014,388.41
19-jun-17	Dep. del dia 19/06/2017	Deposito del dia.		\$781.32		\$1,015,110.75
20-jun-17	Dep. del dia 20/06/2017	Deposito del dia.		\$64.56		\$1,015,892.07
21-jun-17	Dep. del dia 21/06/2017	Deposito del dia.		\$826.48		\$1,015,956.63
23-jun-17	Dep. del dia 23/06/2017	Deposito del dia.		\$258.72		\$1,016,783.11
27-jun-17	Dep. del dia 27/06/2017	Deposito del dia.		\$522.63		\$1,017,041.83
29-jun-17	Dep. del dia 29/06/2017	Deposito del dia.		\$358.56		\$1,017,564.46
30-jun-17	Dep. del dia 30/06/2017	Deposito del dia.		\$97.32		\$1,017,923.02
						\$1,018,020.34
						\$1,018,020.34
						\$1,018,020.34
						<b>\$1,018,020.34</b>

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

000157



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 7

El Banco Nacional de México

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

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

0000916

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

3%

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/JUN/2017. Shows account balance details.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Retirements (-), and Saldo Al 30 de Junio de 2017.

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Shows \$0.00 and \$5,568.05.

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Lists transactions from 05 JUN to 08 JUN.



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

000158

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 JUN	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:46 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		346.32	1,013,840.05
13 JUN	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:26 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		172.27	1,014,012.32
14 JUN	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 13:54 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		255.72	1,014,268.04
16 JUN	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:26 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		120.37	1,014,388.41
19 JUN	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:37 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		722.34	1,015,110.75
20 JUN	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:26 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		781.32	1,015,892.07
21 JUN	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 13:32 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		64.56	1,015,956.63
23 JUN	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:35 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		826.48	1,016,783.11
27 JUN	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:24 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		258.72	1,017,041.83
29 JUN	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:49 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		522.63	1,017,564.46
30 JUN	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:40 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		358.56	1,017,923.02
	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:16 SUC 0460		97.32	1,018,020.34

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



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

000159



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

**Banamex 460 / 4995472 Predial**

**MES DE JUNIO-2017**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-jun-17	Dep. del dia 01/06/2017	Deposito del dia.		\$1,791.56		\$292,085.33
02-jun-17	Dep. del dia 02/06/2017	Deposito del dia.		\$4,160.84		\$293,876.89
05-jun-17	Finca Maiz de Agroproductores de Tecalitl Prestamo	Deposito del dia.	14-02-06-01	\$1,431.96	\$150,000.00	\$148,037.73
06-jun-17	Dep. de dia 05/06/2017	Deposito del dia.		\$8,569.31		\$149,469.69
06-jun-17	Dep. del dia 06/06/2017	Deposito del dia.	104-06-06-01	\$3,526.90	\$77,776.84	\$158,039.00
07-jun-17	Mhaus Lemus S. de RL de C.V	Deposito del dia.		\$531.72		\$80,262.16
07-jun-17	Dep. del dia 07/06/2017	Deposito del dia.		\$52,844.84		\$83,789.06
08-jun-17	Dep. del dia 08/06/2017	Deposito del dia.		\$2,067.01		\$84,320.78
09-jun-17	Dep. del dia 09/06/2017	Deposito del dia.		\$17,119.15		\$137,165.62
12-jun-17	Dep. del dia 12/06/2017	Deposito del dia.		\$1,546.13		\$139,232.63
13-jun-17	Dep. del dia 13/06/2017	Deposito del dia.		\$20,915.77		\$156,351.78
14-jun-17	Dep. del dia 14/06/2017	Deposito del dia.		\$6,087.71		\$157,897.91
15-jun-17	Dep. del dia 15/06/2017	Deposito del dia.		\$31,443.57		\$178,813.68
16-jun-17	Dep. del dia 16/06/2017	Deposito del dia.		\$6,816.08		\$184,901.39
19-jun-17	Dep. del dia 19/06/2017	Deposito del dia.			\$32,150.00	\$216,344.96
20-jun-17	Dep. del dia 20/09/2017	Deposito del dia.	104-20-06-01		\$37,850.00	\$223,161.04
	Rchepe Constructora, S.A de C.V					\$191,011.04
	Rchepe Constructora, S.A de C.V		104-20-06-02			\$153,161.04
21-jun-17	Dep. del dia 21/06/2017	Deposito del dia.		\$7,191.52		\$160,352.56
22-jun-17	Dep. del dia 22/06/2017	Deposito del dia.		\$910.43		\$161,262.99
23-jun-17	Dep. del dia 23/06/2017	Deposito del dia.		\$1,808.51		\$163,071.50
26-jun-17	Dep. del dia 26/06/2017	Deposito del dia.		\$3,731.59		\$166,803.09
27-jun-17	Dep. del dia 27/06/2017	Deposito del dia.		\$67,014.35		\$233,817.44
	Dep. de Jayden, S.A de C.V	Devolucion Deposito erroneo.		\$28,420.00		\$262,237.44
	Dep. de Jayden, S.A de C.V	Devolucion Deposito erroneo.		\$42,896.80		\$305,134.24
28-jun-17	Dep. del dia 28/06/2017	Deposito del dia.		\$12,239.28		\$317,373.52
29-jun-17	Dep. del dia 29/06/2017	Deposito del dia.		\$4,267.64		\$321,641.16



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
PERIODO DE EJERCICIO 2015-2018

000161

\$322,209.41	
\$322,209.41	
\$322,209.41	
\$322,209.41	
\$322,209.41	
\$322,209.41	
\$322,209.41	
\$322,209.41	
<b>\$322,209.41</b>	

\$568.25

Deposito del dia.

30-jun-17 Dep. del dia 30/06/2017



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

000162

**El Banco Nacional de México**

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

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	

0000018

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

*\* Prudal*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$292,085.33	\$322,209.41
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO 7706880435  
 Saldo Anterior \$292,085.33  
 (+) 24 Depósitos \$327,900.92  
 (-) 4 Retiros \$297,776.84  
**SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017 \$322,209.41**

Saldo Promedio \$178,260.87  
 Días Transcurridos 30  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4995472

RETIROS	DEPOSITOS
\$297,776.84	\$327,900.92

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			292,085.33
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05818133 HORA 15:05 SUC 0460		1,791.56	293,876.89
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0017060200179861 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TECALITLAN JAL AC SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004928287 CAJA 0062 AUT 00000000			



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

000163

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	HORA 15:28 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05818133	150,000.00	104-02-06-01	
05 JUN	HORA 15:28 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		4,160.84	148,037.73
06 JUN	HORA 14:39 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		1,431.96	149,469.69
06 JUN	HORA 14:38 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MHAUS LEMUS S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095391666 CLAVE RASTREO 085901397724315772 REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		8,569.31	
07 JUN	HORA 15:41 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471	77,776.84	104-06-06-01	80,262.16
08 JUN	HORA 13:40 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		3,526.90	83,789.06
09 JUN	HORA 14:41 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		531.72	84,320.78
12 JUN	HORA 14:42 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		52,844.84	137,165.62
13 JUN	HORA 14:41 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471		2,067.01	139,232.63
14 JUN	HORA 14:52 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		17,119.15	156,351.78
15 JUN	HORA 14:36 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		1,546.13	157,897.91
16 JUN	HORA 14:46 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471		20,915.77	178,813.68
19 JUN	HORA 14:55 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831		6,087.71	184,901.39
20 JUN	HORA 14:59 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A		31,443.57	216,344.96



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

000164



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUN	BANORTE/IXE AL BENEF. RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002785555188 CLAVE RASTREO 085900991224317175 REF. 0200617 LAMINAS, ALAMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	32,150.00	104-20-06-01	
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002785555188 CLAVE RASTREO 085901002514317177 REF. 0200618 ALAMBRE Y LAMINAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	37,850.00	104-20-06-02	
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:45 SUC 0460		6,816.08	153,161.04
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:44 SUC 0460		7,191.52	160,352.56
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:49 SUC 0460		910.43	161,262.99
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:42 SUC 0460		1,808.51	163,071.50
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 15:13 SUC 0460		3,731.59	166,803.09
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:47 SUC 0460		67,014.35	
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE JAYDEN SA DE CV CTA.ORDENANTE 072320002850642418 REF.0270617 ERROR DE DEPOSITO RASTREO: 8846CAP2201706270464204106			
27 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE JAYDEN SA DE CV CTA.ORDENANTE 072320002850642418 REF.0270617 ERROR DE DEPOSITO RASTREO: 8846CAP3201706270464204109		28,420.00	



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

000165



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:  
Página:

34598773  
4 de 8

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0859		42,896.80	305,134.24
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05852471			
29 JUN	HORA 14:35 SUC 0460		12,239.28	317,373.52
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
30 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 14:48 SUC 0460		4,267.64	321,641.16
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05852471			
	HORA 14:50 SUC 0460		568.25	322,209.41

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Aviso importante de su cuenta

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

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

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



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

000166

**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 30-Junio-17.	\$20,096.33			\$20,105.43
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Junio-17.)	\$9.10			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$20,105.43	\$0.00	\$0.00	\$20,105.43
	SALDOS CONCILIADOS		\$20,105.43	\$20,105.43	
	SUMAS IGUALES	\$20,105.43	\$20,105.43	\$20,105.43	\$20,105.43



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

000167

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

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

**MES DE JUNIO- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-jun-17	Rendimiento mes de Junio-2017.			\$9.10		\$20,096.33
						\$20,105.43
						\$20,105.43
						\$20,105.43
						\$20,105.43
						\$20,105.43
						<b>\$20,105.43</b>



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

000168



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

0000922

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

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

\* Compra de Insumos Subordinado - 16.

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/JUN/2017. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Withdrawals (-), and Saldo Al 30 de Junio de 2017.

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include Saldo Promedio, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$0.00, \$9.10

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 30 JUN showing Saldo Anterior and Rendimiento.



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

000169



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 6

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**Aviso importante de su cuenta**

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

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

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



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

000170

### CONCILIACIONES BANCARIAS

#### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	2463445-7007				
NOMBRE	"INFRA"				
Cuenta Contable:	1112-200-235				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Junio-17	\$8,868,904.83			\$8,876,448.95
RENDIMIENTOS	Rend.Mes= Junio-17	\$7,544.12			
COMISIONES COBRADAS	Comision 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	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$8,876,448.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,876,448.95</b>
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>			<b>\$8,876,448.95</b>	<b>\$8,876,448.95</b>	
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>\$8,876,448.95</b>	<b>\$8,876,448.95</b>	<b>\$8,876,448.95</b>	<b>\$8,876,448.95</b>



000171

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

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

**Banamex 7007-2463445= INFRA-2015**

**MES-JUNIO- DEL 2017.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$7,354,172.79
30-jun-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,514,732.04		\$8,868,904.83
	Rendimiento mes de Junio-2017.			\$7,544.12		\$8,876,448.95
						\$8,876,448.95
						\$8,876,448.95
						\$8,876,448.95
						\$8,876,448.95
						\$8,876,448.95
						<b>\$8,876,448.95</b>



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

**000172**



**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$7,544.12
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000920

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

*\* Infra*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$7,354,172.79	\$8,876,448.95
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

CONTRATO	7988712049
Saldo Anterior	\$7,354,172.79
( + ) 2 Depósitos	\$1,522,276.16
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>\$8,876,448.95</b>

Saldo Promedio	\$7,404,663.85
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.22%
(Excesada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.22%
(Excesada en términos anuales)	
Ingreso Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7,544.12
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445

RETIDOS	DEPOSITOS
\$0.00	\$1,522,276.16

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIDOS	DEPOSITOS	SALDO
	<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>7,354,172.79</b>
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN CTA.ORDENANTE 014320655059346108 REF 7483700 SP 1647065 4142204 RASTREO: 2017063040014 TCT0000474837000			



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

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0859		1,514,732.04	
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		7,544.12	8,876,448.95

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**Aviso importante de su cuenta**

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

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

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




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



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

**Banamex 7007-0904053= FORTA-2015**

MES DE JUNIO- 2017						
Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-jun-17	Francisco Javier Andrade Lizardi	Pago Nomina 2a. Q. mes Mayo-2017	177		\$3,562.96	\$653,089.39
07-jun-17	Martin de Jesus Andrade Lizardi	Pago Finiquito x Juicio Laboral(5o. P	178		\$20,000.00	\$649,526.43
08-jun-17	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz Electrica.	179		\$341,714.00	\$629,526.43
14-jun-17	Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina Lumbreros 1a.Q. mes	180		\$14,202.23	\$287,812.43
15-jun-17	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Descto. Nomina Bancanet 1a. Q. me36-15-06-01		\$3,562.96	\$176,582.53	\$273,610.20
	Dep. Devolucion de Nomina.					\$97,027.67
16-jun-17	Francisco Javier Andrade Lizardi	Pago Nomina 1a. Q. mes Junio-2017	181		\$3,562.96	\$100,590.63
26-jun-17	Gustavo Antonio Lopez Rincon	Compra de camaras de seguridad	182		\$5,000.00	\$97,027.67
27-jul-17	Grupo Motormexa Colima, S,A de C.V		236-27-06-01		\$60,198.00	\$92,027.67
29-jun-17	Comision Federal de Electricidad	Cheque mal elaborado.	183		\$6,148.00	\$31,829.67
29-jun-17	Lorenzo Gonzalez Ceja	pago de seguro de vida	184		\$1,138.73	\$25,681.67
	Agustin Morett Garcia		236-29-06-01		\$8,210.05	\$24,542.94
30-jun-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$778,945.85		\$16,332.89
	Dep. Devolucion de Nomina.			\$3,562.96		\$795,278.74
	Francisco Javier Andrade Lizardi	Pago Nomina 2a. Q. mes Junio-2017	185		\$3,562.96	\$798,841.70
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Descto. Nomina Bancanet 2a. Q. me36-30-06-01			\$172,665.26	\$795,278.74
	Dep. Devolucion de Cheque Certificado	Devolucion Cheque No.:= 183.		\$6,148.00		\$622,613.48
	Rendimientos mes de Junio-2017.			\$186.74		\$628,761.48
	Comision X Cheques Girados				\$120.00	\$628,948.22
	IVA X Comision				\$19.20	\$628,828.22
						\$628,809.02
						<b>\$628,809.02</b>

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

000176

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$186.74
Comisiones efectivamente cobradas	\$120.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000919

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

*\* Falso*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$653,089.39	\$633,809.02
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO 7988707320  
 Saldo Anterior \$653,089.39  
 (+) 5 Depósitos \$792,406.51  
 (-) 14 Retiros \$811,686.88  
**SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017 \$633,809.02**

Saldo Promedio \$329,932.04  
 Días Transcurridos 30  
 Tasa Bruta 0.67%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Tasa Neta 0.67%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Impuesto Retenido \$0.00  
 Intereses Pagados \$186.74  
 Cheques Girados 8  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7007 904053

RETIROS	DEPOSITOS
\$811,686.88	\$792,406.51

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>653,089.39</b>
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 177			
	<b>SUC 0460</b>			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 12:58	3,562.96		649,526.43
12 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 179			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	<b>HORA 12:12 SUC 0460</b>	<b>341,714.00</b>		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 178			



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

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 14:55	20,000.00		287,812.43
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 180			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:35	14,262.23		273,610.20
15 JUN	CARGO GLOBAL 45705213 42887			
	HORA 11:58 SUC 0870	176,582.53		
15 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.42887			
	HORA 11:58 SUC 0870		3,562.96	100,590.63
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 181			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 10:45	3,502.86		97,027.67
27	PAGO A TERCEROS REF. DE TECALITLAN AL BENEF GRUPO			
	REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE 00000000000005631640			
	HORA 12:56 SUC 0519	60,198.00	936-27-06-01	36,829.67
28 JUN	0017062900082070 AYUNTAMIENTO AGUSTIN,MORETT/GARCIA SU			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	CAJA 0062 AUT 00000000		936-29-06-01	
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 184	1,138.73		28,615.88
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 13:25			
30 JUN	CAJA 0002 AUT 05330831			
		6,148.06		
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE			
	SP 1648824 4148095 RASTREO:			
	HORA 14:24 SUC 0859		778,945.85	
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 183			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:11	3,562.96		
30 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 15:16 SUC 0859		6,148.06	
30 JUN	CARGO GLOBAL 128558113 42888			
	CAJA 0002 AUT 05330831			
	HORA 20:41 SUC 0870	172,665.26		
30 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.42888			
	CAJA 0072 AUT 00000000			



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

000178

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 20:41 SUC 0870		3,562.96	
30 JUN	CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000			
30 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		186.74	
30 JUN	GIRADOS POR 6 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	120.00		
30 JUN	COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			633,909.62

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 120.00

**Aviso importante de su cuenta**

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

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

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



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

000179

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|D9E46BBF-781F-402F-ABBE-04226A30ABDA|2017-07-03T21:11:42|FJOfQFC99Ipi19P3ORkwtE7wqRP  
A3uRvOthTdj2G05m8XahGx/CRgQN3xOHFvmoUBw8MtVZ8g9eFX5caTvMRRhfG3G5PMIq4hSjzhYmidp3EokA9tW/  
LmXpb0+J2e0/f2rZgTE+fpegcn1dlnkv0FeqM8nghiOT004DiXkGiwxhgSmh9dPxPhr7B78ThA9e52FjDNsG1RPLGm  
zabH6X0vcXotScQPig3IorEzB1vDHy5VoFTI3/Lmn6o90jiSpCVs+EdhXDjwWqMv2YpnKkNq6bnZuE6kbcBxM8mkWY  
ULy8a8CIn8dQD23sxQWSKM6wHNJfIwPuNRWL/7BWEAPFw==|0000100000300627194|WkmKdyLUnTGUXMocF7r2T  
Cwt+oC0megRgh1Ps8DpVhMK6gjEuQ/TH/hfmI11CZ/kwG2kJpAQhmowoGk3yRj45ZtO2YaFhG3gXuUfJGScdGox1Ww  
rtqt1Q85HRN44Q9TRv1ibK9hfUv1AbAaLQyB6dKGrGuAP15d7OWVeWqSsGKw=||

UUID D9E46BBF-781F-402F-ABBE-04226A30ABDA

FECHA 2017-07-03

RFC MTE871101HLA

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



FJOfQFC99Ipi19P3ORkwtE7wqRPA3uRvOthTdj2G05m8XahGx/CRgQN3xOHFv  
moUBw8MtVZ8g9eFX5caTvMRRhfG3G5PMIq4hSjzhYmidp3EokA9tW/LmXpb  
0+J2e0/f2rZgTE+fpegcn1dlnkv0FeqM8nghiOT004DiXkGiwxhgSmh9dPxPh  
r7B78ThA9e52FjDNsG1RPLGmzabH6X0vcXotScQPig3IorEzB1vDHy5VoFTI3  
/Lmn6o90jiSpCVs+EdhXDjwWqMv2YpnKkNq6bnZuE6kbcBxM8mkWYULy8a8C  
In8dQD23sxQWSKM6wHNJfIwPuNRWL/7BWEAPFw==

**SELLO DIGITAL SAT**

WkmKdyLUnTGUXMocF7r2TCwt+oC0megRgh1Ps8DpVhMK6gjEuQ/TH/hfmI11C  
Z/kwG2kJpAQhmowoGk3yRj45ZtO2YaFhG3gXuUfJGScdGox1Wwrtqt1Q85HRN  
44Q9TRv1ibK9hfUv1AbAaLQyB6dKGrGuAP15d7OWVeWqSsGKw=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 526, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.com) como teléfono (55) 12 26 45 53, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.consuel.gob.mx](http://www.consuel.gob.mx) telefónicamente 53 40 00 00 o 01 800 999 3000.

**Banamex Resúmenes**  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Calle de México, 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122  
EU - Canada: 1 800 250 1893. Horario: De lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas  
Correo electrónico: [resúmenes@citibanamex.com](mailto:resúmenes@citibanamex.com)

**Banamex Resúmenes PyMEs**  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Subsursal  
Calle de México, 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122  
Horario: De lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas  
Correo electrónico: [resúmenes@citibanamex.com](mailto:resúmenes@citibanamex.com)

RFC BAN84215V87, calle de Calles número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, Ciudad de México, Tel. 1226-8967

**IMPORTANTE**  
\* Si desea solicitar una aclaración sobre su estado de cuenta, llame al 111 1122 los días naturales posteriores al cierre del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.  
\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.  
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese [banamex.com](http://banamex.com), [ref.gob.mx](http://ref.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

**IPAB** garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**  
En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com) o aviso de privacidad e en la sucursal de tu preferencia.



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

000180

Agradecemos su preferencia



**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>7009-3232125</b>				
<b>NOMBRE</b>	Fondo de Apoyo e Inf. Y Product.-16.				
<b>Cuenta Contable</b>	<b>1112-300-008</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 30-Junio-17.	\$40,631.16			\$40,649.56
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes Junio.-17.)	\$18.40			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$40,649.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,649.56</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$40,649.56</b>	<b>\$40,649.56</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$40,649.56</b>	<b>\$40,649.56</b>	<b>\$40,649.56</b>	<b>\$40,649.56</b>



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

000181

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

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

**MES DE JUNIO- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-jun-17	Rendimientos mes de Junio-17.			\$18.40		\$40,631.16
						\$40,649.56
						\$40,649.56
						\$40,649.56
						\$40,649.56
						<b>\$40,649.56</b>



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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

0000921

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

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/JUN/2017. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Withdrawals (-), and Saldo Al 30 de Junio de 2017.

Table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7009 3232125.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 30 JUN SALDO ANTERIOR.



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

000183

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**Aviso importante de su cuenta**

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

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

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



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

000184



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

**Banamex 7011 / 981900 APOYO MINERO-2016.**

**MES DE JUNIO- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
22-jun-17	Constructora y Edificadora del Sur de Teca		310-22-06-01		\$299,994.76	\$390,608.20
30-jun-17	Rendimiento mes de Junio-2017.			\$170.15		\$90,613.44
						\$90,783.59
						\$90,783.59
						\$90,783.59
						<u><u>\$90,783.59</u></u>



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

000186



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

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

0000927

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

\* Apoyo Minero

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/JUN/2017. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Depósito, Retiro, and SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7011 981900.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 22 JUN PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE



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

000187

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	RASTREO 085900962874317374			
	REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	299,994.76		90,613.44
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		170.15	90,783.59

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**Aviso importante de su cuenta**

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

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

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



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





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

Banamex 7011-1249987= INADEM-2016.

**MES DE JUNIO- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-jun-17	Rendimiento mes de Junio del 2017			\$9.62		\$21,246.94
						\$21,256.56
						\$21,256.56
						\$21,256.56
						<b>\$21,256.56</b>



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

000190



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

0000928

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

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

\* Inadorno - 16

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/JUN/2017. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Withdrawals (-), and Saldo Al 30 de Junio de 2017.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS and DEPOSITOS. Values: \$0.00 and \$9.62.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 30 JUN SU RENDIMIENTO.



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

000191

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**Aviso importante de su cuenta**

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

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

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



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

**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7009-3282351				
NOMBRE	FONDEREG-2016.				
Cuenta Contable:	1112-400-020				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Junio-17.	\$13,564.94			\$13,223.08
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Junio-17.)	\$6.14			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Manejo de Cuenta.		\$300.00		
IVA	IVA x comision		\$48.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$13,571.08</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,223.08</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$13,223.08</b>	<b>\$13,223.08</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$13,571.08</b>	<b>\$13,571.08</b>	<b>\$13,223.08</b>	<b>\$13,223.08</b>



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

000193

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

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

**MES DE JUNIO- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-jun-17	Rendimiento mes de Junio-2017.			\$6.14		\$13,564.94
	Comision x Manejo de Cuenta				\$300.00	\$13,571.08
	IVA X Comision				\$48.00	\$13,271.08
						\$13,223.08
						<b>\$13,223.08</b>



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

000194



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

0000923

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

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

\* Fondoreg-2016

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/JUN/2017. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Depósito, Retiros, and SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282351

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$348.00, \$6.14

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for Saldo Anterior, Rendimiento, Comisión por Manejo, IVA por Comisión Manejo.



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

000195

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	48.00		13,223.08

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

**Aviso importante de su cuenta**

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

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

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



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

000196



## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA:</b>	<b>7010-5271725</b>				
<b>CTA. CONTABLE</b>	<b>1112-400-022</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>Talleres Artisticos-16</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 30-Junio-2017	\$19,603.51			\$19,264.39
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rendimto Junio-17.	\$8.88			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$300.00		
	IVA x comision		\$48.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$19,612.39</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,264.39</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$19,264.39</b>	<b>\$19,264.39</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$19,612.39</b>	<b>\$19,612.39</b>	<b>\$19,264.39</b>	<b>\$19,264.39</b>



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

**000197**

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

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

**MES DE JUNIO - 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-jun-17	Rendimiento mes de Junio-17.			\$8.88		\$19,603.51
	Comision x Manejo de Cuenta				\$300.00	\$19,612.39
	IVA X Comision				\$48.00	\$19,312.39
						\$19,264.39
						\$19,264.39
						<u><u>\$19,264.39</u></u>



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

000198



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

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

0000925

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

El Banco Nacional de México

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

\* Talleres Artísticos - 16.

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/JUN/2017. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

Table showing contract details: CONTRATO 8052014064, Saldo Anterior \$19,603.51, and SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017 \$19,264.39.

Table showing interest and fees: Saldo Promedio \$19,603.51, Tasa Bruta 0.54%, Tasa Neta 0.54%, Impuesto Retenido \$0.00, Intereses Pagados \$8.88.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7010 5271725.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for SALDO ANTERIOR, SU RENDIMIENTO, COMISION POR MANEJO DE CUENTA, and IVA POR COMISION MANEJO DE.



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

000193



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLIENTE:  
Página:

34598773  
2 de 6

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23 59 SUC 0460	48.00		19,264.39

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

Aviso importante de su cuenta

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

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

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



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

000200

## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-298607				
NOMBRE	Comedores Comunit.				
Cuenta Contable	1112-400-024				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Junio-17	\$300,150.00			\$313,045.91
RENDIMIENTOS	Rendimto Mes=Junio-17.	\$158.72			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$45.00		
IVA	IVA x comision		\$7.20		
	Comis.x manejo de C.		\$353.97		
	IVA x comision		\$56.64		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
	13 Isidro Ortega Alcaraz			\$6,316.20	
	14 Abelina Garcia Gonzalez			\$4,012.80	
	16 Ana Isabel Licea Garcia			\$2,871.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$300,308.72</b>	<b>\$462.81</b>	<b>\$13,200.00</b>	<b>\$313,045.91</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$299,845.91</b>	<b>\$299,845.91</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$300,308.72</b>	<b>\$300,308.72</b>	<b>\$313,045.91</b>	<b>\$313,045.91</b>



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

000201

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

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

**MES DE JUNIO- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
06-jun-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$493,290.00		\$0.00
	IVA X Manejo de Cuenta				\$56.64	\$493,290.00
	Comision X Manejo de Cuenta.				\$353.97	\$493,233.36
07-jun-17	Juan Morales Martinez	Pago de Gastos Meses= Marzo, Abri	10		\$135,720.00	\$492,879.39
	Elias Buenrostro Diaz	CANCELADO	11		\$0.00	\$357,159.39
14-jun-17	Manuel Barajas Horta	Pago de Abarrotes p/Comedores	12		\$43,065.00	\$357,159.39
	Isidro Ortega Alcaraz	Pago de Carne p/Comedor Comunit	13		\$6,316.20	\$314,094.39
	Abelina Garcia Gonzalez	Pago Tortillas p/comedor Comunita	14		\$4,012.80	\$307,778.19
	Nelson Soto Torres	Pago Agua Purificada p/comedor	15		\$1,155.00	\$303,765.39
	Ana Isabel Licea Garcia	Pago Pollo Lavado P/comedor	16		\$2,871.00	\$302,610.39
30/06/2017	Rendimiento mes de Junio-2017.			\$158.72		\$299,739.39
	Comision X Cheques Girados				\$45.00	\$299,898.11
	IVA X Comision				\$7.20	\$299,853.11
						\$299,845.91
						\$299,845.91
						\$299,845.91
						<b>\$299,845.91</b>

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

000202

**El Banco Nacional de México**

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

0000926

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	\$158.72
Comisiones efectivamente cobradas	\$398.97
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Comederos Comunitarios-36*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8056783375	\$0.00	\$313,045.91
CLABE Interbancaria	002391701102986070		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8056783375
Saldo Anterior	\$0.00
( + ) 2 Depósitos	\$493,448.72
( - ) 7 Retiros	\$180,402.81
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>\$313,045.91</b>

Saldo Promedio	\$280,431.82
Días Transcurridos	30
Tasa bruta	0.67%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.67%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$158.72
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 298607	RETIROS \$180,402.81	DEPOSITOS \$493,448.72
---------------------	----------------------	------------------------

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
06 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	MANANTIAL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05887208			
	HORA 15:49 SUC 0779		493,290.00	
06 JUN	IVA POR COMISION MANEJO DE			
	CAJA 0 AUT 0			



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

000203

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 0:0 SUC 0 CUENTA			
	CAJA 0003 AUT 05887208			
	HORA 15:49 SUC 0779	56.64		
06 JUN	COMISION PENDIENTE MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0003 AUT 05887208			
	HORA 15:49 SUC 0779	353.97		
	DEP CHEQUE BNM 493,290.00			
	CAJA 0003 AUT 05887208			
	HORA 15:49 SUC 0779			492,879.39
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 12:20	135,720.00		357,159.39
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05852471 HORA 13:17	43,065.00		314,094.39
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05330831 HORA 14:07	1,155.00		312,939.39
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
30 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		158.72	
30 JUN	COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	45.00		
30 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	7.20		313,045.91

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 398.97

**Aviso importante de su cuenta**

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

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

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



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

000204





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

Banamex 7010 / 3357673 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

**MES DE JUNIO- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-jun-17	Comision x Manejo de Cuenta IVA X Comision				\$300.00 \$48.00	\$8,186.55 \$7,886.55 \$7,838.55 \$7,838.55 \$7,838.55
						<b>\$7,838.55</b>



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

000206



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

0000924

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

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

Prog. 3x1 Para Migrantes-16

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/JUN/2017. Rows include Cuenta Productiva Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CONTRATO, Saldo Anterior, (+) 0 Depósitos, (-) 2 Retiros, and SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS and DEPOSITOS. Values: \$348.00 and \$0.00.

Cheques 7010 3357673

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR, COMISION POR MANEJO DE CUENTA, and IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA.



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

000207

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	48.00		7,838.55

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

**Aviso importante de su cuenta**

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

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

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



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

000208



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

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

**MES DE JUNIO- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-jun-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$2,500,000.00		\$20,028.52
	Rendimiento mes de Junio-2017.			\$58.50		\$2,520,028.52
						\$2,520,087.02
						\$2,520,087.02
						\$2,520,087.02
						<u>\$2,520,087.02</u>



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

000210



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

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

0000929

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

El Banco Nacional de México

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

\* Prog. 2o. Festival Tecalitlán
los Sonos - 17.

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/JUN/2017. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Retirements (-), and Saldo Al 30 de Junio de 2017.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Saldo Promedio, Days Transcurred, Brute Rate, Net Rate, Tax Retained, Interest Paid, Cheques Issued, and Cheques Exempt.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 2360768

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$0.00, \$2,500,058.50

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 30 JUN showing Saldo Anterior and a deposit from Banxico.



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

000211

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:32 SUC 0859		2,500,000.00	
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		58.50	2,520,087.02

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**Aviso importante de su cuenta**

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

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

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



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

000212



**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>7011-4249600</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>FONDEREG-2017.</b>				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-400-028</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 30-Junio-17.	\$20,000.00			\$20,007.25
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Junio-17.)	\$7.25			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Manejo de Cuenta.			\$0.00	
<b>IVA</b>	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$20,007.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,007.25</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$20,007.25</b>	<b>\$20,007.25</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$20,007.25</b>	<b>\$20,007.25</b>	<b>\$20,007.25</b>	<b>\$20,007.25</b>



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

000213

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

Banamex 7011 / 4249600 FONDEREG-2017.

**MES DE JUNIO- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						\$0.00
07-jun-17	Dep. Apertura Cuenta Nueva.			\$20,000.00		\$20,000.00
30-jun-17	Rendimientos mes de Junio-2017			\$7.25		\$20,007.25
						\$20,007.25
						\$20,007.25
						\$20,007.25
						\$20,007.25
						\$20,007.25
						<b>\$20,007.25</b>

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

000214

**El Banco Nacional de México**

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

0001948



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$7.25
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*Fondos - 2017*

fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Si 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**

ODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8086163770	\$0.00	\$20,007.25
ABE Interbancaria	002391701142496009		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 07/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

CONTRATO 8086163770  
 Saldo Anterior \$0.00  
 ) 2 Depósitos \$20,007.25  
 ) 0 Retiros \$0.00  
**SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017 \$20,007.25**

Saldo Promedio \$20,000.00  
 Días Acurridos 24  
 Tasa Bruta 0.54%  
 Tasa Neta (presada en términos anuales) 0.54%  
 Impuesto Retenido \$0.00  
 Intereses Pagados \$7.25  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 4249600	\$0.00	\$20,007.25

**DETALLE DE OPERACIONES**

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC TECALITLAN JAL		20,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 20,000.00			20,000.00
JUN	SU RENDIMIENTO		7.25	20,007.25



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

000215

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**Aviso importante de su cuenta**

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

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

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



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

000216