



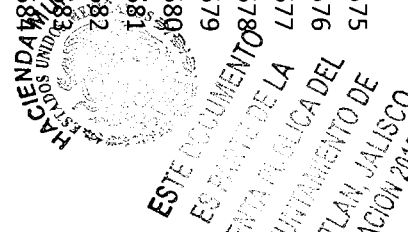
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

501000

**Banamex 460 / 4995448 Presidencia**

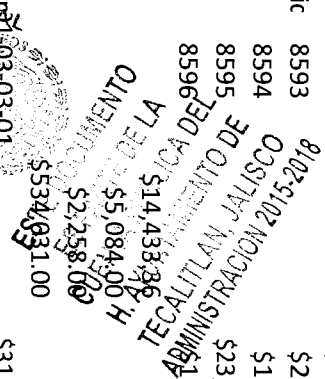
**MES DE MARZO- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-mar-17	David Islas Bobadilla	Pago total compra de arboles	8575		\$19,210.01	\$44,527.61
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja chica	8576		\$4,973.19	\$25,317.60
	Anisabel Martinez Silva	Apoyo a estudiantes con combustib	8577		\$2,500.00	\$15,344.41
	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo mes de febrero 2017	8578		\$2,500.00	\$12,844.41
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	materiales para construccion	8579		\$10,007.02	\$10,344.41
	Ana Maria Andrade Licea	Compra de papeleria Articulos Varic	8580		\$2,277.50	\$337.39
	Alfredo Perez Herrera	Paq. Publicitario febrero 2017	8581		\$4,000.00	-\$1,940.11
	Marta Elia Herrera Pimentel	Compra de uniformes torneo de ba	8582		\$3,850.00	-\$5,940.11
	Manuel Meza Valdovinos	Pago por servicios prestados en el c	8583		\$1,720.00	-\$9,790.11
	Armando Gomez Macias	Compra de material dental Centro c	8584		\$11,089.00	-\$22,599.11
	J. Jesus Antonio Vazquez Pantoja	Compra de papeleria Articulos Varic	8585		\$2,400.04	-\$24,999.15
	Irma Susana Baron Perez	Pago de Nomina dep. Rechazados	8586		\$7,229.62	-\$32,228.77
	Dora Maria Barajas Martinez	Pago traslado de Personal por inter	8587		\$1,300.00	-\$33,528.77
	Ismael Torres Gonzalez	Prestamo Personal	8588		\$5,000.00	-\$38,528.77
	Hostdimecommx, S.A de C.V.	Pago renta Pagina WEB del 01-03-2011-01-03-01	01-01-03-02		\$1,403.60	-\$39,932.37
	Eliseo Ferrnín Gorrocinó	Fact.=2003(Bomba p/gasolina)	01-01-03-02		\$1,500.00	-\$41,432.37
	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=700(Refacciones p/maquinari)1-01-03-03	01-01-03-03		\$19,760.01	-\$61,192.38
	Dep. dia 01/03/2017	presidencia		\$5,843.00		-\$55,349.38
	Dep. A. P. dia 01/03/2017	Agua Potable		\$19,250.17		-\$36,099.21
02-mar-17	Dep. Transferencia del Predial.	Agua Potable		\$200,000.00		\$163,900.79
	Juan Francisco Avila Rivera	Compra de Medicamentos para per	8589		\$1,818.12	\$162,082.67
	Maria del Carmen Herrera Morfin	Reparacion de Maquina de escribir	8590		\$1,856.00	\$160,226.67
	Raquel Contreras Gonzalez	Pago renta de bodega para materie	8591		\$3,000.00	\$157,226.67
	Sac Light, S.A de C.V.	Fact.=96(Pago Instalac. De Wifi)	01-02-03-01		\$26,000.00	\$131,226.67
	Comercializadora Tramiequel, S.A de C.V.	Pago de Factura adjunta.	01-02-03-02		\$23,451.50	\$107,775.17
	Dep. dia 02/03/2017	presidencia		\$5,455.00		\$113,230.17
	Dep. A.P. dia 01/03/2017	Agua Potable		\$20,138.50		\$133,368.67



901000

03-mar-17	Catalina Rodriguez Becerra	Viajes realizados p/actividades culti	8592		\$2,400.00	\$130,968.67
	Maria del Rocío Chavez Hernandez	Compra de llantas camioneta Presic	8593		\$2,550.00	\$128,418.67
	Alvaro Larios Galvez	Pago de arbitraje Equipo Atlas	8594		\$1,200.00	\$127,218.67
	Hugo Castillo Martinez	Pago de Destajos Obras Publicas	8595		\$23,750.00	\$103,468.67
	Hilario Suarez Carrizales	Pago de radifusion	8596		\$1,500.00	\$101,968.67
	Dep. A.P. dia 03/03/2017	Agua Potable			\$14,433.36	\$116,402.03
	Dep. del dia 03/03/2017	presidencia			\$5,084.00	\$121,486.03
	Dep. reintegro de Poliza	Deposito Desconocido.			\$2,258.00	\$123,744.03
	Dep. Secretaria de Finanzas				\$534,931.00	\$657,775.03
	Rchepe Constructora, S.A de C.V.	Fact.=10747(Renta de Motoconformi	03-03-01		\$31,900.00	\$625,875.03
	Grupo Octano, S.A de C.V	Pago de Combustible	01-03-03-02		\$9,010.00	\$616,865.03
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible	03-03-03-01		\$138,666.00	\$478,199.03
	Anerk, S.A. de C.V.	Pago factura No.=10187(Alternador)1-	05-03-01		\$2,500.00	\$475,699.03
	Ayden, S.A de C.V.	Fact.=9565(Refacciones p/motocon)1-	03-03-05		\$1,740.00	\$473,959.03
	Rchepe Constructora, S.A de C.V.	Fact.= 10942(Pernos p/camion Dod)1-	03-03-06		\$3,480.00	\$470,479.03
	Comercializadora Tramiequel, S.A de C.V.	Pago de Factura adjunta.	01-03-03-07		\$22,968.00	\$447,511.03
04-mar-17	Grupo Motormexa Colima, S.A de C.V.	Fact.=16652(Servicio de Ambulanci)1-	04-03-01		\$2,310.00	\$445,201.03
06-mar-17	Hugo Castillo Martinez	Apoys especiales Mes=Marzo-201:	8597		\$10,700.00	\$434,501.03
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja chica	8598		\$9,961.19	\$424,539.84
	Miguel Angel Castillo Elizondo	Vaticos Ahuijuljo, cobro del Predial	8599		\$1,520.00	\$423,019.84
	Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.= 20.	8600		\$8,061.00	\$414,958.84
	Alma Rosa Rosales Hernandez	Fact.= 1545(Pintura)	01-06-03-01		\$12,893.40	\$402,065.44
	Grupo de Rolados y Acanalados ROFESA, S.	Pago de laminas de Apoyo	01-06-03-02		\$37,716.67	\$364,348.77
	Dep. A.P. del dia 06/03/2017	Agua Potable			\$21,605.31	\$385,954.08
	Dep. del dia 06/03/2017	presidencia			\$4,157.00	\$390,111.08
07-mar-17	Alfredo Arias Ureña	60. Pago Prima de Antigüedad mes:	8601		\$2,000.00	\$388,111.08
	J. Jesus Araiza Garcia	60. Pago Prima de Antigüedad mes:	8602		\$2,000.00	\$386,111.08
	Antonio Jimenez Larios	90. Pago Prima de Antigüedad mes:	8603		\$2,000.00	\$384,111.08
	Sotero Chavez del Toro	Pago renta Comedor comunitario r	8604		\$1,500.00	\$382,611.08
	Santiago Arias Venegas	Pago Destajo Hechura de gradas cal	8605		\$5,900.00	\$376,711.08
	Juan Antonio Gomez Baldovinos	Pago Instalac. Electrica calle Juarez.	8606		\$3,500.00	\$373,211.08
	Arturo Hernandez Licea	Prestamo Personal	8607		\$5,000.00	\$368,211.08
	Dep. A.P. del dia 07/03/2017	Agua Potable			\$20,147.95	\$388,359.03
	Dep. del dia 07/03/2017	presidencia			\$5,742.00	\$394,101.03



401000

08-mar-17	Alejandrina Rolon Gonzalez	Pago de Papeleria para este H. Ayur	8608	\$17,921.05	\$376,179.98
	Ana Thamariz Monge Gonzalez	Hechura de Comida p/Evento Expos	8609	\$1,230.00	\$374,949.98
	Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.= 17047,17048,17051,16631.	01-08-03-01	\$1,075.28.55	\$357,421.43
	Seguros Metlife, S.A	Pago Poliza de Seguro mes Enero-1	01-08-03-02	\$14,558.81	\$342,862.62
	Solana Motor, S.A de C.V.	Fact.=13622(Mantto. De Suburban)	01-08-03-04	\$3,086.01	\$339,776.61
	Ramon Orozco Barajas	Fact.=398,397,396,400 y 399.	01-08-03-04	\$11,975.06	\$327,801.55
	Gasoteca, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-08-03-05	\$57,822.49	\$269,979.06
	Dep. A.P. del dia 08/03/2017	Agua Potable		\$29,051.09	\$299,030.15
	Dep. del dia 08/03/2017	presidencia		\$2,221.00	\$301,251.15
09-mar-17	Juan Pablo Silva Alonso	Fact.=165897(Playeras deportivas)	01-09-03-01	\$4,373.20	\$296,877.95
	Armando Silvestre Cardenas Castillo	Pago facturas Manto. De Motosier	8611	\$6,460.02	\$290,417.93
	Ma. Magdalena Barocio Lozoya	Carne de res(Evento cultural en Talp	8612	\$1,050.00	\$289,367.93
	Ismael Orta Gomez	Consumo de alimentos Personal del	8613	\$1,350.00	\$288,017.93
	Ismael Orta Gomez	Consumo de alimentos Personal de	8614	\$1,900.00	\$286,117.93
	Carlos Antonio Medrano Alcantar	Apoyo economico p/uniformes dep	8615	\$1,200.00	\$284,917.93
	Grupo Octano, S.A de C.V	Pago de Combustible	01-09-03-01	\$64,555.98	\$220,361.95
	Dep. A.P. del dia 09/03/2017	Agua Potable		\$11,582.42	\$231,944.37
	Dep. del dia 09/03/2017	presidencia		\$4,615.00	\$236,559.37
10-mar-17	Juan Pablo Cardenas Mercado	Viaticos viaje a Talpa de Allende.	8616	\$1,700.00	\$234,859.37
	Aurelio Ladislao Cardenas Cisneros	Viaticos viaje a Talpa de Allende.	8617	\$1,700.00	\$233,159.37
	J. Jesus Antonio Vazquez Pantoja	Viaticos viaje a Talpa de Allende.	8618	\$1,800.00	\$231,359.37
	Jose de Jesus Jimenez Meza	Pago viaticos varias comisiona a G	8619	\$1,293.36	\$230,066.01
	Alvaro Larios Galvez	Apoyo pago de arbitraje Equipo Atl	8620	\$1,200.00	\$228,866.01
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible	01-10-03-01	\$175,903.00	\$52,963.01
	Dep. A.P. del dia 10/03/2017	Agua Potable		\$15,263.60	\$68,226.61
	Dep. del dia 10/03/2017	presidencia		\$1,752.00	\$69,978.61
13-mar-17	Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.= 21.	8621	\$5,718.38	\$64,260.23
	Irma Susana Baron Perez	Apoo a Escuelas 1a.O. Marzo-17.	8622	\$15,855.00	\$48,405.23
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 287 a la 291.	8623	\$1,067.03	\$47,338.20
	Ana Gabriela Martinez Valencia	Fact.= 115(Productos de Limpieza)	01-13-03-01	\$14,152.48	\$33,185.72
	Abraham Orozco Nuñez	Fact.=1547(Pago de Lonas)	01-13-03-02	\$2,100.18	\$31,085.54
	Felipe de Jesus Sanchez Silva	Fact.=A-450(Sello de Goma)	01-13-03-03	\$881.60	\$30,203.94
	Amerk, S.A. de C.V.	Fact.= 10949(Chocolates Navideños)	01-13-03-04	\$10,590.25	\$19,613.69
	Isidro Martin Martinez Solano	Pago de Factura adjunta.	01-13-03-05	\$22,431.75	-\$2,818.06



801000

14-mar-17	Hugo Castillo Martinez	Agua Potable	8624	8624	\$7,121.76	\$12,073.73
	Juan Antonio Madrigal de la Mora	Presidencia	8625	8625	\$17,062.73	\$17,062.73
	Luz Loreli Morfin Mejia	Reposicion de Caja chica	8626	8626	\$7,121.76	\$7,121.76
	Adriana Villagrana Sanchez	Pago comprobantes Delegado de Al	8627	8627	\$15,434.60	-\$8,312.84
	Irma Susana Baron Perez	Pago elaboracion de Birria evento T	8627	8627	\$4,000.00	-\$12,312.84
	Alvaro Larios Galvez	Pago Nomina 1a. Q. mes Marzo-201	8628	8628	\$144,069.38	-\$156,382.22
	Ma. Magdalena Barocio Lozoya	Fact.= A-107(Capacitacion)	8628	8628	\$1,500.00	-\$157,882.22
	Dep. A.P. del dia 14/03/2017	Pago arbitraje Equipo Atlas Jornada	8629	8629	\$1,200.00	-\$159,082.22
	Dep. del dia 14/03/2017	Pago de Carne p/evento en Talpa.	8630	8630	\$1,935.00	-\$161,017.22
	Dep. Transferencia del Predial.	Agua Potable	8631	8631	\$25,253.50	-\$135,763.72
	Juan Pablo Cardenas Mercado	prestancia	8631	8631	\$9,207.50	-\$126,556.22
	J. Jesus Antonio Vazquez Pantoja	Préstamo Personal	8632	8632	\$150,000.00	\$23,443.78
	Hugo Castillo Martinez	Fact = 11099(Papelaria)	8633	8633	\$10,000.00	\$13,443.78
	Belia Rodriguez Mejia	Reposicion de Caja chica	8633	8633	\$2,400.02	\$11,043.76
	Paul Ricardo de la mora Macias	Pago Consumo de Alimentos(Resta	8634	8634	\$9,891.62	\$1,152.14
	Armando Gomez Macias	Pago Complemento Subsidio Inst. d	8635	8635	\$7,435.00	-\$6,282.86
	Josefa Chavez Salinas	Fact.=11007(Pproductos p/elaboraci	8636	8636	\$10,001.28	-\$16,284.14
	Dep. A.P. del dia 15/03/2017	Fertilizantes p/Canchas Deportiva S	8637	8637	\$2,958.00	-\$19,242.14
	Dep. del dia 15/03/2017	Fact.=388(Zapatos y Guantes Depor	8638	8638	\$3,115.00	-\$22,357.14
	Dep. Secretaria de Finanzas	Pago como Subsidio Ints. De la Muji	8639	8639	\$5,729.24	-\$28,086.38
	Dep. Secretaria de Finanzas	Agua Potable	8639	8639	\$33,274.08	-\$61,360.46
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	presidencia	8640	8640	\$15,346.42	-\$46,014.04
	Hilario Suarez Carrizales	Pago de Refacciones.	8641	8641	\$4,682.00	-\$41,332.04
	Jose Alberto Arreguin Macias	Pago renta Eq. Audio y Difusion p/e	8642	8642	\$4,350,511.26	\$4,309,179.22
	Mario Humberto Barajas Marquez	Fact.= 24(Desechable y refresco)	8643	8643	\$373.12	\$4,309,552.34
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Pago Construcc. De Obras en varias	8643	8643	\$6,527.00	\$4,303,025.34
	Sistema DIF Municipal.	Traspaso al Predial(Pago de Nomine)1-16-03-01	8642	8642	\$1,500.00	\$4,301,525.34
	Rehepe Constructora, S.A de C.V.	Pago como Subsidio de la 1a. Q. me)1-16-03-02	8642	8642	\$31,006.16	\$4,270,519.18
	Dep. A.P. del dia 16/03/2017	Fact.=11226(Mantto. De Maquinari)1-16-03-03	8643	8643	\$11,100.00	\$4,259,419.18
	Dep. del dia 16/03/2017	Agua Potable	8643	8643	\$746,527.87	\$3,512,891.31
		presidencia	8643	8643	\$130,000.00	\$3,382,891.31
			8643	8643	\$6,960.00	\$3,375,931.31
			8643	8643	\$8,238.93	\$3,384,170.24
			8643	8643	\$5,361.00	\$3,389,531.24



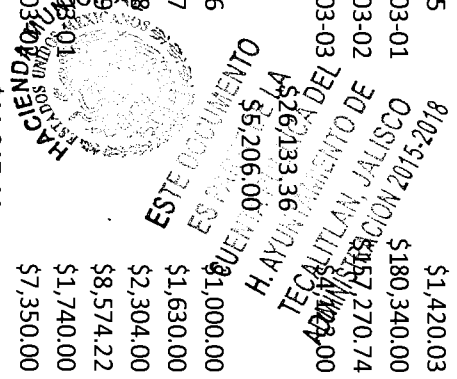
601000

17-mar-17	Dep. reintegro de Poliza Cruz Roja Mexicana IAP	Reintegro Poliza No.=83336(Efren Reyna Gutier	8644	03-17-03-05	\$3,100.00	\$2,500.00	\$3,390,531.24
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Apoyo a la Cruz Roja del mes de= M	8644	03-17-03-06	\$3,100.00	\$2,500.00	\$3,388,031.24
	Jose Luis Vargas Bernal	Pago de luz Electrica(Complemento	8645	03-17-03-09	\$6,100.00	\$5,100.00	\$3,326,751.24
	Jose Luis Vargas Bernal	CANCELADO	8646	03-17-03-09	\$0.00	\$0.00	\$3,326,751.24
	Maria del Rocío Chavez Hernandez	Consumo de Birria	8647	03-17-03-18	\$3,632.01	\$3,632.01	\$3,323,119.23
	Maria del Rocío Chavez Hernandez	CANCELADO	8648	03-17-03-19	\$0.00	\$0.00	\$3,323,119.23
	Maria del Rocío Chavez Hernandez	CANCELADO	8649	03-17-03-19	\$0.00	\$0.00	\$3,323,119.23
	Maria del Rocío Chavez Hernandez	Compra de Escritorios p/oficinas de	8650	03-17-03-02	\$3,396.00	\$3,319,723.23	\$3,319,723.23
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible	03-17-03-01	03-17-03-01	\$180,421.60	\$3,139,301.63	\$3,139,301.63
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago varias facturas adjuntas(Ferre)1-17-03-02	03-17-03-02	03-17-03-02	\$60,832.00	\$3,078,469.63	\$3,078,469.63
	Alejandro Herrera Ramirez	Fact.= 108(Renta de mueble p/Even)1-17-03-04	03-17-03-04	03-17-03-04	\$2,494.00	\$3,075,975.63	\$3,075,975.63
	Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora	Apoyo al Asilo de Ancianos mes= M)1-17-03-04	03-17-03-04	03-17-03-04	\$15,000.00	\$3,060,975.63	\$3,060,975.63
	Sistema SIMAR Sur-Sureste	Fact.= 417.	03-17-03-05	03-17-03-05	\$58,652.85	\$3,002,322.78	\$3,002,322.78
	Maria Teresa Gomez Guzman	Renta de Copiadoras mes= Marzo-1)1-17-03-06	03-17-03-06	03-17-03-06	\$5,480.91	\$2,996,841.87	\$2,996,841.87
	Merviza Comercializadora, S. de R.L de C.V.	Renta de Copiadoras mes= Febrero-1)1-17-03-07	03-17-03-07	03-17-03-07	\$5,800.00	\$2,991,041.87	\$2,991,041.87
	Ramiro Ochoa Cuadra	Abono de facturas	03-17-03-08	03-17-03-08	\$28,006.88	\$2,963,034.99	\$2,963,034.99
	Ramon Orozco Barajas	Fact.=405,404,401 y 402.	03-17-03-09	03-17-03-09	\$9,727.04	\$2,953,307.95	\$2,953,307.95
	Periodico el Sur, S. de R.L de C.V	Pago Difusion de Actividades mes=	03-17-03-10	03-17-03-10	\$11,000.00	\$2,942,307.95	\$2,942,307.95
	Elizardo Cardenas Cisneros	Pago Traslado de Estudiantes.	03-17-03-11	03-17-03-11	\$25,520.00	\$2,916,787.95	\$2,916,787.95
	Promomedios Jalisco, S.A de C.V.	Pago Publicidad meses= Enero, Feb)1-17-03-12	03-17-03-12	03-17-03-12	\$15,000.72	\$2,901,787.23	\$2,901,787.23
	Benjamin Lopez Colin	Trasferencia Erronea.	03-17-03-13	03-17-03-13	\$25,430.01	\$2,876,357.22	\$2,876,357.22
	Juan Valencia Cardenas	Pago facturas de Ferreteria.	03-17-03-14	03-17-03-14	\$25,430.01	\$2,850,927.21	\$2,850,927.21
	Instituto de Formacion para el Trabajo del I	Apoyo como Pago de Curso de Com)1-17-03-15	03-17-03-15	03-17-03-15	\$2,587.50	\$2,848,339.71	\$2,848,339.71
	Alvaro Ochoa Toledo	Fact.=3307(Alambre de Puas y Grap)1-17-03-16	03-17-03-16	03-17-03-16	\$7,027.34	\$2,841,312.37	\$2,841,312.37
	Gabriela Martinez Valencia	Fact.=128(Productos de Limpieza)	03-17-03-17	03-17-03-17	\$22,947.50	\$2,818,364.87	\$2,818,364.87
	Braulio Amador Rebollo Rolon	Pago de Varias Facturas Adjuntas.	03-17-03-18	03-17-03-18	\$40,845.90	\$2,777,518.97	\$2,777,518.97
	Anerk, S.A. de C.V.	Fact.=10866(Dulces)	03-17-03-19	03-17-03-19	\$12,377.20	\$2,765,141.77	\$2,765,141.77
	Dep. A.P. del dia 17/03/2017	Agua Potable	03-17-03-19	03-17-03-19	\$6,033.33	\$2,771,175.10	\$2,771,175.10
	Dep. del dia 17/03/2017	Presidencia	03-17-03-19	03-17-03-19	\$6,403.12	\$2,777,578.22	\$2,777,578.22
	Dep. Secretaria de Finanzas		03-17-03-19	03-17-03-19	\$108,325.62	\$2,885,903.84	\$2,885,903.84
21-mar-17	Norma Leticia Gaytan Gonzalez	Pago de Pirotecnia	8651	03-17-03-02	\$15,000.00	\$2,870,903.84	\$2,870,903.84
	Alfonzo Mendoza Campos	Fact.=789 y 797.	8652	03-17-03-02	\$7,179.94	\$2,863,723.90	\$2,863,723.90
	Saul Alcaraz Cortez	Fact.=13786	8653	03-17-03-02	\$6,500.00	\$2,857,223.90	\$2,857,223.90
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja chica	8654	03-17-03-02	\$9,755.80	\$2,847,468.10	\$2,847,468.10



011000

22-mar-17	Antonio Barajas Martinez	Fact. = 294,293 y 292.	8655		\$1,420.03	\$2,846,048.07
	Jaime Gonzalez Chavez	Pago ISR de trabajadores mes= Feb01-21-03-01	8661		\$180,340.00	\$2,665,708.07
	Aldo Antonio Rosales Vargas	Pago IMSS mes de Febrero-2017.	01-21-03-02		\$2,508,437.33	\$2,508,437.33
	Hugo Castillo Martinez	Fact. = 4603(Muelles)	01-21-03-03		\$2,504,314.33	\$2,504,314.33
	Benjamin Lopez Colin	Agua Potable			\$2,530,447.69	\$2,530,447.69
	Gasoteca, S.A de C.V.	Agua Potable			\$2,535,653.69	\$2,535,653.69
	Dep. A.P. del dia 22/03/2017	presidencia			\$5,206.00	\$5,206.00
	Dep. del dia 22/03/2017	Agua Potable			\$1,917.11	\$1,917.11
	Dep. del dia 22/03/2017	Agua Potable			\$9,167.00	\$9,167.00
	Dep. Benjamin Lopez Colin	presidencia			\$25,000.00	\$25,000.00
23-mar-17	Amparo Barajas Martinez	Apoyo para Persona Enferma	8660		\$2,000.00	\$2,557,139.58
	Roberto Licea Solorzano	Arreglo de Ambulancia Protecc. Civi	8661		\$5,742.00	\$2,551,397.58
	Ma. De Lourdes Azahel Llerenas Orozco	Fact.=1954(Llantas p/Suburban)	8662		\$5,160.00	\$2,546,237.58
	Gilberto Licea Barajas	Elaborac. De Cerca p/Deposito de A	8663		\$4,000.00	\$2,542,237.58
	Alvaro Larios Galvez	Pago de arbitraje Equipo Atlas	8664		\$1,200.00	\$2,541,037.58
	Rafael Aguilar Lopez	Pago de 1,000 Block de cemento.	8665		\$3,100.00	\$2,537,937.58
	Uri Jesaias Torres Venegas	Pago Desachables y Refrescos.	01-23-03-01		\$9,714.89	\$2,528,222.69
	Bios 2.0 S.A de C.V.	Fact.=6440(Actualizacion Compac=)1-23-03-02	01-23-03-03		\$5,544.80	\$2,522,677.89
	Salvador de la Mora Gonzalez	Fact. = 334(Anticipo)			\$1,500.00	\$2,521,177.89
	Dep. A.P. del dia 23/03/2017	Agua Potable			\$12,931.65	\$2,534,109.54
	Dep. del dia 23/03/2017	presidencia			\$4,983.00	\$2,539,092.54
24-mar-17	Jesus Morfin Alvarez	Compra de Silla Secretarial p/oficin:	8666		\$3,594.00	\$2,535,498.54
	Maria del Carmen Herrera Morfin	Fact.=409458(Abanico p/techo Ofic	8667		\$1,999.00	\$2,533,499.54
	Miguel Angel Hernandez Huerta	Prestamo Personal	8668		\$2,000.00	\$2,531,499.54
	Miguel Angel Ochoa Muñiz	Prestamo Personal	8669		\$3,500.00	\$2,527,999.54
	Ana Maria Martinez Flores	Paletas Ofrecidas el dia 18 y 21 de n	8670		\$2,913.46	\$2,525,086.08
	J. Jesus Antonio Vazquez Pantoja	Pago de Varios viajes.	8671		\$900.00	\$2,524,186.08
	Jesus Morfin Alvarez	Fact.=39907(Llantas)	8672		\$3,888.00	\$2,520,298.08
	Alonso Pulido Diaz	Compra de Fertilizantes p/jardin Ml	8673		\$1,487.94	\$2,518,810.14



IT1000

27-mar-17	Hugo Castillo Martinez	Dep. x Devolucion por el Banco	Transferecia Erronea(Se devolvio)	11-24-03-01	\$4,829.14	\$2,513,981.00
27-mar-17	Hugo Castillo Martinez	Alfredo Perez Herrera	CANCELADO	11-24-03-02	\$156,970.62	\$2,357,010.38
27-mar-17	Irma Susana Baron Perez	Apoyo a Escuelas de Apatzaco	Fact.=722(Publicidad de mes=Marzo-1)	01-24-03-03	\$45,287.73	\$2,311,722.65
27-mar-17	Alberto Contreras Gallegos	Deposito a Cta. De Talleres Artisticos	Fact. = 1628(Laminas de Aluminio)	01-24-03-04	\$12,049.44	\$2,299,673.21
27-mar-17	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Fact. = 48 y 49(Mantto. De Motos Se)	Fact. = 332(Anticipo) Instalac. Intern	01-24-03-05	\$2,800.00	\$2,296,873.21
27-mar-17	Marco Antonio Barajas Serrano	Anticipo de Factura	Agua Potable	01-24-03-06	\$35,160.00	\$2,261,713.21
27-mar-17	Gabriel Morales Castrejon	Agua Potable	Presidencia	01-24-03-07	\$23,431.00	\$2,238,282.21
27-mar-17	Cadeco S.A de C.V.	Dep. del dia 27/03/2017	Transferecia Erronea(Se devolvio)	01-24-03-08	\$13,046.53	\$2,225,1328.74
27-mar-17	Dep. A.P. del dia 27/03/2017	Dep. del dia 27/03/2017	Agua Potable	01-24-03-09	\$3,487.00	\$2,254,815.74
27-mar-17	Victor Ramon Negrete Alvarez	Pago de musica en evento Doming	Presidencia	01-24-03-10	\$12,049.44	\$2,266,865.18
27-mar-17	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja chica	Pago de varias facturas de Fertilizar	01-28-03-01	\$0.00	\$2,266,865.18
27-mar-17	Dora Belen Chavez Garcia	Elaborac. De Cerca p/Deposito de A	Pago total de Factura No.=334.	01-28-03-02	\$4,000.00	\$2,262,865.18
27-mar-17	Yadira Lopez Silva	CANCELADO	Pago de Combustible	01-28-03-03	\$15,855.00	\$2,247,010.18
27-mar-17	Alonso Pulido Diaz	Pago de varias facturas de Fertilizar	Fact.=705,704,703 y 702.	01-28-03-04	\$5,278.00	\$2,241,732.18
27-mar-17	Salvador de la Mora Gonzalez	Pago de Combustible	Servicio de Carro Tiida.	01-28-03-05	\$20,000.00	\$2,221,732.18
27-mar-17	Grupo Octano, S.A de C.V	Fact.=705,704,703 y 702.	Agua Potable	01-28-03-06	\$2,520.00	\$2,219,212.18
27-mar-17	Wiliver Saul Delgado Martinez	Servicio de Carro Tiida.	Presidencia	01-28-03-07	\$26,610.23	\$2,192,601.95
27-mar-17	Automotriz Rancagua, S.A de C.V.	Pago de Combustible	Pago luz de Ahujujillo	01-27-03-04	\$12,049.44	\$2,180,552.51
27-mar-17	Grupo Octano, S.A de C.V	Agua Potable	CANCELADO		\$21,173.90	\$2,201,726.41
27-mar-17	Dep. A.P. del dia 28/03/2017	Presidencia			\$5,142.00	\$2,206,868.41
27-mar-17	Dep. del dia 28/02/2017	Pago luz de Ahujujillo			\$3,600.00	\$2,203,268.41
27-mar-17	Hugo Castillo Martinez	CANCELADO			\$9,283.30	\$2,193,985.11
27-mar-17	Hugo Castillo Martinez				\$6,100.00	\$2,187,885.11
27-mar-17	Hugo Castillo Martinez				\$0.00	\$2,187,885.11
27-mar-17	Hugo Castillo Martinez				\$5,866.94	\$2,182,018.17
27-mar-17	Hugo Castillo Martinez				\$1,632.00	\$2,180,386.17
27-mar-17	Hugo Castillo Martinez				\$10,600.00	\$2,169,786.17
27-mar-17	Hugo Castillo Martinez				\$27,782.00	\$2,142,004.17
27-mar-17	Hugo Castillo Martinez				\$2,828.06	\$2,139,176.11
27-mar-17	Hugo Castillo Martinez				\$50,040.12	\$2,089,135.99
27-mar-17	Hugo Castillo Martinez				\$6,057.47	\$2,095,193.46
27-mar-17	Hugo Castillo Martinez				\$6,567.00	\$2,101,760.46
27-mar-17	Hugo Castillo Martinez				\$37,803.00	\$2,063,957.46
27-mar-17	Hugo Castillo Martinez				\$0.00	\$2,063,957.46



211000

Marina Cortez Gomez	Pago Cuota sindical mes= Enero y F	8685	\$14,529.60	\$2,049,427.86
Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 2a. Q. mes Marzo-201	8686	\$124,285.76	\$1,925,142.10
Nora Rivera Negrete	Prestamo Personal	8687	\$3,000.00	\$1,922,142.10
Fernando Raul Santos Landeros	Fact.=309(Bomba de Inyeccion)	01-29-03-01	\$18,560.00	\$1,903,582.10
Wilver Saul Delgado Martinez	Fact.=701.	01-29-03-02	\$8,236.00	\$1,895,346.10
Norma Guadalupe Chavez Garcia	Servicio de Laminado y pintura	01-30-03-03	\$12,006.00	\$1,883,340.10
Dep. A.P. del dia 29/03/2017	Agua Potable		\$11,017.28	\$1,894,357.38
Dep. del dia 29/03/2017	presidencia		\$6,606.00	\$1,900,963.38
Dep. Secretaria de Finanzas			\$14,059.84	\$1,915,023.22
30-mar-17 Mariela Contreras Horta	Fact.= 87(Coronas florales)	8688	\$1,160.00	\$1,913,863.22
Alvaro Larios Galvez	Pago arbitraje Equipo Atlas Jornada	8689	\$1,200.00	\$1,912,663.22
Laura Cristina Licea Garcia	Pago 3 viajes de Tierra Vegetal p/In	8690	\$1,200.00	\$1,911,463.22
Jose Luis Vargas Bernal	Pago consumo de Birra	8691	\$3,176.01	\$1,908,287.21
Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago de facturas de suministro. De	8692	\$1,218.00	\$1,907,069.21
Juan Francisco Avila Rivera	Pago Medicamentos(Dr. Simi)	8693	\$3,794.36	\$1,903,274.85
Yesica Guadalupe Torres Castillo	Fact.=1410.	8694	\$2,500.95	\$1,900,773.90
Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.= 30 y 31.	8695	\$8,520.35	\$1,892,253.55
Cadeco S,A de C.V.	Pago Total de Factura No.=77847.	01-30-03-01	\$380.90	\$1,891,872.65
Sistema DIF Municipal.	Pago 2a. Quincena mes de Marzo-201	01-30-03-02	\$130,000.00	\$1,761,872.65
Angel de la Trinidad Guzman Velazquez	Pago Anticipo de Factura	01-30-03-03	\$30,500.00	\$1,731,372.65
Angel de la Trinidad Guzman Velazquez	Pago Total de Factura No.=212(Mue)	01-30-03-04	\$4,880.00	\$1,726,492.65
Patricia Margarita Gonzalez Salazar	Fact.= 9300(Refacciones p/maquina)	01-30-03-05	\$4,184.24	\$1,722,308.41
Viveros Ramos S.C de C.V.	Pago Total de Factura(Plantas P/Im)	01-30-03-06	\$7,960.00	\$1,714,348.41
Agua Purificada Cristal TK, S,A de C.V.	Fact.=788.	01-30-03-07	\$3,740.00	\$1,710,608.41
Irma Guadalupe Munguia Borquez	Fact.= 135(Medicamentos)	01-30-03-08	\$570.00	\$1,710,038.41
Gildardo Cardenas Valencia	Pago de Refacciones.	01-30-03-09	\$52,695.00	\$1,657,343.41
Juan Valencia Cardenas	Pago Material Electrico	01-30-03-10	\$16,183.00	\$1,641,160.41
Ramiro Ochoa Cuadra	Pago Ferreteria	01-30-03-11	\$20,860.09	\$1,620,300.32
Salvador Villanueva Magaña	Fact.= 537	01-30-03-12	\$3,985.75	\$1,616,314.57
Ana Gabriela Martinez Valencia	Fact.=132(Material de limpieza)	01-30-03-13	\$20,140.99	\$1,596,173.58
Dep. A.P. del dia 30/03/2017	Agua Potable		\$26,276.32	\$1,622,449.90
Dep. del dia 30/03/2017	presidencia		\$2,459.00	\$1,624,908.90
31-mar-17 Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Destto. Nomina Bancanet 2a.Q. me	01-31-03-01	\$740,540.28	\$884,368.62
Gasolineria Tecalitlan, S,A de C,V	Pago de Combustible	01-31-03-02	\$122,873.50	\$761,495.12

Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.=257 a la 269.	01-31-03-03	\$13,060.01	\$748,435.11
Wilver Saul Delgado Martinez	Fact.=724.	01-31-03-04	\$18,072.80	\$730,362.31
Ayden, S.A de C.V.	Pago de Factura adjunta.	01-31-03-05	\$2,700.00	\$727,662.31
Paul Ricardo de la mora Macias	Pago refrigerio p/evento abanderar	8696	\$2,119.46	\$725,542.85
Jesus Armando Herrera Martinez	Pago refrigerio p/evento educativo	8697	\$871.14	\$724,671.71
Hilario Suarez Carrizales	Pago renta de Audio de la 2a. Q. Mz	8698	\$1,500.00	\$723,171.71
Juan Antonio Madrigal de la Mora	Pago de varias facturas(Delegado de	8699	\$7,833.00	\$715,338.71
Luis Manuel Licea Garcia	Fact.= 22037(Aspensor para riego U	8700	\$1,404.76	\$713,933.95
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja chica	8701	\$9,616.02	\$704,317.93
Deposito X Devolucion de Nomina	Devolucion de Nomina x Transferencia.		\$3,368.76	\$707,686.69
Dep. A.P. dia 31/03/2017	Agua Potable		\$9,156.83	\$716,843.52
Dep. del dia 31/03/2017	presidencia		\$4,147.00	\$720,990.52
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo=Juan Pablo Cardenas Me		\$500.00	\$721,490.52
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo=Miguel Angel Hernandez		\$250.00	\$721,740.52
Comision X Cheques Girados			\$1,695.00	\$720,045.52
IVA Comision X Cheques Girados			\$271.20	\$719,774.32
				\$719,774.32
				<u>\$719,774.32</u>



000113



**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	\$1,695.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001033

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

*\*Presidencia*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$72,647.57	\$763,665.56
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

CONTRATO 7706869313  
 Saldo Anterior \$72,647.57  
 (+) 58 Depósitos \$5,873,949.48  
 (-) 209 Retiros \$5,182,931.49  
 SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017 \$763,665.56

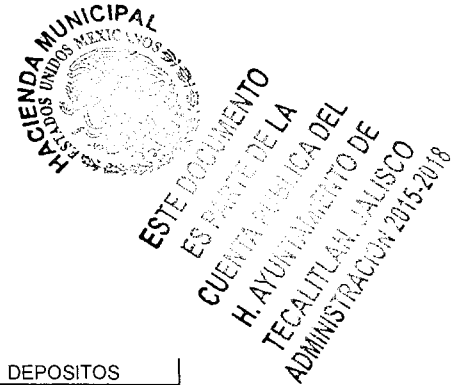
Saldo Promedio \$1,558,850.69  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 113  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4995448	RETIROS	DEPOSITOS
	\$5,182,931.49	\$5,873,949.48

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			72,647.57
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8575 SUC 0460			
01 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 11:07	19,210.01		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8498 SUC 0460			
01 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:12	2,000.00		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017030100095424 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. HOSTDIMECOMM SA DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900954244306076 CAJA 0062 AUT 00000000			



000114

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	HORA 12:46 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8583 SUC 0460	/ 1,403.60	101-01-03-01	
01 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8576 SUC 0460	/ 1,720.00		
01 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8586 SUC 0460	/ 9,973.19		
01 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8585 SUC 0460	/ 7,229.62		
01 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:09 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 2,400.04		
01 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:15 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 19,250.17	
01 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:05 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8588 SUC 0460		/ 5,843.00	
01 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:35 PAGO INTERBANCARIO REF 0017030100152512 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ELISEO, FERMIN/GORROCINO SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901525124306074 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 5,000.00		
01 MAR	HORA 15:40 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017030100153595 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL , DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901535954306077 CAJA 0062 AUT 00000000	1,500.00	101-01-03-02	
02 MAR	HORA 15:44 SUC 0519 TRASPASO REF 4604995472 AUT. 30726 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	19,760.01	101-01-03-03	27,544.27
02 MAR	HORA 09:56 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017030200031705 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SAC LIGTH SA DE CV SU REF.000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000008764125 CAJA 0062 AUT 00000000		/ 200,000.00	
02 MAR	HORA 10:00 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8580 SUC 0460	26,000.00	101-02-03-01	
02 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8587 SUC 0460	/ 2,277.50		
02 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8584 SUC 0460	/ 1,300.00		

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

000115

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:04 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	11,089.00		
02 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:44 SUC 0460		20,138.50	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
02 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:12 SUC 0460		5,455.00	
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017030200140239 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901402394306171			
02 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519	23,451.50	101-03-03-02	
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8579 SUC 0460			
03 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:50 PAGO INTERBANCARIO REF 0017030300035315 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900353154306271	10,007.02		179,012.75
03 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0519	31,900.00	101-03-03-01	
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8578 SUC 0460			
03 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 10:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8541 SUC 0460	2,500.00		
03 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:32 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	4,742.00		
03 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:22 SUC 0460		14,433.36	
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8577 SUC 0460			
03 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8593 SUC 0460	2,500.00		
03 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8590 SUC 0460	2,550.00		
03 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8589 SUC 0460	1,856.00		
03 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:06 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	1,818.12		
03 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:20 SUC 0460		5,084.00	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
03 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:20 SUC 0460		2,258.00	
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8596 SUC 0401			

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

000116

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAR	CAJA 0003 AUT 05523966 HORA 15:54 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1615309 SP 1615309 4005665 RASTREO: 002601001703030000263727	/ 1,500.00		
03 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO REF 0017030300221966 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902219664306278		534,031.00	
03 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017030300222606 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009	/ 9,010.00	101-03-03-02	
03 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017030300223301 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ANERK SA DE CV SU REF.0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902233014306274	/ 138,666.00	101-03-03-03	
03 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:52 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017030300224012 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. AYDEN SA DE CV SU REF.0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902240124306278	/ 2,500.00	101-03-03-04	
03 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017030300225263 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV SU REF.0000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902252634306274 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 1,740.00	101-03-03-05	
03 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017030300234401 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV SU REF.0000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902344014306277	/ 3,480.00	101-03-03-06	
06 MAR	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 17:16 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8573 CAJA 0054 AUT 00000000	/ 22,968.00	101-03-03-07	507,088.99

**HACIENDA MUNICIPAL**  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DE LA  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2015-2018

000117

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:04 SUC 0432 REF 000004995448 021 0197670 0020 0000000 0020 04320501	✓ * 7,738.36		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030400012534 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005631640 CAJA 0062 AUT 00000000			
06 MAR	HORA 10:24 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017030600088615 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROPESA SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000001096691 CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 2,310.00	101-06-03-03	
06 MAR	HORA 12:29 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471	✓ 37,716.67	101-06-08-03	
06 MAR	HORA 14:07 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO REF 0017030600129047 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ALMA ROSA, ROSALES/HERNANDEZ SU REF.0001545 PINTURAS 085901290474306573 CAJA 0062 AUT 00000000		✓ 21,605.31	
06 MAR	HORA 14:11 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471	✓ 12,893.40		
06 MAR	HORA 14:35 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8594 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:59		✓ 4,157.00	
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8592 SUC 4880 CAJA 0002 AUT 05599105 HORA 16:00	✓ 1,200.00		
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:09 SUC 0460	✓ 2,400.00		468,592.87
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:36 SUC 0460		✓ 20,147.95	
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8581 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:53		✓ 5,742.00	
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8591 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:56	✓ 4,000.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8597 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:00	✓ 3,000.00		487,482.82
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8595	✓ 10,700.00		

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

000118

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
08 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8598	/ 23,750.00		
	SUC 0460			
08 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:11 PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 78126 SER BCA ELEC. 000000000000	/ 9,961.19		
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519	/ 14,558.81	101-08-03-02	
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017030800088250 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SOLANA MOTOR SA DE CV SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900882504306771			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519	/ 3,086.01	101-08-03-03	
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030800110519 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	/ 11,975.06	101-08-03-04	
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017030800111879 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901118794306772			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	/ 17,528.55		
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:35 SUC 0460		/ 29,051.09	
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017030800114257 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOTECA SA DE CV SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000003904675			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519	/ 57,822.49	101-08-03-05	
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:40 SUC 0460		/ 2,221.00	
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8599 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:48	/ 1,520.00		367,852.80
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8582 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432	/ 3,850.00		
	REF 000004995448 012 0030508 0380 0000000 0000 04320504			
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8610			



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

000119



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAR	SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 11:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8609 SUC 0460	/ 4,373.20		
09 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8615 SUC 0460	/ 1,230.00		
09 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:46 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 1,200.00		
09 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:09 SUC 0460		/ 11,582.42	
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8604 SUC 0460			
09 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:29 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 1,500.00		
09 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:29 SUC 0460		/ 4,615.00	
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8611 SUC 0460			
09 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:55 PAGO INTERBANCARIO REF 0017030900154483 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901544834306873	/ 6,460.02		
10 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0519	/ 64,555.98	101-09-03-01	300,881.02
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8607 SUC 0460			
10 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 09:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8617 SUC 0460	/ 5,000.00		
10 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 09:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8618 SUC 0460	/ 1,700.00		
10 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 10:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8616 SUC 0460	/ 1,800.00		
10 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:05 PAGO A TERCEROS REF. 0017031000064526 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000064526 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009	/ 1,700.00		
10 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519	/ 175,903.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8600 SUC 0460			
10 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:38 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 8,061.00		
10 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:18 SUC 0460		/ 15,263.60	
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8605 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:52	/ 5,900.00		

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

000120

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:55 SUC 0460		1,752.00	117,832.62
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8572 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:16 SUC 0432 REF 000004995448 012 0032068 5980 0000000 0000 04320501	2,389.60		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8602 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 10:33	2,000.00		
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:03 SUC 0460		14,891.79	
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8608 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:00	17,921.05		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8620 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:13	1,200.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8612 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:48	1,050.00		
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:51 SUC 0460		4,989.00	
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031300159140 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ANA GABRIELA,MARTINEZ/VALENCIA SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606686 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0519	14,152.48	101-13-03-01	
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031300159395 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ABRAHAM,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005625044 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0519	2,100.18	101-13-03-02	
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031300159880 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF FELIPE DE JESUS,SANCHEZ/SILVA SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000825763 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	881.60	101-13-03-03	
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031300160238 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ANERK SA DE CV SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			



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

000121

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAR	085901602384307276 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017031300161698 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO MARTIN,MARTINEZ/SOLANO SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606481	/ 10,590.25	101-13-03-04	
14 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8624 SUC 0460	/ 22,431.75	101-13-03-05	62,996.50
14 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8621 SUC 0460	/ 9,940.97		
14 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:56 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 5,718.38		
14 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:05 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 25,253.50	
14 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:54 SUC 0460 TRASPASO REF 4604995472 AUT. 54408 SER BCA ELEC.		/ 9,207.50	
14 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8623 SUC 0460		/ 150,000.00	
15 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8627 SUC 0460	/ 1,067.03		
15 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 09:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8626 SUC 0460	/ 144,069.38		
15 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 11:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8601 SUC 0460	/ 4,000.00		
15 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:39 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 2,000.00		
15 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:37 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 15,346.42	
15 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:43 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX REF.0170315 LAYMEJSP 1617399 4016499 RASTREO: 48628567		/ 4,682.00	
15 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1617878		4,350,511.26	

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

000122

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 1617878 4019000 RASTREO: 002601001703150000302967			
16 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:00 SUC 0859		373.12	4,451,574.54
16 MAR	TRASPASO REF. 4604995472 AUT. 42967 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0519	746,527.87		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8632 SUC 0460	2,400.02		
16 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 10:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8628 SUC 0460	1,500.00		
16 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 10:59 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8622 SUC 0460	15,855.00		
16 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8633 SUC 0460	9,891.62		
16 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:05 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8614 SUC 0460	1,900.00		
16 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 11:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8613 SUC 0460	1,350.00		
16 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 11:25 PAGO A TERCEROS REF. 0017031600082004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004995421	130,000.00		
16 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519	1,935.00		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8630 SUC 0460	2,958.00		
16 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8636 SUC 0460	11,100.00		
16 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8643 SUC 0460	10,001.28		
16 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8635 SUC 0460	33,274.08		
16 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8639 SUC 0460	1,200.00		
16 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8629 SUC 0460	1,500.00		
16 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8641 SUC 0460			
16 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:11 PAGO INTERBANCARIO REF 0017031600138802 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV SU			



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

000123

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901388024307574 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	6,960.00		
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:34 SUC 0460		8,238.93	
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:05 SUC 0460		5,361.00	
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:05 SUC 0460		1,000.00	3,487,821.60
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1618074 SP 1618074 4020066 RASTREO: 002601001703170000135412			
17 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0017031700118031 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 000000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	180,421.60	108,325.62	
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031700120119 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZABETH GABRIELA.BARON/MENDOZA SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519	60,832.00		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031700121313 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ALEJANDRO.HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	2,494.00		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031700122510 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	15,000.00		

HACIENDA MUNICIPAL
   
 ESTE DOCUMENTO
   
 ES PARTE DE LA
   
 CUENTA DE LA
   
 H. AYUNTAMIENTO DEL
   
 MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
   
 ADMINISTRACION 2015-2018
   
 000124

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031700131429 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	58,652.85		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8640 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:11	6,527.00		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031700133328 A BANCO HSBC AL BENEF. MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN SU REF.0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901333284307678 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	5,480.91		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031700135137 A BANCO SANTANDER AL BENEF. MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV SU REF.0000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901351374307673 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	5,800.00		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031700136992 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. RAMIRO, OCHOA /CUADRA SU REF.0000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901369924307674 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519	28,006.88		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031700139154 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMON, OROZCO/BARAJAS SU REF.000000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519	9,727.04		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031700142906 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV SU REF.0000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901429064307675 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	11,000.00		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031700148393 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZARDO, CARDENAS/CISNEROS SU REF.000000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002799196			



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

000125

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017031700154388 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. PROMOMEDIOS JALISCO S.A DE C.V. SU REF.0000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901543884307671	25,520.00		
17 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017031700162471 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF BENJAMIN,LOPEZ/COLIN SU REF.0000000013 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN	15,000.72		
17 MAR	00000000000002353511 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017031700165043 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JUAN,VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000000014 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN	25,430.01		
17 MAR	00000000000004976966 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	25,430.01		
17 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:19 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO REF 0017031700178282 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DE SU REF.0000015 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901782824307675		6,033.33	
17 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017031700182016 A BANCO BAJIO AL BENEF. ALVARO,OCHOA /TOLEDO SU REF.0000016 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901820164307670	2,587.50		
17 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	7,027.34		
17 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:04 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0017031700190153 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ANA GABRIELA,MARTINEZ/VALENCIA SU REF.0000000017 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN		6,403.12	
	00000000000007606686 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	22,947.50		

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

000126

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031700191530 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000018 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901915304307677 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	40,845.90		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017031700195100 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ANERK SA DE CV SU REF.0000019 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901951004307670 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519	12,377.20		3,047,475.21
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8642 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:04	31,006.16		
21 MAR	PAGO DE SERVICIO 160129 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	180,340.00		
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:39 SUC 0460		26,133.36	
21 MAR	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00170891 C0611457421 200035 201702 C0A41NKD-4BMU-2-4ACJ- 3058-005JHRC-003TLBU-00000000- 00000000-L8KH CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	157,270.74		
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:15 SUC 0460		5,206.00	
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017032100184658 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE,NISINO/SANTIAGO SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901846584308078 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	4,123.00		2,706,074.67
22 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 8645 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:08 SUC 0460	61,280.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8654 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:09	9,755.80		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8656 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 12:10	1,000.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8651 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:29	15,000.00		
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032200106795 AYUNTAMIENTO			

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

000127



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE TECALITLAN AL BENEF BENJAMIN, LOPEZ/COLIN SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002353511 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	/ 1,740.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8647 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:40	/ 3,632.01		
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032200117983 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOTECA SA DE CV SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000003904675 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	/ 7,350.00		
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:15 SUC 0460		/ 11,917.11	
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8655 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:16	/ 1,420.03		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8637 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:30	/ 3,115.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8652 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:30	/ 7,179.94		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8657 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:42	/ 1,630.00		
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:53 SUC 0460		/ 9,167.00	
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE BENJAMIN, LOPEZ/COLIN SU REF.0000187621 BENJAMIN, LOPEZ/COLIN CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 19:08 SUC 0519		/ 25,000.00	2,639,056.00
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032300088938 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF URI JESAIAS, TORRES/ VENEGAS SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000001513864 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	/ 9,714.89		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032300095355 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SALVADOR, DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002051911			

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

000128

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017032300113746 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. BIOS 2.0 SA DE CV SU REF.00000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901137464308278	1,500.00		
23 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8658 SUC 0460	5,544.80		
23 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:14 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	2,304.00		
23 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:31 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		12,931.65	
24 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:53 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8653 SUC 0460		4,983.00	2,637,906.96
24 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8606 SUC 0460	6,500.00		
24 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8659 SUC 0460	3,500.00		
24 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8665 SUC 0460	8,574.22		
24 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8664 SUC 0460	3,100.00		
24 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:39 PAGO A TERCEROS REF. 0017032400139479 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AG GRUPO FARMACEUTICO SA DE CV SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005813488	1,200.00		
24 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8661 SUC 0460	4,829.14		
24 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:44 PAGO A TERCEROS REF. 0017032400144794 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000073009	5,742.00		
24 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017032400148919 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.00000004	156,970.62		

HACIENDA MUNICIPAL
   
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
   
 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
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901489194308373			
24 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017032400151698 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	45,287.73		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017032400166450 A BANCO SANTANDER AL BENEF. CADECO SA DE CV SU REF.1781184 PAGO DE REEFACCIONES 085901664504308377 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	2,800.00		
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:37 SUC 0460	12,049.44		
24 MAR	ABONO X DEV DE OP REF 085901664504308377 RECIBIDA DE BANCO SANTANDER (M BENEF.CADECO SA DE CV SU REF.1781184 MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0859		13,046.53	
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8671 SUC 0460		12,049.44	
24 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8650 SUC 0460	900.00		
24 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8667 SUC 0460	3,396.00		
24 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:09 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:11 SUC 0460	1,999.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8668 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:13	2,000.00		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8666 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:27	3,594.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017032400188431 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV SU REF.00000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLA 085901884314308371 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519	35,160.00		

101-24-03-06

HACIENDA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTADO DE JALISCO  
ESTABLECIMIENTO  
CUENTA PUBLICA DE LA  
H. AYUNTAMIENTO DEL  
TECALITLAN JALISCO  
ADMINISTRACION 2015.2

000130

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032400192487 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO MARTIN,MARTINEZ/SOLANO SU REF.0000000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606481 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0519	23,431.00	101-24-03-07	
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8673 SUC 0460	1,487.94		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8631 SUC 0460	10,000.00		
24 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8669 SUC 0460	3,500.00		2,330,468.84
27 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:54 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8660 SUC 0460	2,000.00		
27 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:04 TRASPASO REF. 70105271725 AUT. 51759 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519	20,000.00		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017032700062678 A BANCO SANTANDER AL BENEF. CADECO SA DE CV SU REF.1781184 0001781184 085900626784308670 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519	12,049.44		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8634 SUC 0460	7,435.00		
27 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:17 PAGO A TERCEROS REF. 0017032700135445 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARCO ANTONIO,BARAJAS/SERRANO SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000001513899 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	2,520.00		
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:44 SUC 0460		21,173.90	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:46 SUC 0460		5,142.00	
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032700172229 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GABRIEL.MORALES/CASTREJON SU REF.0000172229 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000001641095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0519	26,610.23		2,286,170.07



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
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8638 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000004995448 021 0170300 0010 0000000 0010 04320504	5,729.24		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017032800028878 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900288784308775 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0519	10,600.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032800060721 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002051911 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0519	1,632.00		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017032800079871 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL ,DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900798714308776 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	27,782.00		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8679 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:26	9,283.30		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032800085050 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007677152 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519	2,828.06		
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8663 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:57	4,000.00		
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:06 SUC 0460		6,057.47	
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017032800118963 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0280317 GASOLINA 085901189634308776 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	50,040.12		
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:51 SUC 0460		6,567.00	
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8672			

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

000132

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAR	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8619	3,888.00		2,183,011.82
29 MAR	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8682	1,293.36		
29 MAR	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:51 PAGO INTERBANCARIO REF 0017032900068890 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. FERNANDO RAUL,SANTOS /LANDEROS SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900688904308870	5,866.94		
29 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8680	18,560.00		
29 MAR	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8678	6,100.00		
29 MAR	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8670	3,600.00		
29 MAR	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:33 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	2,913.46		
29 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:35 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		11,017.28	
29 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:56 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1621766 SP 1621766 4033088 RASTREO: 002601001703290000152017		6,606.00	
29 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO REF 0017032900139548 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL ,DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901395484308878		14,059.84	
29 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017032900143594 A BANCO HSBC AL BENEF. NORMA GUADALUPE,CHAVEZ /GARCIA SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901435944308879	8,236.00		
30 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017033000044666 A BANCO SANTANDER AL BENEF. CADECO SA DE CV SU REF.1781184	12,006.00		2,156,119.18

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

000133

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0001781184 085900446664308972 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0519	380.90		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033000045401 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:01 SUC 0519	130,000.00		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8677 SUC 0460	5,278.00		
30 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:05 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8676 SUC 0460	15,855.00		
30 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8683 SUC 0460	37,803.00		
30 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:10 PAGO INTERBANCARIO REF 0017033000141117 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. PATRICIA MARGARITA,GONZALEZ/SALAZAR SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901411174308976 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519	4,184.24		
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017033000150865 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ANGEL DE LA TRINI,GUZMAN/VELAZQUEZ SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901508654308978 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	30,500.00		
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017033000154295 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ANGEL DE LA TRINI,GUZMAN/VELAZQUEZ SU REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901542964308979 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	4,880.00		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033000156802 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	7,960.00		
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:28 SUC 0460		26,276.32	
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033000163289 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AGUA			

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

000134

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAR	PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519	3,740.00		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033000164667 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF IRMA GUADALUPE,MUNGUIA/BORQUEZ SU REF.000000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000008790311 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	570.00		
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:40 SUC 0460		2,459.00	
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033000178340 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.000000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519	52,695.00		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033000183294 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JUAN,VALENCIA/CARDENAS SU REF.000000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004976966 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	16,183.00		
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017033000185034 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA SU REF.0000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901850344308976 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519	20,860.09		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033000186094 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SALVADOR,VILLANUEVA/MAGAÑA SU REF.000000013 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005606401 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519	3,985.75		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033000189552 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ANA GABRIELA,MARTINEZ/VALENCIA SU REF.000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606686			

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

000135



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8662 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000004995448 014 0203979 8580 0000019 8580 04320501	20,140.99		1,829,838.53
31 MAR	CARGO GLOBAL 33481209 42796 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:23 SUC 0870	740,540.28		
31 MAR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.42796 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:23 SUC 0870		3,368.76	
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8686 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09.33	124,285.76		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8687 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 12:16	3,000.00		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8696 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 12:39	2,119.46		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8603 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:52	2,000.00		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8685 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14.08	14,529.60		
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:23 SUC 0460		4,147.00	
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8625 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:26	15,434.60		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8699 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:26	7,833.00		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033100241903 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 15:05 SUC 0519	122,873.50		
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:13 SUC 0460		9,156.83	
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017033100248227 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 15:16 SUC 0519	13,060.01		

HACIENDA MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 ESTEDIMIENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2015-2018

000136

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017033100253609 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL .DELGADO/MARTINEEZ SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902536094309076 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519	18,072.80		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017033100264000 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. AYDEN SA DE CV SU REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902640004309075 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0519	2,700.00	101-31-03-05	
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8698 SUC 0401 CAJA 0003 AUT 05523966 HORA 15:41	1,500.00		
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:55 SUC 0460		500.00	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:56 SUC 0460		250.00	
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8695 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 16:01	8,520.35		
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
31 MAR	COMISION POR 113 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	1,695.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	271.20		763,665.56



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

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

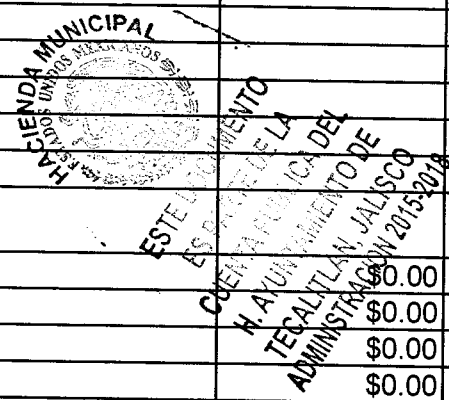
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,695.00

000137

# 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 31-Marzo-17.	\$1,340,410.06			\$1,340,410.06
<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	
				\$0.00	
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$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>\$1,340,410.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,340,410.06</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$1,340,410.06</b>	<b>\$1,340,410.06</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$1,340,410.06</b>	<b>\$1,340,410.06</b>	<b>\$1,340,410.06</b>	<b>\$1,340,410.06</b>



000138

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

**Banamex 460 / 4945165 20%**

**MES DE MARZO- DEL 2017.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01/03/2017	Dep dia 01/03/2017	Deposito del dia		\$4,880.33		\$1,287,918.30
02/03/2017	Dep dia 02/03/2017	Deposito del dia		\$4,450.25		\$1,292,798.63
03/03/2017	Dep dia 03/03/2017	Deposito del dia		\$3,867.51		\$1,297,248.88
	Comision Estatal del Agua	Pago Fact.=2454C(Rehabilitac. P.02-03-03-01			\$18,114.00	\$1,301,116.39
06/03/2017	Dep. dia06/03/2017	Deposito del dia		\$6,492.23		\$1,283,002.39
07/03/2017	Dep. dia07/03/2017	Deposito del dia		\$5,111.37		\$1,289,494.62
08-mar-17	Dep. dia 08/03/2017	Deposito del dia		\$6,028.46		\$1,294,605.99
09-mar-17	Dep. dia 09/03/2017	Deposito del dia		\$2,253.62		\$1,300,634.45
10-mar-17	Dep. dia 10/03/2017	Deposito del dia		\$2,808.64		\$1,302,888.07
13-mar-17	Dep. dia 13/03/2017	Deposito del dia		\$3,058.42		\$1,305,696.71
14-mar-17	Dep. dia 14/03/2017	Deposito del dia		\$5,492.88		\$1,308,755.13
15-mar-17	Dep. dia 15/03/2017	Deposito del dia		\$2,247.60		\$1,314,248.01
16-mar-17	Dep. dia 16/03/2017	Deposito del dia		\$1,714.60		\$1,316,495.61
17-mar-17	Dep. dia 17/03/2017	Deposito del dia		\$1,268.25		\$1,318,210.21
21-mar-17	Dep. dia 21/03/2017	Deposito del dia		\$6,345.16		\$1,319,478.46
22-mar-17	Dep. Dia 22/03/2017	Deposito del dia		\$2,416.81		\$1,325,823.62
23-mar-17	Dep. dia 23/03/2017	Deposito del dia		\$2,116.51		\$1,328,240.43
24-mar-17	Dep. dia 24/03/2017	Deposito del dia		\$2,533.39		\$1,330,356.94
	Comercody, S.A de C.V.	Pago de Factura adjunta	02-24-03-01		\$8,120.00	\$1,332,890.33
27-mar-17	Dep. dia 27/03/2017	Deposito del dia		\$4,318.18		\$1,324,770.33
28-mar-17	Dep. dia 28/03/2017	Deposito del dia		\$1,492.37		\$1,329,088.51
29-mar-17	Dep. dia 29/03/2017	Deposito del dia		\$1,704.16		\$1,330,580.88
30-mar-17	Dep. dia 30/03/2017	Deposito del dia		\$5,750.23		\$1,332,285.04
31-mar-17	Dep. dia 31/03/2017	Deposito del dia		\$2,374.79		\$1,338,035.27
						\$1,340,410.06
						<b>\$1,340,410.06</b>



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

000139



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 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

0001031

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.

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

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Withdrawals (-), and Saldo Al 31 de Marzo de 2017.

Summary table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

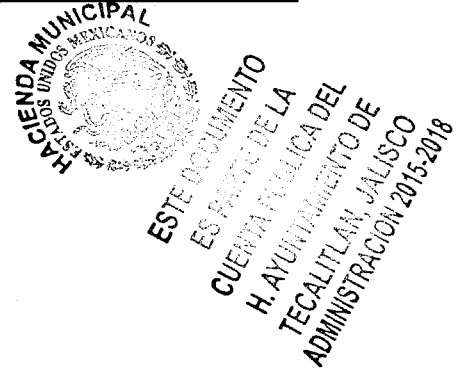
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$26,234.00, \$78,725.76

DETALLE DE OPERACIONES

Main operations table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes rows for Saldo Anterior, Deposits, and Interbank payment.



000140

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN 085900270544306279 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:28 SUC 0519	18,114.00	102-03-05-01	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:22 SUC 0460		3,867.51	1,283,002.39
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:06 SUC 0460		6,492.23	1,289,494.62
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:08 SUC 0460		5,111.37	1,294,605.99
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:35 SUC 0460		6,028.46	1,300,634.45
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:08 SUC 0460		2,253.62	1,302,888.07
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:17 SUC 0460		2,808.64	1,305,696.71
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:02 SUC 0460		3,058.42	1,308,755.13
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:05 SUC 0460		5,492.88	1,314,248.01
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:37 SUC 0460		2,247.60	1,316,495.61
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:34 SUC 0460		1,714.60	1,318,210.21
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:18 SUC 0460		1,268.25	1,319,478.46
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:39 SUC 0460		6,345.16	1,325,823.62
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:15 SUC 0460		2,416.81	1,328,240.43
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:31 SUC 0460		2,116.51	1,330,356.94
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0017032400135446 A BANCO			



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

000141

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCODY SA DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901354464308377 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	8,120.00	102-24-03-01	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:37 SUC 0460		2,533.39	1,324,770.33
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:43 SUC 0460		4,318.18	1,329,088.51
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:05 SUC 0460		1,492.37	1,330,580.88
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:35 SUC 0460		1,704.16	1,332,285.04
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:28 SUC 0460		5,750.23	1,338,035.27
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:12 SUC 0460		2,374.79	1,340,410.00

**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.

**ESTADO MUNICIPAL**  
 DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**ESTE DOCUMENTO**  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PÚBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2015-2018

000142

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0\*8EBBDD41-B6B3-4387-A19F-5CA1C4298704\*2017-04-03T02:15:37\*aqBK2Py5ikO2xwcBGtl2L978tvd  
 KWXRrsBCX4TChFV8XARnylCBtun2DU8SoV4CRlQKMB9wmeBZKXGkW57JKTKwzloGbr2xSdWRmSQR/BF6a/o+LcbDrl0  
 dJihy5sv/oPh0rU71eaCHMgRjroMiXbBB8CAkNd0501JndMQGhQaRIULvO+dSREiS1td0eNEIAOoYaDLgoAm8t7at  
 RZRrWOST5S/GXb0XvkEfyUXwYJBbifK1eS9Y4CM8Nhr029hkNFFtAlCdmo4hIV6Fi0BxfM4gxrYCAy+ByejGhCafxUc  
 8BdqHABgnrd4zUYVhB4hQXvUYOSHf/+fjwdRR3PTBNEA==0000100000300627194\*CVvK+WN/GTJbI94cbg3k  
 paEiQh3iPvBSeNy8b8/AS+Qd+OJ/Xdo/SMCzVdiRtkUc4jz54JKYx4PrzUU8151LRmJyd6TntAdWJ0kRrSDVLeK0d3  
 9K+qZgl.WpYaLQ68QhGunJzTX84+qCpeQvGbt29/HFXnGbFYTGka+PJGQfNI=

UUID 8EBBDD41-B6B3-4387-A19F-5CA1C4298704  
 FECHA 2017-04-03  
 RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbzXVis3xDwDvs;Dh2low0icbz  
 zLXZma1Esrturrl0NLp7ZPZIXZ  
 zazRfWkTUwUXuSuwQuXVVPzcsR  
 UmYHWZcHlOsvOUYSr8aCpYcp  
 lWpWheXDVY4cNsRT8P18z5Lb02  
 GL7lUKEDd70716lLjD9kclW022  
 EijgzCnOK0apZFm4zvDJfC9x5P  
 nd4qA.FvIRssvwbMHnTkbDQIKFO  
 M3jbxPfcTsrIbyircuqfjkb2R  
 86vquc165Of6vpiETZuTEphE0  
 A9rVqbNvllY8P7NkYnWkp0ugCZ  
 5topSdKEnrXyWNIip3FLB30R  
 g3WabZndSDUKGDqG7SYROTUEb2  
 3609Fbn15Mj0eS4wawvIdAF2  
 dlzbWso7bFlG.s615fb7RUSsz  
 rpp.TKwvS4gS28v89eICE6Z8oP  
 ZoZZM1cHK.0ajd215jzwdicjCZ  
 vppX4hl4vvpLLZ4pdXHL4v0t4L0

aqBK2Py5ikO2xwcBGtl2L978tvdKWXRrsBCX4TChFV8XARnylCBtun2DU8SoV4  
 CRlQKMB9wmeBZKXGkW57JKTKwzloGbr2xSdWRmSQR/BF6a/o+LcbDrl0dJihy  
 5sv/oPh0rU71eaCHMgRjroMiXbBB8CAkNd0501JndMQGhQaRIULvO+dSREiS1  
 td0eNEIAOoYaDLgoAm8t7atRZRrWOST5S/GXb0XvkEfyUXwYJBbifK1eS9Y4C  
 M8Nhr029hkNFFtAlCdmo4hIV6Fi0BxfM4gxrYCAy+ByejGhCafxUc8BdqHABg  
 nrd4zUYVhB4hQXvUYOSHf/+fjwdRR3PTBNEA==

SELLO DIGITAL SAT

CVvK+WN/GTJbI94cbg3kpaEQh3iPvBSeNy8b8/AS+Qd+OJ/Xdo/SMCzVdiRt  
 kgUc4jz54JKYx4PrzUU8151LRmJyd6TntAdWJ0kRrSDVLeK0d39K+qZglWpYa  
 LQ68QhGunJzTX84+qCpeQvGbt29/HFXnGbFYTGka+PJGQfNI=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) como 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.

**Banamex Resuelve**  
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
 Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 1111 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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

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

**IMPORTANTE:**

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



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

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

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

Agradecemos su preferencia

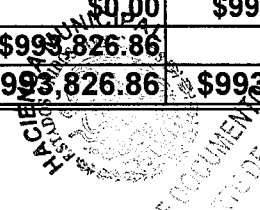
000143



## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	<b>4945173</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>"3%"</b>				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-100-003</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 31-Marzo-17.	\$993,826.86			\$993,826.86
<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>\$993,826.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$993,826.86</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$993,826.86</b>	<b>\$993,826.86</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$993,826.86</b>	<b>\$993,826.86</b>	<b>\$993,826.86</b>	<b>\$993,826.86</b>

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

000144

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

Banamex 460 / 4945173 3%

**MES DE MARZO- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-mar-17	Dep. dia 01/03/2017	Deposito del dia		\$1,397.78		\$970,927.86
02-mar-17	Dep. dia 02/03/2017	Deposito del dia		\$1,331.19		\$972,325.64
03-mar-17	Dep. dia 03/03/2017	Deposito del dia		\$1,160.58		\$973,656.83
06-mar-17	Dep. dia 06/03/2017	Deposito del dia		\$1,884.74		\$974,817.41
07-mar-17	Dep. dia 07/03/2017	Deposito del dia		\$1,503.42		\$976,702.15
08-mar-17	Dep. dia 08/03/2017	Deposito del dia		\$1,775.11		\$978,205.57
09-mar-17	Dep. dia 09/03/2017	Deposito del dia		\$673.08		\$979,980.68
10-mar-17	Dep. dia 10/03/2017	Deposito del dia		\$842.73		\$980,653.76
13-mar-17	Dep. dia 13/03/2017	Deposito del dia		\$900.94		\$981,496.49
14-mar-17	Dep. dia 14/03/2017	Deposito del dia		\$1,551.92		\$982,397.43
15-mar-17	Dep. dia 15/03/2017	Deposito del dia		\$602.34		\$983,949.35
16-mar-17	Dep. dia 16/03/2017	Deposito del dia		\$496.48		\$984,551.69
17-mar-17	Dep. dia 17/03/2017	Deposito del dia		\$335.56		\$985,048.17
21-mar-17	Dep. dia 21/03/2017	Deposito del dia		\$1,901.32		\$985,383.73
22-mar-17	Dep. dia 22/03/2017	Deposito del dia		\$686.28		\$987,285.05
23-mar-17	Dep. dia 23/03/2017	Deposito del dia		\$628.05		\$987,971.33
24-mar-17	Dep. dia 24/03/2017	Deposito del dia		\$672.57		\$988,599.38
27-mar-17	Dep. dia 27/03/2017	Deposito del dia		\$1,181.40		\$989,271.95
28-mar-17	Dep. dia 28/03/2017	Deposito del dia		\$447.84		\$990,453.35
29-mar-17	Dep. dia 29/03/2017	Deposito del dia		\$511.44		\$990,901.19
30-mar-17	Dep. dia 30/03/2017	Deposito del dia		\$1,704.24		\$991,412.63
31-mar-17	Dep. dia 31/03/2017	Deposito del dia		\$709.99		\$993,116.87
						\$993,826.86
						<b>\$993,826.86</b>



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

000145



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 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

0001032

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.

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 31/MAR/2017. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 460 4945173.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for Saldo Anterior and three deposit transactions.



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

BISS 145

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:06 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,884.74	976,702.15
08 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:07 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,503.42	978,205.57
09 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:34 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,775.11	979,980.68
10 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:08 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		673.08	980,653.76
13 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:15 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		842.73	981,496.49
14 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:02 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		900.94	982,397.43
15 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:05 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		681.98	983,949.35
16 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:36 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		682.34	984,551.69
17 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:34 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		496.48	985,048.17
21 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:17 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		335.56	985,383.73
22 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:39 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,901.32	987,285.05
23 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:15 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		686.28	987,971.33
24 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:30 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		628.05	988,599.38
27 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:37 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		672.57	989,271.95
28 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:43 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,181.40	990,453.35
	TECALITLAN JAL			

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

000146

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:05 SUC 0460		447.84	990,901.19
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
30 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:35 SUC 0460		511.44	991,412.63
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
31 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:28 SUC 0460		1,704.24	993,116.87
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:12 SUC 0460		709.99	993,826.86

**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.



000147



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2017

CLIENTE:

34598773

Página:

4 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0: ABCBCF6E-7C8D-405F-B731-7E9F80F63EEB:2017-04-03T02:15:37: XzlibiFnuVL7IDbsPiERB5erFCf9
bdzVZfJcUxd/04H5rEnN3uIQPBX5EKDgeXYkE9CeBaBIA27Prk6WSFdnOR659pSp0CAL4OPSvRbmKhfInX3RCfdFU
PzyyBET6G5mLZe190jLhsqKz7PNnAMkblKLnUz9wONLWNBkwiKpNMQUaZRTYHgE8zrZjTlegiSzwgeGOBSsLFKuLZ
u/ybG82/ijeUm3gAcMZXRWa5/M1ozT/GvFkdO9TE19BvN88ZOYfSOsrMphCzil8pah+1FWgt/2jZ9F8kc9jutfBnvL
1Yhb4HuNn4fdV+kj2tDxH6LQyUJ61Q99X2BQqvmxV0ag==0000100000300627194Ay1MoNwEV4NRpQysvf8Mq
4ATkxPnzTtp1MSxGSAV0nQ4SKtiJ8dWS2lytghNlgIWnY1rvN1WVY73y96CtS2PAkKfuRoBtbc8bbuKvYU78tPDPc
cG8Pqmt9Iym/wyMeZ3+NbXMSV3KL98gJfHvJrTGeum8d+fn6+rI/wVLov7+o=

UUID ABCBCF6E-7C8D-405F-B731-7E9F80F63EEB

FECHA 2017-04-03

RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZJsicZL18E1V8XA10fW0jcbZ
ZIXZLWHEic7uN1Jlo8PsAZPZIXZ
zcZrXvOYxxSsuSzwP7yUybbpP
6AooW6K6zvj21E8ektNgaEXR
2RUWkLnU7kHMRZKN9jbsVKziz
uYAnlTy: k3A T2lu6YeWLU4F510
FAEW1y9aoQoUjFp3BggcC1XPmi8
2hAHtqqvfp0kXvIQjyUhdS58P
Nojbiq3SLycXibxmW9PQGibkT
e5wpXez5CetgvqxYcrDXcQwrvf2
7enc1stM0taQDxM7eek2ylnDZ:
fz0HOR7Fhc9Dlp80JoiLPAE18P
knBfuc2Mee4XSmruxPJ3H2FrZ
sqnMQUznGAvUS6gewBA9WA4ULS

XzlibiFnuVL7IDbsPiERB5erFCf9bdzVZfJcUxd/04H5rEnN3uIQPBX5EKDge
XYkE9CeBaBIA27Prk6WSFdnOR659pSp0CAL4OPSvRbmKhfInX3RCfdFU
PzyyBET6G5mLZe190jLhsqKz7PNnAMkblKLnUz9wONLWNBkwiKpNMQUaZRTYHgE8z
rZjTlegiSzwgeGOBSsLFKuLZu/ybG82/ijeUm3gAcMZXRWa5/M1ozT/GvFkdO
9TE19BvN88ZOYfSOsrMphCzil8pah+1FWgt/2jZ9F8kc9jutfBnvL1Yhb4HuN
n4fdV+kj2tDxH6LQyUJ61Q99X2BQqvmxV0ag==

SELLO DIGITAL SAT

Ay1MoNwEV4NRpQysvf8Mq4ATkxPnzTtp1MSxGSAV0nQ4SKtiJ8dWS2lytghN
lgIWnY1rvN1WVY73y96CtS2PAkKfuRoBtbc8bbuKvYU78tPDPcG8Pqmt9Iym
/wyMeZ3+NbXMSV3KL98gJfHvJrTGeum8d+fn6+rI/wVLov7+o=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México por correo electrónico a usuarios@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.condefesf.gob.mx Teléfonos: 55-40-09-99 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.condefesf.gob.mx o www.citibanamex.com



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

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

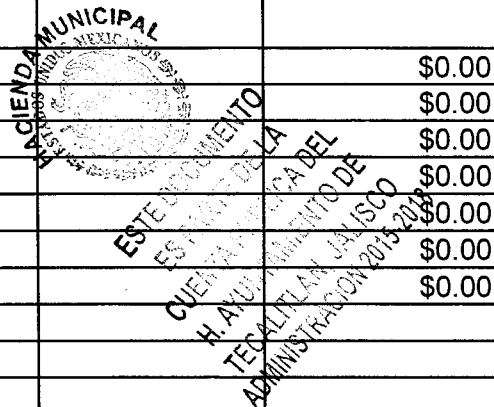


Agradecemos su preferencia

000148

## CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Marzo-17	\$372,226.88			\$ 372,209.48
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Cobro de Comision Por Cheques Girados		\$15.00		
IVA	Cobro de IVA		\$2.40		
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		
<b>TOTALES</b>		<b>\$372,226.88</b>	<b>\$17.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$372,209.48</b>
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>			<b>\$372,209.48</b>	<b>\$372,209.48</b>	
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>\$372,226.88</b>	<b>\$372,226.88</b>	<b>\$372,209.48</b>	<b>\$372,209.48</b>



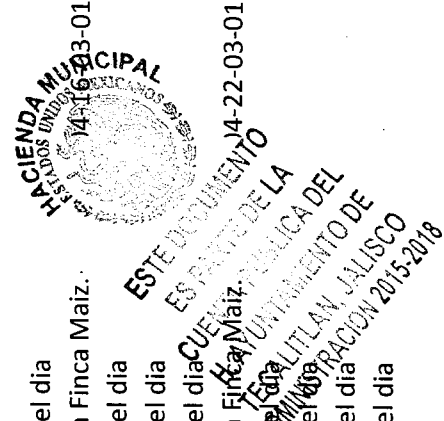
000149

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995472 Predial

## MES DE MARZO-2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
01-mar-17	Dep dia 01/03/2017	Deposito del dia		\$12,875.16		\$2,390,305.63
02-mar-17	Dep. dia 02/03/2017	Deposito del dia		\$44,627.91		\$2,403,180.79
03-mar-17	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Traspaso a Cta. De Presidencia.	14-02-03-01		\$200,000.00	\$2,447,808.70
06-mar-17	Dep. dia 03/03/2017	Deposito del dia		\$49,844.52		\$2,247,808.70
07-mar-17	Dep. dia 06/03/2017	Deposito del dia		\$179,668.70		\$2,297,653.22
08-mar-17	Dep. dia 06/03/2017(Cheque)	Deposito del dia		\$912.00		\$2,477,321.92
09-mar-17	Dep. dia 07/03/2017	Deposito del dia		\$35,793.39		\$2,478,233.92
10-mar-17	Dep. dia 08/03/2017	Deposito del dia		\$13,597.56		\$2,514,027.31
13-mar-17	Dep. dia 09/03/2017	Deposito del dia		\$7,431.14		\$2,527,624.87
14-mar-17	Dep. dia 10/03/2017	Deposito del dia		\$20,371.44		\$2,535,056.01
15-mar-17	Dep. dia 13/03/2017	Deposito del dia		\$20,307.66		\$2,555,427.45
16-mar-17	Dep. dia 14/03/2017	Deposito del dia		\$14,142.75		\$2,575,735.11
17-mar-17	Dep. dia 14/03/2017(Cheque)	Deposito del dia		\$11,066.00		\$2,589,877.86
18-mar-17	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Traspaso a Cta. De Presidencia.	14-14-03-01		\$150,000.00	\$2,600,943.86
19-mar-17	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Desccto. Nomina Bancanet 1a.Q. Ma	14-15-03-01		\$746,527.87	\$2,450,943.86
20-mar-17	Dep. dia 15/03/2017	Deposito del dia		\$33,265.31		\$1,704,415.99
21-mar-17	Dep. Traspaso de Presidencia	Deposito del dia		\$746,527.87		\$1,737,681.30
22-mar-17	Dep. del dia 16/03/2017	Deposito del dia		\$1,478.79		\$2,484,209.17
23-mar-17	Finca Maiz de Agroproductores de Tecalitl	Prestamo a Finca Maiz.			\$2,000,000.00	\$2,485,687.96
24-mar-17	Dep. dia 17/03/2017	Deposito del dia		\$17,859.29		\$485,687.96
25-mar-17	Dep. dia 21/03/2017	Deposito del dia		\$11,244.41		\$503,547.25
26-mar-17	Dep. dia 22/03/2017	Deposito del dia		\$24,417.14		\$514,791.66
27-mar-17	Finca Maiz de Agroproductores de Tecalitl	Prestamo a Finca Maiz.			\$300,000.00	\$539,208.80
28-mar-17	Dep. dia 23/03/2017	Deposito del dia		\$7,999.08		\$239,208.80
29-mar-17	Dep. dia 24/03/2017	Deposito del dia		\$36,456.76		\$247,207.88
30-mar-17	Dep. dia 27/03/2017	Deposito del dia		\$36,525.92		\$283,664.64
31-mar-17	Dep. dia 28/03/2017	Deposito del dia		\$16,038.79		\$320,190.56
						\$336,229.35





29-mar-17	Dep. dia 29/03/2017		\$14,845.36	\$351,074.71
30-mar-17	Dep. dia 30/03/2017		\$10,798.71	\$361,873.42
31-mar-17	Dep. dia 31/03/2017		\$10,353.46	\$372,226.88
	Comision X Cheques Girados			\$372,211.88
	IVA X Comision			\$372,209.48
				\$372,209.48
				<b><u>\$372,209.48</u></b>


  
 HACIENDA MUNICIPAL
   
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
   
 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

0001034

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	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

\* *Proceder*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$2,414,425.82	\$372,209.48
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO 7706880435  
 Saldo Anterior \$2,414,425.82  
 (+) 25 Depósitos \$1,378,449.12  
 (-) 8 Retiros \$3,420,665.46  
 SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017 \$372,209.48

Saldo Promedio \$1,362,703.51  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 1  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4995472	\$3,420,665.46	\$1,378,449.12

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			2,414,425.82
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:53 SUC 0460		12,875.16	2,427,300.98
02 MAR	TRASPASO REF. 4604995448 AUT. 30726 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0519	200,000.00		
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 15:15 SUC 0460		44,627.91	2,271,928.89
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

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

000152

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:01 SUC 0460 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:32 SUC 0460 DEP CHEQUE BNM 912.00		49,844.52	2,321,773.41
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:51 SUC 0460		179,668.70	
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 857 SUC 4880			
07 MAR	CAJA 0005 AUT 05058201 HORA 15:53 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:52 SUC 0460	24,120.19	35,793.39	2,478,233.92
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:55 SUC 0460		13,597.56	2,527,624.87
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:52 SUC 0460		7,431.14	2,535,056.01
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:51 SUC 0460		20,371.44	2,555,427.45
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:58 SUC 0460		20,307.66	2,575,735.01
14 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 11:47 SUC 0460 DEP CHEQUE BNM 11,066.00		11,066.00	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:51 SUC 0460		14,142.75	
14 MAR	TRASPASO REF. 4604995448 AUT. 54408 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519	150,000.00		2,450,943.86
15 MAR	CARGO GLOBAL 34017609 42795 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0870	746,527.87		
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:47 SUC 0460		33,265.31	1,737,681.30
16 MAR	TRASPASO REF 4604995448 AUT. 42967 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0519		746,527.87	



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

000153

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017031600107455 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TECALITLAN JAL AC SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004928287 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519	2,000,000.00	104-16-03-01	
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:51 SUC 0460		1,478.79	485,687.96
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:07 SUC 0460		17,859.29	503,547.25
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:19 SUC 0460		11,244.41	514,791.66
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0017032200052605 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TECALITLAN JAL AC SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004928287 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0519	300,000.00	104-22-03-01	
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:41 SUC 0460		24,417.14	239,208.80
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:56 SUC 0460		7,999.08	247,207.88
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:01 SUC 0460		36,456.76	283,664.64
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:01 SUC 0460		36,525.92	320,190.56
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:42 SUC 0460		16,038.79	336,229.35
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:50 SUC 0460		14,845.36	351,074.71
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:49 SUC 0460		10,798.71	361,873.42
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

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

000154

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:08 SUC 0460		10,353.46	
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
31 MAR	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	15.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	2.40		372,209.48

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

**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.



000155

**CONCILIACIONES BANCARIAS  
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>3282343-7009</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>Compra de Insumos Subsidiados-16.</b>				
<b>Cuenta Contable</b>	<b>1112-100-005</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Marzo-17.	\$20,069.87			\$20,078.58
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Marzo-17.)	\$8.71			
<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	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$20,078.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,078.58</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$20,078.58</b>	<b>\$20,078.58</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$20,078.58</b>	<b>\$20,078.58</b>	<b>\$20,078.58</b>	<b>\$20,078.58</b>

ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2016-2018

000156

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

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

**MES DE MARZO- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-mar-17	Rendimiento mes de Marzo-2017.			\$8.71		\$20,069.87
						\$20,078.58
						\$20,078.58
						\$20,078.58
						\$20,078.58
						\$20,078.58
						<b>\$20,078.58</b>

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

000157



**El Banco Nacional de México**

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

0001039

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	\$8.71
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Compra de Insumos Subsidiados - 16*

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

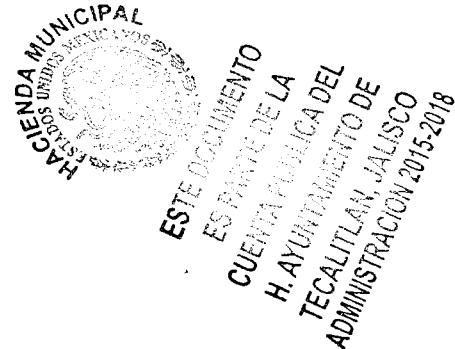
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$20,069.87	\$20,078.58
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

**Cuenta Productiva Moneda Nacional**

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

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$20,069.87
( + ) 1 Depósito		\$8.71
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017</b>		<b>\$20,078.58</b>
Saldo Promedio		\$20,069.87
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.50%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.50%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$8.71
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3282343		\$0.00	\$8.71

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,069.87
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		8.71	20,078.58

000158



**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.

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

000159

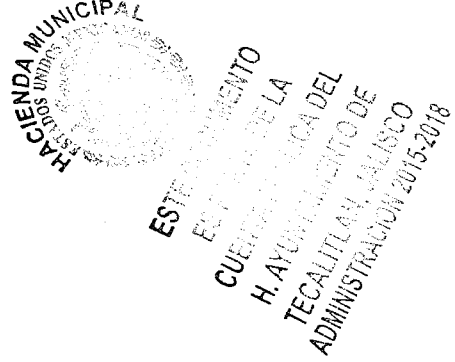


**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

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

**MES-MARZO- DEL 2017.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
10-mar-17	Cesar Fabian Martinez	Fact.=195(Renta de maquinaria)	35-10-03-01		\$108,000.00	\$3,068,625.35
22-mar-17	Maquinaria Brechas y Caminos	Renta de maquinaria.	35-22-03-01		\$108,000.00	\$2,960,625.35
31-mar-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,514,732.04		\$2,852,625.35
	Rendimiento mes Marzo-2017.			\$2,282.02		\$4,367,357.39
						\$4,369,639.41
						\$4,369,639.41
						\$4,369,639.41
						<b>\$4,369,639.41</b>



000161



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

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

0001036

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

Handwritten signature: Infra-15

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

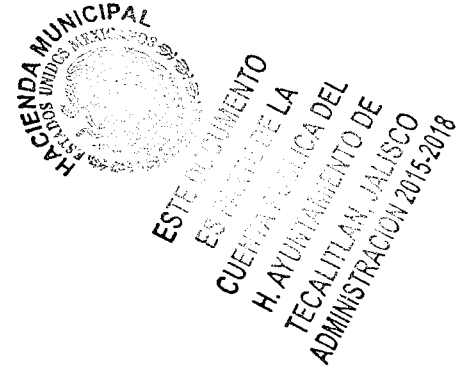
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL table with columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/MAR/2017. Includes Cuentas Productiva Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table for the account period. Includes rows for Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, Saldo AL 31 DE MARZO DE 2017, Saldo Promedio, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuestos, and Cheques.



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table with columns: RETIROS, DEPOSITOS. Shows Cheques 7007 2463445 with corresponding amounts.

DETALLE DE OPERACIONES

Operaciones table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows a debit on 10 MAR for interbank payment.

Handwritten number: 000162

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAR	HORA 11:55 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0017032200093254 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CESAR FABIAN/MARTINEZ SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900932544308172 CAJA 0062 AUT 00000000	108,000.00		2,960,625.35
31 MAR	HORA 12:58 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN REF.6520660 SP 1622503 4037486 RASTREO: 2017033140014 TCT0000465206600	108,000.00		2,852,625.35
31 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0859 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		1,514,732.04	
			2,282.02	4,369,639.41

**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.




000163

**CONCILIACIONES BANCARIAS**

**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS	LIBROS	LIBROS	BANCOS
<b>CUENTA</b>	<b>0904053-7007</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>"FORTA"</b>				
Cuenta Contable:	1112-200-236				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Marzo-17	\$797,294.44			\$817,349.68
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes-Marzo.-17)	\$246.64			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x cheques girados		\$165.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$26.40		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
	144 Martin de Jesus Andrade Lizardi			\$20,000.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$797,541.08</b>	<b>\$191.40</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$817,349.68</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$797,349.68</b>	<b>\$797,349.68</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$797,541.08</b>	<b>\$797,541.08</b>	<b>\$817,349.68</b>	<b>\$817,349.68</b>


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

000164

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

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

**MES DE MARZO- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-mar-17	Comision Federal de Electricidad	Pago luz Electrica	132		\$6,601.00	\$773,611.14
	Francisco Javier Andrade Lizardi	Transferencia rechazada	133		\$3,562.96	\$767,010.14
	Emmanuel Vargas Moreno	Pago 2a. Q. mes Febrero-17.	134		\$3,562.96	\$763,447.18
	Marco Antonio Lopez Dimas	Transferencia rechazada 2a. Q. Feb.	135		\$3,609.88	\$759,884.22
03-mar-17	Carlos Ramon Medrano Bernabe	Liquidacion y pago final Policia	136		\$2,128.93	\$756,274.34
	Martin de Jesus Andrade Lizardi	Pago Finiquito x Juicio Laboral 1er. I	137		\$20,000.00	\$754,145.41
	Jose Luis Martinez Hernandez	CANCELADO	138		\$0.00	\$734,145.41
	Jose Luis Martinez Hernandez	Pago de Liquidacion	139		\$2,128.93	\$732,016.48
09-mar-17	Comision Federal de Electricidad	CANCELADO	140		\$0.00	\$732,016.48
	Comision Federal de Electricidad	Pago luz Electrica(Cancelado)	141		\$348,834.00	\$383,182.48
10-mar-17	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago luz Electrica	142		\$348,834.00	\$34,348.48
	Dep. x Devolucion de Cheque No.= 141 Certificado por cambio de Nombre.			\$348,834.00		\$383,182.48
13/03/2017	Jose de Jesus Mejia Ramirez	Pago Finiquito Laboral	143		\$11,078.42	\$372,104.06
15/03/2017	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q. me36-15-03-01			\$150,721.39	\$221,382.67
17/03/2017	Dep. Reintegro de Poliza	Reintegro Poliza No.= 131=Mayra Alejandra IV		\$1,263.17		\$222,645.84
30/03/2017	Martin de Jesus Andrade Lizardi	Pago Finiquito x Juicio Laboral 2o. P	144		\$20,000.00	\$202,645.84
	Adriana Villagrana Sanchez	Pago 1a.Nomina de Lumbremos 2a.C	145		\$18,156.67	\$184,489.17
31/03/2017	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. me36-31-03-01			\$169,703.54	\$14,785.63
	Dep. Devolucion de Nomina Seg. Publica.			\$3,562.96		\$18,348.59
	Miguel Olivera Lopez	CANCELADO	146		\$0.00	\$18,348.59
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$778,945.85		\$797,294.44
	Rendimiento mes de Marzo del 2017.			\$246.64		\$797,541.08
	Comision X Cheques Girados			\$165.00		\$797,376.08
	IVA X Comision			\$26.40		\$797,349.68
						\$797,349.68
						<b>\$797,349.68</b>



000165

**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	\$246.64
Comisiones efectivamente cobradas	\$165.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001035

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

*Foyde*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$773,611.14	\$817,349.68
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

CONTRATO 7988707320  
 Saldo Anterior \$773,611.14  
 (+) 5 Depósitos \$1,132,852.62  
 (-) 15 Retiros \$1,089,114.08  
**SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017 \$817,349.68**

Saldo Promedio \$454,851.66  
 Días Transcurridos 31  
 Tasa Bruta 0.62%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Tasa Neta 0.62%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Impuesto Retenido \$0.00  
 Intereses Pagados \$246.64  
 Cheques Girados 11  
 Cheques Exentos 0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 904053	\$1,089,114.08	\$1,132,852.62

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			773,611.14
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 133 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:46	3,562.96		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 135 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:25	3,609.88		
02 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 132			

000166



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:27 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 137 SUC 0460	6,601.00		759,837.30
07 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 136 SUC 0460	20,000.00		739,837.30
08 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 139 SUC 0401	2,128.93		737,708.37
10 MAR	CAJA 0002 AUT 05516951 HORA 14:32 CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 141 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:30 SUC 0460	2,128.93 348,834.00		735,579.44
10 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:11 SUC 0460		348,834.00	735,579.44
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 143 SUC 0460			
13 MAR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:22 CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 142 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:48 SUC 0460	11,078.42 348,834.00		375,667.02
15 MAR	CARGO GLOBAL 34287213 42795 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0870	150,721.39		224,945.63
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 134 SUC 0401			
17 MAR	CAJA 0001 AUT 05545536 HORA 14:04 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	3,562.96		221,382.67
31 MAR	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 12:07 SUC 0460 CARGO GLOBAL 33683713 42796 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:25 SUC 0870		1,263.17	222,645.84
31 MAR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.42796 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:25 SUC 0870	169,703.54	3,562.96	
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 145 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:50 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF.1622291 SP 1622291 4036942 RASTREO: 002601001703310000310870	18,156.67		
31 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0859 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		778,945.85	
31 MAR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		246.64	
31 MAR	COMISION POR 11 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			

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

000167

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	HORA 23:59 SUC 0460	165.00		
	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	26.40		817,349.68

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 165.00

**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.

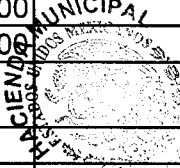
HACIENDA MUNICIPAL
   
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
   
 ESTE DOCUMENTO
   
 ES PARTE DE LA
   
 CUENTA PUBLICA DEL
   
 H. AYUNTAMIENTO DE
   
 TECALITLAN, JALISCO
   
 ADMINISTRACION 2015-2018

000168

## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	<b>2552029-7009</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>FAIP-2015(Av. Juarez).</b>				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-300-005</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 31-Marzo-17	\$0.00			\$0.00
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes=Marzo.-17)	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
	Comis. X Manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>


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

000169

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

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

**MES DE MARZO- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-mar-17	Sin Movimiento.					\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						<b>\$0.00</b>

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

000170

**El Banco Nacional de México**

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

0001037

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

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

\* Fair-2015 (Av. Juarez)

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

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

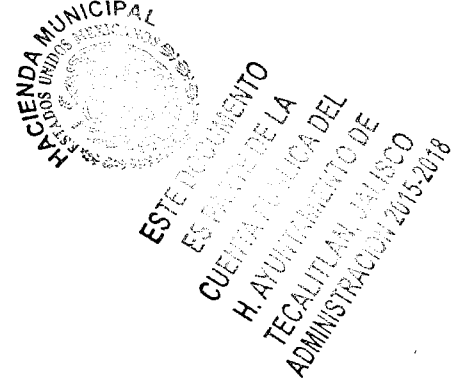
**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7995515062	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391700925520290		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

CONTRATO	7995515062	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017</b>		<b>\$0.00</b>
Saldo Promedio		\$0.00
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$0.00
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 2552029	\$0.00	\$0.00

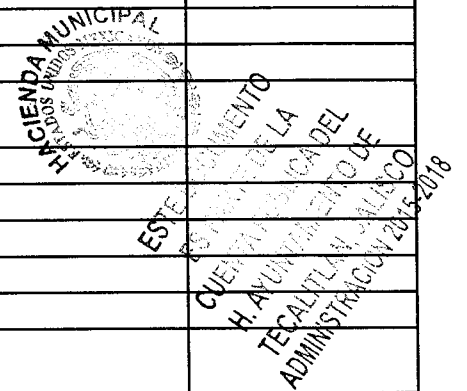
**DETALLE DE OPERACIONES**

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

000171

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

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<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 31-Marzo-17.	\$40,577.67			\$40,595.27
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Marzo.-17.)	\$17.60			
<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			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$40,595.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,595.27</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$40,595.27</b>	<b>\$40,595.27</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$40,595.27</b>	<b>\$40,595.27</b>	<b>\$40,595.27</b>	<b>\$40,595.27</b>



000172

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

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

**MES DE MARZO- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-mar-17	Rendimientos mes de Marzo-17.			\$17.60		\$40,577.67
						\$40,595.27
						\$40,595.27
						\$40,595.27
						\$40,595.27
						<b>\$40,595.27</b>



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

000173

**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	\$17.60
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001038

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

*\*Fondo de Apoyo e Inforest y Product - 16.*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8032390477	\$40,577.67	\$40,595.27
CLABE Interbancaria	002391700932321259		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

CONTRATO	8032390477
Saldo Anterior	\$40,577.67
( + ) 1 Depósito	\$17.60
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017</b>	<b>\$40,595.27</b>
Saldo Promedio	\$40,577.67
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.50%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.50%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$17.60
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3232125	\$0.00	\$17.60

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	SALDO ANTERIOR			40,577.67
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		17.60	40,595.27

000174



**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.

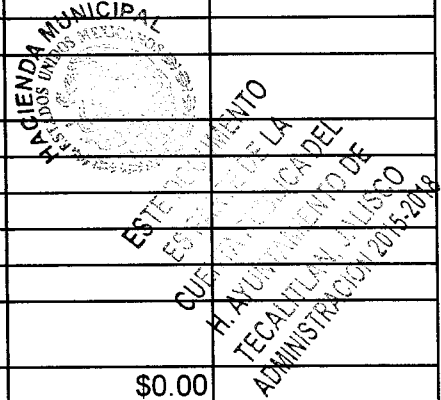
HACIENDA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-2018

000175

### CONCILIACIONES BANCARIAS

#### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS
<b>CUENTA</b>	70011-981900			
<b>NOMBRE</b>	Apoyo Minero-16.			
Cuenta Bancaria	1112-300-010			
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Marzo-17	\$994,117.66		\$994,656.71
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend: Marzo-2017	\$539.05		
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x cheques girados		\$0.00	
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00	
	Com.x manejo de Cta.		\$0.00	
	IVA x comision		\$0.00	
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>				
		\$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
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
<b>TOTALES</b>		<b>\$994,656.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>			<b>\$994,656.71</b>	<b>\$994,656.71</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>\$994,656.71</b>	<b>\$994,656.71</b>	<b>\$994,656.71</b>



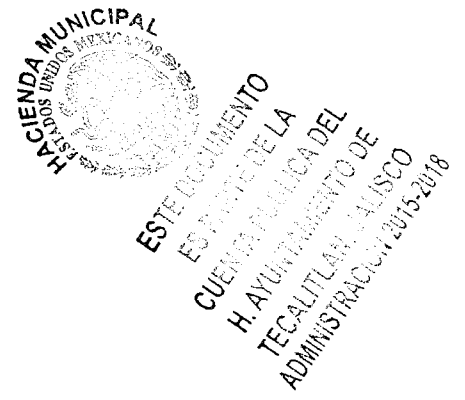
000176

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

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

**MES DE MARZO- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-mar-17	Rendimientos mes de Marzo-2017			\$539.05		\$994,117.66
						\$994,656.71
						\$994,656.71
						\$994,656.71
						\$994,656.71
						<b>\$994,656.71</b>



000177



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

0001044

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.

\* Apoyo Menor - 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.

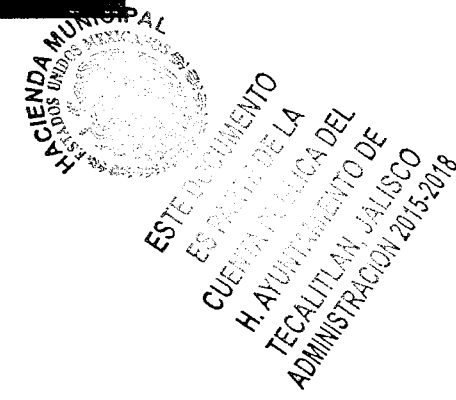
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL table with columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/MAR/2017. Includes Cuenta Productiva Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Withdrawals (-), Average Balance, Rates, Taxes, and Interest.



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table with columns: RETIROS, DEPOSITOS. Shows Cheques 7011 981900 with \$0.00 withdrawal and \$539.05 deposit.

DETALLE DE OPERACIONES

Operaciones table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows balance change on 31 MAR.

000178

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

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	<b>1249987-7011</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>INADEM-2016.</b>				
<b>Cta. Contable</b>	<b>1112-300-011</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Marzo-17.	\$21,218.96			\$21,228.17
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Marzo-17)	\$9.21			
<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	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$21,228.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,228.17</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$21,228.17</b>	<b>\$21,228.17</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$21,228.17</b>	<b>\$21,228.17</b>	<b>\$21,228.17</b>	<b>\$21,228.17</b>

000179

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

**Banamex 7011-1249987= INADEM-2016.**

**MES DE MARZO- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-mar-17	Rendimiento mes de Marzo del 2017			\$9.21		\$21,218.96
						\$21,228.17
						\$21,228.17
						\$21,228.17
						<b>\$21,228.17</b>



000180



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

0001045

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 real GAT.

INADÉM-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 31/MAR/2017. Rows include Cuenta Productiva Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 1249987

RETIROS

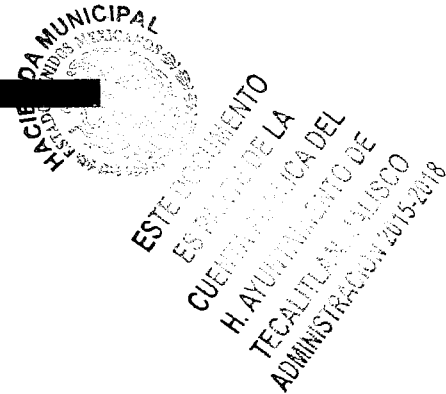
\$0.00

DEPOSITOS

\$9.21

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR, SU RENDIMIENTO, CAJA 0000 AUT 00000000, HORA 23:59 SUC 0460.



000181

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

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	<b>7009-3282351</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>FONDEREG-2016.</b>				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-400-020</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Marzo-17.	\$14,590.17			\$14,248.50
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Marzo-17.)	\$6.33			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Manejo de Cuenta.		\$300.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$48.00		
			\$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	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$14,596.50</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,248.50</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$14,248.50</b>	<b>\$14,248.50</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$14,596.50</b>	<b>\$14,596.50</b>	<b>\$14,248.50</b>	<b>\$14,248.50</b>

000182



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

Banamex 7009-3282351= FONDEREG-2016.

**MES DE MARZO- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-mar-17	Rendimiento mes de Marzo-2017.			\$6.33		\$14,590.17
	Comision x Manejo de Cuenta				\$300.00	\$14,596.50
	IVA X Comision				\$48.00	\$14,296.50
						\$14,248.50
						<b>\$14,248.50</b>



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

000183

**El Banco Nacional de México**

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

0001040

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$6.33
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

\* Fondereg-16  
 =

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8038751284	\$14,590.17	\$14,248.50
CLABE Interbancaria	002391700932823511		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017**

CONTRATO	8038751284	
Saldo Anterior		\$14,590.17
( + ) 1 Depósito		\$6.33
( - ) 2 Retiros		\$348.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017</b>		<b>\$14,248.50</b>
Saldo Promedio		\$14,590.17
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.50%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.50%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$6.33
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7009 3282351

**RETIROS**

\$348.00

**DEPOSITOS**

\$6.33

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			14,590.17
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		6.33	
31 MAR	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	300.00		
31 MAR	IVA POR COMISION MANEJO DE			

000184

**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		14,248.50

**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 PROPIEDAD DE LA
   
 H. AYUNTAMIENTO DEL
   
 MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
   
 ADMINISTRACION 2015-2018

000185

## 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 31-Marzo-2017	\$20,000.00			\$18,589.23
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rendimto Mes-Mzo.-17.	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.		\$18.77		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$1,200.00		
	IVA x comision		\$192.00		
<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>\$20,000.00</b>	<b>\$1,410.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,589.23</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$18,589.23</b>	<b>\$18,589.23</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$18,589.23</b>	<b>\$18,589.23</b>

AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO  
 H. AYUDANTE DE LA ADMINISTRACION 2015-2018

000186

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

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

**MES DE MARZO - 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
				\$20,000.00		\$0.00
27-mar-17	Deposito Traspaso de Presidencia					\$20,000.00
	IVA Comision X Cheques Girados				\$2.59	\$19,997.41
	IVA X Comision Manejo de Caja.				\$144.00	\$19,853.41
	Comision Pendiente Cheque Girado				\$16.18	\$19,837.23
	Comision Pendiente Manejo de Cuenta				\$900.00	\$18,937.23
31/03/2017	Comision X Manejo de Cuenta				\$300.00	\$18,637.23
	IVA X Comision Manejo de Caja.				\$48.00	\$18,589.23
						\$18,589.23
						\$18,589.23
						\$18,589.23
						\$18,589.23
						<b>\$18,589.23</b>



000187

**El Banco Nacional de México**

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

0001042

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,216.18
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Talleres Artesanos - 16*

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

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

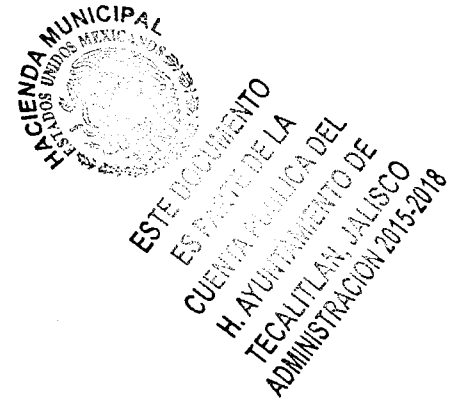
**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$0.00	\$18,589.23
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

**CUENTA PRODUCTIVA-MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO 8052014064  
 Saldo Anterior \$0.00  
 (+) 1 Depósito \$20,000.00  
 (-) 6 Retiros \$1,410.77  
**SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017 \$18,589.23**



Saldo Promedio \$3,054.39  
 Días Transcurridos 31  
 Tasa Bruta 0.00%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Tasa Neta 0.00%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Impuesto Retenido \$0.00  
 Intereses Pagados \$0.00  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7010 5271725	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,410.77	\$20,000.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
27 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519	2.59		
27 MAR	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA			

000188

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519	144.00		
27 MAR	COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO 4604995448 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519	16.18		
27 MAR	COMISION PENDIENTE MANEJO DE CUENTA 4604995448 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519	900.00		
27 MAR	TRASPASO REF 4604995448 AUT. 51759 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519		20,000.00	18,937.23
31 MAR	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	300.00		
31 MAR	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	48.00		18,589.23

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,216.18

**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

000189

## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	<b>7011-298607</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>Comedores Comunit.</b>				
<b>Cuenta Contable</b>	<b>1112-400-024</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Marzo-17	\$633.39			\$285.39
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rendimto Mes=Marzo-17.	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.		\$300.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$48.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	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	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$633.39</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$285.39</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$285.39</b>	<b>\$285.39</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$633.39</b>	<b>\$633.39</b>	<b>\$285.39</b>	<b>\$285.39</b>

AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION 2017-2018

000190



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

Banamex 7011 / 298607 = COMEDORES COMUNITARIOS-2016.

**MES DE MARZO- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-mar-17	Comision X Manejo de Cuenta				\$300.00	\$633.39
	Iva x Comision.				\$48.00	\$333.39
						\$285.39
						\$285.39
						<b>\$285.39</b>

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

000191



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

0001043

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 efectivamente cobradas.

\* Comederos Comunitarios - 26

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/MAR/2017. Includes Cuentas Productiva Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table showing Cheques (7011 298607) with Retiros of \$348.00 and Depositos of \$0.00.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Details transactions for 31 MAR.

000192

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	48.00		285.39

**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.

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

000193



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

**Banamex 7010 / 3357673 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES  
MES DE MARZO- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-mar-17	Comision x Manejo de Cuenta IVA X Comision				\$300.00 \$48.00	\$9,230.55 \$8,930.55 \$8,882.55 \$8,882.55 \$8,882.55 \$8,882.55
						<b>\$8,882.55</b>



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

000195

**El Banco Nacional de México**

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

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

0001041

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

\* Prog. 3x1 Para Negros - 16  
 =

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052003513	\$9,230.55	\$8,882.55
CLABE Interbancaria	002391701033576737		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

CONTRATO	8052003513	
Saldo Anterior		\$9,230.55
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 2 Retiros		\$348.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017</b>		<b>\$8,882.55</b>
Saldo Promedio		\$9,230.55
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$0.00
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7010 3357673	RETIROS	DEPOSITOS
	\$348.00	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,230.55
31 MAR	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	300.00		
31 MAR	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA			

000196

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	48.00		8,882.55

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo minimo 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 Banaméx.



000197

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

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>7011-2360768</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>2o.Festiv. Tecalitlan Los Sones-16.</b>				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-400-027</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Marzo-17.	\$20,002.15			\$20,010.83
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Marzo-17.)	\$8.68			
<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	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$20,010.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,010.83</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$20,010.83</b>	<b>\$20,010.83</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$20,010.83</b>	<b>\$20,010.83</b>	<b>\$20,010.83</b>	<b>\$20,010.83</b>

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE JALISCO  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION 2015-2018

000198



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

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

**MES DE MARZO- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-mar-17	Rendimiento mes de Marzo-2017			\$8.68		\$20,002.15
						\$20,010.83
						\$20,010.83
						\$20,010.83
						\$20,010.83
						\$20,010.83
						<b>\$20,010.83</b>



000199

**El Banco Nacional de México**

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

0001046

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	\$8.68
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

\* Prog. 2o. festival Tecalitlan los Sonos-17

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

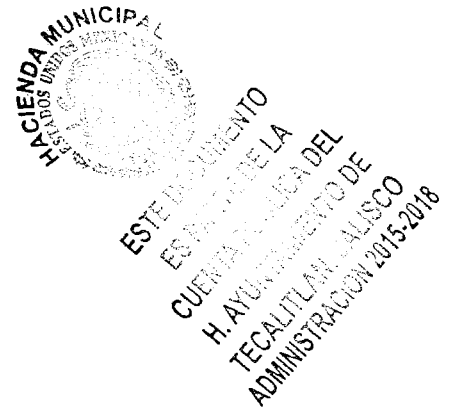
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8073919184	\$20,002.15	\$20,010.83
CLABE Interbancaria	002391701123607684		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8073919184	
Saldo Anterior		\$20,002.15
( + ) 1 Depósito		\$8.68
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017</b>		<b>\$20,010.83</b>
Saldo Promedio		\$20,002.15
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.50%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.50%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$8.68
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 2360768		\$0.00	\$8.68

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	SALDO ANTERIOR			20,002.15
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		8.68	20,010.83

000200

**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 Banaméx.



000201