

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

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE MAYO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02-may-17	Eva Elizabeth Cardenas Ibañez	Apoyo en Difusion Eventos Especial	8812		\$2,000.00	\$3,913,761.98
	Odilia Morales Moreno	Prestamo personal	8813		\$3,000.00	\$3,911,761.98
	J. Jesus Araiza Garcia	8o. Pago como Prima de Antigüedad	8814		\$2,000.00	\$3,908,761.98
	Alfredo Arias Ureña	8o. Pago como Prima de Antigüedad	8815		\$2,000.00	\$3,906,761.98
	Rosa Bibiana Valencia Vargas	Apoyos especiales mes= Mayo-2017	8816		\$11,700.00	\$3,893,061.98
	Jose Higinio Moreno Diaz	Fact.=1179(Reparacion de Gato Hid)	1-02-05-01		\$10,672.00	\$3,882,389.98
	Jose Luis Valencia Gonzalez	Fact.= 55(Renta de mueble p/evento)	1-02-05-02		\$10,335.00	\$3,872,054.98
	Sistema DIF Municipal	Pago 2a. Q. mes de Abril-2017.	11-02-05-03		\$130,000.00	\$3,742,054.98
	Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible	11-02-05-04		\$42,024.45	\$3,700,030.53
	Dep. A.P. del dia 02/05/2017	Agua Potable		\$12,372.13		\$3,712,402.66
	Dep. del dia 02/05/2017	Presidencia		\$4,040.00		\$3,716,442.66
	Dep. del dia 02/05/2017(Pago Casitas)	Presidencia		\$34,800.00		\$3,751,242.66
03-may-17	Material es para el Desarrollo de Mexico, S..	Compra de Cemento p/el rayo.	8817		\$13,970.00	\$3,737,272.66
	Susana Yadira Pimentel Valencia	Pago de Banda Musical Evento cultu	8818		\$2,800.00	\$3,734,472.66
	Claudia Bertha Ramos Velez	Pago Elaborac. De alimentos en Visi	8819		\$2,125.00	\$3,732,347.66
	Hilario Suarez Carrizales	Renta Equipo de Audio y Mat. De Di	8820		\$1,500.00	\$3,730,847.66
	Maria Alicia Gutierrez Mendoza	Apoyo economico pago de Transpo	8821		\$2,000.00	\$3,728,847.66
	Alvaro Larios Galvez	Pago arbitraje, Jornada No = 13	8822		\$1,200.00	\$3,727,647.66
	Jose Alberto Arreguin Macias	Fact = 52 y 53	8823		\$6,340.70	\$3,721,306.96
	Gerardo Lopez Gomez	Pago Obras Complement. Col. Edua	8824		\$2,200.00	\$3,719,106.96
	Jose Antonio Barajas Moreno	Pago Obras Complement. Col. Edua	8825		\$3,750.00	\$3,715,356.96
	Dep. A.P. del dia 03/05/2017	Agua Potable		\$14,176.31		\$3,729,533.27
	Dep. del dia 03/05/2017	Presidencia		\$6,047.00		\$3,735,580.27
	Dep. del dia 03/05/2017(Pago Casitas)	Presidencia		\$17,400.00		\$3,752,980.27
04-may-17	Rosa Bibiana Valencia Vargas	Reposicion de Caja.	8826		\$5,403.20	\$3,747,577.07
	Cesar Gonzalez Panduro	Renta de Sonido Evento cultural en	8827		\$2,200.00	\$3,745,377.07
	Juana Larios Orozco	Pago 2a. Quincena mes de Abril-20.	8828		\$8,172.77	\$3,737,204.30

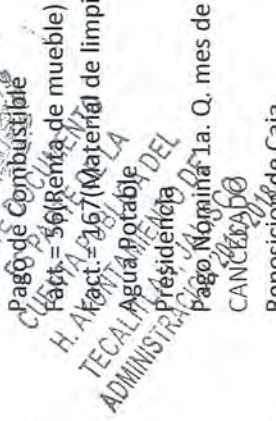
000080

Maria Guadalupe Ramirez Flores	Apoyo para Guardaganado.	8829	\$8,120.00	\$3,729,084.30
Anisabel Martinez Silva	Apoyo Combustible Estudiantes Cec	8830	\$2,500.00	\$3,726,584.30
Mariela Contreras Horta	Fact.= 89(Arreglos Florales)	8831	\$3,996.20	\$3,722,588.10
Gasoteca, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-04-05-01	\$35,549.03	\$3,687,039.07
Hukonconstrucciones, S.A de C.V.	Fact.= 10737(Reparacion de Pipa)	01-04-05-02	\$4,640.00	\$3,682,399.07
Fusion Store, S.A de C.V.	Fact.= 11528(Equipo de computo)	01-04-05-03	\$3,605.80	\$3,678,793.27
Fusion Store, S.A de C.V.	Fact= 11522(Cartuchos)	01-04-05-04	\$933.40	\$3,677,859.87
Ana Gabriela Martinez Valencia	Fact.=166(Material de limpieza)	01-04-05-05	\$12,437.00	\$3,665,422.87
Grupo Motormexa Colima, S.A de C.V.	101-04-05-06		\$19,823.37	\$3,645,599.50
Dep. A.P. del dia 04/05/2017	Agua Potable		\$7,783.13	\$3,653,382.63
Dep. del dia 04/05/2017	Presidencia		\$3,593.00	\$3,656,975.63
Dep. del dia 04/05/2017(Pago Casitas)	Presidencia		\$17,400.00	\$3,674,375.63
08-may-17 Sotero Chavez del Toro	Renta Comedor Comunitario mes=	8832	\$1,500.00	\$3,672,875.63
Rosa Bibiana Valencia Vargas	Reposicion de Caja.	8833	\$5,292.10	\$3,667,583.53
Jose Aniceto Larios Cardenas	Pago facturas adjuntas	8834	\$1,932.90	\$3,665,650.63
Imelda Diaz Luna	Prestamo para Pago de Vivienda	8835	\$4,600.00	\$3,661,050.63
Silvia Elizabeth Pimentel Becerra	CANCELADO	8836	\$0.00	\$3,661,050.63
Belia Michel Barajas	Prestamo para Pago de Vivienda	8837	\$4,600.00	\$3,656,450.63
Margarita Padilla Muñiz	CANCELADO	8838	\$0.00	\$3,656,450.63
Rosa Erika Velasco Padilla	Prestamo para Pago de Vivienda	8839	\$10,600.00	\$3,645,850.63
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-08-05-01	\$89,236.00	\$3,556,614.63
Salvador Villanueva Magaña	Fact.= 574 y 580.(Apoyo al Equipo T)	01-08-05-02	\$4,408.00	\$3,552,206.63
Dep. A.P. del dia 08/05/2017	Agua Potable		\$3,590.26	\$3,555,796.89
Dep. del dia 08/05/2017	Presidencia		\$98.00	\$3,555,894.89
Dep. del dia 08/05/2017(Pago casitas)	Presidencia		\$52,200.00	\$3,608,094.89
Dep. Secretaria de Finanzas			\$14,213.00	\$3,622,307.89
09-may-17 Juan Carlos Lizardi Garcia	Pago torillas varios eventos	8840	\$1,125.00	\$3,621,182.89
Carlos Alberto Olivera Barajas	Consumo de alimentos	8841	\$1,332.84	\$3,619,850.05
Silvia Elizabeth Pimentel Becerra	Prestamo para Pago de Vivienda	8842	\$4,600.00	\$3,615,250.05
Gustavo Mejinez Silva	Renta de Carreta p/carnaval Tuxpar	8843	\$1,600.00	\$3,613,650.05
Ramiro Rua Ramos	Pago Musica Evento dia de las Mad	8844	\$13,800.00	\$3,599,850.05
Audon Avalos Cortez	Fact.=6364(Material de construccion)	01-09-05-01	\$24,610.00	\$3,575,240.05
Ramiro Medrano Ruiz	Pago viajes de arena y escombros.	01-09-05-02	\$6,844.00	\$3,568,396.05
Dep. A.P. dia 09/05/2017	Agua Potable		\$8,912.76	\$3,577,308.81



000081

Dep. del día 09/05/2017	Presidencia		\$3,397.00	\$3,580,705.81
Dep. del día 09/05/2017(Pago Casitas)	Presidencia		\$17,400.00	\$3,598,105.81
10-may-17 Isidro Martin Martinez Solano		101-10-05-01		\$11,850.00
Oz Automotriz de Colima S. de R.L. de C.V.		101-10-05-02		\$3,250.00
11-may-17 Agustin Castillo Jimenez	Pago Instalac. Sonido Eventos Civic	8845	\$2,400.00	\$3,580,605.81
Irma Susana Baron Perez	Pago Apoyo a Escuelas 1a. Q. mes=	8846	\$15,855.00	\$3,564,750.81
Jesus Morfin Alvarez	Pago viaticos Comision a GDL.	8847	\$1,451.00	\$3,563,299.81
Margarita Padilla Muñoz	Prestamo para Pago de Vivienda	8848	\$10,600.00	\$3,552,699.81
Jose Jesus Jimenez Meza	Pago viaticos varias Comisiones a G	8849	\$1,642.00	\$3,551,057.81
Maria Chavez Torres	Pago Elaborac. De Enchiladas p/eve	8850	\$2,535.00	\$3,548,522.81
Ana Mercedes Ramirez Farias	Prestamo para Pago de Vivienda	8851	\$10,600.00	\$3,537,922.81
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	8852	\$5,797.50	\$3,532,125.31
Ramiro Rua Ramos	Pago musica Evento dia de las Madi	8853	\$4,100.00	\$3,528,025.31
Hugo Castillo Martinez	Pago Luz Ahuijullo, el Rayo, etc.	8854	\$19,731.00	\$3,508,294.31
Ma. Magdalena Barocio Lozoya	Pago Carne p/evento dia de las Mac	8855	\$1,940.00	\$3,506,354.31
Angel Cristian Rangel Cardenas	Pago arbitraje Jornada No.= 15 y 6.	8856	\$1,000.00	\$3,505,354.31
Alvaro Larios Galvez	Pago arbitraje Eq. Atlas Tecalitlan, J	8857	\$1,200.00	\$3,504,154.31
Ana Maria Martinez Flores	Pago Paletas Ofrecidas en Eventos (8858	\$2,401.20	\$3,501,753.11
Gabriel Morales Castrejon	Pago total de factura= 332.	01-11-05-01	\$13,304.44	\$3,488,448.67
Dep. A.P. del día 11/05/2017	Agua Potable		\$2,989.11	\$3,491,437.78
Dep. del día 11/05/2017	Presidencia		\$1,243.00	\$3,492,680.78
Dep. del día 11/05/2017(Pago Casitas)	Presidencia		\$17,400.00	\$3,510,080.78
12-may-17 Alfredo Gomez Morfin	Pago renta Bodega Ahuijullo de	8859	\$10,000.00	\$3,500,080.78
Raquel Contreras Gonzalez	Pago renta Bodega Calle Colon, me	8860	\$3,000.00	\$3,497,080.78
Jose Antonio Barajas Moreno	Pago Construcc. Obras Complemen	8861	\$3,750.00	\$3,493,330.78
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact=745	01-12-05-01	\$13,920.00	\$3,479,410.78
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-12-05-02	\$138,262.86	\$3,341,147.92
Jose Luis Valencia Gonzalez	Fact = 56(Renta de mueble)	01-12-05-03	\$10,254.40	\$3,330,893.52
Ana Gabriela Martinez Valencia	Fact = 367 (Material de limpieza)	01-12-05-04	\$13,813.16	\$3,317,080.36
Dep. A.P. del día 12/05/2017	Agua Potable		\$8,891.99	\$3,325,972.35
Dep. del día 12/05/2017	Presidencia		\$1,103.00	\$3,327,075.35
15-may-17 Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 1a. Q. mes de Mayo-2	8862	\$128,024.53	\$3,199,050.82
Hugo Castillo Martinez	CANCER	8863	\$0.00	\$3,199,050.82
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	8864	\$6,868.12	\$3,192,182.70



000082

Susana Barajas Lizardi	Pago de 2 trajes de Apicultor p/Proi	8865	\$1,750.00	\$3,190,432.70
Paul Ricardo de la Mora Macias	Gastos Evento dia del Maestro.	8866	\$69,970.00	\$3,120,462.70
Josefa Chavez Salina	Pago como Subsidio al Inst. de la M	8867	\$33,274.08	\$3,087,188.62
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Desccto. Nomina Bancanet 1a. Q. m01-15-05-01		\$745,325.21	\$2,341,863.41
Claudia Bertha Ramos Velez	Pago Elaborac. De Comida Evento "	8868	\$2,250.00	\$2,339,613.41
Dep. del A.P. dia 15/05/2017	Agua Potable		\$2,527.19	\$2,342,140.60
Dep. del dia 15/05/2017	Presidencia		\$339.00	\$2,342,479.60
Dep. Devolucion de Nomina			\$8,172.77	\$2,350,652.37
Dep. Secretaria de Finanzas			\$3,682,946.38	\$6,033,598.75
16-may-17 Ramiro Oliva Ceballos	Pago Musica en Evento dia de las M	8869	\$1,500.00	\$6,032,098.75
Victor Ramon Negrete Alvarez	Pago Musica en Evento dia de las M	8870	\$3,900.00	\$6,028,198.75
Victor Jose Guadalupe Diaz Contreras	Pago Escritorio p/oficina en Plaza Vi	8871	\$1,698.00	\$6,026,500.75
Eva Elizabeth Cardenas Ibañez	Pago como apoyo Proyecto Radiofo	8872	\$2,000.00	\$6,024,500.75
Herlinda Guzman Zuñiga	Prestamo pago de Vivienda.	8873	\$1,600.00	\$6,022,900.75
Emilio Martinez Garcia	Prestamo Personal(Policia).	8874	\$3,000.00	\$6,019,900.75
Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.= 55 y 56.	8875	\$10,903.27	\$6,008,997.48
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Bateria para Carros(Telecable)	8876	\$6,565.92	\$6,002,431.56
Ada Cristela Abundis Soto	Prestamo pago de Vivienda.	8877	\$10,600.00	\$5,991,831.56
Fernando Ortiz Mendoza	Apoyo economico P/Estudios de An	8878	\$1,000.00	\$5,990,831.56
Sistema DIF Municipal	Pago 1a. Quincena mes de Mayo-201-16-05-01		\$130,000.00	\$5,860,831.56
La FM de Cd. Guzman, Jalisco	Fact.= 3893 y 4019(Publicidad) mes=01-16-05-02		\$14,848.00	\$5,845,983.56
AG Grupo Farmaceutico, S.A de C.V.	Fact.= 57508 y 57509 y 57358.		\$5,305.84	\$5,840,677.72
Rchepe Constructora, S.A de C.V.	Fact.= 125116(Reparacion Camion Iz		\$4,872.00	\$5,835,805.72
Infraestructura y Maquinria Ulter, S.A de C.V.	101-16-05-05		\$31,376.00	\$5,804,429.72
Comercializadora Tramiequel, S.A de C.V.	101-16-05-06		\$17,450.00	\$5,786,979.72
Dep. A.P. del dia 16/05/2017	Agua Potable		\$6,212.44	\$5,793,192.16
Dep. del dia 16/05/2017	Presidencia		\$2,959.00	\$5,796,151.16
Dep. del dia 16/05/2017(Pago Casitas)	Presidencia		\$34,800.00	\$5,830,951.16
17-may-17 Ma. Del Rosario Rojo Maciel	Apoyo economico Eventos Culturale	8879	\$2,500.00	\$5,828,451.16
Juana Larios Orozco	Pago 1a. Quincena mes de Mayo-20	8880	\$8,172.77	\$5,820,278.39
Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores mes= Abr01-17-05-01		\$182,072.00	\$5,638,206.39
Elizardo Cardenas Cisneros	Fact.= 55(15 viajes de traslados de es		\$19,140.00	\$5,619,066.39
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-17-05-03	\$65,097.18	\$5,553,969.21
Uri Jesaias Torres Venegas	Pago de factura adjunta(Refresco y	01-17-05-04	\$15,762.00	\$5,538,207.21



000083

Pago a Terceros (4BMW-2)	101-17-05-05		\$163,198.83	\$5,375,008.38
Dep. del día 17/05/2017	Presidencia		\$23,924.84	\$5,398,933.22
Dep. del A.P. día 17/05/2017	Agua Potable		\$1,050.11	\$5,399,983.33
18-may-17 Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes= Mayo-2C	8881	\$2,500.00	\$5,397,483.33
Jose Antonio Barajas Moreno	Pago Construcc. Obras Complementar	8882	\$3,750.00	\$5,393,733.33
Jose Luis Vargas Bernal	Pago consumo de Birria.	8883	\$6,808.02	\$5,386,925.31
Jaime Luis Rodriguez Soto	Facts. = F17 a la F23.	8884	\$9,585.24	\$5,377,340.07
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 314 a la 321.	8885	\$3,422.05	\$5,373,918.02
Alfredo Perez Herrera	Fact.= 735.(Paquete publicitario me	8886	\$4,000.00	\$5,369,918.02
Alvaro Larios Galvez	Pago Arbitraje Eq. Atlas Tecalitlan, J	8887	\$1,200.00	\$5,368,718.02
Miguel Angel Sotelo Mejia	Fact.= 2(Estimacion 5, Sustitucion d)	1-18--05-01	\$168,387.00	\$5,200,331.02
Cesar Andre Murguia Cervantes	Fact.=161,299,285,274,267,257 y 191	1-18-05-02	\$17,243.40	\$5,183,087.62
Impresos Revolucion 2000, S.A de C.V.	Fact.=2101(Impresión hojas membr)	1-18-05-03	\$8,038.80	\$5,175,048.82
Juan Valencia Cardenas	Pago material de Ferreteria	1-18-05-04	\$5,210.00	\$5,169,838.82
Sistema SIMAR Sur-Sureste	Fact.=435.	1-18-05-05	\$65,691.98	\$5,104,146.84
Ma. Elizabeth Rosas Mendez	Fact.= 411(Material deportivo p/el D)	1-18-05-06	\$1,629.80	\$5,102,517.04
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=3375 y 3372.	1-18-05-07	\$40,707.00	\$5,061,810.04
Martha Guadalupe Andrade Romero	Fact.= 28(Material electrico)	1-18-05-08	\$9,940.00	\$5,051,870.04
Telefonos de Mexico, SAB, de C.V.	Pago Telmex mes= Mayo-17.	1-18-05-09	\$18,765.51	\$5,033,104.53
Maria Teresa Gomez Guzman	Fact.= 4043(Renta de Copiadoras m)	1-18-05-10	\$2,602.92	\$5,030,501.61
Ernesto Lozano Hernandez	Pago recarga de Extintores Protecc.	1-18-05-11	\$2,296.80	\$5,028,204.81
Ramon Orozco Barajas	Fact.= 426 y 427.	1-18-05-12	\$3,621.00	\$5,024,583.81
Arturo Nuñez Silva	Fact.= 214(Marco con Cristal p/reco)	1-18-05-13	\$1,500.05	\$5,023,083.76
Ramiro ochoa Cuadra	Pago de Varias Facturas.	1-18-05-14	\$17,118.64	\$5,005,965.12
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.= 748.	1-18-05-15	\$22,040.00	\$4,983,925.12
Dep. A.P. del día 18/05/2017	Agua Potable		\$9,956.27	\$4,993,881.39
Dep. del día 18/05/2017	Presidencia		\$5,369.00	\$4,999,250.39
Dep. del día 18/05/2017(Pago casitas)	Presidencia		\$17,400.00	\$5,016,650.39
Dep. Secretaria de Finanzas	Préstamo para Pago de Vivienda	8888	\$10,600.00	\$5,125,766.21
19-may-17 Martha Orozco Palacios	CANCELADO	8889	\$0.00	\$5,115,166.21
Leticia Barajas Silva	Reposición de Caja.	8890	\$5,773.00	\$5,109,393.21
Rosa Bibiana Valencia Vargas	Pago Remodelacion de Almacen de	8891	\$2,000.00	\$5,107,393.21
Carlos Javier Rivera Gonzalez	Construcc. Piso Firme en Comunida	8892	\$4,000.00	\$5,103,393.21



Hilario Suarez Carrizales	Pago renta equipo de Audio 1a.Q. n	8893	\$1,500.00	\$5,101,893.21
Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago Pasteles para Festejo dia de la	8894	\$1,658.80	\$5,100,234.41
Ignacio Martinez Figueroa	Fact.=1(Festejo dia de las madres E:	8895	\$1,408.00	\$5,098,826.41
Ramiro Oliva Ceballos	Pago de Ambientacion dia de las M:	8896	\$1,500.00	\$5,097,326.41
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Fact.=4036(Cemento gris)	8897	\$2,192.00	\$5,095,134.41
Ramiro Oliva Ceballos	Pago de Ambientacion dia de las M:	8898	\$3,500.00	\$5,091,634.41
Felipe de Jesus Ruiz Valencia	Renta de Brincolin para evento dia	8899	\$2,300.00	\$5,089,334.41
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-19-05-01	\$139,482.30	\$4,949,852.11
Anerk, S.A de C.V	Fact.= 143(Refacciones y aceite p/c)	01-19-05-02	\$7,000.00	\$4,942,852.11
Consorcio Pavimentos agregados y Constru	Fact.= 3601,3296,3373,3544 y 3545	01-19-05-03	\$28,043.00	\$4,914,809.11
Ministros Tapatios SC.		101-19-05-04	\$21,943.00	\$4,892,866.11
Dep. A.P. del dia 19/05/2017	Agua Potable		\$10,366.34	\$4,903,232.45
Dep. del dia 19/05/2017	Presidencia		\$3,077.00	\$4,906,309.45
Dep. del dia 19/05/2017(Pago Casitas)	Presidencia		\$17,400.00	\$4,923,709.45
Victor Jose Guadalupe Diaz Contreras	Pago de Facturas adjuntas(Regalos	8900	\$6,010.00	\$4,917,699.45
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Fact.=431(Apoyo a la Vivienda Com	01-22-05-01	\$9,580.97	\$4,908,118.48
Cyberpuertas S.A de C.V.	Compra de Toner.	01-22-05-02	\$1,298.00	\$4,906,820.48
Automotriz Rancagua, S.A de C.V.	Mantto. Carro Tiida Nissan.	01-22-05-03	\$2,700.00	\$4,904,120.48
Constructora y Edificadora del Sur de Teca	Obra Guillermo Prieto y Mariano Jir	01-22-05-04	\$605,037.66	\$4,299,082.82
Constructora y Edificadora del Sur de Teca	Obra Guillermo Prieto y Mariano Jir	01-22-05-05	\$605,037.66	\$3,694,045.16
Dep. A.P. del dia 22/05/2017	Agua Potable		\$2,500.44	\$3,696,545.60
Dep. del dia 22/05/2017	Presidencia		\$919.00	\$3,697,464.60
Dep. del dia 22/05/2017(Pago casitas)	Presidencia		\$17,400.00	\$3,714,864.60
23-may-17 Marina Cortez Gomez	Pago cuota sindical meses= Marzo y	8901	\$13,338.98	\$3,701,525.62
Maricela Morales Morenos	CANCELADO	8902	\$0.00	\$3,701,525.62
Maria Guadalupe Ramirez Flores	Apoyo de Guardaguardado p/comuni	8903	\$6,960.00	\$3,694,565.62
Maria Guadalupe Gonzalez Vazquez	Pago Traslado del Mariachi Mpal., v	8904	\$1,200.00	\$3,693,365.62
Catalina Rodriguez Becerra	Pago Viajes a Huascalapa, Colima, T	8905	\$3,000.00	\$3,690,365.62
Antonio Barajas Martinez	Apoyo economico p/gastos medico:	8906	\$1,000.00	\$3,689,365.62
Juan Reyes Suarez	Pago de 100 Guantes p/Servicios Ge	8907	\$4,600.00	\$3,684,765.62
Edgar Osvaldo Partida Panduro	Apoyo al conafe p/evento educativ	8908	\$1,000.00	\$3,683,765.62
Ma. Guadalupe Jimenez Sanchez	Prestamo Personal	8909	\$10,000.00	\$3,673,765.62
Alvaro Mijael Perez Sanchez	Renta de Montacargas p/cemento y	8910	\$1,800.00	\$3,671,965.62
Maricela Morales Moreno	Prestamo Personal	8911	\$3,000.00	\$3,668,965.62



000085

Blanca Estela Alcaras Padilla	Pago x elaborac. De alimentos dia d	8912	\$1,740.00	\$3,667,225.62
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	8913	\$9,884.64	\$3,657,340.98
Alavi, S.A de C.V.	Fact.=1644(Pago programa p/factur)	01-23-05-01	\$1,148.40	\$3,656,192.58
Dep. A.P. del dia 23/05/2017	Agua Potable		\$5,031.33	\$3,661,223.91
Dep. del dia 23/05/2017	Presidencia		\$2,970.00	\$3,664,193.91
24-may-17 Gasoteca, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-24-05-01	\$13,712.57	\$3,650,481.34
Rchepe Constructora, S.A de C.V.	Pago Anticipo de Factura No.= 1264	01-24-05-02	\$50,000.00	\$3,600,481.34
Aceros y Complementos Constructivos S.A	Fact.=35316(Alambre de Puas)	01-24-05-03	\$64,612.00	\$3,535,869.34
Comercializadora Tramiel, S.A de C.V.	Pago de factura	01-24-05-04	\$19,872.00	\$3,515,997.34
Dep. A.P. del dia 24/05/2017	Agua Potable		\$13,092.40	\$3,529,089.74
Dep. del dia 24/05/2017	Presidencia		\$49.00	\$3,529,138.74
25-may-17 Ana Esmeralda Cisneros Contreras	Renta Vestido, maquillaje,etc. Para	8914	\$1,350.00	\$3,527,788.74
Alvaro Larios Galvez	Pago arbitraje Equipo Atlas Tecalitin	8915	\$1,200.00	\$3,526,588.74
Irma Susana Baron Perez	Apoyo a Escuelas 2a. Quincena mes	8916	\$15,855.00	\$3,510,733.74
Claudia Bertha Ramos Velez	Pago Elaborac. De alimentos Festej	8917	\$3,000.00	\$3,507,733.74
Jesus Rafael Farias Navarrete	CANCELADO	8918	\$0.00	\$3,507,733.74
Claudia Bertha Ramos Velez	Pago elaborac. De alimentos visita l	8919	\$2,500.00	\$3,505,233.74
Maria Elena Guerrero Panduro	Prestamo Personal	8920	\$5,000.00	\$3,500,233.74
Jose Antonio Barajas Moreno	CANCELADO	8921	\$0.00	\$3,500,233.74
Jose Antonio Barajas Moreno	Construcc. Obras Complementarias	8922	\$3,750.00	\$3,496,483.74
Rafael Aguilar Lopez	Pago Block de Cemento p/regisgtr	8923	\$930.00	\$3,495,553.74
Dep. Donativo de Ternium	Donativo para Mantto. De Carretera Rural.		\$47,250.00	\$3,542,803.74
Dep. A.P. del dia 25/05/2017	Agua Potable		\$2,725.86	\$3,545,529.60
Dep. del dia 25/05/2017	Presidencia		\$876.00	\$3,546,405.60
26/05/2017 Victor Ramon Negrete Alvarez	Presidencia		\$17,400.00	\$3,563,805.60
Agustin Castillo Jimenez	Pago x.Amenizar Evento dia de las M	8924	\$4,200.00	\$3,559,605.60
Alvaro Mijael Perez Sanchez	Pago renta de Sonido/Eventos Cultu	8925	\$1,350.00	\$3,558,255.60
Juan Pablor Silva Alonso	Renta de Montacargas p/pagamento.	8926	\$1,000.00	\$3,557,255.60
Jesus Alexander Morfin Arias	Pago Gastos 2a. Olimpiada de Prim:	8927	\$1,798.80	\$3,555,456.80
Rosalva Rivera Romero	Pago Construcc. Obras Complemen	8928	\$2,700.00	\$3,552,756.80
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Apoyo Eventos Culturales Barrio de	8929	\$2,500.00	\$3,550,256.80
Jose Alberto Arreguin Macias	Pago de Varias Facturas.	8930	\$11,942.90	\$3,538,313.90
Jaime Luis Rodriguez Soto	fact.= 60 y 61.	8931	\$13,418.93	\$3,524,894.97
	Fact:= 25,26,27 y 28.(Dulces)	8932	\$2,605.21	\$3,522,289.76

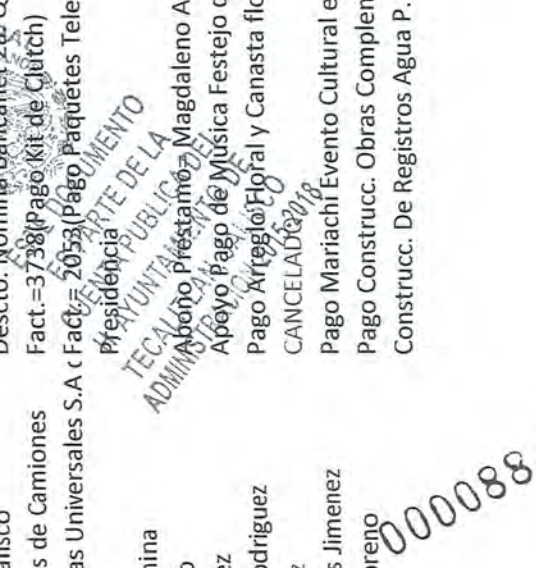


000086

CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz Electrica	8933	\$70,274.00	\$3,452,015.76
Alfredo Perez Herrera	Fact.= 760(Publicidad mes Mayo)	8934	\$4,000.00	\$3,448,015.76
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago refacciones p/carros	8935	\$2,353.00	\$3,445,662.76
Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago varios Servicios a carros	8936	\$2,866.20	\$3,442,796.56
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Mantto. De Motosierras	8937	\$5,030.04	\$3,437,766.52
Belia Rodriguez Mejia	Pago Facturas Restaurant Mikes	8938	\$6,042.00	\$3,431,724.52
Dora Maria Barajas Morales	Pago Traslado de Jovenes y Peregrin	8939	\$1,200.00	\$3,430,524.52
Jesus Rafael Farias Navarrete	Gastos 2o. Festival de la Caña	8940	\$39,320.16	\$3,391,204.36
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	8941	\$9,927.76	\$3,381,276.60
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-26-05-01	\$135,088.80	\$3,246,187.80
La FM de Cd. Guzman, Jalisco	Fact.=4167(Paquete de Publicidad r)	01-26-05-02	\$5,568.00	\$3,240,619.80
Merviza Comercializadora S. de R.L. de C.V.	Fact.=12092(Renta copiadora mes=	01-26-05-03	\$5,800.00	\$3,234,819.80
Periodico el Sur, S. de RL de C.V.	Fact.= 1381(Difusion de Actividades)	01-26-05-04	\$11,000.00	\$3,223,819.80
Alejandro Herrera Ramirez	Fact.= 110 y 111(Renta de mueble y)	01-26-05-05	\$7,554.50	\$3,216,265.30
Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora.	Apoyo al Asilo mes= Mayo-17.	01-26-05-06	\$15,000.00	\$3,201,265.30
Instalac. Y Servic. De Comunicación Profesi	Fact.=1324(Mantto. De radios Seg.	01-26-05-07	\$7,202.20	\$3,194,063.10
Ramon Orozco Barajas	Fact.=431,430,433 y 432.	01-26-05-08	\$8,105.07	\$3,185,958.03
Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Fact.=172(Apoyo funerario)	01-26-05-09	\$2,500.00	\$3,183,458.03
Juan Valencia Cardenas	Pago de Material electrico.	01-26-05-10	\$20,671.00	\$3,162,787.03
Jose Luis Valencia Gonzalez	Fact.=57(Renta de mueble p/evento)	01-26-05-11	\$10,509.60	\$3,152,277.43
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago de refacciones	01-26-05-12	\$17,451.02	\$3,134,826.41
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Ferreteria.	01-26-05-13	\$2,946.30	\$3,131,880.11
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago de Ferreteria.	01-26-05-14	\$17,468.54	\$3,114,411.57
Ma. Elizabeth Rosas Mendez	Fact.=417 y 416(Material deportivo)	01-26-05-15	\$8,558.48	\$3,105,853.09
Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago productos de Papeleria.	01-26-05-16	\$7,361.50	\$3,098,491.59
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago varias facturas de Ferreteria	01-26-05-17	\$8,877.00	\$3,089,614.59
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-26-05-18	\$39,036.12	\$3,050,578.47
Rchepe Constructora, S.A de C.V.	Fact.= 12640(Pago fotal) Renta de	01-26-05-19	\$8,000.00	\$3,042,578.47
Dep. Reintegro a Presidencia(Transf. Erroneo	de Constructora y Edificado del Sur de teca, S.	\$1,210,075.32		\$4,252,653.79
Dep. A.P. del dia 26/05/2017	Agua Potable	\$5,581.77		\$4,258,235.56
Dep. del dia 26/05/2017	Presidencia	\$20,232.00		\$4,278,467.56
Dep. del dia 26/05/2017(Pago Casitas)	Presidencia	\$17,400.00		\$4,295,867.56
Dep. Secretaria de Finanzas		\$14,059.84		\$4,309,927.40
29-may-17 Isidro Ortega Alcaraz	Carne p/evento dia de las Madres C	8942	\$1,400.00	\$4,308,527.40

000087

Isidro Ortega Alcaraz	CANCELADO	8943	\$0.00	\$4,308,527.40
Maria Magdalena Barocio Lozoya	Carne p/evento dia de las Madres C	8944	\$3,782.00	\$4,304,745.40
Claudia Bertha Ramos Velez	Pago elaborac. De Alimentos 1er. C	8945	\$2,225.00	\$4,302,520.40
Angel Cristian Rangel Cardenas	Pago Arbitraje Torneo Fut 7 Jornada	8946	\$1,000.00	\$4,301,520.40
Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 2a. Q. mes de Mayo-2	8947	\$136,587.66	\$4,164,932.74
Martha Rosario Macias Palomera	Pago de Viaticos Comision a Guadal	8948	\$1,182.00	\$4,163,750.74
Alvaro Gibran Araiza Chavez	Gastos Evento Reginal Reyna del Ad	8949	\$1,340.00	\$4,162,410.74
Arturo Nuñez Silva	Fact.=220(Marco con cristal)	01-29-05-01	\$2,210.04	\$4,160,200.70
Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Reparacion de cerraduras en Plaza	01-29-05-02	\$2,900.00	\$4,157,300.70
Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago Servicio de iluminacion en Do	01-29-05-03	\$1,249.99	\$4,156,050.71
Comercializadora Rester, S.A de C.V.	Fact.= 20673E(Uniformes Deportivos)	01-29-05-04	\$8,177.60	\$4,147,873.11
Anerk, S.A de C.V		101-29-05-05	\$4,870.00	\$4,143,003.11
Dep. A.P. del dia 29/05/2017(Coppel)	Agua Potable		\$1,571.73	\$4,144,574.84
Dep. A.P. del dia 29/05/2017	Agua Potable		\$9,727.80	\$4,154,302.64
Dep. del dia 29/05/2017	Presidencia		\$18,756.00	\$4,173,058.64
30-may-17 Carlos Gomez Arias	Renta de Camion p/Balastreo Camir	8950	\$3,600.00	\$4,169,458.64
Juan Francisco Avila Rivera	Pago medicamentos Dr. Simi.	8951	\$3,569.31	\$4,165,889.33
Eva Elizabeth Cardenas Ibañez	CANCELADO	8952	\$0.00	\$4,165,889.33
Eva Elizabeth Cardenas Ibañez	Pago Apoyo en Difusion y conducir	8953	\$2,000.00	\$4,163,889.33
Larios Tours, S.A de C.V.	Pago de Viajes del Mariachi Mpal. C	8954	\$6,960.00	\$4,156,929.33
Rodrigo Espinoza Martinez	Prestamo Personal	8955	\$4,000.00	\$4,152,929.33
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	8956	\$9,886.83	\$4,143,042.50
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a Q. me	01-30-05-01	\$739,271.69	\$3,403,770.81
Izuzu Plaseancia Camiones de Camiones	Fact.=3738(Pago Kit de Clutch)	01-30-05-02	\$13,175.27	\$3,390,595.54
Intregadores de Sistemas Universales S.A c	Fact.= 2053(Pago Paquetes Telefon	01-30-05-03	\$421,420.00	\$2,969,175.54
Dep.del dia 30/05/2017	Presidencia		\$6,797.00	\$2,975,972.54
Dep. Devolucion de Nomina			\$10,210.06	\$2,986,182.60
Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo		\$1,000.00	\$2,987,182.60
31-may-17 Vicente Araiza Hernandez	Apoyo Pago de Musica Festejo dia c	8957	\$1,800.00	\$2,985,382.60
Ma. De Jesus Jimenez Rodriguez	Pago Arreglo Floral y Canasta floral.	8958	\$740.00	\$2,984,642.60
Irma Susana Baron Perez	CANCELADO	8959	\$0.00	\$2,984,642.60
Maria del Refugio Vargas Jimenez	Pago Mariachi Evento Cultural en Ja	8960	\$2,000.00	\$2,982,642.60
Jose Antonio Barajas Moreno	Pago Construcc. Obras Complement	8961	\$3,750.00	\$2,978,892.60
Gerardo Lopez Gomez	Construcc. De Registros Agua P. call	8962	\$3,500.00	\$2,975,392.60



Jesus Alexander Morfin Arias	Pago Construcc. Obras Complementari	8963	\$2,700.00	\$2,972,692.60
Adriana Villagrana Sanchez	CANCELADO	8964	\$0.00	\$2,972,692.60
Teresa Ramirez Torres	Pago Aportacion Voluntaria mes= A	8965	\$29,856.43	\$2,942,836.17
Irma Susana Baron Perez	Pago Nomina Rechazada de la 2a. C	8966	\$10,210.06	\$2,932,626.11
Camionera de Jalisco, S.A de C.V.	Fact.=380149(Sensores p/volteo)	01-31-05-01	\$9,338.00	\$2,923,288.11
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=754,755,756,757 y 758.	01-31-05-02	\$29,754.00	\$2,893,534.11
Arturo Nuñez Silva	Fact.= 227 y 226(Marcos p/reconoc)	01-31-05-03	\$1,180.06	\$2,892,354.05
Imelda Rosas Amezcua	Fact.= 258(Servicio de Grua)	01-31-05-04	\$5,336.00	\$2,887,018.05
Raul Cardenas Tirado	Fact.= 2265,2280 y 2264(Mantto. D)	01-31-05-05	\$1,525.00	\$2,885,493.05
Agua Purificada Cristal TK, S.A de C.V.	Fact.=832.	01-31-05-06	\$4,086.00	\$2,881,407.05
Rchepe Constructora, S.A de C.V.	Fact.=12818(Cubeta de aceite p/mc)	01-31-05-07	\$7,424.00	\$2,873,983.05
Sistema DIF Municipal	Pago como Subsidio 2a. Q. mes Ma	01-31-05-08	\$130,000.00	\$2,743,983.05
Hukonstrucciones, S.A de C.V	Fact.= 11008(Material p/alumbrado)	01-31-05-09	\$22,260.01	\$2,721,723.04
Dep. A.P. del dia 31/05/2017	Agua Potable		\$11,455.93	\$2,733,178.97
Dep. del dia 31/05/2017	Presidencia		\$35,624.00	\$2,768,802.97
Dep. del dia 31/05/2017(complemento=Ba	Presidencia		\$4,250.00	\$2,773,052.97
Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo=Juan Pablo Cardenas		\$500.00	\$2,773,552.97
Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Miguel Angel Ochoa Muñiz		\$2,000.00	\$2,775,552.97
Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Rosalva Bernabe Romero		\$300.00	\$2,775,852.97
Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Nora Rivera Negrete		\$500.00	\$2,776,352.97
Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Bertha Alicia Silva Macias		\$500.00	\$2,776,852.97
Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Magdalena Ascencion Delg		\$1,000.00	\$2,777,852.97
Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Odilia Morales Moreno		\$400.00	\$2,778,252.97
Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Rosalva Bernabe Romero		\$300.00	\$2,778,552.97
Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Juan Pablo Cardenas		\$500.00	\$2,779,052.97
Comision X Cheques Girados			\$2,055.00	\$2,776,997.97
IVA X Comision			\$328.80	\$2,776,669.17
				\$2,776,669.17
				\$2,776,669.17

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

000089

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

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$2,055.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000919

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

Residencia.

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$3,929,787.04	\$2,824,598.37
LABELA Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$3,929,787.04
+) 75 Depósitos		\$5,667,621.33
-) 237 Retiros		\$6,772,810.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017		\$2,824,598.37



Saldo Promedio	\$3,969,991.96
Días Transcurridos	31
Requiere Girados	137
Requiere Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448	RETAMOS	DEPOSITOS
	\$6,772,810.00	\$5,667,621.33

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETAMOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,929,787.04
MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 11:09 SUC 0460		17,400.00	
MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017050200144967 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JOSE HIGINIO MORENO / DIAZ SU			
	REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901449674312273			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	10,672.00		
MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000090

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 13:23 SUC 0460		17,400.00	
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:16 SUC 0460		12,372.13	
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050200176097 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF JOSE			
	LUIS VALENCIA/GONZALEZ SU			
	REF.000000002 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000004957554			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	10,335.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8780			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:15	1,213.00		
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050200203398 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA			
	PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE			
	LA FAMILIA SU REF.000000005			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000004995421			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519	130,000.00		
02 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017050200205504 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GRUPO			
	OCTANO SA DE CV SU REF.0000003			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	085902055044312274			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519	42,024.45		
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 15:47 SUC 0460		4,040.00	3,786,754.72
01 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 09:53 SUC 0460		17,400.00	
01 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8808			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:12	3,340.00		
01 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8803			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:14	1,000.00		
01 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:36 SUC 0460		14,176.31	
01 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 15:00 SUC 0460		6,047.00	
01 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8805			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:25	4,157.06		3,815,880.97



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

000091

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8827			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 10:19	/	2,200.00	
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8816			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:58	/	11,700.00	
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8826			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:59	/	5,403.20	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 11:30 SUC 0460		17,400.00	
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8798			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:07	X /	1,800.00	
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8819			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:46	/	2,125.00	
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8817			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 12:54	/	13,970.00	
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8813			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:52	/	3,000.00	
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8820			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 05545536 HORA 14:29	/	1,500.00	
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8822			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:31	/	1,200.00	
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8818			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:45	/	2,900.00	
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8828			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:46	/	8,172.77	
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017050400136092 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	GASOTECA SA DE CV SU			
	REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000003984675			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	/	35,549.03	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:50 SUC 0460		7,783.13	
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017050400137994 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	HUKONCONSTRUCCIONES SA DE CV			
	SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085901379944312475			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	/	4,640.00	
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8812			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:00	/	2,000.00	



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

000092

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017050400140714 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. FUSION STORE SA DE CV SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901407144312474 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	/ 3,605.80		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017050400141528 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. FUSION STORE SA DE CV SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901415284312472 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	/ 933.40		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050400144977 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000005631640 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519	/ 19,823.37	101-04-05-06	
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:24 SUC 0460		/ 3,593.00	
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050400158213 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ANA GABRIELA MARTINEZ VALENCIA SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606686 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0519	/ 12,437.00		3,711,797.53
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8811 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:46	/ 2,015.00		3,709,782.53
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050800032107 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:51 SUC 0519	/ 89,236.00		
01 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8825 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:58	/ 3,750.00		
01 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 11:00 SUC 0460		17,400.00	
01 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050800054621 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA SU			

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

000093

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	000000000005606401			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0519	/ 4,408.00		
08 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1630625 SP 1630625 4074668 RASTREO: 002601001705080000022397			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0859		/ 14,213.00	
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8814 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:54	/ 2,000.00		
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:01 SUC 0460		17,400.00	
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:22 SUC 0460		17,400.00	
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:52 SUC 0460		/ 3,590.26	
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:56 SUC 0460		/ 98.00	
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8833 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:58	/ 5,292.10		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8831 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:22	/ 3,996.20		
03 M/	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8837 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 16:03	/ 4,600.00		3,666,601.49
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 09:08 SUC 0460		17,400.00	
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8834 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 09:36	/ 1,932.90		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8841 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:01	/ 1,332.84		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8842 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:49	/ 4,600.00		
03 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017050900077175 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. AUDON AVALOS/CORTES SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO TECALITLAN 085900771754312970 CAJA 0062 AUT 00000000			



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

000094

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:22 SUC 0519	24,610.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8829 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:25	8,120.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8830 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:09	2,500.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017050900104392 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMIRO MEDRANO/RUIZ SU REF.000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000003072700			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519	6,844.00		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8823 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:17	6,340.70		
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:49 SUC 0460		8,912.76	
9 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:30 SUC 0460		3,397.00	3,640,030.81
0 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051000111255 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO MARTIN MARTINEZ/SOLANO SU REF.000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000007606481			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519	11,850.00	101-10-05-01	
0 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051000140643 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV SU REF.000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000028150			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0519	3,250.00	101-10-05-02	3,624,930.81
1 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 11:14 SUC 0460		17,400.00	
MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8821 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:19	2,000.00		
MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8843 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:00	1,600.00		
MAY	PAGO A TERCEROS REF. 001705100086496 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GABRIEL MORALES/CASTREJON SU REF.000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			



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

000095

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000001641095			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	/ 13,304.44		
1 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8852			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:40	/ 5,797.50		
1 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8850			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:46	/ 2,535.00		
1 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8839			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:57	/ 10,600.00		
1 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8824			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:42	/ 2,200.00		
1 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:47 SUC 0460		/ 1,243.00	
1 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8845			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:48	/ 2,400.00		
1 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8853			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05855934 HORA 14:53	/ 4,100.00		
1 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8844			
	SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05855934 HORA 14:53	/ 13,600.00		
1 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:58 SUC 0460		/ 2,989.11	3,588,225.98
2 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8851			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:45	/ 10,600.00		
2 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8832			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 09:55	/ 1,500.00		
2 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017951200103209 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL			
	DELGADO/MARTINEZ SU			
	REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085901032084313274			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	/ 13,920.00		
1 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8840			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 12:23	/ 1,125.00		
1 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8857			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:23	/ 1,200.00		
MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8835			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:32	/ 4,600.00		
MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8854			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:33	/ 19,731.00		
MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8848			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:44	/ 10,600.00		



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

000096

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:46 SUC 0460		1,103.00	
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051200189758 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	138,262.86		
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:04 SUC 0460		8,891.99	
2 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051200209613 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JOSE LUIS VALENCIA/GONZALEZ SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004957554 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519	10,254.40		
2 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051200212596 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ANA GABRIELA,MARTINEZ/VALENCIA SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606686 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	13,813.16		3,372,614.55
5 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8858 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:25	2,401.20		
5 MAY	CARGO GLOBAL 29922209 42856 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0870	745,325.21		
5 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.42856 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0870		8,172.77	
5 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8862 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:43	128,024.53		
5 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8815 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:31	2,000.00		
MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:19 SUC 0460		2,527.19	
MAY	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX REF.0170515 LAYMEJSP.1632482 4082960 RASTREO: 49537337			



CAJENDA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018
000097

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0859		3,682,946.38	
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8866			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:50	69,970.00		
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:42 SUC 0460		339.00	6,118,878.95
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8859			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	10,000.00		
	REF 000004995448 137 0212590 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8856			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:04	1,000.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8846			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:19	15,855.00		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051600079570 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA			
	PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE			
	LA FAMILIA SU REF.000000001			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000004995421			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	130,000.00		
6 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8871			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:51	1,698.00		
6 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8869			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:51	1,500.00		
6 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8847			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:51	1,451.00		
3 M/	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8864			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:58	6,868.12		
3 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8865			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 11:58	1,750.00		
3 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8870			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 12:17	3,900.00		
5 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8873			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 12:19	1,600.00		
5 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8868			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:34	2,250.00		
5 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8874			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:01	3,000.00		
5 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017051600114682 A BANCO			
	SCOTIABANK AL BENEF. LA FM DE			
	CIUDAD GUZMAN SA DE CV SU			
	REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE			



 HACIENDA MUNICIPAL

 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 ESTE DOCUMENTO

 ES PARTE DE LA

 CUENTA PUBLICA DEL

 H. AYUNTAMIENTO DE

 TECALITLAN, JALISCO

 ADMINISTRACION 2015-2018

000098

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN 085901146824313675			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	/ 14,848.00		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8867			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:05	/ 33,274.08		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8878			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:07	/ 1,000.00		
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:08 SUC 0460		17,400.00	
6 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:16 SUC 0460		17,400.00	
6 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8877			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:22	/ 10,600.00		
6 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017051600153970 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF AG			
	GRUPO FARMACEUTICO SA DE CV SU			
	REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000005813488			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	/ 5,305.84		
6 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8875			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:49	/ 10,903.27		
6 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017051600156106 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF. RCHEPE			
	CONSTRUCTORA SA DE CV SU			
	REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085901561064313679			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	/ 4,872.00		
6 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:57 SUC 0460		2,959.00	
6 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 15:00 SUC 0460		6,212.44	
6 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017051600164438 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA			
	ULTER SA DE SU REF.0000005			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	085901644384313678			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	31,376.00	10-16-05-05	
MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8861			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:29	/ 3,750.00		
MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			



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

000099

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017051600169904 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV SU REF.0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901699044313670 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	17,450.00	101-16-05-06	5,848,599.08
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8876 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 11:56	6,565.92		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8860 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:09	3,000.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8855 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 13:18	1,940.00		
17 MAY	PAGO A TERCEROS NO AUT 00130423 C0611457421 770576 201704 COA41NKD-4BMW-2-GIKW- 3116-005P8IG-0040JZN-0000000- 0000000-4UKK CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	163,198.83	101-17-05-05	
7 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8872 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 14:25	2,000.00		
7 MAY	PAGO DE SERVICIO 135271 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	182,072.00		
7 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 14:40 SUC 0460		1,050.11	
7 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051700137964 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZARDO CARDENAS/CISNEROS SU REF.000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	19,140.00		
7 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 14:55 SUC 0460		23,924.84	
7 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051700144142 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901441424313778 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	65,097.18		
7 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051700155807 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF URI JESAIAS.TORRES/VENEGAS SU			



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

000100

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000001513864 CAJA 0062 AUT 00000000			
18 MAY	HORA 15:42 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC.	15,762.00		5,414,798.10
	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 04724836			
18 MAY	HORA 11:17 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO REF		17,400.00	
	0017051800049840 A BANCO HSBC AL BENEF. MIGUEL ANGEL ,SOTELO /MEJIA SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900498404313872 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0519	168,387.00		
8 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1632991 SP 1632991 4085046 RASTREO: 002601001705180000026425			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0859		109,115.82	
8 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8849 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 12:42	1,642.00		
8 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8880 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 13:05	8,172.77		
8 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051800099903 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. CESAR ANDRE MURGUIA /CERVANTES SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900999034313872 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	17,243.40		
3 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051800100824 A BANCO HSBC AL BENEF. IMPRESOS REVOLUCION 2000 SA DE CV/ SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901008244313877 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	8,038.80		
3 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051800102200 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JUAN VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004976966 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	5,210.00		
1 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051800103338 AYUNTAMIEENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			



 HACIENDA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DE LA
 H. AYUNTAMIENTO DEL
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 000101

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.000000005 AYUNTAMIEENTO DE TECALITLAN 00000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	/ 65,691.98		
8 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051800104432 A BANCO HSBC AL BENEF. MA ELIZABETH ,ROSAS/MENDEZ SU REF.0000006			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901044324313876			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	/ 1,629.80		
8 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051800105407 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.000000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	/ 40,707.00		
8 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051800106700 A BANCO BAJIO AL BENEF. MARTHA GUADALUPE,ANDRADE/RAMOS SU			
	REF.00000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901067004313875			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	/ 9,940.00		
3 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051800108232 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SU			
	REF.0000009 02621090062804817051 085901082324313870			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	/ 18,765.51		
1 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051800109805 A BANCO HSBC AL BENEF. MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN SU REF.0000010			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901098054313878			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519	/ 2,602.92		
MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051800110301 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ERNESTO,LOZANO/HERNANDEZ SU			
	REF.000000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000007219183			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519	/ 2,296.80		
MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051800111007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMON,CROZCO/BARAJAS SU			
	REF.000000012 AYUNTAMIENTO DE			



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

000102

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN			
	00000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	/ 3,621.00		
18 MAY	PAGO A TERGEROS REF.			
	0017051800112579 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	ARTURO, NUÑEZ/SILVA SU			
	REF.0000000013 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000004966278			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519	/ 1,500.05		
8 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017051800113289 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	RAMIRO, OCHOA /CUADRA SU			
	REF.0000014 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085901132894313872			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	/ 17,118.64		
8 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017051800115274 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL			
	DELGADO/MARTINEEZ SU			
	REF.0000015 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085901152744313879			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	/ 22,040.00		
8 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04724836			
	HORA 14:45 SUC 0460		/ 9,956.27	
3 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:48 SUC 0460		/ 5,369.00	5,162,031.52
9 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04724836			
	HORA 14:00 SUC 0460		17,400.00	
9 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:36 SUC 0460		/ 3,077.00	
9 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:39 SUC 0460		/ 10,366.34	
9 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04724836			
	HORA 14:50 SUC 0460		17,400.00	
MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8882			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:54	/ 3,750.00		
MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8879			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 15:13	/ 2,500.00		
MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8885			
	SUC 0460			



 HACIENDA MUNICIPAL

 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 ESTE DOCUMENTO

 ES PARTE DE LA

 CUENTA PUBLICA DEL

 H. AYUNTAMIENTO DEL

 TECALITLAN, JALISCO

 ADMINISTRACION 2015-2018

000103

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:13	3,422.05		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8896 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:24	1,500.00		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8898 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:25	3,500.00		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8888 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:28	10,600.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017051900173851 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000001			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519	139,482.30		
9 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051900175393 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ANERK SA DE CV SU REF.0000002			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901753934313978			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	7,000.00		
9 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051900183553 A BANCO SANTANDER AL BENEF. CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUC SU REF.0000003			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901835534313978			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519	28,043.00		
9 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017051900187716 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. MINISTROS TAPATIOS SC SU REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901877164313972			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0519	21,943.00	101-19-05-04	
9 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8891 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 16:17	2,000.00		
9 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8892 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 16:17	4,000.00		4,982,534.51
9 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8890 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT. 04724836 HORA 09:23	5,773.00		
9 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8895 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 11:23	1,408.00		
9 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017052200075685 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. BRAULIO AMADOR REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE			



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

000104

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN 085900756854314278			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	/ 9,580.97		
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8900			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 12:24	/ 6,010.00		
22 MAY	PAGO A TERCEROS 70030477225			
	AUT 79448 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519	/ 1,298.00		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017052200091299 A BANCO			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE			
	SUR DE TECA SU REF.0000003			
	OBRA GUILLERMO PRIETO Y			
	JIMENEZ 085900912994314275			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	/ 605,037.66	101-29-05-04	
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017052200097714 A BANCO			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE			
	SUR DE TECA SU REF.0000004			
	OBRA MARIANO JIMENEZ Y			
	GUILLERMO PRIETO			
	085900977144314277			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	/ 605,037.66	101-29-05-02	
2 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052200103007 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF.			
	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV			
	SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN			
	00000000000007677152			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	/ 2,700.00		
2 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8894			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:19	/ 1,658.80		
2 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8893			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:21	/ 1,500.00		
2 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8884			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 14:26	/ 9,585.24		
2 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:36 SUC 0460		/ 2,500.44	
2 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04724836			
	HORA 14:54 SUC 0460		/ 919.00	3,736,364.62
3 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8883			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 11:02	/ 6,808.02		
3 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017052300067097 A BANCO			



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

000105

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANORTE/IXE AL BENEF. ALAVI SA			
	DE CV SU REF.0000002			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	085900670974314370			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	/ 1,148.40		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8907			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:21	/ 4,600.00		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8886			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:29	/ 4,000.00		
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04724836			
	HORA 14:33 SUC 0460		/ 5,031.33	
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8904			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:39	/ 1,200.00		
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8908			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 14:53	/ 1,000.00		
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04724836			
	HORA 15:05 SUC 0460		/ 2,970.00	
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8912			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 15:19	/ 1,740.00		3,723,869.53
4 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8906			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 11:47	/ 1,000.00		
4 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8911			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 11:52	/ 3,000.00		
4 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8913			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 12:21	/ 9,884.64		
4 M	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8901			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 12:32	/ 13,338.98		
4 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052400072729 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	GASOTECA SA DE CV SU			
	REF.000000002 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000003904675			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	/ 13,712.57		
4 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8897			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 13:46	/ 2,192.00		
4 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:24 SUC 0460		/ 13,092.40	
4 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:47 SUC 0460		/ 49.00	



 CABEZA MUNICIPAL

 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 ESTE DOCUMENTO

 ES PARTE DE LA

 CUENTA PUBLICA DE LA

 H. AYUNTAMIENTO DE

 TECALITLAN, JALISCO

 ADMINISTRACION 2015-2018

000106

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017052400124242 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF. RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901242424314471			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519	/ 50,000.00		
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017052400130024 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901300244314471			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	/ 64,612.00		
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017052400132913 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV SU REF.0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901329134314478			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519	/ 19,872.00		3,559,398.74
5 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8909 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 10:25	/ 10,000.00		
5 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8910 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 11:26	/ 1,800.00		
5 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8917 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 13:32	/ 3,000.00		
5 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 14:16 SUC 0460		17,400.00	
5 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:40 SUC 0460		/ 2,725.86	
5 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 15:02 SUC 0460		/ 876.00	
5 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8899 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 15:05	/ 2,300.00		3,563,300.60
5 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460		/ 47,250.00	
5 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8905 SUC 0424			
	CAJA 0001 AUT 05406765 HORA 09:12	/ 3,000.00		
5 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052600032719 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			



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

 000107

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CV SU REF.0000032719 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0519	/ 135,088.80		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8923 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 13:12	/ 930.00		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8919 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 13:17	/ 2,500.00		
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1634873 SP 1634873 4092118 RASTREO: 002801001705260000472519			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0859		/ 14,059.84	
6 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:31 SUC 0460		/ 5,581.77	
6 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8922 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 14:46	/ 3,750.00		
6 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8940 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 15:00	/ 39,320.16		
5 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8925 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 15:07	/ 1,350.00		
3 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 15:09 SUC 0460		/ 20,232.00	
3 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8924 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 15:10	/ 4,200.00		
1 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8939 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:16	/ 1,200.00		
1 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8931 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 15:17	/ 13,418.93		
1 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 15:29 SUC 0460		/ 17,400.00	
1 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8930 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 15:34	/ 11,942.90		
1 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017052600193070 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901930704314677 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	/ 5,568.00		
1 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			

HACIENDA MUNICIPAL
 LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DE LA
 H. AYUNTAMIENTO DEL
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018
000108

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017052600193816 A BANCO			
	SANTANDER AL BENEF. MERVIZA			
	COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV			
	SU REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085901938164314679			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0519	/ 5,800.00		
6 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017052600194504 A BANCO			
	SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO			
	EL SUR, S DE RL DE CV SU			
	REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085901945044314671			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	/ 11,000.00		
6 M	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052600195257 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	ALEJANDRO.HERRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0519	/ 7,554.50		
5 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052600195927 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF CASA DE			
	DESCANSO MA TERESA DE LA MORA			
	OCHOA AC SU REF.0000000006			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000000972982			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519	/ 15,000.00		
5 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052600197950 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE			
	COMUNICACION PROF SA SU			
	REF.0000000007 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000001480894			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 0519	/ 7,202.20		
MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052600198991 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	RAMON OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.0000000008 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519	/ 8,105.07		
MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052600199562 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF MARIA			
	DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA			
	SU REF.0000000009 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN			
	0000000000004916262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 0519	/ 2,500.00		



 ESTE DOCUMENTO

 ES PARTE DE LA

 CUENTA PUBLICA DEL

 H. AYUNTAMIENTO DE

 TECALITLAN, JALISCO

 ADMINISTRACION 2015-2018

000109

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052600200195 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JUAN VALENCIA/CARDENAS SU REF.000000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004976966 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519	/		20,671.00
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052600201425 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JOSE LUIS VALENCIA/GONZALEZ SU REF.000000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004957554 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	/		10,509.60
6 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052600202655 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF BEATRIZ ADRIANA VALENCIA/CRUZ SU REF.000000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519	/		17,451.02
6 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052600204909 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MIGUEL ALVARO PEREZ/DE LA MORA SU REF.000000013 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0519	/		2,946.30
3 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017052600205852 A BANGO SCOTIABANK AL BENEF. BRAULIO AMADOR REBOLLEDO/ROLON SU REF.0000014 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902058524314673 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	/		17,468.54
3 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017052600207593 A BANGO HSBC AL BENEF. MA ELIZABETH ROSAS/MENDEZ SU REF.0000015 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902075934314673 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:29 SUC 0519	/		8,556.48
3 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052600208978 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARTHA AZUCENA CASTILLO/GUERRERO SU REF.000000016 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004160059 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0519	/		7,361.50



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

000110

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017052600211987 AYUNTAMINTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZABETH GABRIELA BARON/MENDOZA SU REF.000000017 AYUNTAMINTO DE TECALITLAN 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0519	/ 8,877.00		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017052600215696 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV SU REF.0000019 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902156964314673 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0519	/ 39,036.12		
6 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017052600221164 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ROCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV SU REF.0000019 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN F RCH12640 085902211644314678 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0519	/ 8,000.00		3,247,514.09
9 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460		1,210,075.32	
9 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8928 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 10:05	/ 2,700.00		
9 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8914 SUC 0424 CAJA 0002 AUT 05516951 HORA 11:38	/ 1,350.00		
9 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8941 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 12:23	/ 9,927.76		
9 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017052900091465 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA RESTER SA DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085906914654314973 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	/ 8,177.60	101-29-05-04	
9 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8927 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 12:33	/ 1,798.80		
1 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017052900099881 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ANERK SA DE CV SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085900998814314973 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519	/ 4,870.00	101-29-05-05	
9 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8942			



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

000111

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
29 MAY	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 13:17	/ 1,400.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8945			
	SUC 0460			
29 MAY	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 13:22	/ 2,225.00	2,225.00	
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052900125278 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	ARTURO, NUÑEZ/SILVA SU			
	REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000004966278			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	/ 2,210.04		
9 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 8933			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 13:50 SUC 0460	/ 70,274.00		
9 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052900127791 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF OSCAR			
	MANUEL, ALCARAZ/ROSAS SU			
	REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000000290167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0519	/ 2,900.00		
9 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052900129098 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF OSCAR			
	MANUEL, ALCARAZ/ROSAS SU			
	REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000000290167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	/ 1,249.99		
9 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8887			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 14:11	/ 1,200.00		
9 M/	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:27 SUC 0460		/ 9,727.80	
9 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8915			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05545536 HORA 14:38	/ 1,200.00		
1 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04724836			
	HORA 14:42 SUC 0460		/ 18,756.00	
1 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8944			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 15:05	/ 3,782.00		
1 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8948			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:08	/ 1,182.00		
1 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8920			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 16:05	/ 5,000.00		
1 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8926			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 16:10	/ 1,000.00		
				4,363,626.02



 HACIENDA MUNICIPAL

 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 ESTE DOCUMENTO

 ES PARTE DE LA

 CUENTA PUBLICA DEL

 H. AYUNTAMIENTO DE

 TECALITLAN, JALISCO

 ADMINISTRACION 2015-2018

000112

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0401		1,571.73	
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8929 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 09:37	2,500.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8947 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 10:11	136,587.66		
30 MAY	CARGO GLOBAL 32893609 42857 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0870	739,271.69		
30 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP 42857 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0870		10,210.06	
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8916 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 12:37	15,855.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8881 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 12:47	2,500.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8949 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 12:53	1,340.00		
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0017053000164741 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF. PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000005547299 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	13,175.27		
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 15:12 SUC 0460		1,000.00	
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 04724836 HORA 15:15 SUC 0460		6,797.00	
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017053000212008 A BANCO BANREGIO AL BENEF. INTEGRADORES DE SISTEMAS UNIVERSAL SA DE SU REF.0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902120084315071 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0519	421,420.00		3,050,555.19
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8946 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:01	1,000.00		
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:56 SUC 0460		4,250.00	
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8956			



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

000113

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
31 MAY	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:57	/ 9,886.83		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017053100160089 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV			
	SU REF.000000002 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN			
	00000000000000004489			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	/ 9,338.00		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8937			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:52	/ 5,030.04		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017053100175008 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL			
	DELGADO/MARTINEEZ SU			
	REF.0000003 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085901750084315179			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	/ 29,754.00		
1 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017053100181947 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	ARTURO NUNEZ/SILVA SU			
	REF.000000004 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	000000000000004966278			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519	/ 1,180.06		
1 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017053100183255 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	IMELDA ROSAS/AMEZCUA SU			
	REF.000000005 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	0000000000004927477			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	/ 5,336.00		
1 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017053100184948 A BANCO BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. RAUL			
	TIRADO/CARDENAS SU			
	REF.0000006 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085901849484315172			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519	/ 1,525.00		
MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017053100185556 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF AGUA			
	PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV			
	SU REF.000000007 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN			
	0000000000004924567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	/ 4,086.00		
MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8966			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:28	/ 10,210.06		
MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			



 CABEZA MUNICIPAL

 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 ESTE DOCUMENTO

 ES PARTE DE LA

 CUENTA PUBLICA DE LA

 H. AYUNTAMIENTO DEL

 TECALITLAN, JALISCO

 ADMINISTRACION 2015-2018

000114

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017053100192144 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF. RCHEPE			
	CONSTRUCTORA SA DE CV SU			
	REF.0000008 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN 085901921444315176			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	/	7,424.00	
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017053100195212 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA			
	PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE			
	LA FAMILIA SU REF.0000000009			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000004995421			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	/	130,000.00	
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8951			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:44	/	3,569.31	
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:53 SUC 0460		/	11,455.93
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8938			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:54	/	6,042.00	
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:57 SUC 0460		/	500.00
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:58 SUC 0460		/	300.00
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:58 SUC 0460		/	500.00
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:58 SUC 0460		/	2,000.00
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:59 SUC 0460		/	500.00
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 14:59 SUC 0460		/	1,000.00
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 15:00 SUC 0460		/	400.00
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			
	HORA 15:00 SUC 0460		/	300.00
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05852471			



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

000115

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:01 SUC 0460		500.00	
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:15 SUC 0460		35,624.00	
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8957 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:18	1,800.00		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017053100221805 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. HUKONCONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085902218054315175			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	22,260.01		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8932 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:33	2,605.21		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8965 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05852471 HORA 15:50	29,856.43		
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 MAY	COMISION POR 137 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	2,055.00		
31 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	328.80		2,824,598.37

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,055.00

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.



000116

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Mayo-17.	\$1,242,868.08			\$1,242,868.08
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$1,242,868.08	\$0.00	\$0.00	\$1,242,868.08
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,242,868.08	\$1,242,868.08	
	SUMAS IGUALES	\$1,242,868.08	\$1,242,868.08	\$1,242,868.08	\$1,242,868.08


HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DE LA
 H. AYUNTAMIENTO DEL
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2018
000117

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE MAYO- DEL 2017.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02/05/2017	Dep. del dia 02/05/2017	Deposito del dia .		\$2,679.09		\$1,318,539.65
	Rchepe Constructora S.A de C.V		102-02-05-01			\$1,321,218.74
03/05/2017	Dep. del dia 03/05/2017	Deposito del dia .		\$2,205.55	\$30,225.33	\$1,290,993.41
04/05/2017	Dep. del dia 04/05/2017	Deposito del dia .		\$1,576.14		\$1,293,198.96
08/05/2017	Dep. del dia 05/05/2017	Deposito del dia .		\$968.79		\$1,294,775.10
09/05/2017	Dep. del dia 09/05/2017	Deposito del dia .		\$1,900.92		\$1,295,743.89
11-may-17	Dep. del dia 11/05/2017	Deposito del dia .		\$673.97		\$1,297,644.81
12-may-17	Dep. del dia 12/05/2017	Deposito del dia .		\$1,656.83		\$1,298,318.78
15-may-17	Dep. del dia 15/05/2017	Deposito del dia .		\$494.74		\$1,299,975.61
16-may-17	Dep. del dia 16/05/2017	Deposito del dia .		\$1,235.74		\$1,300,470.35
17-may-17	Dep. del dia 17/05/2017	Deposito del dia .		\$201.04		\$1,301,706.09
18-may-17	Dep. del dia 18/05/2017	Deposito del dia .		\$1,106.87		\$1,301,907.13
19-may-17	Dep. del dia 19/05/2017	Deposito del dia .		\$853.05		\$1,303,014.00
22-may-17	Dep. del dia 22/05/2017	Deposito del dia .		\$570.00		\$1,303,867.05
23-may-17	Dep. del dia 23/05/2017	Deposito del dia .		\$1,115.19		\$1,304,437.05
24-may-17	Dep. del dia 24/05/2017	Deposito del dia .		\$2,298.37		\$1,305,552.24
25-may-17	Dep. del dia 25/05/2017	Deposito del dia .		\$632.02		\$1,307,850.61
26-may-17	Dep. del dia 26/05/2017	Deposito del dia .		\$1,224.28		\$1,308,482.63
	Comercody, S.A de C.V.	Pago de Factura	02-26-05-01		\$68,672.00	\$1,309,706.91
29-may-17	Dep. del dia 29/05/2017	Deposito del dia .		\$802.97		\$1,241,034.91
31-may-17	Dep. del dia 31/05/2017	Deposito del dia .		\$1,030.20		\$1,241,837.88
						\$1,242,868.08
						\$1,242,868.08
						\$1,242,868.08
						\$1,242,868.08
						\$1,242,868.08



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

000118

El Banco Nacional de México

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

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

0002017



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

** 20%*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$1,318,539.65	\$1,242,868.08
LABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$1,318,539.65
+) 19 Depósitos		\$23,225.76
-) 2 Retiros		\$98,897.33
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017		\$1,242,868.08

Saldo Promedio	\$1,289,218.75
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165	RETIROS	DEPOSITOS
	\$98,897.33	\$23,225.76

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,318,539.65
2 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,679.09	
2 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017050200196459 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. RCHEPE CONSTRUCTORA SA DE CV SU REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901964594312274	30,225.33	102-09-05-01	1,290,993.41
3 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,205.55	1,293,198.96
4 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,576.14	1,294,775.10
8 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

HA CIENDA MUNICIPAL
 LOS INDIOS MEXICANOS
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DE LA
 H. AYUNTAMIENTO DEL
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015-2016

000119

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		968.79	1,295,743.89
11 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,900.92	1,297,644.81
12 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		673.97	1,298,318.78
15 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,656.83	1,299,975.61
16 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		494.74	1,300,470.35
17 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,235.74	1,301,706.09
18 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		201.04	1,301,907.13
19 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,106.87	1,303,014.00
22 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		853.05	1,303,867.05
23 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		570.00	1,304,437.05
24 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,115.19	1,305,552.24
25 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,298.37	1,307,850.61
26 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		632.02	1,308,482.63
26 MAY	TECALITLAN JAL PAGO INTERBANCARIO REF 0017052600190095 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCODY SA DE CV SU REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN ANTICIPO 085901900954314670	68,672.00	1,037-26-05-01	1,241,034.91
29 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		802.97	1,241,837.88
31 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,030.20	1,242,868.08

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.



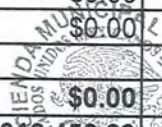
ESTADO MUNICIPAL
ESTADOS MEXICANOS 2015-2018
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000120

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Mayo-17.	\$1,012,452.29			\$1,012,452.29
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
TOTALES		\$1,012,452.29	\$0.00	\$0.00	\$1,012,452.29
SALDOS CONCILIADOS			\$1,012,452.29	\$1,012,452.29	
SUMAS IGUALES		\$1,012,452.29	\$1,012,452.29	\$1,012,452.29	\$1,012,452.29



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

000121

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE MAYO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02-may-17	Dep. del dia 02/05/2017	Deposito del dia.		\$749.70		\$1,004,016.28
03-may-17	Dep. del dia 03/05/2017	Deposito del dia.		\$789.72		\$1,004,765.98
04-may-17	Dep. del dia 04/05/2017	Deposito del dia.		\$744.48		\$1,005,555.70
08-may-17	Dep. del dia 08/05/2017	Deposito del dia.		\$290.73		\$1,006,300.18
09-may-17	Dep. del dia 09/05/2017	Deposito del dia.		\$724.22		\$1,006,590.91
11-may-17	Dep. del dia 11/05/2017	Deposito del dia.		\$208.23		\$1,007,315.13
12-may-17	Dep. del dia 12/05/2017	Deposito del dia.		\$658.87		\$1,007,523.36
15-may-17	Dep. del dia 15/05/2017	Deposito del dia.		\$148.44		\$1,008,182.23
16-may-17	Dep. del dia 16/05/2017	Deposito del dia.		\$441.48		\$1,008,330.67
17-may-17	Dep. del dia 17/05/2017	Deposito del dia.		\$63.65		\$1,008,772.15
18-may-17	Dep. del dia 18/05/2017	Deposito del dia.		\$595.54		\$1,008,835.80
19-may-17	Dep. del dia 19/05/2017	Deposito del dia.		\$447.64		\$1,009,431.34
22-may-17	Dep. del dia 22/05/2017	Deposito del dia.		\$171.06		\$1,009,878.98
23-may-17	Dep. del dia 23/05/2017	Deposito del dia.		\$339.34		\$1,010,050.04
24-may-17	Dep. del dia 24/05/2017	Deposito del dia.		\$652.72		\$1,010,389.38
25-may-17	Dep. del dia 25/05/2017	Deposito del dia.		\$189.60		\$1,011,042.10
26-may-17	Dep. del dia 26/05/2017	Deposito del dia.		\$491.03		\$1,011,231.70
29-may-17	Dep. del dia 29/05/2017	Deposito del dia.		\$194.64		\$1,011,722.73
31-may-17	Dep. del dia 31/05/2017	Deposito del dia.		\$534.92		\$1,011,917.37
						\$1,012,452.29
						\$1,012,452.29
						\$1,012,452.29
						\$1,012,452.29
						\$1,012,452.29



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

000122

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

El Banco Nacional de México

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

0002018



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

* 3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$1,004,016.28	\$1,012,452.29
LABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$1,004,016.28
+) 19 Depósitos		\$8,436.01
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017		\$1,012,452.29

Saldo Promedio	\$1,008,774.36
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$8,436.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,004,016.28
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		749.70	1,004,765.98
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		789.72	1,005,555.70
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		744.48	1,006,300.18
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		290.73	1,006,590.91
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		724.22	1,007,315.13
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		208.23	1,007,523.36

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

000123

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		658.87	1,008,182.23
16 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		148.44	1,008,330.67
17 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		441.48	1,008,772.15
18 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		63.65	1,008,835.80
19 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		595.54	1,009,431.34
22 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		447.64	1,009,878.98
23 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		171.06	1,010,050.04
24 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		339.34	1,010,389.38
25 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		652.72	1,011,042.10
26 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		189.60	1,011,231.70
29 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		491.03	1,011,722.73
31 MAY	TECALITLAN JAL DEPOSITO EFECTIVO SUC.		194.64	1,011,917.37
	TECALITLAN JAL		534.92	1,012,452.29

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.



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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE MAYO-2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
02-may-17	Dep. del dia 02/05/2017	Deposito del dia.		\$63,343.51		\$335,511.30
03-abr-17	Dep. del dia 03/05/2017	Deposito del dia.		\$4,865.00		\$398,854.81
04-may-17	Dep. del dia 04/05/2017	Deposito del dia.		\$1,727.15		\$403,719.81
	Dep. del dia 04/05/2017(Dep. Foraneo)	Deposito del dia.		\$1,049.56		\$405,446.96
08-may-17	Dep. del dia 08/05/2017	Deposito del dia.		\$12,947.04		\$406,496.52
09-may-17	Dep. del dia 09/05/2017	Deposito del dia.		\$9,519.38		\$419,443.56
11-may-17	Dep. del dia 11/05/2017	Deposito del dia.		\$14,644.16		\$428,962.94
	Dep. del dia 11/05/2017(Dep. Foraneo)	Deposito del dia.		\$42,205.46		\$443,607.10
12-may-17	Dep. del dia 12/05/2017	Deposito del dia.		\$3,030.22		\$485,812.56
15-may-17	Dep. del dia 15/05/2017	Deposito del dia.		\$5,625.92		\$488,842.78
16-may-17	Dep. del dia 16/05/2017	Deposito del dia.		\$20,873.48		\$494,468.70
17-may-17	Dep. del dia 17/05/2017	Deposito del dia.		\$2,963.54		\$515,342.18
18-may-17	Dep. del dia 18/05/2017	Deposito del dia.		\$3,796.08		\$518,305.72
19-may-17	Dep. del dia 19/05/2017	Deposito del dia.		\$5,842.42		\$522,101.80
22-may-17	Dep. del dia 22/05/2017	Deposito del dia.		\$11,520.97		\$527,944.22
23-may-17	Dep. del dia 23/05/2017	Deposito del dia.		\$21,562.16		\$539,465.19
	Prestamo a Finca Maiz de Agroproductores de Tecalitlan.		104-23-05-01		\$350,000.00	\$561,027.35
24-may-17	Dep. del dia 24/05/2017	Deposito del dia.		\$3,429.99		\$211,027.35
25-may-17	Dep. del dia 25/05/2017	Deposito del dia.		\$16,839.10		\$214,457.34
26-may-17	Dep. del dia 26/05/2017	Deposito del dia.		\$9,513.27		\$231,296.44
29-may-17	Dep. del dia 29/05/2017	Deposito del dia.		\$28,269.87		\$240,809.71
30-may-17	Dep. del dia 30/05/2017	Deposito del dia.		\$17,871.43		\$269,079.58
31-may-17	Dep. del dia 31/05/2017	Deposito del dia.		\$5,134.32		\$286,951.01
						\$292,085.33
						\$292,085.33
						\$292,085.33



000126

El Banco Nacional de México

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

0002019



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

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

Proceda

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$335,511.30	\$292,085.33
LABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$335,511.30
+) 22 Depósitos		\$306,574.03
-) 1 Retiro		\$350,000.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017		\$292,085.33



Saldo Promedio	\$401,188.07
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472	RETIROS	DEPOSITOS
	\$350,000.00	\$306,574.03

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			335,511.30
2 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		63,343.51	398,854.81
3 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,865.00	403,719.81
4 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CAMICHINES JAL		1,049.56	
4 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,727.15	406,496.52
3 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		12,947.04	419,443.56
3 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,519.38	428,962.94
3 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			

000127

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		42,205.46	471,168.40
	TECALITLAN JAL			
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		14,644.16	485,812.56
	TECALITLAN JAL			
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		3,030.22	488,842.78
	TECALITLAN JAL			
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		5,625.92	494,468.70
	TECALITLAN JAL			
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		20,873.48	515,342.18
	TECALITLAN JAL			
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,963.54	518,305.72
	TECALITLAN JAL			
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		3,796.08	522,101.80
	TECALITLAN JAL			
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		5,842.42	527,944.22
	TECALITLAN JAL			
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017052300060252 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF FINCA			
	MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE			
	TECALITLAN JAL AC SU			
	REF 0000000001 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN			
	00000000000004928287			
		350,000.00	104-23-05-01	
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		21,562.16	211,027.35
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		3,429.99	214,457.34
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		16,839.10	231,296.44
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		9,513.27	240,809.71
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		28,269.87	269,079.58
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		17,871.43	286,951.01
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		5,134.32	292,085.33

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.

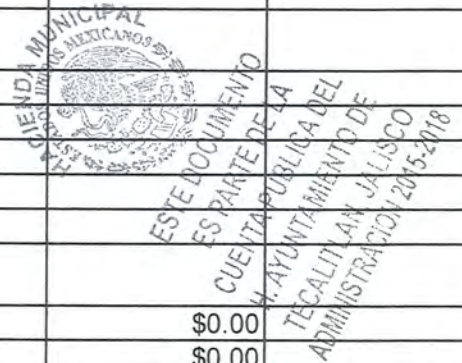
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.

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

000128

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	Compra de Insumos Subsiados-16.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Mayo-17.	\$20,087.26			\$20,096.33
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Mayo-17.)	\$9.07			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
	TOTALES	\$20,096.33	\$0.00	\$0.00	\$20,096.33
	SALDOS CONCILIADOS		\$20,096.33	\$20,096.33	
	SUMAS IGUALES	\$20,096.33	\$20,096.33	\$20,096.33	\$20,096.33



000129

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

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

MES DE MAYO - 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-may-17	Rendimiento mes de Mayo-2017.			\$9.07		\$20,087.26
						\$20,096.33
						\$20,096.33
						\$20,096.33
						\$20,096.33
						<u>\$20,096.33</u>
						<u><u>\$20,096.33</u></u>


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

000130

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.07
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002023



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

**Compra de Insumos
 Subsidiados - 2016.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$20,087.26	\$20,096.33
TALABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$20,087.26
+) 1 Depósito		\$9.07
-) 0 Retiros		\$0.00
ALDO AL 31 DE MAYO DE 2017		\$20,096.33
Saldo Promedio		\$20,087.26
Días Incurridos		31
Tasa Bruta		0.52%
Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.52%
Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$9.07
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3282343	\$0.00	\$9.07

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,087.26
1 MAY	SU RENDIMIENTO		9.07	20,096.33

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000131

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.



000132

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES-MAYO- DEL 2017.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-may-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,514,732.04		\$5,833,467.20
	Rendimiento mes de Mayo-2017.			\$5,973.55		\$7,348,199.24
						\$7,354,172.79
						\$7,354,172.79
						\$7,354,172.79
						\$7,354,172.79
						\$7,354,172.79
						<u>\$7,354,172.79</u>



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

000134

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5,973.55
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002021



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

Infra

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$5,833,467.20	\$7,354,172.79
LABE Interbancaria	002391700724634455		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7988712049
Saldo Anterior	\$5,833,467.20
(+) 2 Depósitos	\$1,520,705.59
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017	\$7,354,172.79
Saldo Promedio	\$5,882,329.52
Días 1, 360	31
Tasa Bruta	1.17%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.17%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Cargos Pagados	\$5,973.55
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$1,520,705.59

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,833,467.20
MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN REF.6301903 SP 1637989 4104082 RASTREO 2017053140014 TCT0000463019030		1,514,732.04	
MAY	SU RENDIMIENTO		5,973.55	7,354,172.79

000135

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.



000136

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	0904053-7007				
NOMBRE	"FORTA"				
Cuenta Contable:	1112-200-236				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Mayo-17	\$653,252.78			\$653,089.39
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Abril-17)	\$167.21			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$285.00		
IVA	IVA x comision		\$45.60		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
	TOTALES	\$653,419.99	\$330.60	\$0.00	\$653,089.39
	SALDOS CONCILIADOS		\$653,089.39	\$653,089.39	
	SUMAS IGUALES	\$653,419.99	\$653,419.99	\$653,089.39	\$653,089.39



000137

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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE MAYO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-may-17	Arturo Hernandez Licea	Pago Seguro de Vida Seguridad Publi	158		\$1,138.73	\$721,876.35
	Rodrigo Espinoza Martinez	Pago Seguro de Vida Seguridad Publi	159		\$1,138.73	\$720,737.62
	Carlos Aaron Vazquez Barajas	Pago Seguro de Vida Proteccion Civi	160		\$1,138.73	\$719,598.89
03-may-17	Jacinto de los Santos Chavez	Pago Seguro de Vida Proteccion Civi	161		\$1,138.73	\$718,460.16
	Blanca Idalia Cortez Ortiz	Pago Seguro de Vida Seguridad Publi	162		\$1,138.73	\$717,321.43
04-may-17	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz Electrica.	163		\$385,563.00	\$716,182.70
	Luis Gonzalo Hernandez Huerta	Pago Seguro de Vida Proteccion Civi	164		\$1,138.73	\$330,619.70
	Roberto Licea Solorzano	Pago Seguro de Vida Proteccion Civi	165		\$1,138.73	\$329,480.97
	Lidia Guadalupe Lopez Arroyo	Pago Seguro de Vida Seguridad Publi	166		\$1,138.73	\$328,342.24
	Fernando Hernandez Romero	Pago Seguro de Vida Seguridad Publi	167		\$1,138.73	\$327,203.51
08-may-17	Martin de Jesus Andrade Lizardi	Pago Finiquito X Juicio Laboral(4o. P	168		\$1,138.73	\$326,064.78
09/05/2017	Yolanda Maria Sanchez Romero	Pago Seguro de Vida Seguridad Publi	169		\$20,000.00	\$306,064.78
15/05/2017	Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina Lumbreros 1a. Q. mes	170		\$1,138.73	\$304,926.05
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Pago Nomina 1a. Q. mes de Mayo-136-15-05-01			\$27,703.53	\$277,222.52
16/05/2017	J. Luis Beatriz Hernandez	Pago Seguro de Vida Seguridad Publi	171		\$176,782.54	\$100,439.98
	Edgar Homero Cardenas Macias	Pago Seguro de Vida Proteccion Civi	172		\$1,138.73	\$99,301.25
	Hugo Enrique Martinez Muñiz	Pago Seguro de Vida Seguridad Publi	173		\$1,138.73	\$98,162.52
22/05/2017	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz Electrica.	174		\$21,656.00	\$97,023.79
23/05/2017	Jose Antonio Cedeño Flores	Pago Seguro de Vida Proteccion Civi	175		\$1,138.73	\$75,367.79
29/05/2017	Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina Lumbreros 2a. Q. mes	176		\$27,703.53	\$74,229.06
30/05/2017	Dep. Secretaria de Finanzas			\$0.93		\$46,525.53
31/05/2017	Dep. Secretaria de Finanzas			\$778,945.85		\$46,526.46
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Pago Nomina 2a. Q. mes de Mayo-136-31-05-01			\$175,782.49	\$825,472.31
	Dep. Devolucion de Nomina			\$3,562.96		\$649,689.82
	Rendimientos mes de Mayo-2017.			\$167.21		\$653,252.78
	Comision X Cheques Girados				\$285.00	\$653,419.99
	IVA X Comision				\$45.60	\$653,134.99
						\$653,089.39

000138

\$653,089.39

\$653,089.39

\$653,089.39

\$653,089.39



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

000139

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$167.21
Comisiones efectivamente cobradas	\$285.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002020



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

** Forta*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$721,876.35	\$653,089.39
Servicio LABEL Interbancaria	002391700709040530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7988707320	
Saldo Anterior		\$721,876.35
+) 4 Depósitos		\$782,676.95
-) 23 Retiros		\$851,463.91
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017		\$653,089.39



Saldo Promedio	\$296,362.17
Tasas Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.65%
Tasa expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.65%
Tasa expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$167.21
Cheques Girados	19
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 904053	\$851,463.91	\$782,676.95

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			721,876.35
4 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 158	1,138.73		
4 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 159	1,138.73		
4 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 162	1,138.73		
4 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 160	1,138.73		717,321.43
8 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 161	1,138.73		
8 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 163	385,563.00		330,619.70
9 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 164	1,138.73		

000140

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 167	1,138.73		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 166	1,138.73		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 165	1,138.73		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 168	20,000.00		306,064.78
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 169	1,138.73		304,926.05
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 170	27,703.53		
15 MAY	CARGO GLOBAL 30173513 42856	176,782.54		100,439.98
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 171	1,138.73		99,301.25
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 172	1,138.73		98,162.52
22 MAY	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 174	21,656.00		76,506.52
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 173	1,138.73		75,367.79
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 175	1,138.73		74,229.06
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 176	27,703.53		
30	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF.1637075 SP 1637075 4101657 RASTREO: 002601001705300000662429			
			0.93	46,526.46
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO REF.1637659 SP 1637659 4103293 RASTREO: 002601001705310000806942			
			778,945.85	
31 MAY	CARGO GLOBAL 44884213 42857	175,782.49		
31 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.42857		3,562.96	
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAY	SU RENDIMIENTO		167.21	
31 MAY	COMISION POR 19 CHEQUES GIRADOS	285.00		
31 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	45.60		653,089.39

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 285.00

Aviso importante de su cuenta

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

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

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



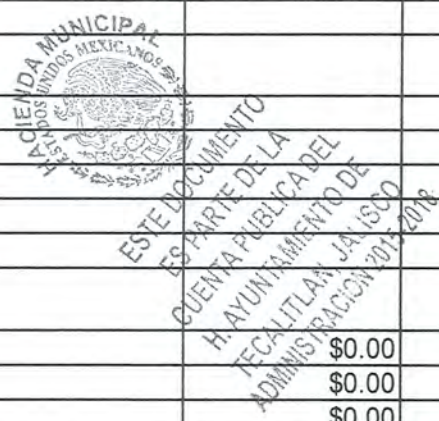
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

000141

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7009-3232125				
NOMBRE	Fondo de Apoyo e Inf. Y Product.-16.				
Cuenta Contable	1112-300-008				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Mayo-17.	\$40,612.83			\$40,631.16
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Mayo.-17.)	\$18.33			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
	TOTALES	\$40,631.16	\$0.00	\$0.00	\$40,631.16
	SALDOS CONCILIADOS		\$40,631.16	\$40,631.16	
	SUMAS IGUALES	\$40,631.16	\$40,631.16	\$40,631.16	\$40,631.16



000142

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

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

MES DE MAYO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-may-17	Rendimientos mes de Mayo-17.			\$18.33		\$40,612.83
						\$40,631.16
						\$40,631.16
						\$40,631.16
						<u>\$40,631.16</u>


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

000143

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$18.33
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

000202Z



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

* Fondo de Apoyo e Infraestructura y Product - 2016

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8032390477	\$40,612.83	\$40,631.16
LABE Interbancaria	002391700932321259		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8032390477	
Saldo Anterior		\$40,612.83
) 1 Depósito		\$18.33
) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017		\$40,631.16
Saldo Promedio		\$40,612.83
Tarifa T. Scurridos		31
Tasa Bruta		0.52%
Tasa Neta (presada en términos anuales)		0.52%
Cuota Retenido		\$0.00
Comisiones Pagadas		\$18.33
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3232125	\$0.00	\$18.33

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			40,612.83
MAY	SU RENDIMIENTO		18.33	40,631.16

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000144

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.Á., Integrante del Grupo Financiero Banamex.



000145

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

Banamex 7011 / 981900 APOYO MINERO-2016.

MES DE MAYO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
22-may-17	Constructora y Edificado del Sur de Teca, S.A	Fact.= 18(Anticipo de Factura Obra I10-22-05-01				\$995,194.49
31-may-17	Rendimiento mes de Mayo.			\$451.37	\$605,037.66	\$390,156.83
						\$390,608.20
						\$390,608.20
						\$390,608.20
						<u>\$390,608.20</u>


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

000147

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

0002027



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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de Impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$451.37
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Apoyo Minero-2016*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8064512451	\$995,194.49	\$390,608.20
Servicio LABEL Interbancaria	002391701109819001		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8064512451	
Saldo Anterior		\$995,194.49
+) 1 Depósito		\$451.37
-) 1 Retiro		\$605,037.66
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017		\$390,608.20
Saldo Promedio		\$800,021.05
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.65%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.65%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$451.37
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



000148

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 981900	RETIROS	DEPOSITOS
	\$605,037.66	\$451.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			995,194.49
02 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017052200101247 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA SU REF.0000005			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 085901012474314274	605,037.66		390,156.83

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	SU RENDIMIENTO		451.37	390,608.20

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.



000149

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS
CUENTA	1249987-7011			
NOMBRE	INADEM-2016.			
Cta. Contable	1112-300-011			
FECHA DECORTE	Saldo 31-Mayo-17.	\$21,237.35		\$21,246.94
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Mayo-17)	\$9.59		
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00	
IVA	IVA x comision		\$0.00	
			\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS				
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION				
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
	TOTALES	\$21,246.94	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$21,246.94	\$21,246.94
	SUMAS IGUALES	\$21,246.94	\$21,246.94	\$21,246.94


 GOBIERNO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRATIVO 2018
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL

000150

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

Banamex 7011-1249987= INADEM-2016.

MES DE MAYO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-may-17	Rendimiento mes de Mayo del 2017			\$9.59		\$21,237.35
						\$21,246.94
						\$21,246.94
						\$21,246.94
						<u>\$21,246.94</u>



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

000151

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

0002028



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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.59
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Inadrem-16

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8067009232	\$21,237.35	\$21,246.94
LABE Interbancaria	002391701112499874		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8067009232	
Saldo Anterior		\$21,237.35
+) 1 Depósito		\$9.59
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017		\$21,246.94
Saldo promedio		\$21,237.35
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.52%
Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.52%
Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Cargos Pagados		\$9.59
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 1249987		\$0.00	\$9.59

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,237.35
MAY	SU RENDIMIENTO		9.59	21,246.94

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000152

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.

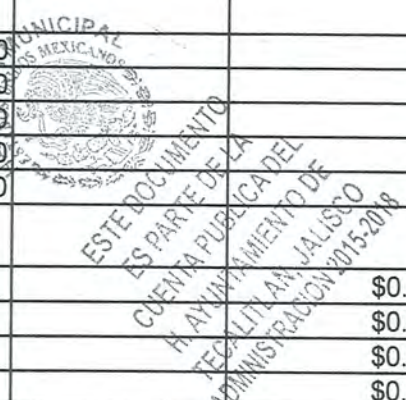


000153

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7009-3282351				
NOMBRE	FONDEREG-2016.				
Cuenta Contable:	1112-400-020				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Mayo-17.	\$13,906.66			\$13,564.94
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Mayo-17.)	\$6.28			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Manejo de Cuenta.		\$300.00		
IVA	IVA x comision		\$48.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
	TOTALES	\$13,912.94	\$348.00	\$0.00	\$13,564.94
	SALDOS CONCILIADOS		\$13,564.94	\$13,564.94	
	SUMAS IGUALES	\$13,912.94	\$13,912.94	\$13,564.94	\$13,564.94



000154

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

Banamex 7009-3282351= FONDEREG-2016.

MES DE MAYO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-may-17	Rendimiento mes de Mayo-2017.			\$6.28		\$13,906.66
	Comision x Manejo de Cuenta				\$300.00	\$13,912.94
	IVA X Comision				\$48.00	\$13,612.94
						\$13,564.94
						<u><u>\$13,564.94</u></u>


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

000155

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$6.28
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002024



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

** Fondang - 2016*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8038751284	\$13,906.66	\$13,564.94
LABE Interbancaria	002391700932823511		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8038751284

Saldo Anterior **\$13,906.66**

(+) 1 Depósito \$6.28

(-) 2 Retiros \$348.00

SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017 \$13,564.94

Saldo Promedio \$13,906.66

Días Transcurridos 31

Tasa Bruta 0.52%

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta 0.52%

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido \$0.00

Intereses Pagados \$6.28

Cheques Girados 0

Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3282351		\$348.00	\$6.28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			13,906.66
MAY	SU RENDIMIENTO		6.28	
MAY	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
MAY	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		
				13,564.94

000156

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

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.



000157

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Mayo-2017	\$19,617.88			\$19,603.51
RENDIMIENTOS	Rendimto Mayo-17.	\$20.43			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$30.00		
IVA	IVA x comision		\$4.80		
	Comis.x manejo de C.				
	IVA x comision				
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
	TOTALES	\$19,638.31	\$34.80	\$0.00	\$19,603.51
	SALDOS CONCILIADOS		\$19,603.51	\$19,603.51	
	SUMAS IGUALES	\$19,638.31	\$19,638.31	\$19,603.51	\$19,603.51

000158

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE MAYO - 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03-may-17	Jesus Rafael Farias Navarrete	Pago Talleres Mes= Abril-2017	9		\$24,080.00	\$67,777.88
30-may-17	Jesus Rafael Farias Navarrete	Pago Talleres Mes= Mayo-2017	10		\$24,080.00	\$43,697.88
31-may-17	Rendimiento mes Mayo-2017			\$20.43		\$19,617.88
	Comision X Cheques Girados			\$30.00		\$19,638.31
	IVA X Comision			\$4.80		\$19,608.31
						\$19,603.51
						\$19,603.51
						<u><u>\$19,603.51</u></u>


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

000159

El Banco Nacional de México

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

0002026



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	\$20.43
Comisiones efectivamente cobradas	\$30.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Talvera Artistas - 16

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$67,777.88	\$19,603.51
LABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$67,777.88
+) 1 Depósito		\$20.43
-) 4 Retiros		\$48,194.80
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017		\$19,603.51

Saldo Promedio	\$45,251.42
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.52%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.52%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$20.43
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 5271725	\$48,194.80	\$20.43

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			67,777.88
1 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9	24,080.00		43,697.88
1 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10	24,080.00		
1 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
1 MAY	SU RENDIMIENTO		20.43	
1 MAY	COMISION POR 2 CHEQUES			
	GIRADOS	30.00		
1 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.80		19,603.51

000160

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00

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.



000161

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-298607				
NOMBRE	Comedores Comunit.				
Cuenta Contable	1112-400-024				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Mayo-17	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rendimto Mes=Mayo-17.	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000162

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

Banamex 7011 / 298607 = COMEDORES COMUNITARIOS-2016.

MES DE MAYO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-may-17		Sin Movimientos.				\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00



000163

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

0000928

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

El Banco Nacional de México

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

* Comedones Comunitarios-16
 2

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8056783375	\$0.00	\$0.00
Servicio LABE Interbancaria	002391701102986070		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8056783375	
Saldo Anterior		\$0.00
+) 0 Depósitos		\$0.00
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017		\$0.00
Saldo Promedio		\$0.00
Días Transcurridos	31	
Tasa efectiva	0.00%	
Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta	0.00%	
Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	
Reques Girados	0	
Reques Exentos	0	



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 298607	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

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

000164

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Aviso importante de su cuenta

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

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

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

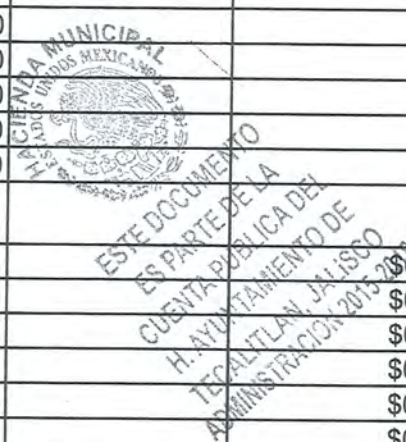


ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2016-2018

000165

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7010/3357673				
NOMBRE	Apoyo a Migrantes-16.				
Cuenta Contable	1112-400-025				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Mayo-17	\$8,534.55			\$8,186.55
RENDIMIENTOS	Rendto. Mes Mayo-17.	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.			\$300.00	
IVA	IVA x comision			\$48.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
TOTALES		\$8,534.55	\$348.00	\$0.00	\$8,186.55
SALDOS CONCILIADOS			\$8,186.55	\$8,186.55	
SUMAS IGUALES		\$8,534.55	\$8,534.55	\$8,186.55	\$8,186.55



000166

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

Banamex 7010 / 3357673 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

MES DE MAYO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-may-17	Comision x Manejo de Cuenta IVA X Comision				\$300.00 \$48.00	\$8,534.55 \$8,234.55 \$8,186.55 \$8,186.55 \$8,186.55 \$8,186.55
						\$8,186.55



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

000167

El Banco Nacional de México

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

0002025


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

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

* Prog. 3x1 P/Migrantes 16.

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052003513	\$8,534.55	\$8,186.55
Servicio LABEL Interbancaria	002391701033576737		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2017 AL 31/MAY/2017

CONTRATO	8052003513	
Saldo Anterior		\$8,534.55
+) 0 Depósitos		\$0.00
-) 2 Retiros		\$348.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017		\$8,186.55

Saldo Promedio	\$8,534.55
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



000168

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 3357673	RETIROS	DEPOSITOS
	\$348.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,534.55
1 MAY	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
1 MAY	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		
				8,186.55

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

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.

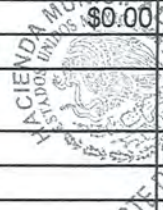
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.



000169

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-2360768				
NOMBRE	2o.Festiv. Tecalitlan Los Sones-16.				
Cuenta Contable:	1112-400-027				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Mayo-17.	\$20,019.48			\$20,028.52
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Mayo-17.)	\$9.04			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Manejo de Cuenta			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$20,028.52	\$0.00	\$0.00	\$20,028.52
	SALDOS CONCILIADOS		\$20,028.52	\$20,028.52	
	SUMAS IGUALES	\$20,028.52	\$20,028.52	\$20,028.52	\$20,028.52


 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2017-2018

000170

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

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

MES DE MAYO- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-may-17	Rendimiento mes de Mayo-2017.			\$9.04		\$20,019.48
						\$20,028.52
						\$20,028.52
						\$20,028.52
						\$20,028.52
						\$20,028.52
						\$20,028.52



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

000171

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.04
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002029



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

** Prog. 20. Festival Tecalitlan.
 los Sonos-17.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8073919184	\$20,019.48	\$20,028.52
TALABE Interbancaria	002391701123607684		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8073919184	
Saldo Anterior		\$20,019.48
+) 1 Depósito		\$9.04
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017		\$20,028.52



Saldo promedio	\$20,019.48
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.52%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.52%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9.04
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 2360768	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$9.04

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,019.48
31 MAY	SU RENDIMIENTO		9.04	20,028.52

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000172

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.



000173