

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS
CUENTA	4995448			
NOMBRE	"PRESIDENCIA"			
Cuenta Contable:	1112-100-001			
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Noviem.-2017.	-\$27.00		\$98,174.56
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00		
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$810.00	
	IVA x comsion		\$129.60	
DEPOSITOS VARIOS				
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION				
	9448 Maria del Rocio Chavez Hernandez		\$2,180.00	
	9472 Sergio Araiza Cardenas		\$676.00	
	9504 Jose Antonio Lopez Navarrete		\$3,108.80	
	9506 Jose Antonio Barajas Moreno		\$6,450.00	
	9507 Jose Alberto Gomez Lopez		\$2,000.00	
	9525 Jose Antonio Barajas Moreno		\$6,450.00	
	9530 Jose Alberto Gomez Lopez		\$2,000.00	
	9553 Jose Antonio Barajas Moreno		\$6,450.00	
	9556 Linda Marisol Buenrostro Chavez		\$2,499.20	
	9559 Ruben Ruiz Cantera		\$7,000.00	
	9574 Jose Antonio Barajas Moreno		\$6,450.00	
	9575 Jose Alberto Gomez Lopez		\$2,000.00	
	9580 Jose Antonio Barajas Moreno		\$6,450.00	
	9588 Ruben Ruiz Cantera		\$5,000.00	
	9597 Alfredo Perez Herrera		\$4,000.00	
	9598 Raquel Contreras Gonzalez		\$3,000.00	
	9599 Roberto Licea Solorzano		\$1,482.10	
	9602 Maria de Jesus Vazquez Herrera		\$3,665.02	
	9603 Jose Antonio Barajas Moreno		\$6,450.00	
	9605 Jose Alberto Gomez Lopez		\$2,000.00	
	9606 Juan Antonio Madrigal de la Mora		\$5,645.00	
	9611 Paul de la Mora Macias		\$3,647.04	
	9614 Victor Ramon Negreta Alvarez		\$3,000.00	
	9615 Mariela Contreras Horta		\$3,538.00	
	9618 Mariela Contreras Horta		\$4,000.00	



000102

	TOTALES	-\$27.00	\$939.60	\$99,141.16	\$98,174.56
	SALDOS CONCILIADOS		-\$966.60	-\$966.60	
	SUMAS IGUALES	-\$27.00	-\$27.00	\$98,174.56	\$98,174.56



000103

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

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE NOVIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Check	Deposito	Retiros	Saldo
01-nov-17	Carolina Panduro Lopez	Pago como Intendente en Plaza Vici	9566			-\$86,869.97
	Dep. A.P. del dia 01/11/2017	Agua Potable		\$6,274.79	\$2,800.00	-\$89,669.97
	Dep. del dia 01/11/2017	Presidencia.		\$2,827.00		-\$83,395.18
	Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo=Mayra Alejandra Mendoza S		\$500.00		-\$80,568.18
	Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Juan Pablo Cardenas Merc		\$500.00		-\$80,068.18
	Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Marco Uriel Hernandez Ret		\$500.00		-\$79,568.18
	Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Miguel Angel Rebolledo M		\$1,700.00		-\$77,368.18
03-nov-17	Hugo Castillo Martinez	Apoyos especiales mes= Noviembre	9567		\$14,700.00	-\$92,068.18
	Maria Esther Chavez Gonzalez	Pago Prima de Antigüedad mes= Nc	9568		\$3,000.00	-\$95,068.18
	Rafael Aguilar Lopez	Pago Block de cemento p/registros	9569		\$3,720.00	-\$98,788.18
	Sotero Chavez del Toro	Renta local Comedor Comunitario n	9570		\$1,500.00	-\$100,288.18
	Hugo Castillo Martinez	Pago apoyos sociales	9571		\$2,800.00	-\$103,088.18
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	9572		\$9,846.74	-\$112,934.92
	Antonio Torres Zuñiga	Fact.= 30 y 31.	9573		\$4,411.00	-\$117,345.92
	Jose Antonio Barajas Moreno	Rehab. De muro en Banteon Mpal.	9574		\$6,450.00	-\$123,795.92
	Jose Alberto Gomez Lopez	Pago limpieza del Atroyo Mpal.	9575		\$2,000.00	-\$125,795.92
	Everardo Gamaliel Bracamontes Cervantes.	Pago factura de lavado de autos	9576		\$1,589.18	-\$127,385.10
	Grupo de Rolados y Acanalados Rofesa, S.A de C.V.	FACTURA DE SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS	9576		\$20,430.94	-\$147,816.04
	Deposito del dia 03/11/2017	PAGO DE DOCUMENTOS		\$17,400.00		-\$130,416.04
	Deposito del dia 03/11/2017(Complemento)	Presidencia de Lourdes Herrera Jimer		\$5,500.00		-\$124,916.04
	Deposito del dia 03/11/2017	Presidencia.		\$1,256.00		-\$123,660.04
	Dep. A.P. del dia 03/11/2017	Agua Potable		\$1,651.23		-\$122,008.81
06-nov-17	Leopoldo Cervantes Munguia	Pago Rehab. De Caminos y brechas	9577		\$2,500.00	-\$124,508.81
	Dep. A.P. del dia 06/11/2017	Agua Potable		\$8,837.71		-\$115,671.10
	Dep. del dia 06/11/2017	Presidencia.		\$9,735.00		-\$105,936.10
07-nov-17	Dep. A.P. del dia 07/11/2017	Agua Potable		\$4,282.21		-\$101,653.89
	Dep. del dia 07/11/2017	Presidencia.		\$887.00		-\$100,766.89

000104

08-nov-17	Ignacio Barajas Gomez	Pago elaborac. De Birria y Frijoles p.	9578		\$3,000.00	-\$103,766.89
	Margarita Lara Gomez	Apoyo economico p/compra de me	9579		\$1,000.00	-\$104,766.89
	Wilber Saul Delgado Martinez			101-08-11-01	\$6,960.00	-\$111,726.89
	Dep. del dia 08/11/2017	Presidencia.			\$2,553.00	-\$109,173.89
09-nov-17	Jose Antonio Barajas Moreno	Pago Mantto. De Limpieza de Bocas	9580		\$6,450.00	-\$115,623.89
	Jose Alberto Gomez Lopez	Pago Relimpia del Arroyo Tecalitlan	9581		\$2,000.00	-\$117,623.89
	Rafael Aguilar Lopez	Pago de Block de Cemento p/registri	9582		\$3,100.00	-\$120,723.89
	Dep. A.P. del dia 09/11/2017	Agua Potable			\$3,709.19	-\$117,014.70
	Dep. del dia 09/11/2017	Presidencia.			\$583.00	-\$116,431.70
10-nov-17	Dep. A.P. del dia 10/11/2017	Agua Potable			\$1,659.00	-\$114,772.70
	Dep. del dia 10/11/2017	Presidencia.			\$9,333.00	-\$105,439.70
13-nov-17	Dep. del dia 13/11/2017	Presidencia.			\$4,657.00	-\$100,782.70
14-nov-17	Susana Ortiz Orona	Apoyo economico p/Eventos Cultur	9583		\$2,500.00	-\$103,282.70
	Greco Suministrador, S.A de C.V.			101-14-11-01	\$26,480.00	-\$129,762.70
	Dep. del dia 14/11/2017(Anticipos de Casit: Presidencia.				\$38,400.00	-\$91,362.70
	Dep. del dia 14/11/2017	Presidencia.			\$1,088.00	-\$90,274.70
	Dep. A.P. del dia 14/11/2017	Agua Potable			\$5,026.05	-\$85,248.65
15-nov-17	Angelica Venegas Guerrero	Pago convenio de Finiquito Laboral	9584		\$45,000.00	-\$130,248.65
	Hilario Suarez Carrizales	Renta Equipo de Sonido y mat. De c	9585		\$1,500.00	-\$131,748.65
	Adriana Villagrana Sanchez	Pago nomina 1a. Quilicena mes Nov	9586		\$130,592.60	-\$262,341.25
	Eva Elizabeth Cardenas Ibañez	Pago apoyo de Difusion y Produccic	9587		\$2,000.00	-\$264,341.25
	Ruben Ruiz Cantera	Pago Total Construc. de Elapa del A	9588		\$5,000.00	-\$269,341.25
	Everardo Gamaliel Bracamontes Cervantes.	Pago de facturas adjuntas (haber de	9589		\$1,566.01	-\$270,907.26
	Aldo Rosales Vargas	Pago de refrescos y botana personal	9590		\$1,228.00	-\$272,135.26
	Gabriel Lazarit Hernandez	Pago a Chofer de transporte Escolar	9591		\$2,000.00	-\$274,135.26
	Joaquin Lopez Baeza	Pago como Notificador del Predial 1	9592		\$2,200.00	-\$276,335.26
	Teresa de Jesus Reyna Hernandez	Pago de Intendencia en casa de saly	9593		\$1,200.00	-\$277,535.26
	Alvaro Magaña Venegas	Pago de ensayo de bandas de Gierria	9594		\$2,000.00	-\$279,535.26
	Dep. Secretaria de Finanzas				\$2,571,899.93	\$2,292,364.67
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descrto. Nomina Bracamontes A.Q. No	01-15-11-01		\$728,472.14	\$1,563,892.53
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Compostibles		11-15-11-02	\$38,294.90	\$1,525,597.63
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a la Cuenta de Forta.		11-15-11-03	\$200,000.00	\$1,325,597.63
	Dep. A.P. del dia 15/11/2017	Agua Potable			\$941.33	\$1,326,538.96
	Dep. del dia 15/11/2017	Presidencia.			\$2,068.00	\$1,328,606.96

000105

16-nov-17	Juan Francisco Avila Rivera	CANCELADO	9595	\$0.00	\$1,328,606.96
	Juan Francisco Avila Rivera	Pago de varias facturas(Medicamen	9596	\$3,857.55	\$1,324,749.41
	Alfredo Perez Herrera	Fact.= 836(Publicidad mes= Octubre	9597	\$4,000.00	\$1,320,749.41
	Raquel Contreras Gonzalez	Pago renta Bodega p/material mes=	9598	\$3,000.00	\$1,317,749.41
	Roberto Licea Solorzano	Fact.=83654(Recarga de Oxigeno p/	9599	\$1,482.10	\$1,316,267.31
	Carolina Panduro Lopez	Pago servicios de Intendencia en Pli	9600	\$2,800.00	\$1,313,467.31
	Florencio Ines Bernal	Fact.= 67(Botas de trabajo)	9601	\$1,500.02	\$1,311,967.29
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago de factura(Llantas de motos)	9602	\$3,665.02	\$1,308,302.27
	Jose Antonio Barajas Moreno	Pago Construcc. Plataformas de vivi	9603	\$6,450.00	\$1,301,852.27
	Salvador Gutierrez Silva	Pago ratificacion de Convenio	9604	\$1,392.00	\$1,300,460.27
	Jose Alberto Gomez Lopez	Pago Relimpia del Arroyo Tecalitlan	9605	\$2,000.00	\$1,298,460.27
	Juan Antonio Madrigal de la Mora	Gastos Delegado de Ahuijullo.	9606	\$5,645.00	\$1,292,815.27
	Esmeralda Cortes Jimenez	Pago elaborac. De Comida p/evento	9607	\$3,200.00	\$1,289,615.27
	Dep. del dia 16/11/2017	Pago Casitas= Ma. Del Rosario Cuevas Serranc			\$1,307,015.27
	Dep. del dia 16/11/2017	Pago Casitas= Luz Bertha Ocegüera Sandoval.			\$1,324,415.27
	Dep. del dia 16/11/2017	Pago Casitas= Cinthia Elizabeth Cibrian Gonza			\$1,341,815.27
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Prima Vacacional-2017.	01-16-11-01	\$209,091.31	\$1,132,723.96
	Ramiro Medrano Ruiz		101-16-11-02	\$5,162.00	\$1,127,561.96
	Sistema DIF Municipal	Pago como Subsidio 2a.O.	01-16-11-03	\$130,000.00	\$997,561.96
	Pedro Cuellar Miranda	Letras Tecalitlan.	01-16-11-04	\$7,000.00	\$990,561.96
	Sistema DIF Municipal	Pago como Subsidio 1a.O.	01-16-11-05	\$130,000.00	\$860,561.96
	Serviqueen de Occidente, S.A de C.V.		101-16-11-06	\$7,448.00	\$853,113.96
	Wilber Saul Delgado Martinez		101-16-11-07	\$23,200.00	\$829,913.96
	Dep. A.P. del dia 16/11/2017	Agua Potable			\$836,145.31
	Dep. del dia 16/11/2017	Presidencia.		\$6,231.35	\$839,987.31
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$3,842.00	\$840,260.07
	Hugo Castillo Martinez			\$272.76	\$830,191.68
17-nov-17	Maria del Carmen Herrera Martinez	Reposicion de Calentamiento	9608	\$10,068.39	\$830,191.68
	Gricelda Chavez Galvez	CANCELADO	9609	\$0.00	\$830,191.68
	Paul Ricardo de la Mora Macias	Pago consumo de alimentos	9610	\$2,297.96	\$827,893.72
	Dep. A.P. del dia 17/11/2017	Fact.= 687(Balones de futbol) Qroly	9611	\$3,647.04	\$824,246.68
	Dep. del dia 17/11/2017	Agua Potable			\$826,062.14
	Dep. Abono de Prestamo	Presidencia.		\$259.00	\$826,321.14
	Dep. Secretaria de Finanzas	Abono Prestamo=Magdaleno Ascencion Delg		\$1,000.00	\$827,321.14
				\$41,013.99	\$868,335.13



000106

21-nov-17	Maria del Carmen Herrera Morfin	Aportacion voluntaria 1a. Q. mes N°	9612	\$11,423.44	\$856,911.69
	Silvia Gonzalez Chavez	Pago consumo de Tortas y Jugos p/i	9613	\$1,500.00	\$855,411.69
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-21-11-01	\$154,042.00	\$701,369.69
	Uri Jesaias Torres Venegas		101-21-11-02	\$7,000.00	\$694,369.69
	Greco Suministrador, S.A de C.V.		101-21-11-03	\$21,280.00	\$673,089.69
	Isidro Martin Martinez Solano		101-21-11-04	\$5,400.00	\$667,689.69
	Dep. A.P. del dia 21/11/2017	Agua Potable		\$4,999.86	\$672,689.55
	Dep. del dia 21/11/2017	Presidencia.		\$1,400.00	\$674,089.55
22-nov-17	Dep. A.P. del dia 22/11/2017	Agua Potable		\$4,595.60	\$678,685.15
	Dep. del dia 22/11/2017	Presidencia.		\$9,747.00	\$688,432.15
	Dep. del dia 22/11/2017	Pago Casitas= Emily Edith Medina Vargas(Pag)		\$4,400.00	\$692,832.15
	Dep. del dia 22/11/2017	Pago Casitas= Imelda Diaz Luna		\$17,400.00	\$710,232.15
23-nov-17	Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible	01-23-11-01	\$29,598.06	\$680,634.09
	Ma. Elizabeth Rosas Mendez		101-23-11-02	\$2,150.64	\$678,483.45
	Grupo de Rolados y Acanalados Rofesa, S.A de C.V.		101-23-11-03	\$22,482.91	\$656,000.54
	Dep. A.P. del dia 23/11/2017	Agua Potable		\$3,338.27	\$659,338.81
	Dep. del dia 23/11/2017	Presidencia.		\$4,102.00	\$663,440.81
24-nov-17	Dep. del dia 24/11/2017	Pago Casitas= Ma. Del Carmen Becerra Miche		\$17,400.00	\$680,840.81
	Dep. del dia 24/11/2017	Pago Casitas= Ma. Alondra Lopez Lopez.		\$17,400.00	\$698,240.81
	Dep. A.P. del dia 24/11/2017	Agua Potable		\$4,440.46	\$702,681.27
	Dep. del dia 24/11/2017	Presidencia.		\$2,758.00	\$705,439.27
	Victor Ramon Negrete Alvarez	Pago x Servicios Misticales p/evento	9614	\$3,000.00	\$702,439.27
	Mariela Contreras Horta	Fact.= 136 y 134 Coronas Variegas	9615	\$3,538.00	\$698,901.27
	Aldo Alejandro Torres Serrano	Aportacion Gastos Feria Tecalitlan	9616	\$44,000.00	\$654,901.27
	Julio Cesar Castañeda Mendez		101-24-11-01	\$1,308.00	\$653,593.27
27-nov-17	Ramiro Ochoa Cuadra	Pago Ferreteria	01-27-11-01	\$7,441.91	\$646,151.36
	Alejandro Lopez Herrera		101-27-11-02	\$6,728.00	\$639,423.36
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.		101-27-11-03	\$116,620.36	\$522,803.00
	Dep. del dia 27/11/2017	Pago Casitas= Noemio Anaya Perez		\$17,400.00	\$540,203.00
	Dep. del dia 27/11/2017	Presidencia		\$6,368.00	\$546,571.00
	Dep. A.P. del dia 27/11/2017	Agua Potable		\$2,982.11	\$549,553.11
	Dep. Anticipo de Casitas.	Dep. de= Griselda Cardenas Gallardo.	9616	\$14,500.00	\$564,053.11
28-nov-17	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	9617	\$9,946.03	\$554,107.08
	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Sociales.	9617	\$3,250.00	\$550,857.08



707000

Mariela Contreras Horta	Fact.= 132 y 133(Consumo Bacano). 9618		\$4,000.00	\$546,857.08
Dep. A.P. del día 28/11/2017	Agua Potable	\$6,250.63		\$553,107.71
Dep. del día 28/11/2017	Presidencia.	\$5,367.00		\$558,474.71
Dep. del día 28/11/2017	Pago Casitas= Esmeralda Guadalupe Marin Fk	\$17,400.00		\$575,874.71
Dep. Secretaria de Finanzas		\$14,059.84		\$589,934.55
29-nov-17	Dep. A.P. del día 29/11/2017	\$12,873.24		\$602,807.79
	Agua Potable	\$9,669.50		\$612,477.29
	Presidencia.	\$2,000.00		\$614,477.29
	Pago Casitas= Maria Magdalena Sosa Cibrían(\$17,400.00		\$631,877.29
	Pago Casitas= Reynalda Reynaga Morfin.	\$10,000.00		\$641,877.29
	Anticipo de Casitas= Ada Cristela Abundis Sot	\$6,400.00		\$648,277.29
	Antipo de Casitas= Silvia Elizabeth Pimentel B		\$8,120.00	\$640,157.29
	Pago Uniformes 01-29-11-01		\$738,460.45	-\$98,303.16
30-nov-17	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. No)1-30-11-01			-\$96,615.16
	Presidencia.	\$1,688.00		-\$89,196.77
	Agua Potable	\$7,418.39		-\$88,196.77
	Abono Prestamo=Magdaleno Ascencion Delg	\$1,000.00		-\$27.00
		\$88,169.77		-\$837.00
			\$810.00	-\$966.60
			\$129.60	-\$966.60
				-\$966.60



801000

El Banco Nacional de México

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

0002165



960188000

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	\$810.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Presidencia

El corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Si no 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 30/NOV/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$26,840.81	\$98,174.56
BE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

Saldo Anterior	\$26,840.81
66 Depósitos	\$3,143,330.67
93 Retiros	\$3,071,996.92
Saldo al 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	\$98,174.56



Saldo Promedio	\$468,136.37
Transcurridos	30
Cheques Girados	54
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,071,996.92	\$3,143,330.67

DETALLE DE OPERACIONES

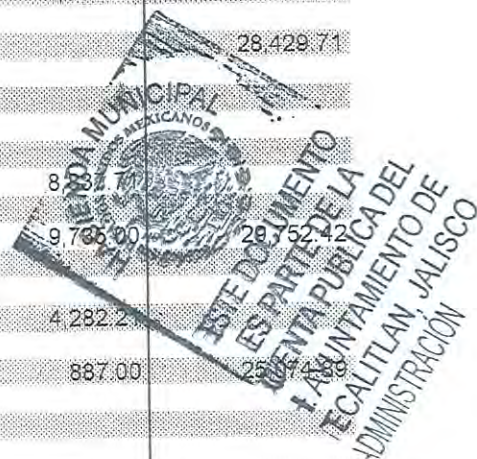
CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR			26,840.81
DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,274.79	
DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,827.00	
COBRO DE CHEQUE NUMERO 9562	2,000.00		
COBRO DE CHEQUE NUMERO 9561	1,500.00		
DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	

000109

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,700.00	35,642.60
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9566	2,800.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0017110300128150 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV SU REF.0000128150 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001096691	20,430.94		
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,500.00	
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9557	2,000.00		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9576	1,589.18		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9558	1,200.00		
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,256.00	
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,651.23	
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9554	2,000.00		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9529	3,000.00		28,429.71
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9471	4,950.00		
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9470	7,350.00		
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9476	4,950.00		
16 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,887.71	
16 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,766.00	28,527.42
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9572	9,846.74		
17 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,282.21	
17 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		887.00	25,752.88
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9548	3,000.00		
18 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0017110800111525 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000111525 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643	6,960.00		
18 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,553.00	17,667.89
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,709.19	
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		583.00	21,960.08
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9573	4,411.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9565	2,200.00		
10 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,659.00	
10 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,333.00	
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9546	6,360.00		19,981.08
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9579	1,000.00		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9567	14,700.00		

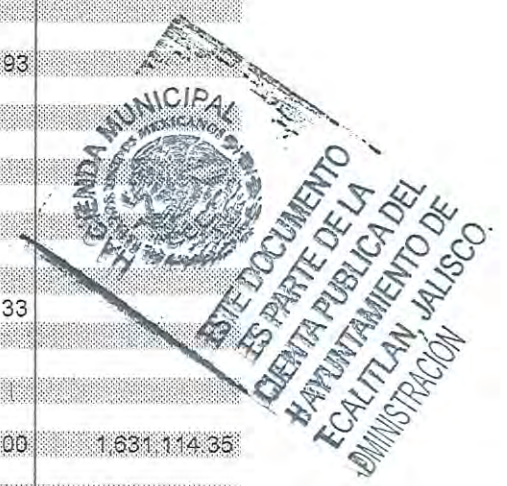


001000

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
3 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		4,657.00	8,938.08
4 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9513	4,000.00		
4 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		38,400.00	
4 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085901190314331871 REF. 0141117 PAGO DE FACTURA MISMO DIA	26,480.00		
1 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		5,026.05	
1 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		1,088.00	22,972.13
1 NOV	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 11218000028267099 REF.0171115 LAYMEJSP 1689390 4322605 RASTREO: 52571133		2,571,899.93	
NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111600186851 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000186851 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009	38,294.90		
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		941.33	
NOV	TRASPASO REF. 70070904063 AUT 70250 SER BCA ELEC.	200,000.00		
NOV	CARGO GLOBAL 46045909 43040	728,472.14		
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		2,068.00	1,631,114.35
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		17,400.00	
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		17,400.00	
NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111600123321 RAMIRO MEDRANO RUIZ AL BENEF RAMIRO MEDRANO/RUIZ SU REF.000000001 RAMIRO MEDRANO RUIZ 00000000000003072700	5,162.00		
NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111600126533 SISTEMA DIF TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000002 SISTEMA DIF TECALITLAN 00000000000004995421	130,000.00		
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		17,400.00	
NOV	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PEDRO CUELLAR/ (DATO NO			

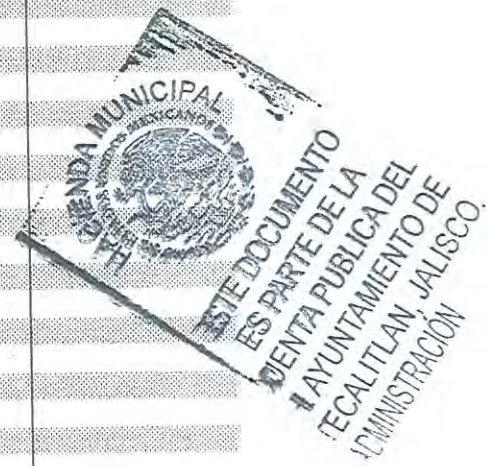


000111

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044180001077752570 CLAVE RASTREO 085901313304332071 REF. 0000003 PEDRO CUELLAR MIRANDA LETRAS TECALITLAN MISMO DIA	7,000.00		
3 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0017111600139498 SISTEMA DIF TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF. 0000000004 SISTEMA DIF TECALITLAN 0000000000004995421	130,000.00		
3 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9583	2,500.00		
3 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		6,231.35	
3 NOV	CARGO GLOBAL 36005609 PRIMA 2017	209,091.31		
3 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		3,842.00	
3 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SERVI QUEEN DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320004868645382 CLAVE RASTREO 085901559484332078 REF. 0000005 SERVI QUEEN TECALITLAN MISMO DIA	7,448.00		
3 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0017111600164315 WILBER SAUL MARTINEZ AL BENEF WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF. 0000000006 WILBER SAUL MARTINEZ 0000000000007606643	23,200.00		
3 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9607	3,200.00		
3 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9623	12,421.20		
3 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE 012320004475888958 REF. 1690405 SP 1690405 4326482 RASTREO: 002601001711160000684669		272.76	1,163,637.95
7 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9586	130,592.60		
7 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9591	2,000.00		
7 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9592	2,200.00		
7 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9590	1,228.00		
7 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9594	2,000.00		
7 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9587	2,000.00		
7 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		1,000.00	
7 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9571	2,800.00		
7 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		1,815.46	
7 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9582	3,100.00		
7 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9585	1,500.00		
7 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9593	1,200.00		
7 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9577	2,500.00		
7 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC			

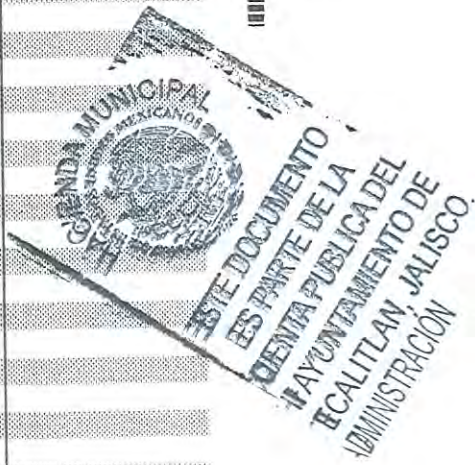


000112

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL		259.00	
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9608	10,068.39		
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9584	45,000.00		
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9578	3,000.00		
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9581	2,000.00		
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9589	1,566.01		
NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE 012320004475888958 REF. 1690714 SP. 1690714 4327221 RASTREO: 002601001711170000838067		41,013.99	994,971.40
NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111800038504 GASOLINERA AYUNTAMIENTO TECA AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000001 GASOLINERA AYUNTAMIENTO TECA 0000000000000073009	154,042.00		
NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017111800038713 URI JESAIAS AYUNTAMIENTO AL BENEF URI JESAIAS TORRES/VENEGAS SU REF.0000000002 URI JESAIAS AYUNTAMIENTO 0000000000001513864	7,000.00		
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,999.86	
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,400.00	
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO MINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085901790014332571 REF.0000003 GRECO AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	21,280.00		
NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112100187197 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO MARTIN MARTINEZ/SOLANO SU REF.000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606481	5,400.00		831,049.26
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9612	11,423.44		
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9564	4,861.56		
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9596	3,857.55		
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,595.60	
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9570	1,500.00		
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,400.00	
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,747.00	828,149.31
NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

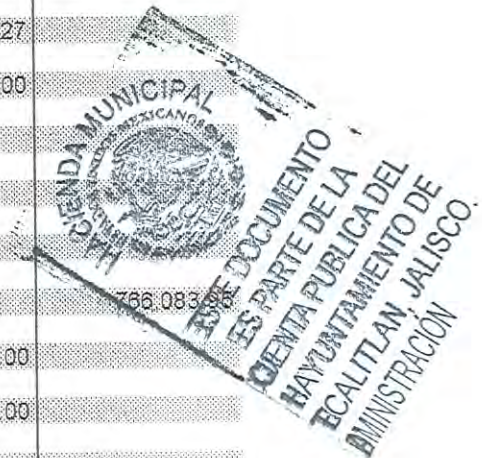


000113

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. GRUPO			
	OCTANO SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012560001985373648 CLAVE			
	RASTREO 085900280854332770			
	REF. 0000002 GRUPO OCTANO			
	AYUNTAMIENTO TECALITLAN MISMO			
	DIA	29,598.06		
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9568	3,000.00		
23 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MA ELIZABETH			
	, ROSAS/MENDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021389040463368719 CLAVE			
	RASTREO 085900906134332773			
	REF. 0000003 MA ELIZABETH			
	ROSAS AYUNTAMIENTO TECA MISMO			
	DIA	2,150.64		
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9600	2,800.00		
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9569	3,720.00		
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9550	3,754.02		
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9563	2,000.00		
23 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		3,338.27	
23 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		4,102.00	
23 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112300174155 ROFESA			
	AYUNTAMIENTO DE TECALIT AL			
	BENEF. GRUPO DE ROLADOS Y			
	ACANALADOS ROFESA SA DE CV SU			
	REF. 0000000004 ROFESA			
	AYUNTAMIENTO DE TECALIT			
	0000000000001096691	22,482.91		
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		17,400.00	
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		17,400.00	
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9613	1,500.00		
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		4,440.46	
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		2,758.00	
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112400234511 FERIA			
	TECALITLAN 2017 AL BENEF. ALDO			
	ALEJANDRO, TORRES/SERRANO SU			
	REF. 0000000003 FERIA			
	TECALITLAN 2017			
	00000000000002123845	44,000.00		
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017112400237012 JULIO CESAR			
	CASTANEDA AL BENEF. JULIO			
	CESAR, CASTANEDA/MENDEZ SU			
	REF. 0000000004 JULIO CESAR			
	CASTANEDA 00000000000005504204	1,308.00		761,274.41
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	RAMIRO, OCHOA /CUADRA (DATO NO			



000114

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072342005230071736 CLAVE RASTREO 085900042834333178			
	REF 0000002 FERRETERIA COLON AGUA POTABLE MISMO DIA	7,441.91		
7 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE GRISELDA CARDENAS GALLARDO CTA ORDENANTE			
	137404102421852055 REF. 3301987			
	PAGO DE PRESTAMO RASTREO COPL10679539742620302327		14,500.00	
7 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
7 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017112700098048 ALEJANDRO LOPEZ ZONA PRINT AL BENEF			
	ALEJANDRO LOPEZ/HERRERA SU REF 000000001 ALEJANDRO LOPEZ ZONA PRINT			
	00000000000000851292	6,728.00		
7 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,982.11	
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,368.00	
NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GASOLINERIA			
	TECALITLAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014342920018133531 CLAVE RASTREO 085901666264333170			
	REF 0000001 GASOLINERIA TECALITLAN AYUNTAMIENTO MISMO DIA	116,620.36		671,734.25
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9610	2,297.96		
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE			
	012320004475888958 REF 1691472 SP 1691472 4330143 RASTREO:			
	002501001711280000424017		14,059.84	
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,250.63	
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,367.00	
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9616	9,946.03		702,567.73
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9478	7,350.00		
	072-0179110-0000-00000000-0000-04320504			
NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS-BNM SUC			
	TECALITLAN JAL		6,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,400.00			
	DEP TRAS TARJETA 2,000.00			
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		17,400.00	
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			



000115

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

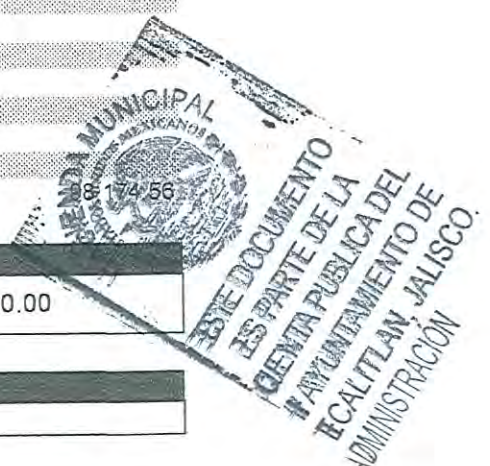
ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL		2,000.00	
9 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL		12,873.24	
9 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL		9,669.50	
9 NOV	PAGO A TERCEROS REF			
	0017112900176258 SALVADOR			
	VILLANUEVA UNIFORMES AL BENEF			
	SALVADOR, VILLANUEVA/MAGAÑA SU			
	REF 0000000001 SALVADOR			
	VILLANUEVA UNIFORMES			
	00000000000005608401	8,120.00		
9 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9604	1,392.00		
9 NOV	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TECALITLAN JAL		10,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,800.00			
	DEP TRAS TARJETA 4,200.00			744,048.47
9 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9617	3,250.00		
9 NOV	CARGO GLOBAL 70453109 43041	738,460.45		
9 NOV	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP 43041		88,169.77	
9 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9601	1,500.02		
9 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL		7,418.39	
9 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL		1,688.00	
9 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL		1,000.00	
9 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
9 NOV	COMISION POR 54 CHEQUES			
	GIRADOS	810.00		
9 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	129.60		

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 810.00



000116



Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS

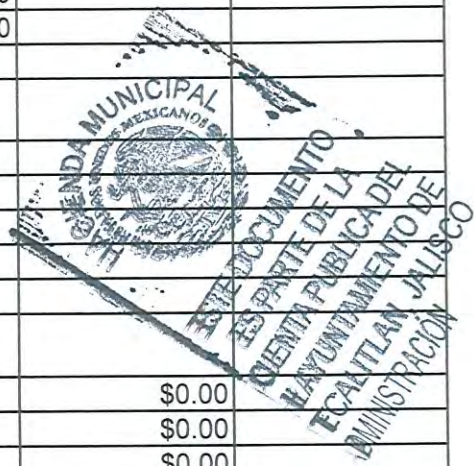
Algunos defraudadores están tratando de imitar nuestra comunicación, **no te asustes!**
Identifica nuestros remitentes oficiales para no confundirte:

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

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad> Propiedad de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. © 2020 Citibanamex S.A.

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Noviembre-17.	\$33,050.86			\$33,050.86
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES	Comisiones x cheques				
COBRADAS	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	\$33,050.86	\$0.00	\$0.00	\$33,050.86
	SALDOS CONCILIADOS		\$33,050.86	\$33,050.86	
	SUMAS IGUALES	\$33,050.86	\$33,050.86	\$33,050.86	\$33,050.86



000117

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE NOVIEMBRE- DEL 2017.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01/11/2017	Dep. del dia 01/11/2017	Deposito del dia.		\$1,275.45		\$74,451.85
03/11/2017	Dep. del dia 03/11/2017	Deposito del dia.		\$215.09		\$75,727.30
06/11/2017	Dep. del dia 06/11/2017	Deposito del dia.		\$2,486.40		\$78,428.79
07/11/2017	Dep. del dia 07/11/2017	Deposito del dia.		\$859.12		\$79,287.91
	Ramiro Ochoa Cuadra	Pago de Ferreteria p/Agua Potab02-07-11-01			\$8,955.40	\$70,332.51
09/11/2017	Dep. del dia 09/11/2017	Deposito del dia.		\$942.15		\$71,274.66
	Servicio de Administracion Tributaria:	Pago ISR de Trabajadores	02-09-11-01		\$54,046.00	\$17,228.66
10-nov-17	Dep. del dia 10/11/2017	Deposito del dia.		\$307.80		\$17,536.46
14-nov-17	Dep. del dia 14/11/2017	Deposito del dia.		\$2,305.12		\$19,841.58
15-nov-17	Dep. del dia 15/11/2017	Deposito del dia.		\$172.27		\$20,013.85
	Ramiro Ochoa Cuadra	Pago de Ferreteria p/Agua Potab02-15-11-01			\$3,407.85	\$16,606.00
16-nov-17	Dep. del dia 16/11/2017	Deposito del dia.		\$1,703.60		\$18,309.60
17-nov-17	Dep. del dia 17/11/2017	Deposito del dia.		\$618.94		\$18,928.54
21-nov-17	Dep. del dia 21/11/2017	Deposito del dia.		\$1,943.26		\$20,871.80
22-nov-17	Dep. del dia 22/11/2017	Deposito del dia.		\$1,998.46		\$22,870.26
23-nov-17	Dep. del dia 23/11/2017	Deposito del dia.		\$1,821.75		\$24,692.01
27-nov-17	Dep. del dia 27/11/2017	Deposito del dia.		\$860.36		\$25,552.37
28-nov-17	Dep. del dia 28/11/2017	Deposito del dia.		\$1,249.12		\$26,801.49
29-nov-17	Dep. del dia 29/11/2017	Deposito del dia.		\$4,473.32		\$31,274.81
30-nov-17	Dep. del dia 30/11/2017	Deposito del dia.		\$1,776.05		\$33,050.86
						\$33,050.86
						\$33,050.86



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	

0002163



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

** 20%*

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

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

RESUMEN GENERAL			
ODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2017
anta de Cheques Moneda			
sional	7603983639	\$74,451.85	\$33,050.86
ABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

INTRATO	7603983639	
do Anterior		\$74,451.85
) 17 Depósitos		\$25,008.26
) 3 Retiros		\$66,409.25
.DO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		\$33,050.86

lo Promedio	\$35,847.03
s Transcurridos	30
ques Girados	0
ques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
ques 460 4945165	\$66,409.25	\$25,008.26

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			74,451.85
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		1,275.45	75,727.30
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		215.09	75,942.39
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		2,486.40	78,428.79
NOV	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	RAMIRO, OCHOA /CUADRA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			



000119

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085900292344331176 REF. 0000001 RAMIRO OCHOA CUADRA FERRETERIA MISMO DIA	8,955.40		
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		859.12	70,332.51
09 NOV	PAGO DE SERVICIO 102001 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T	54,046.00		
09 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		942.15	17,228.66
10 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		307.80	17,536.46
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,305.12	19,841.58
15 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF RAMIRO OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085900630474331975 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE	3,407.85		
15 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		172.27	16,605.00
16 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,703.60	18,309.60
17 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		618.94	18,928.54
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,943.26	20,871.80
22 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,998.46	22,870.26
23 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,821.75	24,692.01
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		860.36	25,552.37
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,249.12	26,801.49
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,473.32	31,274.81
30 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,776.05	33,050.86



000120

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

El Banco Nacional de México

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

0002164



030191000*

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 b Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

3%

fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 vo 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 30/NOV/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$31,931.55	\$38,137.10
SABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$31,931.55
) 17 Depósitos		\$6,205.55
) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		\$38,137.10

Saldo Promedio	\$34,441.45
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$6,205.55

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			31,931.55
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		352.80	32,284.35
8 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		64.56	32,348.91
5 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		614.02	32,962.93
7 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		227.80	33,190.73
9 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		289.79	33,480.52



000123

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
0 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		92.28	33,572.80
4 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		467.05	34,039.85
5 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		51.69	34,091.54
5 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		421.20	34,512.74
7 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		185.76	34,698.50
1 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		457.12	35,155.62
2 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		415.08	35,570.70
3 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		384.36	35,955.06
7 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		258.24	36,213.30
3 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		344.88	36,558.18
9 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,060.56	37,618.74
0 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		518.36	38,137.10

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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

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

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

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/controlesseguridad> Reporta desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 129 2029 o al 011.

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO. ADMINISTRACION

000124

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE NOVIEMBRE-2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
01-nov-17	Dep. del dia 01/11/2017	Deposito del dia .		\$4,307.06		\$3,402.12
03-nov-17	Dep. del dia 03/11/2017	Deposito del dia .		\$9,554.32		\$7,709.18
06-nov-17	Dep. del dia 06/11/2017	Deposito del dia .		\$22,144.42		\$17,263.50
07-sep-17	Dep. del dia 07/11/2017	Deposito del dia .		\$16,760.95		\$39,407.92
08-nov-17	Dep. del dia 08/11/2017	Deposito del dia .		\$9,765.47		\$56,168.87
09-nov-17	HDI Seguros, S.A de C.V.	CANCELADO	894		\$0.00	\$65,934.34
	Dep. del dia 09/11/2017	Deposito del dia .		\$8,947.32		\$65,934.34
10-nov-17	Juan Pablo Silva Alonso	CANCELADO	895		\$0.00	\$74,881.66
	Juan Morales Martinez	Pago Nomina 2a. Q. mes Octubre-2	896		\$7,766.69	\$67,114.97
	Victor Jose Guadalupe Diaz Contreras	Pago Nomina 2a. Q. mes Octubre-2	897		\$19,792.30	\$47,322.67
	AG Grupo Farmaceutico, S.A de C.V.	Fact.= 61269 y 61462(Medicament-	898		\$8,460.69	\$38,861.98
	Oswaldo Chocoteco Barajas	Apoyo p/compra de Medicamento:	899		\$1,500.00	\$37,361.98
	Edgar Ivan Lopez	Fact.= 1723(Preparacion de Alimen	900		\$2,088.00	\$35,273.98
		Nota: Se me entrego Chequera con Numeracion= 951 a 1000, ya que no se saco ninguna en todo el Año hasta Hoy.				\$35,273.98
	Alberto Larios Flores	Apoyo economico p/emprender Ne	951		\$1,500.00	\$33,773.98
	Nelida Gonzalez Avalos	Apoyo economico p/compra de Fei	952		\$1,500.00	\$32,273.98
	Dep. del dia 10/11/2017	Deposito del dia .		\$28,098.97		\$60,372.95
13-nov-17	HDI Seguros, S.A de C.V.	Pago Deducible de Camioneta Ram	953		\$8,035.00	\$52,337.95
	Juan Pablo Silva Alonso	Fact.= 2211(Lamina Galvanizada)	954		\$13,402.77	\$38,935.18
	Irma Susana Baron Perez	Pago Apoyo a Escuelas 1a. Quincen	955		\$14,655.00	\$24,280.18
	Adriana Villagrana Sanchez	Pago Prima Vacacional Oct. 2017	956		\$27,674.39	-\$3,394.21
14-nov-17	Dep. del dia 14/11/2017	Deposito del dia .		\$8,448.71		\$5,054.50
	Likala de Occidente, S.A de C.V.				\$37,120.00	-\$32,065.50
16-nov-17	Dep. del dia 16/11/2017(Cheque)	Deposito del dia .		\$30,929.25		-\$1,136.25
	Dep. del dia 16/11/2017	Deposito del dia .		\$14,946.40		\$13,810.15
17-nov-17	Dep. del dia 17/11/2017	Deposito del dia .		\$2,901.78		\$16,711.93
21-nov-17	Dep. del dia 21/11/2017	Deposito del dia .		\$1,222.41		\$17,934.34



000126

22-nov-17	Dep. del dia 22/11/2017	Deposito del dia .	\$3,710.97	\$21,645.31
23/11/2017	Dep. del dia 23/11/2017	Deposito del dia .	\$7,246.63	\$28,891.94
24/11/2017	Dep. del dia 24/11/2017	Deposito del dia .	\$578.39	\$29,470.33
27/11/2017	Dep. del dia 27/11/2017	Deposito del dia .	\$16,043.06	\$45,513.39
	Dep. Finca Maiz de Agroproductores de Te Abono de Prestamo		\$300,000.00	\$345,513.39
	Martin Martinez Solano	Pago de Refacciones		\$339,763.39
	Automotriz Rancagua, S.A de C.V.			\$331,986.65
	Automotriz Rancagua, S.A de C.V.			\$328,355.85
28/11/2017	Dep. del dia 28/11/2017	Deposito del dia .	\$2,562.62	\$330,918.47
	Telefonos de Mexico, S.AB. De C.V.	Pago Telmex		\$293,254.69
	Elizardo Cardenas Cisneros	Pago Traslado de Estudiantes a CD.		\$269,010.69
	Dep. Devolucion Transf. Telmex.			\$306,674.47
29/11/2017	Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 2a. Q. mes Noviembre		\$186,590.77
	Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.= 169(Material de limpieza).		\$157,422.57
	Elizardo Cardenas Cisneros	Pago Traslado de Estudiantes a CD.		\$143,386.57
	Camionera de Jalisco, S.A de C.V			\$134,106.57
	Bios 2.0, S.A de C.V.			\$133,062.57
30/11/2017	Dep. del dia 29/11/2017	Deposito del dia .	\$18,813.93	\$151,876.50
	Irma Susana Baron Perez	Pago apoyo a Escuelas 2a. Quincen		\$137,221.50
	Gabriel Lazarit Hernandez	Pago x serv. De Chofer Camion esc		\$135,221.50
	Teresa de Jesus Reyna Hernandez	CANCELADO		\$135,221.50
	Teresa de Jesus Reyna Hernandez	Pago x serv. De Intendente Casa de		\$134,021.50
	Elias Medrano Urzua	Pago de Viajes de Arena y grava.		\$128,801.50
	Gloria Alicia Rodriguez Lugo	Pago de Facturas(Horno de Microo		\$126,635.50
	Alvaro Magaña Venegas	Pago x Serv. De ensayo de Bandas (\$124,635.50
	Irma Guadalupe Munguia Borquez	Pago de Factura(Medicamentos)		\$121,569.50
	Uri Jesaias Torres Venegas			\$118,629.50
	Sistema DIF Municipal.			-\$11,370.50
	Dep. del dia 30/11/2017	Pago 2a. Q. mes Noviembre	\$5,934.28	-\$5,436.22
	Dep. del dia 30/11/2017(Foraneo)	Deposito del dia	\$608.81	-\$4,827.41
	Comision X Cheques Girados	Deposito del dia		-\$5,052.41
	IVA X Comision			-\$5,088.41
				-\$5,088.41



- \$5,088.41

- \$5,088.41

CIENDELA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DE LA
AYUNTAMIENTO DEL
TECALITLAN, JALISCO.
ADMINISTRACION
000128

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	\$225.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002166



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

* Predial

fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 No 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 30/NOV/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$8,352.12	\$20,152.59
ABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$8,352.12
) 22 Depósitos		\$551,189.53
) 29 Retiros		\$539,389.06
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		\$20,152.59

Saldo Promedio	\$61,435.77
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	15
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4995472	\$539,389.06	\$551,189.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,352.12
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,307.06	12,659.18
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,554.32	22,213.50
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	22,144.42		44,357.92
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		16,760.95	61,118.87
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,765.47	70,884.34



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,947.32	79,831.66
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 868	4,950.00		
10 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		28,098.97	
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 898	8,460.69		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 899	1,500.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 900	2,088.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 951	1,500.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 952	1,500.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 897	19,792.30		68,139.64
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 896	7,766.69		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 954	13,402.77		46,970.18
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 953 012 0078806 7380 0000000 0000 04320501	8,035.00		
14 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320003188232706 CLAVE RASTREO 085900683514331874 REF. 0000001 LIKALA DE OCCIDENTE TECALITLAN MISMO DIA	37,120.00		
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		8,448.71	10,263.89
16 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC TECALITLAN JAL		30,929.25	
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 955	14,655.00		
16 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		14,946.40	41,484.56
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 956	27,674.39		
17 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,901.78	16,721.98
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,222.41	17,944.39
22 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,710.97	21,655.31
23 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,246.63	28,891.94
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		578.39	29,470.33
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0017112500016529 MARTIN SOLANO REFACCIONES AL BENEF ISIDRO MARTIN MARTINEZ/SOLANO SU REF. 0000000001 MARTIN SOLANO REFACCIONES 00000000000007606481	5,750.00		
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		16,043.06	
27 NOV	PAGO RECIBIDO DE FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES SU REF. 0000000001 FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TE		300,000.00	
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0017112700173705 NISSAN RANCAGUA AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF. 0000000002 NISSAN RANCAGUA 00000000000007677152	7,776.74		



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
NOV	PAGO A TERCEROS REF 0017112700174470 NISSAN RANCAGUA AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF 0000000003 NISSAN RANCAGUA 00000000000007677152	3,630.80		328,355.85
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC PLAYA SALAHUA COL		608.81	
NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085901337234333276 REF. 0281117 SERVICIOS DE TELEFONIA MISMO DIA	37,663.78		
NOV	ABONO X DEV DE OP REF 085901337234333276 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SU REF.0281117 MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO		37,663.78	
NOV	PAGO A TERCEROS REF 0017112800135702 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ELIZARDO, CARDENAS/CISNEROS SU REF 0000135702 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002799196	24,244.00		
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,562.62	
NOV	PAGO A TERCEROS REF 0017112900086050 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ELIZARDO, CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000086050 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002799196	14,036.00		
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		18,813.93	
NOV	PAGO A TERCEROS REF 0017112900188221 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV AL BENEF CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV SU REF 0000000003 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV 0000000000000004489	9,280.00		
NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BIOS 2.0 SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001925687482 CLAVE RASTREO 085901929884333370 REF. 0000003 BIOS 2.0 SA DE CV NOMINAS MISMO DIA	1,044.00		301,737.21
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 957	120,083.70		
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 958	29,168.20		
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 965	2,000.00		



000131

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
0 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017113000222892 IRMA GUADALUPE MUNGUIA AL BENEF IRMA GUADALUPE MUNGUIA/BORQUEZ SU REF.0000000002 IRMA GUADALUPE MUNGUIA 0000000000008790311	3,066.00		
0 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL		5,934.28	
0 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017113000236137 URI JESAIAS TORRES AL BENEF URI JESAIAS TORRES/VENEGAS SU REF.0000000003 URI JESAIAS TORRES 0000000000001513864	2,940.00		
0 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0017113000263100 SISTEMA DIF TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000003 SISTEMA DIF TECALITLAN 0000000000004995421	130,000.00		
0 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
0 NOV	COMISION POR 15 CHEQUES GIRADOS	225.00		
0 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	36.00		

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 225.00

26/11/2017
MUNICIPAL
ES DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
ADMINISTRACION
AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

000132



Cíbitanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS

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

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

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeatencion> | Propiedad de Cíbitanamex, S.A. de C.V. | Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. © 2016 Cíbitanamex, S.A. de C.V.

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

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

MES DE NOVIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$20,143.83
30-nov-17	Rendimiento mes Noviembre-2017.			\$9.43		\$20,153.26
						\$20,153.26
						\$20,153.26
						\$20,153.26
						\$20,153.26
						<u>\$20,153.26</u>



000134

El Banco Nacional de México

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

0002170



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 ó Rendimientos	\$9.43
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Compra de Insumos
 Subsidiados - 26*

fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 vo 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 30/NOV/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$20,143.83	\$20,153.26
ABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$20,143.83
) 1 Depósito		\$9.43
) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		\$20,153.26
Saldo Promedio		\$20,143.83
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.56%
Tasa Neta (presada en términos anuales)		0.56%
Impuesto Retenido		\$0.00
Cargos Pagados		\$9.43
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques	7009 3282343	\$0.00	\$9.43

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,143.83
NOV	SU RENDIMIENTO		9.43	20,153.26

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS

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

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

Descubre más en <https://www.citibanamex.com/centrodeteguridad> República de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 026 2639 opción 0.


000136

GOBIERNO MUNICIPAL
ESTADOS MEXICANOS

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DE LA
AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS
CUENTA	2463445-7007			
NOMBRE	"INFRA"			
Cuenta Contable:	1112-200-235			
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Noviem.-17	\$8,437,470.63		\$8,447,151.80
RENDIMIENTOS	Rend.Mes= Nov.-17	\$9,681.17		
COMISIONES COBRADAS	Comision X Cheques Girados.		\$0.00	
IVA	IVA x comision		\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION			\$9.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
TOTALES		\$8,447,151.80	\$0.00	\$0.00
SALDOS CONCILIADOS			\$8,447,151.80	\$8,447,151.80
SUMAS IGUALES		\$8,447,151.80	\$8,447,151.80	\$8,447,151.80



 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO.

000137

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES-NOVIEMBRE- DEL 2017.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
08-nov-17	Constructora Y Edificadora Sur de Teca	Rep. Red de Drenaje Calle= Juan de 35-08-11-01			\$97,561.62	\$10,310,481.65
	Constructora Y Edificadora Sur de Teca	Rep. Red de Agua Calle= Juan de la B5-08-11-02			\$58,608.14	\$10,212,920.03
	Constructora Y Edificadora Sur de Teca	Machuelos y Banquetas Calle= Juan 35-08-11-03			\$59,781.21	\$10,154,311.89
	Constructora Y Edificadora Sur de Teca	Construcc. Pavimento y Adoquin Ca 35-08-11-04			\$205,744.48	\$9,888,786.20
09-nov-17	Diseño en Urbanizacion Roman, S.A de C.V.	Pago 1ra. Estimac. Calle= Margarita 35-09-11-01			\$1,038,438.15	\$8,850,348.05
24-nov-17	Ingenieria y Edificaciones Romer, S.A de C.V.	Construcc. De Agua y Drenaje Calle 35-24-11-01			\$90,000.00	\$8,760,348.05
30-nov-17	Diseño en Urbanizacion Roman, S.A de C.V.	Construcc. De Pavimento Calle Mar35-30-11-01			\$322,877.42	\$8,437,470.63
				\$9,681.17		\$8,447,151.80
						\$8,447,151.80



El Banco Nacional de México

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

0002168



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	\$9,681.17
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

**Infra*

fec... 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 30/NOV/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$10,310,481.65	\$8,447,151.80
ABE Interbancaria	002391700724634455		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$10,310,481.65
) 1 Depósito		\$9,681.17
) 7 Retiros		\$1,873,011.02
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		\$8,447,151.80
Saldo Promedio		\$9,193,897.91
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		1.26%
(Presada en términos anuales)		
Tasa Neta		1.26%
(Presada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$9,681.17
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,873,011.02	\$9,681.17

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,310,481.65
NOV	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEFICIO DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE			
	RASTREO 085900809844331275 REF. 0081117 REP RED DRENAJE CALLE JUAN DE LA BARRERA MISMO DIA	97,561.62	235-08-11-01	
NOV	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE RASTREO 085900824834331279 REF. 0081117 REP RED DE AGUA POT CALLE JUAN DE LA BAR MISMO DIA	58,608.14	235-08-11-02	
NOV	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE RASTREO 085900836134331273 REF. 0081117 MACH BANQUETAS CALLE JUAN DE LA BARRERA MISMO DIA	59,781.21	235-08-11-03	
NOV	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE RASTREO 085900847394331270 REF. 0081117 CON PAVI Y ADO CALLE JUAN DE LA BARRERA MISMO DIA	205,744.48	235-08-11-04	9,888,786.20
NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DISENO EN URBANIZACION ROMAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002016256428 CLAVE RASTREO 085901139624331375 REF. 0000372 1RA EST C MARGARITA MAZA DE JUAREZ MISMO DIA	1,038,438.15	235-09-11-01	8,850,348.05
NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROMER SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008202279608 CLAVE RASTREO 085901829854332876 REF. 0000002 AGUA Y DRENAJE PONCE DE LEON MISMO DIA	90,000.00	235-24-11-01	8,760,348.05
NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DISENO			



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EN URBANIZACION ROMAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002016256428 CLAVE RASTREO 085902197124333479 REF 0000001 MARGARITA MAZA DE J PAVIMENTACION MISMO DIA	322,877.42	235-30-11-01	
NOV	SU RENDIMIENTO		9,681.17	8,447,151.80

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS

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

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

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad> | Regístrate desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.

000141

HAYENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
Cuenta Pública de la
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACIÓN

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|CA1088E3-9A91-4E4E-9F43-6ED2C5D1A4CE|2017-12-02T17:54:28|N1J3cZko821VcHoKwr1zcEKA/B121SDi4T6coruI9cGse5tSMFul7CLhhuRZsryrpa1R6bPTNeA5xy50Ebjfg07UI2j1EdVRplmKaDe8pVBZdGeyxhcapLeKvWJRMXykrXvTe3AivzonwRZBXUe5Io8Pd+qi094cb9ebKs7ZVvIaO19Q/2LRNaZo2N5T1TK0s1j0YIoLEKOFFPN645Dsan/iHSxpJjJCnA30kD+uHLMVXuRq3MC3bRjymvBXVGS4j0Fu9pkGnpcPy/USSDyuqC9xII5cG44N9zlgkTDR/jOsr8h+vV1P0W6ferCDd1ic/zSs+HbBRzSKd2c63rA==|00001000000407058485|hM0meHQiBu1YMKncHe/OYLQirWpLVhG88kSzueqvuCo54hfI0xrFa+4XgdrFpj9Fspml1WYASAJDegbpYpUMOMUz3w6LQy1N1fTO/1u11zxW1fA1Gwk7Eq/cWqQMuA4ThR10002jj/4P3BbZNSbAWqi9F9gTLB/IK/RsYwGMnUI0VJ2ukmL1XDeEm03g+ctScW708+aOdI0NMv2fQ4LOAH76V1eog55PvDB7YGI0b+Rb1lk0gtwet5jmlSHJvPgaWnviscyfdjLNNkBBY70FzkaJgt144GXzeL3DbQEjtEzLr1ok1eR+3zcdo71XFfe9prWdzMit2Z7mEA+Wf9uG1Q==||

UUID CA1088E3-9A91-4E4E-9F43-6ED2C5D1A4CE
FECHA 2017-12-02
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



N1J3cZko821VcHoKwr1zcEKA/B121SDi4T6coruI9cGse5tSMFul7CLhhuRZsryrpa1R6bPTNeA5xy50Ebjfg07UI2j1EdVRplmKaDe8pVBZdGeyxhcapLeKvWJRMXykrXvTe3AivzonwRZBXUe5Io8Pd+qi094cb9ebKs7ZVvIaO19Q/2LRNaZo2N5T1TK0s1j0YIoLEKOFFPN645Dsan/iHSxpJjJCnA30kD+uHLMVXuRq3MC3bRjymvBXVGS4j0Fu9pkGnpcPy/USSDyuqC9xII5cG44N9zlgkTDR/jOsr8h+vV1P0W6ferCDd1ic/zSs+HbBRzSKd2c63rA==

SELLO DIGITAL SAT

hM0meHQiBu1YMKncHe/OYLQirWpLVhG88kSzueqvuCo54hfI0xrFa+4XgdrFpj9Fspml1WYASAJDegbpYpUMOMUz3w6LQy1N1fTO/1u11zxW1fA1Gwk7Eq/cWqQMuA4ThR10002jj/4P3BbZNSbAWqi9F9gTLB/IK/RsYwGMnUI0VJ2ukmL1XDeEm03g+ctScW708+aOdI0NMv2fQ4LOAH76V1eog55PvDB7YGI0b+Rb1lk0gtwet5jmlSHJvPgaWnviscyfdjLNNkBBY70FzkaJgt144GXzeL3DbQEjtEzLr1ok1eR+3zcdo71XFfe9prWdzMit2Z7mEA+Wf9uG1Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 925, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México, por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111, del interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

IMPORTANTE:

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



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

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

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



Agradecemos su preferencia

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	0904053-7007				
NOMBRE	"FORTA"				
Cuenta Contable:	1112-200-236				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Noviem-17	\$165,607.83			\$683,049.27
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Nov.-17)	\$90.69			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$60.00		
IVA	IVA x comision		\$9.60		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
	208 CFE Suministrador de Servicios Basicos			\$472,010.00	
	209 Adriana Villagrana Sanchez			\$45,410.35	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$165,698.52	\$69.60	\$517,420.35	\$683,049.27
	SALDOS CONCILIADOS		\$165,628.92	\$165,628.92	
	SUMAS IGUALES	\$165,698.52	\$165,698.52	\$683,049.27	\$683,049.27

GOBIERNO MUNICIPAL
 GOBIERNO MEXICANO
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA
 HAY EN EL ARCHIVO MUNICIPAL
 TECALITLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION

000143

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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE NOVIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03-nov-17	Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible	36-03-11-01		\$60,426.40	\$413,593.00
	Gasolinera Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	36-03-11-02		\$152,436.50	\$353,166.60
13-nov-17	Gasolinera Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	36-13-11-01		\$100,000.00	\$200,730.10
15-nov-17	Dep. Traspaso de Presidencia			\$200,000.00		\$300,730.10
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q. Nov36-15-11-01		\$14,439.52	\$175,267.50	\$125,462.60
	Dep. Devolucion de Nomina					\$139,902.12
16-nov-17	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Prima Vacacional-2017.	36-16-11-01		\$55,010.49	\$84,891.63
17-nov-17	Alfredo Mendoza Guerrero	Pago Nomina Seg. Pub. 1a.Q. Nov.-1	204		\$3,609.38	\$81,282.25
	Miguel Angel Lamas Guerrero	Pago Nomina Seg. Pub. 1a.Q. Nov.-1	205		\$3,609.38	\$77,672.87
	Ivan Llamas Guerrero	Pago Nomina Seg. Pub. 1a.Q. Nov.-1	206		\$3,609.38	\$74,063.49
	Miguel Angel de la Cruz Evangelista	Pago Nomina Seg. Pub. 1a.Q. Nov.-1	207		\$3,609.38	\$70,454.11
23-nov-17	Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible	36-23-11-01		\$34,448.36	\$36,005.75
30-nov-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$778,945.85		\$814,951.60
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. Nov36-30-11-01			\$177,333.77	\$637,617.83
	Dep. Devolucion de Nomina			\$45,410.35		\$683,028.18
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz Electrica	208		\$472,010.00	\$211,018.18
	Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 2a. Q. Nov.-17(Rechaz	209		\$45,410.35	\$165,607.83
	Rendimientos mes Noviembre-2017.			\$90.69		\$165,698.52
	Comision X Cheques Girados				\$60.00	\$165,638.52
	IVA X Comision				\$9.60	\$165,628.92
						\$165,628.92
						\$165,628.92
						\$165,628.92
						\$165,628.92
						\$165,628.92
						<u><u>\$165,628.92</u></u>



El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$90.69
Comisiones efectivamente cobradas	\$60.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002167



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

* Forja

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

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

RESUMEN GENERAL			
ODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2017
enta Productiva Moneda	7988707320	\$413,593.00	\$683,049.27
cional			
ABE Interbancaria	002391700709040530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

NTRATO	7988707320	
do Anterior		\$413,593.00
) 5 Depósitos		\$1,038,886.41
) 13 Retiros		\$769,430.14
LDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		\$683,049.27
do Promedio		\$155,033.94
s Transcurridos		30
ia Bruta		0.70%
presada en términos anuales)		
ia Neta		0.70%
presada en términos anuales)		
uesto Retenido		\$0.00
reses Pagados		\$90.69
equos Girados		4
equos Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
reques 7007 904053	\$769,430.14	\$1,038,886.41

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			413,593.00
NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GRUPO			
	OCTANO SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 6

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012560001985373648 CLAVE			
	RASTREO 085902348324330773			
	REF. 0000001 GRUPO OCTANO			
	COMBUSTIBLE MISMO DIA	60,426.40	236-03-11-01	
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF			
	0017110300249015 GASOLINERIA			
	TECALITLAN AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000000002			
	GASOLINERIA TECALITLAN		236-03-11-02	
	0000000000000073009	152,436.50		200,730.10
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF			
	0017111200014998 GASOLINERIA			
	TECALITLAN AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000000001			
	GASOLINERIA TECALITLAN			
	0000000000000073009	100,000.00	236-13-11-01	100,730.10
15 NOV	TRASPASO REF.4604995448 AUT.			
	80250 SER BCA ELEC.		200,000.00	
15 NOV	CARGO GLOBAL 47553213 43040	175,267.50	236-15-11-01	
15 NOV	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.43040		14,439.52	139,902.12
16 NOV	CARGO GLOBAL 35962013 PRIMA 17	55,010.49	236-16-11-01	84,891.63
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 206	3,609.38		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 205	3,609.38		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 207	3,609.38		77,672.87
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 204	3,609.38		74,063.49
23 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GRUPO			
	OCTANO SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012560001985373648 CLAVE			
	RASTREO 085900276134332774			
	REF. 0000001 GRUPO OCTANO			
	AYUNTAMIENTO TECALITLAN MISMO			
	DIA	34,448.36	236-23-11-01	36,005.73
10 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMO CTA ORDENANTE			
	012320001096550341 REF.1694022			
	SP.1694022 4339294 RASTREO:			
	002601001711300000748328			778,945.85
10 NOV	CARGO GLOBAL 75292713 43041	177,333.77	236-30-11-01	
10 NOV	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.43041		45,410.35	
10 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
10 NOV	SU RENDIMIENTO		90.69	
10 NOV	COMISION POR 4 CHEQUES			
	GIRADOS	60.00		
10 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	9.60		683,049.27

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

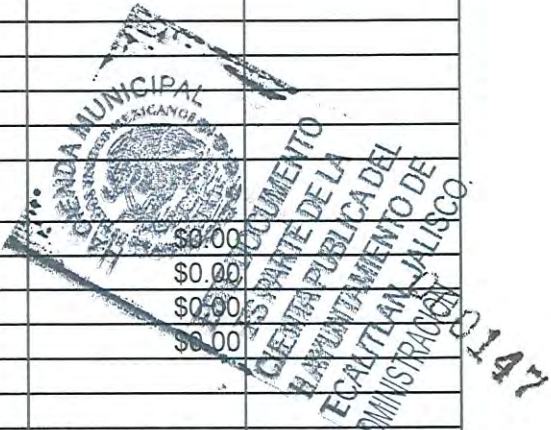
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 60.00



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 30-Noviembre-17.	\$40,727.18			\$40,746.24
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Nov.-17.)	\$19.06			
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			
CHEQUES EN CIRCULACION					
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
	TOTALES	\$40,746.24	\$0.00	\$0.00	\$40,746.24
	SALDOS CONCILIADOS		\$40,746.24	\$40,746.24	
	SUMAS IGUALES	\$40,746.24	\$40,746.24	\$40,746.24	\$40,746.24



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

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

MES DE NOVIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$40,727.18
				\$19.06		\$40,746.24
						\$40,746.24
						\$40,746.24
						\$40,746.24
						<u>\$40,746.24</u>

30-nov-17 Rendimientos mes de Noviembre-17.



El Banco Nacional de México

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

0002169



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	\$19.06
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Fondo de Apoyo e Infraestructura y Productividad - 2016.
 =

fec' de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 vo 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			
ODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2017
enta Productiva Moneda			
cional	8032390477	\$40,727.18	\$40,746.24
ABE Interbancaria	002391700932321259		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8032390477	
Saldo Anterior		\$40,727.18
) 1 Depósito		\$19.06
) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		\$40,746.24
Saldo Promedio		\$40,727.18
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.56%
Tasa Promediada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.56%
Tasa Promediada en términos anuales)		
Interés Retenido		\$0.00
Comisiones Pagadas		\$19.06
Comisiones Giradas		0
Comisiones Exentas		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cuentas 7009 3232125		\$0.00	\$19.06

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			40,727.18
NOV	SU RENDIMIENTO		19.06	40,746.24

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS

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

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

Descubre más en: <http://www.citibanamex.com/centrosdeseguridad> | Reporte desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1224 2639 opción 0.

AGENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION

000150

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	70011-981900				
NOMBRE	Apoyo Minero-16.				
Cuenta Bancaria	1112-300-010				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Noviembre-17	\$91,000.35			\$91,053.59
RENDIMIENTOS	Rend:Noviembre.-2017	\$53.24			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Com.x manejo de Cta.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
TOTALES		\$91,053.59	\$0.00	\$0.00	\$91,053.59
SALDOS CONCILIADOS			\$91,053.59	\$91,053.59	
SUMAS IGUALES		\$91,053.59	\$91,053.59	\$91,053.59	\$91,053.59



00151

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

Banamex 7011 / 981900 APOYO MINERO-2016.

MES DE NOVIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$91,000.35
30-nov-17	Rendimientos mes Noviembre-2017.			\$53.24		\$91,053.59
						\$91,053.59
						\$91,053.59
						\$91,053.59
						\$91,053.59
						\$91,053.59



000152

El Banco Nacional de México

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



0002174

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	\$53.24
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Apoyo Monero-16*

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 En caso de 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 30/NOV/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8064512451	\$91,000.35	\$91,053.59
SABE Interbancaria	002391701109819001		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8064512451	
Saldo Anterior		\$91,000.35
) 1 Depósito		\$53.24
) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		\$91,053.59
Saldo Promedio		\$91,000.35
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.70%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.70%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Cargos Pagados		\$53.24
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



000153

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 981900

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$53.24

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			91,000.35
30 NOV	SU RENDIMIENTO		53.24	91,053.59

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Cítibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS

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

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

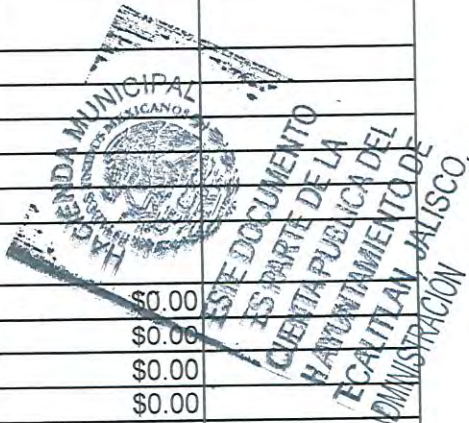
Descubre más en <http://www.cítibanamex.com/cear/seguridad> | Repórtalo desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 029 2629 opción 0.

CAJERÍA MUNICIPAL
ESTADOS MEXICANOS 2017
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
HOJA PÚBLICA DEL
MAYORANTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACIÓN

000154

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	1249987-7011				
NOMBRE	INADEM-2016.				
Cta. Contable	1112-300-011				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Noviembre-17.	\$21,297.15			\$21,307.12
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Nov.-17)	\$9.97			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.			\$0.00	
	IVA			\$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	
	TOTALES	\$21,307.12	\$0.00	\$0.00	\$21,307.12
	SALDOS CONCILIADOS		\$21,307.12	\$21,307.12	
	SUMAS IGUALES	\$21,307.12	\$21,307.12	\$21,307.12	\$21,307.12



000155

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

Banamex 7011-1249987= INADEM-2016.

MES DE NOVIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-nov-17	Rendimiento mes Noviembre-17.			\$9.97		\$21,297.15
						\$21,307.12
						\$21,307.12
						\$21,307.12
						\$21,307.12



000156

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	\$9.97
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002175



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

** Inadrem - IG*

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

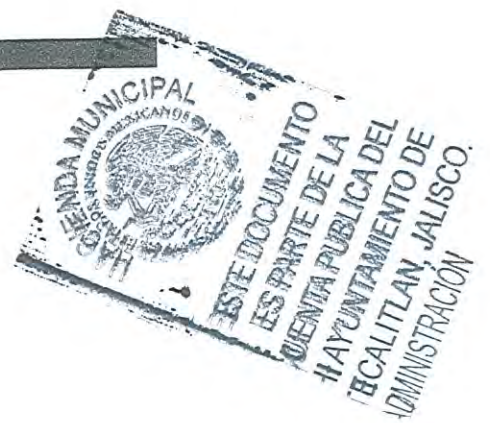
estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8067009232	\$21,297.15	\$21,307.12
ABE Interbancaria	002391701112499874		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8067009232	
Saldo Anterior		\$21,297.15
) 1 Depósito		\$9.97
) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		\$21,307.12
Saldo Promedio		\$21,297.15
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.56%
Tasa Neta		0.56%
Interés Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$9.97
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



000157

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 1249987	\$0.00	\$9.97

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,297.15
NOV	SU RENDIMIENTO		9.97	21,307.12

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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

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

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

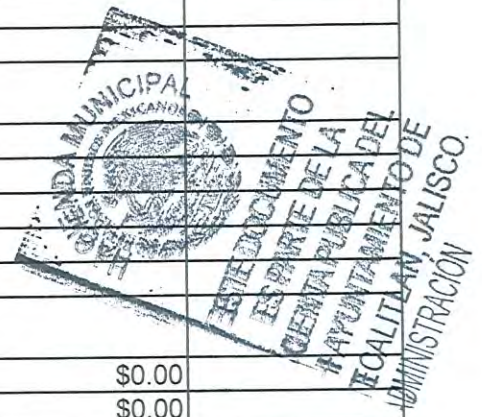
Descubre más en <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad> Registrado desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. © 2016 Citibanamex S.A.

AGENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE
TECALITLAN, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN

000158

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-3090470				
NOMBRE	FORTALECE-2017				
Cuenta Contable:	1112-300-012				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Noviembre-17.	\$20,035.08			\$20,044.46
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Nov.-17.)	\$9.38			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$20,044.46	\$0.00	\$0.00	\$20,044.46
	SALDOS CONCILIADOS		\$20,044.46	\$20,044.46	
	SUMAS IGUALES	\$20,044.46	\$20,044.46	\$20,044.46	\$20,044.46



000159

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

Banamex 7011 / 3090470 FORTALECE-2017.

MES DE NOVIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
30-nov-17	Rendimiento mes Noviembre-2017.			\$9.38		\$20,035.08
						\$20,044.46
						\$20,044.46
						\$20,044.46
						\$20,044.46
						\$20,044.46
						\$20,044.46
						\$20,044.46



000160

El Banco Nacional de México

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

0002177



050148300

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

**Fortalere-17*

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.38
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 lo 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 30/NOV/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8079037460	\$20,035.08	\$20,044.46
ABE Interbancaria	002391701130904707		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8079037460	
Saldo Anterior		\$20,035.08
) 1 Depósito		\$9.38
) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		\$20,044.46
Saldo Promedio		\$20,035.08
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.56%
Tasa Neta		0.56%
Costo Retenido		\$0.00
Comisiones Pagadas		\$9.38
Comisiones Giradas		0
Comisiones Exentas		0



000161

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Comisiones 7011 3090470	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$9.38

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,035.08
NOV	SU RENDIMIENTO		9.38	20,044.46

CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
Cuenta	7011-4249627				
Nombre	Prog.Para Vivienda-2017.				
Cuenta Contable:	1112-300-013				
Fecha de Corte	Saldo 30-Noviembre-17.	\$20,117.67			\$20,463.67
Rendimientos	Rend.(Mes Nov.-17.)	\$346.00			
Comisiones cobradas	Comision 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
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
	Totales	\$20,463.67	\$0.00	\$0.00	\$20,463.67
	Saldos Conciliados		\$20,463.67	\$20,463.67	
	Sumas Iguales	\$20,463.67	\$20,463.67	\$20,463.67	\$20,463.67


MUNICIPIO MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
AGENCIA PUBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

000162

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

Banamex 7011-4249627= Prog. Para la Vivienda-17.

MES DE NOVIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
09-nov-17	Dep. Fideicomiso Fondo Nacional			\$15,900,000.00		\$157,917.67
10-nov-17	Banco Inbursa, S.A Division Fiduciaria	Dep. a Provivah.	12-10-11-01		\$16,037,800.00	\$16,057,917.67
30-nov-17	Rendimiento mes Noviembre-17.			\$346.00		\$20,117.67
						\$20,463.67
						\$20,463.67
						\$20,463.67
						\$20,463.67
						\$20,463.67
						\$20,463.67



000163

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	\$346.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002181



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

**Prog. para la Vivienda-17*

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Si no 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 30/NOV/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8091172790	\$157,917.67	\$20,463.67
ABE Interbancaria	002391701142496274		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8091172790	
Saldo Anterior		\$157,917.67
) 2 Depósitos		\$15,900,346.00
) 1 Retiro		\$16,037,800.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		\$20,463.67
Saldo Promedio		\$591,457.67
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.70%
Tasa Efectiva (presada en términos anuales)		0.70%
Tasa Neta		0.70%
Impuesto Retenido		\$0.00
Comisiones Pagadas		\$346.00
Depositos Girados		0
Depositos Exentos		0



000164

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Depositos 7011 4249627	\$16,037,800.00	\$15,900,346.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			157,917.67
NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE CTA.ORDENANTE 012180004474009936 REF.0000828 DPO18632017SUBS 250BONOS			

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLIENTE:

34598773

Página:

2 de 5

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: 0026010017111090000048050			
			15,900,000.00	16,057,917.67
10 NOV	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. BANCO INBURSA SA DIVISION FIDUCIARIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036180500006892570 CLAVE RASTREO 085902051074331478 REF 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN PROVIVAH MISMO DIA	16,037,800.00	312-10-11-01 346.00	20,117.67 20,463.67
30	SU RENDIMIENTO			

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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

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

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

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad> · Disponible desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1224 2429 opción 0.

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

000165

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

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

MES DE NOVIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						\$1,677.29
30-nov-17	Comision X Manejo de Cuenta				\$300.00	\$1,377.29
	IVA X Comision				\$48.00	\$1,329.29
						\$1,329.29
						\$1,329.29
						\$1,329.29
						\$1,329.29
						\$1,329.29
						\$1,329.29
						<u>\$1,329.29</u>



000167

El Banco Nacional de México

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

0002180



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 para Migrante-17*

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 30/NOV/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8088001234	\$1,677.29	\$1,329.29
...ABE Interbancaria	002391701142496193		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8088001234	
Saldo Anterior		\$1,677.29
+) 0 Depósitos		\$0.00
-) 2 Retiros		\$348.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		\$1,329.29

Saldo Promedio	\$1,677.29
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249619

RETIROS	DEPOSITOS
\$348.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,677.29
30 NOV	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
30 NOV	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		1,329.29



000168

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



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

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

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

Descubre más en: <http://www.cítibanamex.com/centrodeseguridad> Reporta desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 020 2639 opción 0.

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



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

000169

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7009-3282351				
NOMBRE	FONDEREG-2016.				
Cuenta Contable:	1112-400-020				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Noviembre-17.	\$11,855.32			\$11,512.87
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Nov.-17.)	\$5.55			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Manejo de Cuenta.		\$300.00		
IVA	IVA x comision		\$48.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
TOTALES		\$11,860.87	\$348.00	\$0.00	\$11,512.87
SALDOS CONCILIADOS			\$11,512.87	\$11,512.87	
SUMAS IGUALES		\$11,860.87	\$11,860.87	\$11,512.87	\$11,512.87



000170

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

Banamex 7009-3282351= FONDEREG-2016.

MES DE NOVIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$11,855.32
30-nov-17	Rendimiento mes de Noviembre-2017.			\$5.55		\$11,860.87
	Comision x Manejo de Cuenta				\$300.00	\$11,560.87
	IVA X Comision				\$48.00	\$11,512.87
						<u>\$11,512.87</u>



000171

El Banco Nacional de México

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

0002171



050166000

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5.55
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Fondareg - 2016

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Si no 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 30/NOV/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8038751284	\$11,855.32	\$11,512.87
ABE Interbancaria	002391700932823511		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8038751284	
Saldo Anterior		\$11,855.32
) 1 Depósito		\$5.55
) 2 Retiros		\$348.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		\$11,512.87

Saldo Promedio	\$11,855.32
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.56%
Tasa Bruta (presada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.56%
Tasa Neta (presada en términos anuales)	
Monto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5.55
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Retiros 7009 3282351

RETROS	DEPOSITOS
\$348.00	\$5.55

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			11,855.32
NOV	SU RENDIMIENTO		5.55	
NOV	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
NOV	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		
				11,512.87

1 0 0 0 1 7 2



000172

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00



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

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

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

Descubre más en <http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad> | Recibido desde la Ciudad de México, Guadalupe y Monterrey. © 2016 Citibanamex

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADO DE JALISCO

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN

000173

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 30-Noviembre-17	\$19,451.91			\$19,437.86
RENDIMIENTOS	Rendimto Nov.-17.	\$20.75			
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	
	TOTALES	\$19,472.66	\$34.80	\$0.00	\$19,437.86
	SALDOS CONCILIADOS		\$19,437.86	\$19,437.86	
	SUMAS IGUALES	\$19,472.66	\$19,472.66	\$19,437.86	\$19,437.86



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
HAYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN

000174

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE NOVIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-nov-17	Jesus Rafael Farias Navarrete	Pago Talleres Artisticos mes= Octub	14		\$24,080.00	\$67,611.91
28-nov-17	Jesus Rafael Farias Navarrete	Pago Talleres Artisticos mes= Novie	15		\$24,080.00	\$43,531.91
30-nov-17	Rendimiento mes Noviembre-17.			\$20.75		\$19,451.91
	Comision X Cheques Girados				\$30.00	\$19,472.66
	IVA X Comision				\$4.80	\$19,442.66
						\$19,437.86
						\$19,437.86
						\$19,437.86



5271725

El Banco Nacional de México

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

0002172



000163000*

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	\$20.75
Comisiones efectivamente cobradas	\$30.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Talleres Artesbian - 16

fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 vo 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 30/NOV/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$67,611.91	\$19,437.86
ABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$67,611.91
) 1 Depósito		\$20.75
) 4 Retiros		\$48,194.80
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		\$19,437.86

Saldo Promedio	\$44,334.57
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.56%
(Presada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.56%
(Presada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$20.75
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725	RETIROS	DEPOSITOS
	\$48,194.80	\$20.75

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			67,611.91
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14	24,080.00		43,531.91
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15	24,080.00		
NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
NOV	SU RENDIMIENTO		20.75	
NOV	COMISION POR 2 CHEQUES			



000176

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GIRADOS	30.00		
0 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.80		19,437.86

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



Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS

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

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

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/citibanamex/idaa> | Repórtalo desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 826 2639 opción 0.




000177

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-Noviembre-2017	\$25,851.70			\$74,278.55
RENDIMIENTOS	Rendimto Mes=Nov.-17.	\$49.25			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$90.00		
IVA	IVA x comision		\$14.40		
	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
					\$1,305.00
48	Susana Barajas Lizardi				\$1,500.00
49	Ana Isabel Licea Garcia				\$4,165.00
51	Isidro Ortega Alcaraz				\$25,500.00
52	Luis Francisco Soltero Carbajal				\$16,012.00
53	Martha Martinez Vazquez				\$0.00
					\$0.00
	TOTALES	\$25,900.95	\$104.40	\$48,482.00	\$74,278.55
	SALDOS CONCILIADOS		\$25,796.55	\$25,796.55	
	SUMAS IGUALES	\$25,900.95	\$25,900.95	\$74,278.55	\$74,278.55


**ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO.
 ADMINISTRACION**

000178

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

Banamex 7011 / 298607 = COMEDORES COMUNITARIOS-2016.

MES DE NOVIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
28-nov-17	Susana Barajas Lizardi	CANCELADO	47		\$0.00	\$78,051.70
	Susana Barajas Lizardi	Pago de cereales y semillas mes= No	48		\$1,305.00	\$76,746.70
	Ana Isabel Licea Garcia	Pago de Pollo Lavado = Mes Noviem	49		\$1,500.00	\$75,246.70
	Francisco Javier Lizardi Garcia	Pago de Tortillas mes= Noviembre-2	50		\$3,718.00	\$71,528.70
	Isidro Ortega Alcaraz	Pago de Carne de Res y Cerdo mes=	51		\$4,165.00	\$67,363.70
	Luis Francisco Soltero Carbajal	Pago Abarrotres mes= Noviembre-17	52		\$25,500.00	\$41,863.70
	Martha Martinez Vazquez	Pago de Frutas y Verduras mes= No	53		\$16,012.00	\$25,851.70
30/11/2017	Rendimiento mes= Noviembre-17			\$49.25		\$25,900.95
	Comision X Cheque Pendiente				\$90.00	\$25,810.95
	IVA X Comision				\$14.40	\$25,796.55
						\$25,796.55
						\$25,796.55
						\$25,796.55
						<u>\$25,796.55</u>



000179

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	\$49.25
Comisiones efectivamente cobradas	\$90.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002173



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

** Comederos Comunitarios - 16*

fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 No que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en 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 30/NOV/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8056783375	\$126,107.70	\$74,278.55
ABE Interbancaria	002391701102986070		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8056783375	
Saldo Anterior		\$126,107.70
) 1 Depósito		\$49.25
) 8 Retiros		\$51,878.40
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		\$74,278.55
Saldo Promedio		\$84,186.50
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.70%
Tasa Efectiva (calculada en términos anuales)		0.70%
Tasa Neta (calculada en términos anuales)		0.70%
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$49.25
Cheques Girados		6
Cheques Exentos		0



000180

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS	DEPOSITOS
\$51,878.40	\$49.25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			126,107.70
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42	500.00		
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 45	26,470.00		
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 46	16,998.50		82,139.20
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 44	537.50		81,601.70
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40	3,550.00		78,051.70

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 50	3,718.00		
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 NOV	SU RENDIMIENTO		49.25	
30 NOV	COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS	90.00		
30 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	14.40		74,278.55

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00



Cíbitanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS

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

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

Descubre más en: 11005/www.cibitanamex.com/centrodeequilibrio. Reporta desde la Ciudad de México, Cuahuahua y Monterrey al 1229 2637 opción 5.

HAGIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
HAYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN

000181

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

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

MES DE NOVIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-nov-17	Rendimientos mes Noviembre-2017.			\$11.95		\$25,531.54
						\$25,543.49
						\$25,543.49
						\$25,543.49
						\$25,543.49



000183

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 ó Rendimientos	\$11.95
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002176

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

** Prog. 2o. Festival Tecalitlan
 los Sonas - 17.*

fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 caso 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 30/NOV/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8073919184	\$25,531.54	\$25,543.49
ABE Interbancaria	002391701123607684		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8073919184	
Saldo Anterior		\$25,531.54
) 1 Depósito		\$11.95
) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		\$25,543.49
Saldo Promedio		\$25,531.54
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.56%
Tasa Neta (calculada en términos anuales)		0.56%
Intereses Retenidos		\$0.00
Intereses Pagados		\$11.95
Depositos Girados		0
Depositos Exentos		0



000184

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
 Depósitos 7011 2360768

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$11.95

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			25,531.54
NOV	SU RENDIMIENTO		11.95	25,543.49

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

Banamex 7011 / 4249600 FONDEREG-2017.

MES DE NOVIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
03-nov-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$198,000.00		\$282,485.24
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$422,689.65		\$480,485.24
24-nov-17	Diseño en Urbanizacion Roman Vialidad	Ingreso Suroeste Tecaliti	28-24-11-01		\$330,000.00	\$573,174.89
30-nov-17	Rendimiento mes Noviembre-2017.			\$459.11		\$573,634.00
						\$573,634.00
						<u>\$573,634.00</u>



000186

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	\$459.11
Comisiones efectivamente cobradas	- \$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002179



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

**Fondoreg - 17*

fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 caso 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 30/NOV/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8086163770	\$282,485.24	\$573,634.00
ABE Interbancaria	002391701142496009		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Saldo Anterior	8086163770	\$282,485.24
) 3 Depósitos		\$621,148.76
) 1 Retiro		\$330,000.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		\$573,634.00
Saldo Promedio		\$784,795.58
Tasas Transcurridas		30
Tasa Bruta		0.70%
Tasa Neta		0.70%
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$459.11
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 4249600	\$330,000.00	\$621,148.76

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			282,485.24
NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE SERIA DE PLAN			
	ADMN Y FINANZAS CTA ORDENANTE			
	072320004655179142 REF.0001811			
	1651812 RASTREO:			



000187

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OPERACIONES-FINANZAS GDL11		198,000.00	
03 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS CTA.ORDENANTE 072320004655179142 REF.0001810 1651790 RASTREO OPERACIONES-FINANZAS GDL10			
			422,689.65	903,174.89
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DISEÑO EN URBANIZACION ROMAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002016256428 CLAVE RASTREO 085901810964332871 REF.0000001 VIALIDAD INGRESO SUROESTE TECALITLAN MISMO DIA	330,000.00	428-24-11-01	573,174.89
30 NOV	SU RENDIMIENTO		459.11	573,634.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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

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

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

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad> | Bonos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.

HACIENDA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CENTA PUBLICA DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN

198

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS
CUENTA	7011-4249597			
NOMBRE	Fondo Jalisco de Animac.Cultural-17.			
Cuenta Contable:	1112-400-029			
FECHA DECORTE	Saldo 30-Noviembre-17.	\$4,436.13		\$4,088.13
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Nov.-17.)	\$0.00		
COMISIONES COBRADAS	Comision 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		\$4,436.13	\$348.00	\$0.00
SALDOS CONCILIADOS			\$4,088.13	\$4,088.13
SUMAS IGUALES		\$4,436.13	\$4,436.13	\$4,088.13



HAYUNTAMIENTO DE ADMINISTRACION
TECALITLAN, JALISCO
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN, JALISCO

000189

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

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

MES DE NOVIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$4,436.13
30-dic-17	Comision X Manejo de Cuenta				\$300.00	\$4,136.13
	IVA X Comision				\$48.00	\$4,088.13
						\$4,088.13
						\$4,088.13
						\$4,088.13
						<u>\$4,088.13</u>



000190

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS
CUENTA	7011-4249635			
NOMBRE	RAMO 20-2017.			
Cuenta Contable:	1112-400-030			
FECHA DECORTE	Saldo 30-Noviembre-17	\$136,533.48		\$136,629.93
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Nov.-17.)	\$96.45		
COMISIONES COBRADAS	Comision 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	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
	TOTALES	\$136,629.93	\$0.00	\$136,629.93
	SALDOS CONCILIADOS		\$136,629.93	\$136,629.93
	SUMAS IGUALES	\$136,629.93	\$136,629.93	\$136,629.93



000191

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

Banamex 7011-4249635= RAMO 20-2017..

MES DE NOVIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
07-nov-17	Dep. de Banamex, S.A	P. Proveedores Pago de Compensacion.		\$0.10		\$166,533.38
16-nov-17	Dep. Secretaria de la Federacion	Pago Tesofe.		\$50,000.00		\$166,533.48
21-nov-17	Aleida Marisol Larios Soto		430-21-11-01		\$80,000.00	\$136,533.48
30/11/2017	Rendimiento mes Noviembre-17.			\$96.45		\$136,629.93
						\$136,629.93


 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 TECALITLAN, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN

000192

El Banco Nacional de México

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

0002182



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	\$96.45
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Ramo 20-207*

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 En caso de 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 30/NOV/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8091181163	\$166,533.38	\$136,629.93
SABE Interbancaria	002391701142496355		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8091181163	
Saldo Anterior		\$166,533.38
) 3 Depósitos		\$50,096.55
) 1 Retiro		\$80,000.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		\$136,629.93
Saldo Promedio		\$164,866.79
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.70%
(Presada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.70%
(Presada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$96.45
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249635	RETIROS	DEPOSITOS
	\$80,000.00	\$50,096.55

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			166,533.38
NOV	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF 000020171031 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.10	166,533.48
NOV	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR			



000193

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA ORDENANTE			
	001180228001000108 REF.0000861			
	20-134-233 PAGO TESOFE 0100			
	RASTREO: 2017SIAFP874120			
			50,000.00	216,533.48
NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ALEIDA MARISOL LARIOS/SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	137342102939368096 CLAVE			
	RASTREO 085901762594332577			
	REF. 0000001 ALEIDA LARIOS		430-21-11-01	
	RAMO 20 MISMO DIA	80,000.00		136,533.48
NOV	SU RENDIMIENTO		96.45	136,629.93

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS

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

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

Detúbre más en: MEX // www.citibanamex.com/centrodeatencion | Disponible desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 020 2629 opción 0.

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN

000194

CONCILIACIONES BANCARIAS**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249651				
NOMBRE	Fomento a la Economia Social-17.				
Cuenta Contable:	1112-400-031				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Noviembre-17.	\$59.46			\$125.79
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Nov.-17.)	\$66.33			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
	TOTALES	\$125.79	\$0.00	\$0.00	\$125.79
	SALDOS CONCILIADOS		\$125.79	\$125.79	
	SUMAS IGUALES	\$125.79	\$125.79	\$125.79	\$125.79


 HACIENDA MUNICIPAL
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DE LA
 AYUNTAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE
 TECALITLAN, JALISCO.
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 TRACI3N

000195

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

Banamex 7011 / 4249651= FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL-2017.

MES DE NOVIEMBRE-2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
						\$170,059.46
21-nov-17	Aleida Marisol Larios Soto	Apoyo Productivo	11-21-11-01		\$170,000.00	\$59.46
30-nov-17	Rendimientos mes Noviembre-17.			\$66.33		\$125.79
						\$125.79
						\$125.79
						<u>\$125.79</u>



000196

El Banco Nacional de México

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

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

0002183

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

* Fomento a la Economía
Social-17.

fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
No que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
al estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL table with columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/NOV/2017

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, Saldo al 30 de Noviembre, Promedio, etc.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table with columns: RETIROS, DEPOSITOS

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: CHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO

Vertical barcode on the right side of the page.



000197

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	137342102939368096 CLAVE			
	RASTREO 085901770084332575			
	REF 0000002 ALEIDA LARIOS			
	APOYO PRODUCTIVO MISMO DIA	170,000.00	431-21-11-01	59.46
30 NOV	SU RENDIMIENTO		66.33	125.79

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



Citibanamex no te enviará mails con asuntos como:
TRANSACCIONES RETENIDAS

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

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

Descúbre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeleguridad> | Reporta fraude en Ciudad de México, Cuernavaca y Monterrey al 026 2639 opción 0.

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO.
ADMINISTRACION



HAJENDA MUNICIPAL

000198