

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS
CUENTA	4995448			
NOMBRE	"PRESIDENCIA"			
Cuenta Contable:	1112-100-001			
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Octubre.-2017.	-\$85,373.57		\$26,840.81
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00		
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$1,290.00	
	IVA x comsion		\$206.40	
DEPOSITOS VARIOS				
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION				
	9448 Maria del Rocio Chavez Hernandez		\$2,180.00	
	9470 Jose Antonio Barajas Moreno		\$7,350.00	
	9471 Gerardo Lopez Tiznado		\$4,950.00	
	9472 Sergio Araiza Cardenas		\$676.00	
	9476 Gerardo Lopez Tiznado		\$4,950.00	
	9478 Jose Antonio Barajas Moreno		\$7,350.00	
	9504 Jose Antonio Lopez Navarrete		\$3,108.80	
	9506 Jose Antonio Barajas Moreno		\$6,450.00	
	9507 Jose Alberto Gomez Lopez		\$2,000.00	
	9513 Mariela Contreras Horta		\$4,000.00	
	9523 Juan Antonio Madrigal de la Mora		\$12,421.20	
	9525 Jose Antonio Barajas Moreno		\$6,450.00	
	9529 Ruben Ruiz Cantera		\$3,000.00	
	9530 Jose Alberto Gomez Lopez		\$2,000.00	
	9546 Jorge Antonio Herrera Barajas		\$6,360.00	
	9548 Cruz Roja Mexicana IAP		\$3,000.00	
	9550 Jose Luis Vargas Bernal		\$3,754.02	
	9553 Jose Antonio Barajas Moreno		\$6,450.00	
	9554 Jose Alberto Gomez Lopez		\$2,000.00	
	9556 Linda Marisol Buenrostro Chavez		\$2,499.20	
	9557 Gabriel Lazarit Hernandez		\$2,000.00	
	9558 Teresa de Jesus Reyna Hernandez		\$1,200.00	
	9559 Ruben Ruiz Cantera		\$7,000.00	
	9561 Hilario Suarez Carrizales		\$1,500.00	
	9562 Eva Elizabeth Cardenas Ibañez		\$2,000.00	
	9563 Alvaro Magaña Venegas		\$2,000.00	
	9564 Manuel Jimenez Diaz		\$4,861.56	
	9565 Joaquin Lopez Baeza		\$2,200.00	



000112

	TOTALES	-\$85,373.57	\$1,496.40	\$113,710.78	\$26,840.81
	SALDOS CONCILIADOS		-\$86,869.97	-\$86,869.97	
	SUMAS IGUALES	-\$85,373.57	-\$85,373.57	\$26,840.81	\$26,840.81


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

000113

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

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE OCTUBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Check	Deposito	Retiros	Saldo
02-oct-17	Dep. A.P. del dia 02/10/2017	Agua Potable		\$5,394.47		\$13,625.80
	Dep. del dia 02/10/2017	Presidencia		\$19,709.00		\$19,020.27
03-oct-17	Maria Clara Galvan Fuentes	Pago Renta Local Protecc. Civil Sept	9459		\$14,400.00	\$38,729.27
	Carolina Panduro Lopez	Pago como Intendente Plaza Victori	9460		\$2,800.00	\$24,329.27
	Rafael Aguilar Lopez	Pago Block de Cemento p/Panteon	9461		\$4,340.00	\$21,529.27
	Hugo Castillo Martinez	Pago Apoyos Especiales	9462		\$14,700.00	\$17,189.27
	Dep. A.P. del dia 03/10/2017	Agua Potable		\$3,307.85		\$2,489.27
	Dep. del dia 03/10/2017	Presidencia		\$3,653.00		\$5,797.12
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$268,262.19		\$9,450.12
	Ramiro Ochoa Cuadra	2o. Festival mariachi 2 Villalobos.	101-03-10-01		\$31,380.59	\$277,712.31
	Elizardo Cardenas Cisneros		101-03-10-02		\$14,036.00	\$246,331.72
	Greco Suministros, S.A de C.V.		101-03-10-03		\$42,560.00	\$232,295.72
04-oct-17	Maria Esther Gonzalez	Pago Prima de Antigüedad mes Oct	9463		\$3,000.00	\$189,735.72
	Sotero Chavez del Toro	Pago Renta Comedor Comunitario r	9464		\$1,500.00	\$186,735.72
	Alvaro Magaña Venegas	Pago Ensayos de Bandas de Guerra	9465		\$2,000.00	\$185,235.72
	Greco Suministros, S.A de C.V.	Pago Aceite p/motor Diesel.	101-04-10-01		\$6,960.00	\$183,235.72
	Dep. A.P. del dia 04/10/2017	Agua Potable		\$1,432.89		\$176,275.72
	Dep. del dia 04/10/2017	Presidencia		\$214.00		\$177,708.61
05-oct-17	Alfonso Aguilar Guerrero	Apoyo p/eventos Culturales Barrio 1	9466		\$2,500.00	\$175,422.61
	Raul Suarez Aranda	Pago X Servicios de Velador en Serv	9467		\$3,000.00	\$172,422.61
	Jose Luis Vargas Bernal	Consumo de Birria.	9468		\$1,808.01	\$170,614.60
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Facts. = 411 a la 423.	9469		\$15,873.56	\$154,741.04
	Jose Antonio Barajas Moreno	Pago Trabajos de rehabilitac Muro.	9470		\$7,350.00	\$147,391.04
	Gerardo Lopez Tiznado	Mantto. De Instalac. Del Rastro Mu	9471		\$4,950.00	\$142,441.04
	Sergio Araiza Cardenas	Pago Tortillas y Desayunables p/fiesta	9472		\$676.00	\$141,765.04
	Raquel Contreras Gonzalez	Renta Bodega p/Material mes= Oct	9473		\$3,000.00	\$138,765.04
	Jorge Antonio Herrera Barajas	Pago de Facturas adjuntas (Papeteri	9474		\$7,399.62	\$131,365.42



000114

Anisabel Martinez Silva	Apoyo de Combustible Alumnos del	9475	\$2,000.00	\$129,365.42
Trasferencia Desconocida			\$174,416.21	
Dep. A.P. del dia 05/10/2017	Agua Potable	101-05-10-01	\$1,623.01	
Dep. del dia 05/10/2017	Presidencia		\$1,609.00	
Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo=Francisco Javier Aguilar Nav		\$500.00	
Dep. Abono de Prestamo	Abono Prestamo= Rodrigo Espinoza Martinez.		\$500.00	
06-oct-17 Gerardo Lopez Tiznado	Pago Mantto. Instalaciones del Rast	9476	\$4,950.00	
Ruben Ruiz Cantera	Pago Construcc. De Gavetas en el P.	9477	\$3,000.00	
Jose Antonio Barajas Moreno	Rehabilitac. Muro del Panteon Mpa	9478	\$7,350.00	
Mariela Contreras Horta	Fact.= 124 y 127(Corona y Arreglo fl	9479	\$3,248.00	
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 425 a la 432.	9480	\$10,806.10	
Belia Rodriguez Mejia	Consumo Restaurant Mikés.	9481	\$8,011.00	
Alfredo Perez Herrera	Fact.= 813(Paquete Publicitario me:	9482	\$4,000.00	
Ana Maria Andrade Licea	Fact.= 523 y 525(Papeleria)	9483	\$1,653.43	
Juan Francisco Avila Rivera	Pago Medicamentos Dr. Simi.	9484	\$5,572.10	
Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.= 141(Material de Limpieza).	9485	\$10,114.34	
Dep. A.P. del dia 06/10/2017	Agua Potable		\$4,363.30	
Dep. del dia 06/10/2017	Presidencia		\$58,707.00	
Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Traspaso a la Cta. Del Predial.	11-06-10-01	\$40,000.00	
10-oct-17 Hugo Castillo Martinez	reposicion de caja	9486	\$9,887.52	
Dep. A.P. del dia 10/10/2017	Agua Potable		\$2,251.14	
Dep del dia 10/10/2017	Presidencia		\$6,050.00	
11-oct-17 Juan Pablo Silva Alonso	Premiacion torneo de barrios 2017	9487	\$15,358.40	
Juan Pablo Silva Alonso	reconocimientos	9488	\$2,320.00	
Adriana Villagrana Sanchez	Pago de nomina 1er quincena de O:	9489	\$158,794.24	
Dep. A.P. del dia 11/10/2017	Agua Potable		\$2,386.04	
Dep. del dia 11/10/2017	Presidencia		\$494.00	
Dep. complemento dia 11/10/2017	presidencia complemento		\$16,900.00	
Solana Motor, S.A de C.V.	Presidencia		\$1,945.00	
12-oct-17 Dep del dia 12/10/2017	Presidencia		\$3,884.00	
Dep Pago casitas= Brenda Dilene Herrera Ji	Presidencia		\$17,400.00	
Dep A.P. dia 12/10/2017	Agua Potable		\$7,889.11	
13-oct-17 Dep. A.P. dia 13/10/2017	Agua Potable		\$482.58	
Dep. del dia 13/10/2017	Presidencia		\$1,173.00	



000115

Irma Susana Baron Perez	Apoyo a escuelas	9490	\$14,655.00	-	\$220,503.74
Eva Elizabeth Cardenas Ibañez	Pago locutora Radio 1er quincena C	9491	\$2,000.00	-	\$222,503.74
Hilario Suarez Carrizalez	Pago renta de audito para radifusor	9492	\$1,500.00	-	\$224,003.74
Gabriel Lazarit Hernandez	Pago por servicios prestados chofer	9493	\$2,000.00	-	\$226,003.74
Alvaro Magaña Venegas	Pago por instructor de banda de gu	9494	\$2,000.00	-	\$228,003.74
Teresa de Jesus Reyna Hernandez	Pago intendencia casa de salud la p	9495	\$1,200.00	-	\$229,203.74
Claudia Bertha Ramos Velez	Elaboracion de comida, bocadillo y	9496	\$1,150.00	-	\$230,353.74
Dep. Secretaria de Finanzas			\$3,267,438.00		\$3,037,084.26
Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Desccto. Nomina Bancanet 1a. Q. Oc	11-13-10-01	\$746,370.42		\$2,290,713.84
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	11-13-10-02	\$165,583.51		\$2,125,130.33
Jose Luis Valencia Gonzalez		101-13-10-03	\$15,428.00		\$2,109,702.33
Isidro Martin Martinez Solano		101--13-10-04	\$23,157.00		\$2,086,545.33
16-oct-17	Dep. del dia 16/10/2017		\$8,678.00		\$2,095,223.33
Dep. de A.P. dia 16/10/2017	presidencia		\$5,970.51		\$2,101,193.84
Margarita Lara Gomez	Agua Potable				\$2,100,193.84
Miguel Angel Rebolledo Marquez	Apoyo para medicamento	9497	\$1,000.00		\$2,096,693.84
Marco Uriel Hernandez Rebolledo	Prestamo Personal	9498	\$3,500.00		\$2,093,693.84
Carolina Panduro Lopez	Prestamo Personal	9499	\$3,000.00		\$2,090,893.84
Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago servicio de intendencia 1er qu	9500	\$2,800.00		\$2,087,586.68
Concretos y Estampados de Colima, S.A de C.V.	Pago por servicio de comida	9501	\$3,307.16		\$2,085,387.90
Automotriz Rancagua, S.A de C.V.		101-16-10-01	\$2,198.78		\$2,082,247.71
Otilia Cortez Rodriguez		101-16-10-02	\$3,140.19		\$2,074,943.71
Sistema DIF Municipal.		101-16-10-03	\$7,304.00		\$1,944,943.71
Coreasa Retro Partes, S.A de C.V.	Pago como Subsidio 1a. Q. Octubre	11-16-10-04	\$130,000.00		\$1,942,670.11
17-oct-17	Dep. dia 17/10/2017		\$2,273.60		\$1,944,222.11
Dep. A.P. dia 17/10/2017	Presidencia		\$1,552.00		\$1,946,415.58
Greco Suministros, S.A de C.V.	Agua Potable		\$2,193.47		\$1,896,303.58
Hugo Castillo Martinez	Pago Compactador.	11-17-10-01	\$50,112.00		\$1,894,303.58
Hugo Castillo Martinez	Apoyos Sociales	9502	\$2,000.00		\$1,884,321.24
Jose Antonio Lopez Navarrete	reposicion de caja	9503	\$9,982.34		\$1,881,212.44
Joaquin Lopez Baeza	Pago de Facturas adjuntas(Mantto.	9504	\$3,108.80		\$1,879,012.44
Jose Antonio Barajas Moreno	Pago Notificador Depto. De catastr	9505	\$2,200.00		\$1,872,562.44
Jose Alberto Gomez Lopez	Pago Rehabilitac. Muro Perimetral	9506	\$6,450.00		\$1,870,562.44
Ruben Ruiz Cantera	Pago X Servicios de Limpieza del Arr	9507	\$2,000.00		\$1,867,562.44
	Pago Construcc. De Gavetas en el P	9508	\$3,000.00		



000116

Alvaro Mijael Perez Sanchez	Renta de Montacargas p/descarga c	9509	\$2,000.00*	\$1,865,562.44
Arturo Nuñez Silva	Fact.=257(Pintura de Vialidad)	9510	\$1,940.00	\$1,863,622.44
Gricelda Chavez Galvez	Consumo de Alimentos(Mariscos)	9511	\$1,989.50	\$1,861,632.94
Everardo Gamaliel Bracamontes Cervantes	Pago Factura adjunta(Autolavado c:	9512	\$1,716.80	\$1,859,916.14
Mariela Contreras Horta	Fact.= 125 y 126(Consumo de Alime	9513	\$4,000.00	\$1,855,916.14
Carlos Becerra Michel	Pago Impermiabilizac. Techo Casa d	9514	\$6,500.00	\$1,849,416.14
Mariela Contreras Horta	Pago Fact.= 131(Corona p/Silvestre	9515	\$1,160.00	\$1,848,256.14
Martel de la Mora Morfin	Apoyo p/eventos Culturales comuni	9516	\$5,000.00	\$1,843,256.14
Maria Salud Panduro Alcaraz	Apoyo economico para Medicamen	9517	\$1,000.00	\$1,842,256.14
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago de Factura adjunta(Refacc. p/i	9518	\$8,224.00	\$1,834,032.14
Ismael Gustavo Herra Martinez	Fact.= A-606(Lonas y Volantes).	9519	\$1,957.50	\$1,832,074.64
Likala de Occidente, S.A de C.V.		101-18-10-01	\$30,000.00	\$1,802,074.64
Greco Suministros, S.A de C.V.		101-18-10-02	\$11,426.00	\$1,790,648.64
Alejandro Lopez Herrera		101-18-10-03	\$2,842.00	\$1,787,806.64
Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago como Subsidio 1a. Q. Octubre	1-18-10-04	\$33,274.08	\$1,754,532.56
Merviza Comercializadora, S. de R.L de C.V.		101-18-10-05	\$17,400.00	\$1,737,132.56
Greco Suministros, S.A de C.V.		101-18-10-06	\$6,678.78	\$1,730,453.78
Comercody, S.A de C.V.		101-18-10-07	\$24,328.00	\$1,706,125.78
Agua Purificada Cristal TK, S.A de C.V.		101-18-10-08	\$4,536.00	\$1,701,589.78
Greco Suministros, S.A de C.V.		101-18-10-09	\$64,840.00	\$1,636,749.78
Uri Jesaias Torres Venegas		101-18-10-10	\$5,627.11	\$1,631,122.67
Ubaldo Heriberto Fabian Buenrostro		101-18-10-11	\$14,000.00	\$1,617,122.67
Grupo Octano, S.A de C.V.		101-18-10-12	\$57,830.35	\$1,559,292.32
Jose Ramon Vargas Mendoza		101-18-10-13	\$7,160.00	\$1,552,132.32
Dep. Secretaria de Finanzas			\$696.13	\$1,552,828.45
Dep. Secretaria de Finanzas	Agua Potable		\$50,668.46	\$1,603,496.91
Dep. A.P. del dia 18/10/2017	Presidencia,		\$13,676.53	\$1,617,173.44
Dep. del dia 18/10/2017	Proveedores pago de Compensacion		\$203.00	\$1,617,376.44
Dep. recibido de Banamex, S.A	Pago de Gastos Fiestas Patrias-2017	9520	\$1.33	\$1,617,377.77
19-oct-17 Maria Guadalupe Barrios Partida	Fact.=29(Mantto. De Suburban)	9521	\$45,500.00	\$1,571,877.77
Antonio Torres Zuñiga	Pago de Factura adjunta(Papeleria)	9522	\$5,500.02	\$1,566,377.75
Alejandrina Rolon Gonzalez	Pago Gastos Delegado de Ahuajullo	9523	\$9,873.92	\$1,556,503.83
Juan Antonio Madrigal de la Mora			\$12,421.20	\$1,544,082.63
Greco Suministros, S.A de C.V.		101-19-10-01	\$6,960.00	\$1,537,122.63



000117

Gildardo Cardenas Valencia	101-19-10-02	\$7,830.00	\$1,529,292.63
Periodico el Sur, S. de R.L. de C.V.	101-19-10-03	\$17,960.00	\$1,511,332.63
Raul Tirado Cardenas	101-19-10-04	\$3,345.00	\$1,507,987.63
Raul Tirado Cardenas	101-19-10-05	\$1,060.00	\$1,506,927.63
Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora	101-19-10-06	\$15,000.00	\$1,491,927.63
Martha Guadalupe Andrade Ramos	101-19-10-07	\$6,137.99	\$1,485,789.64
Ramon Orozco Barajas	101-19-10-08	\$18,701.03	\$1,467,088.61
Martha Azucena Castillo Guerrero	101-19-10-09	\$8,843.50	\$1,458,245.11
Elizardo Cardenas Cisneros	101-19-10-10	\$12,760.00	\$1,445,485.11
Maria Teresa Gomez Guzman	101-19-10-11	\$9,557.69	\$1,435,927.42
Dep. A.P. del dia 19/10/2017	Agua Potable	\$6,875.56	\$1,442,802.98
Dep. del dia 19/10/2017	Presidencia.	\$9,429.00	\$1,452,231.98
20-oct-17 Heriberto Lopez Gomez	CANCELADO	\$0.00	\$1,452,231.98
Jose Antonio Barajas Moreno	9524	\$6,450.00	\$1,445,781.98
Ruben Ruiz Cantera	9525	\$8,500.00	\$1,437,281.98
Ruben Ruiz Cantera	9526	\$8,000.00	\$1,429,281.98
Jose de Jesus Buenrostro Ceballos	9527	\$6,200.00	\$1,423,081.98
Ruben Ruiz Cantera	9528	\$3,000.00	\$1,420,081.98
Jose Alberto Gomez Lopez	9529	\$2,000.00	\$1,418,081.98
Rafael Aguilar Lopez	9530	\$620.00	\$1,417,461.98
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	9531	\$0.00	\$1,417,461.98
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	9532	\$873.90	\$1,416,588.08
Fatima Cecilia Martinez Michel	9533	\$1,000.00	\$1,415,588.08
Hector Manuel Martinez Michel	9534	\$1,000.00	\$1,414,588.08
Consortio Pavimentos Agregados y Construcc.	9535	\$974.40	\$1,413,613.68
Karina Bolivar Ivich	101-20-10-01	\$17,670.84	\$1,395,942.84
Gasolinera Tecalitlan, S.A de C.V	101-20-10-02	\$173,269.00	\$1,222,673.84
Comercody, S.A de C.V.	101-20-10-03	\$15,428.00	\$1,207,245.84
Promomedios Jalisco, S.A de C.V	101-20-10-04	\$5,000.24	\$1,202,245.60
La FM de Cd. Guzman, S.A de C.V.	101-20-10-05	\$5,568.00	\$1,196,677.60
Dep. del dia 20/10/2017	101-20-10-06	\$4,333.00	\$1,201,010.60
23-oct-17 Blanca Lizbeth Placencia Avalos	Presidencia	\$0.00	\$1,201,010.60
Maricela de Jesus Avalos Meza	CANCELADO	\$1,000.00	\$1,200,010.60
Bianca Lizbeth Placencia Avalos	9536	\$1,000.00	\$1,199,010.60
	9537		
	9538		



Juan Morales Martinez	Pago Boletos de Avion Comision a N	9539	\$13,797.96	\$1,185,212.64
CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago luz electrica(Complemento).	9540	\$101,879.00	\$1,083,333.64
Corena Retro Partes, S.A de C.V.		101-23-10-01	\$2,784.00	\$1,080,549.64
Dep. A.P. del dia 23/10/2017	Agua Potable		\$5,085.96	\$1,085,635.60
Dep. del dia 23/10/2017	Presidencia		\$4,001.00	\$1,089,636.60
24-oct-17 Maria Guadalupe Gonzalez Vazquez	Pago de viajes a GDL, personal del F	9541	\$2,000.00	\$1,087,636.60
Hirma Galvan Cerna	Traslado a GDL, personal del H. Ayu	9542	\$2,000.00	\$1,085,636.60
Hugo Castillo Martinez	reposicion de caja	9543	\$6,203.16	\$1,079,433.44
Leopoldo Cervantes Munguia	Pago rehabilitac. De Caminos y Brec	9544	\$3,000.00	\$1,076,433.44
Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 2a. Quincena mes Ocl	9545	\$151,279.95	\$925,153.49
Jorge Antonio Herrera Barajas	Compra de Papeleria para Oficinas.	9546	\$6,360.00	\$918,793.49
Impresos Revolucion 2000, S.A de C.V.		101-24-10-01	\$3,886.00	\$914,907.49
Instalaciones y Servicios de Comunic. Prof. S.A de C.V		101-24-10-02	\$1,592.10	\$913,315.39
Miguel Alvaro Perez de la Mora		101-24-10-03	\$4,771.00	\$908,544.39
Juan Valencia Cardenas		101-24-10-04	\$18,003.00	\$890,541.39
Sistema SIMAR Sur-Sureste		101-24-10-05	\$66,190.06	\$824,351.33
Secretaria de Administracion Tributaria	Pago ISR de empleados	11-24-10-06	\$187,554.00	\$636,797.33
Wilver Saul Delgado Martinez		101-24-10-07	\$11,716.00	\$625,081.33
Wilver Saul Delgado Martinez		101-24-10-08	\$11,484.00	\$613,597.33
Dep. Cadena Comercial OXXO, S.A de C.V	Pago horas extras 2o. Festival tecalitlan, los Sr		\$4,000.00	\$617,597.33
Dep. A.P. del dia 24/10/2017	Agua Potable		\$8,088.66	\$625,685.99
Dep. del dia 24/10/2017	Presidencia		\$4,462.00	\$630,147.99
25-oct-17 Irma Susana Baron Perez	Apoyo a escuelas 2a. O. mes Octubr	9547	\$14,655.00	\$615,492.99
Cruz roja mexicana IAP.	Apoyo a la Cruz roja mes Octubre-2	9548	\$3,000.00	\$612,492.99
Claudia Bertha Ramos Velez	Pago elaborac. De tados, al vapor en	9549	\$1,400.00	\$611,092.99
Gabriel Morales Castrejon		101-25-10-01	\$4,050.00	\$607,042.99
Grupo Motormexa Colima, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	101-25-10-02	\$2,680.00	\$604,362.99
Grupo Octano, S.A de C.V.		11-25-10-03	\$24,386.48	\$579,976.51
Dep. A.P. del dia 25/10/2017	Agua Potable		\$5,242.24	\$585,218.75
Dep. del dia 25/10/2017	Presidencia		\$4,553.00	\$589,771.75
26-oct-17 Dep. A.P. del dia 26/10/2017	Agua Potable		\$9,917.00	\$599,688.75
Dep. del dia 26/10/2017	Presidencia		\$1,717.50	\$601,406.25
Jose Luis Vargas Bernal	Pago Consumo de birra.	9550	\$3,754.02	\$597,652.23
Sonia Yuliana Barajas Larios	Apoyo economico para emprender	9551	\$1,000.00	\$596,652.23



000119

Esteban Isaias Chavez Martinez	Apoyo economico p/eventos cultur:	9552	\$2,500.00	\$594,152.23
Jose Antonio Barajas Moreno	Pago Rehabilitac. Muro Perimetral	9553	\$6,450.00	\$587,702.23
Jose Alberto Gomez Lopez	Pago Limpieza del arroyo Municipal	9554	\$2,000.00	\$585,702.23
Larios Tour's S.A de C.V.	Fact. = 140(Viaje al aeropuerto).	9555	\$4,060.00	\$581,642.23
Linda Marisol Buenrostro Chavez	Apoyo con Combustible a estudiant	9556	\$2,499.20	\$579,143.03
Gabriel Lazarit Hernandez	Pago como Chofer Transporte Escol	9557	\$2,000.00	\$577,143.03
Teresa de Jesus Reyna Hernandez	Pago x servicios de Intendencia Cas:	9558	\$1,200.00	\$575,943.03
Ruben Ruiz Cantera	Pago remodelacion del Panteon Mf:	9559	\$7,000.00	\$568,943.03
Alvaro Gibran Araiza Chavez	Pago renta de mueble para eventos	9560	\$4,000.00	\$564,943.03
Dep. Secretaria de Finanzas	Agua Potable		\$14,059.84	\$579,002.87
27-oct-17 Dep. A.P. del dia 27/10/2017	Presidencia		\$12,147.70	\$591,150.57
Dep. del dia 27/10/2017			\$3,234.00	\$594,384.57
Victon Six de Occidente, S.A de C.V.		101-27-10-01		\$569,384.57
Salvador de la Mora Gonzalez		101-27-10-02	\$25,000.00	\$563,050.97
Likala de Occidente, S.A de C.V.		101-27-10-03	\$6,333.60	\$525,810.97
30-oct-17 Dep. A.P. del dia 30/10/2017	Agua Potable		\$37,240.00	\$543,464.67
Dep. del dia 30/10/2017	Presidencia		\$17,653.70	\$548,075.17
31-oct-17 Hilario Suarez Carrizalez			\$4,610.50	\$546,575.17
Eva Elizabeth Cardenas Ibañez	Pago renta equipo de Audio y Mat.	9561	\$1,500.00	\$544,575.17
Alvaro Magaña Venegas	Pago como apoyo en Difusion y con	9562	\$2,000.00	\$542,575.17
Manuel Jimenez Diaz	Pago Ensayos de Bandas de Guerra	9563	\$2,000.00	\$537,713.61
Joaquin Lopez Baeza	Pago de Factura(Ladrillo p/parque c	9564	\$4,861.56	\$535,513.61
Dep. reintegro de Transferencia	Pago como Notificador del predial 2	9565	\$2,200.00	\$557,864.96
Dep. reintegro de Transferencia	Reintegro=101-23-01-04= Isidro Martin Marti		\$22,351.35	\$576,606.46
Dep. reintegro de Transferencia	Reintegro=101-08-02-02= Isidro Martin Martii		\$18,741.50	\$590,334.91
Dep. reintegro de Transferencia	Reintegro=101-20-02-03= Isidro Martin Martii		\$13,728.45	\$595,513.61
Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Reintegro de Maquinaria:		\$5,178.70	-\$115,433.81
Dep. del dia 31/10/2017	Descto. Nomina Bancanet 2a. O. Oct 11-31-10-01		\$710,947.42	-\$111,923.81
Dep. A.P. del dia 31/10/2017	Presidencia		\$3,510.00 -	-\$97,204.03
Dep. Abono de Prestamo	Agua Potable		\$14,719.78 -	-\$96,204.03
Dep. Traspaso del Predial	Abono de Prestamo= Magdalena Ascencion D		\$1,000.00	-\$85,373.57
Comision X Cheques girados			\$10,830.46 -	-\$86,663.57
IVA X Comision			\$206.40	-\$86,869.97



000120

-\$86,869.97
-\$86,869.97
-\$86,869.97
-\$86,869.97
-\$86,869.97
-\$86,869.97



000121

El Banco Nacional de México

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

0003759



000057000

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,290.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Presidencia

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
uenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$47,349.20	\$26,840.81
ABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$47,349.20
) 58 Depósitos		\$3,988,733.91
) 11 Retiros		\$4,009,242.30
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		\$26,840.81



o Promedio	\$861,939.39
i Transcurridos	31
ques Girados	86
ques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

ques 460 4995448	RETIROS	DEPOSITOS
	\$4,009,242.30	\$3,988,733.91

DETALLE DE OPERACIONES

HA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			47,349.20
ICT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,394.47	
ICT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		19,709.00	72,452.67
ICT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9446	2,801.40		
ICT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE 012320004475888958 REF.1678461 SP:1678461 4275797 RASTREO			

000122

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001710030000359988		268,262.19	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9439	✓ 2,592.00		
OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. RAMIRO OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085900941574327670 REF. 0000004 2DO DE FESTIVAL MARIACHI 2.VILLALOBOS MISMO DIA	✓ 31,380.59	101-03-10-01	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9452	✓ 6,360.00		
OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017100300099975 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZARDO CARDENAS/CISNEROS SU REF.000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002799196	✓ 14,036.00	101-03-10-02	
OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085901010524327679 REF. 0000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	✓ 42,560.00	101-03-10-03	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		✓ 3,307.85	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		✓ 3,653.00	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9459	✓ 14,400.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9461	✓ 4,340.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9462	✓ 14,700.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9460	✓ 2,800.00		
OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085901004854327772 REF. 0041017 ACEITE MOTOR DIESEL MISMO DIA	✓ 6,960.00	101-04-10-01	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		✓ 1,432.89	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		✓ 214.00	206,402.61
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9458	✓ 3,000.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9465	✓ 2,000.00		
OCT	PAGO A TERCEROS NO AUT 00084428 C0611457421 075951 201708 C0A41NKD-4BN0-2-1MLR- 3259-0063A79-004AJU8-0000000- 0000000-OR8K	✓ 174,416.21	101-05-10-01	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		✓ 500.00	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

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

233,555.72

000123

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL		/ 500.00	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		/ 1,623.01	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		/ 1,609.00	31,218.41
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9421	* / 3,000.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9211	* / 3,000.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9304	* / 3,000.00		
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		/ 4,363.30	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		/ 58,707.00	
OCT	TRASPASO REF. 4604995472 AUT.			
	7064 SER BCA ELEC.	/ 40,000.00	101-06-10-01	45,288.71
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9463	/ 3,000.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9464	/ 1,500.00		
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		/ 2,251.14	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		/ 6,050.00	49,089.85
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9437	* / 5,800.00		
OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SOLANA			
	MOTOR SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001682099523 CLAVE			
	RASTREO 085900369314328472			
	REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE			
	TECALITLAN CHEVROLET MISMO DIA	/ 1,945.00	101-11-10-01	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		/ 2,386.04	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		/ 494.00	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9479	/ 3,248.00		40,976.89
OCT	POSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TECALITLAN JAL		/ 16,900.00	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		/ 17,400.00	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		/ 7,889.11	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		/ 3,884.00	87,050.00
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9466	/ 2,500.00		
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		/ 482.58	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		/ 1,173.00	
OCT	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0171013			
	LAYMEJSP 1681101 4288349			
	RASTREO: 52038430			
			3,267,438.00	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9492	/ 1,500.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9493	/ 2,000.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9495	/ 1,200.00		
OCT	CARGO GLOBAL 107957309 43009	/ 746,370.42	101-13-10-01	
OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017101300234211 AYUNTAMIENTO			

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

000124

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000001			
3 OCT	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000073009	/165,583.51	101-13-10-02	
	PAGO A TERCEROS REF. 0017101300235453 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JOSE LUIS, VALENCIA/GONZALEZ SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004957554	/15,428.00	101-13-10-03	
3 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9491	/2,000.00		
3 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101300243080 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO MARTIN, MARTINEZ/SOLANO SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000007606481	/23,157.00	101-13-10-04	2,396,404.65
1 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9490	/14,655.00		
1 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9494	/2,000.00		
1 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONCRETOS Y ESTAMPADOS DE COLIMA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001962245638 CLAVE RASTREO 085901316374328978 REF.00000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/2,198.78	101-16-10-01	
OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101600147758 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV U REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000007677152	/3,140.19	101-16-10-02	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9497	/1,000.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9489	/158,794.24		
OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF OTILIA,CORTES/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001794053649 CLAVE RASTREO 085901512444328971 REF.00000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN OTILIA LLANTA MISMO DIA	/7,304.00	101-16-10-03	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9486	/9,887.52		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9498	/3,500.00		
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/5,970.51	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/8,678.00	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9499	/3,000.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9500	/2,800.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9474	/7,399.62		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9485	/10,114.34		
OCT	PAGO A TERCEROS REF.			



000125

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0017101600215360 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000000002			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004995421	/130,000.00	10-16-10-04	
OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101600216284 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CORESA RETRO PARTES SA DE CV SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000004166252	/2,273.60	10-16-10-05	2,052,985.87
OC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/2,193.47	
OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085901149634329079 REF.0171017 COMPACTADOR 315 E MISMO DIA	/50,112.00	10-17-10-01	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/1,552.00	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9480	/10,806.10		1,995,813.24
OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020171013 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		/1.33	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9482	/4,000.00		
OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320003188232706 CLAVE RASTREO 085900575694329173 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/30,000.00	10-18-10-01	
OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085900586264329172 REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/11,426.00	10-18-10-02	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9501	/3,307.16		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9512	/1,716.80		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9514	/6,500.00		
OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101800109952 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ALEJANDRO LOPEZ/HERRERA SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000851292	/2,842.00	10-18-10-03	
OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			



000126

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085901115954329176 REF. 0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/ 33,274.08	101-18-10-04	
OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 14320655044420932 CLAVE RASTREO 085901144734329179 REF. 0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/ 17,400.00	101-18-10-05	
OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085901149584329179 REF. 0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/ 6,678.78	101-18-10-06	
OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF. 1682237 SP 1682237 4293392 RASTREO: 002601001710180000494179		696.13	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		13,676.53	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		203.00	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9502	/ 2,000.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9503	/ 9,982.34		
OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCODY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002797886120 CLAVE RASTREO 085901179504329174 REF. 0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/ 24,328.00	101-18-10-07	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9484	/ 5,572.10		
OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101800121370 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF. AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF. 0000000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004924567	/ 4,536.00	101-18-10-08	
OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



000127

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072320004845051452 CLAVE RASTREO 085901262864329174 REF.0000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/ 64,840.00	101-18-10-09	
OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101800129309 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF URI JESAIAS,TORRES/VENEGAS SU REF.0000000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN	/ 5,627.11	101-18-10-10	
OCT	00000000000001513864 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. UBALDO ERIBERTO,FABIAN/BUENROSTRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035547670 CLAVE RASTREO 085901297194329178 REF.0000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/ 14,000.00	101-18-10-11	
OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012560001985373648 CLAVE RASTREO 085901316434329175 REF.0000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/ 57,830.35	101-18-10-12	
OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101800138844 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU REF.0000000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000004966472 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON.CTA.ORDENANTE	/ 7,160.00	101-18-10-13	
	012320004475888958 REF.1682761 SP.1682761.4294979 RASTREO 002601001710180000515269			
CT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9467	/ 3,000.00	50,668.46	1,748,037.97
OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004845051452 CLAVE RASTREO 085900524404329273 REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/ 6,960.00	101-19-10-01	
CT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101900054122 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000004920936 PAGO INTERBANCARIO A	/ 7,830.00	101-19-10-02	

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

000128

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044342022035007563 CLAVE RASTREO 085900581654329272 REF. 0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	17,960.00	101-19-10-03	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9468	1,808.01		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9517	1,000.00		
OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RAUL TIRADO/CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012414001938137974 CLAVE RASTREO 085900859524329277 REF. 0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	3,345.00	101-19-10-04	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9496	1,150.00		
OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RAUL TIRADO/CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012414001938137974 CLAVE RASTREO 085900883734329278 REF. 0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	1,060.00	101-19-10-05	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9505	2,200.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9279	2,000.00		
OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101900098602 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA CHOA AC SU REF. 0000000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000972982	15,000.00	101-19-10-06	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9520	45,500.00		
OCT	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. MARTHA GUADALUPE ANDRADE/RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030342900006323920 CLAVE RASTREO 085900995314329271 REF. 0000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	6,137.99	101-19-10-07	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9518	8,224.00		
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		9,429.00	
OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101900118438 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMON OROZCO/BARAJAS SU REF. 0000000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004993011	18,701.03	101-19-10-08	
OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101900119329 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARTHA			



000129

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AZUCENA CASTILLO/GUERRERO SU REF.0000000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004160059	/ 8,843.50	101-19-10-09	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 6,875.56	
OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101900120643 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZARDO CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002799196	/ 12,760.00	101-19-10-10	
OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040524464735 CLAVE RASTREO 085901212834329270 REF.0000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/ 9,557.69	101-19-10-11	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9483	/ 1,653.43		1,589,651.88
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9519 072 0155840 0000 00000000 0000 04320504	/ 1,957.50		
OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320665013202181 CLAVE RASTREO 085900511184329378 REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/ 974.40	101-20-10-01	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9535	/ 1,000.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9534	/ 1,000.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9516	/ 5,000.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9487	/ 15,358.40		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9488	/ 2,320.00		
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 4,333.00	
OCT	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. KARINA BOLIVAR/IVICH (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036054939 CLAVE RASTREO 085901710414329375 REF.0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/ 17,670.84	101-20-10-02	
OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102000173090 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009	/ 173,269.00	101-20-10-03	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9521	/ 5,500.02		
OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCODY SA DE CV (DATO NO			



000130

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002797886120 CLAVE RASTREO 085901808644329376 REF. 0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/ 15,428.00	101-20-10-04	
OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PROMOMEDIOS JALISCO S.A DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001004080696 CLAVE RASTREO 085901846994329373 REF. 0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/ 5,000.24	101-20-10-05	
OCT	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022006310001 CLAVE RASTREO 085901879894329379 REF. 0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/ 5,568.00	101-20-10-06	1,343,938.48
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9509	/ 2,000.00		
OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102300054660 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF. CORESA RETRO PARTES SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN	/ 2,784.00	101-23-10-01	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9510	/ 1,940.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9473	/ 3,000.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9533	/ 873.90		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9469	/ 15,873.56		
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 5,085.96	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9528	/ 8,200.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9537	/ 1,000.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9511	/ 1,989.50		
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 4,001.00	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9538	/ 1,000.00		1,316,364.48
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9541	/ 2,000.00		
OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. IMPRESOS REVOLUCION 2000 SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040389962601 CLAVE RASTREO 085900619644329773 REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/ 3,886.00	101-24-10-01	
OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102400064223 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF. INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROF SA SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			



000131

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000001480894	1,592.10		
OCT	PAGO A TERCEROS REF.		101-24-10-02	
	0017102400066274 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MIGUEL ALVARO PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000000955638	4,771.00	101-24-10-03	
OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102400066916 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JUAN VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	0000000000004976966	18,003.00	101-24-10-04	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9543	6,203.16		
OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102400075495 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000000871412	66,190.06	101-24-10-05	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9531	620.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9544	3,000.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9539	13,797.96		
OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV CTA.ORDENANTE 014090655018207961 REF.0000001 0000001 RASTREO 2017102440014 HDH0000487157600		4,000.00	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALITLAN JAL		8,088.66	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,462.00	
OCT	PAGO DE SERVICIO 127746 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T	187,554.00	101-24-10-06	
OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001770722366 CLAVE RASTREO 085901397754329774 REF. 0000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	11,716.00	101-24-10-07	
OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001770722366 CLAVE RASTREO 085901403054329778 REF. 0000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	11,484.00	101-24-10-08	
OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 9540	101,879.00		1,002,097.86
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9542	2,000.00		



000132

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
5 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102500052482 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GABRIEL MORALES/GASTREJON SU REF.0000052482 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001641095	/ 4,050.00	101-25-10-01	
5 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102500085124 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000005631640	/ 2,680.00	101-25-16-02	
5 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012560001985373648 CLAVE RASTREO 085901061364329872 REF. 0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/ 24,386.48	101-25-10-03	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 5,242.24	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 4,553.00	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9527	/ 8,000.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9526	/ 8,500.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9515	/ 1,160.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9481	/ 8,011.00		851,226.62
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 9,917.00	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 1,717.50	
OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE 012320004475888958 REF.1684661 SP 1684661 4303058 RASTREO 002601001710260000022851		14,059.84	876,920.96
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9555	/ 4,060.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9551	/ 1,000.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9552	/ 2,500.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9549	/ 1,400.00		
OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. VICTOR SIX DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003188280428 CLAVE RASTREO 085901626744330074 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/ 25,000.00	101-27-10-01	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9475	/ 2,000.00		
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 3,234.00	
OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017102700173121 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF			



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALVADOR DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000002051911	/ 6,333.60	101-27-10-02	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 12,147.70	
OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320003188232706 CLAVE RASTREO 085901964964330078 EF. 0000004 AYUNTAMIEENTO JE TECALITLAN MISMO DIA	/ 37,240.00	101-27-10-03	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9560	/ 4,000.00		808,769.06
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9547	/ 14,655.00		
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9545	/ 151,279.95		
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 4,610.50	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 17,653.70	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9477	/ 3,000.00		662,098.31
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 22,351.35	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 18,741.50	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 13,728.45	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 5,178.70	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9508	/ 3,000.00		
OCT	TRASPASO REF 4604995472 AUT. 49294 SER BCA ELEC.		10,830.46	
OCT	CARGO GLOBAL 19263809 43010	710,947.42	101-31-10-01	
OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9522	/ 9,873.92		
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 14,719.78	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 3,510.00	
OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		/ 1,000.00	
OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
OCT	COMISION POR 86 CHEQUES GIRADOS	/ 1,290.00		
OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	206.40		26,840.81



SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

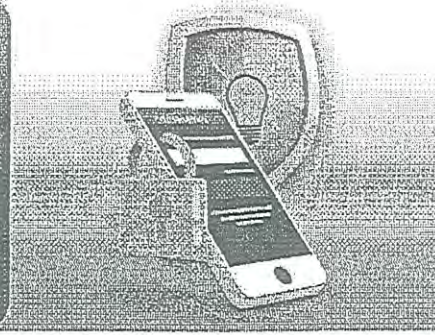
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,290.00

000134

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos; no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

Descubre más en: <http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>
Reporta Inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226-2639 opción 0.



000135

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Octubre-17.	\$74,451.85			\$74,451.85
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
TOTALES		\$74,451.85	\$0.00	\$0.00	\$74,451.85
SALDOS CONCILIADOS			\$74,451.85	\$74,451.85	
SUMAS IGUALES		\$74,451.85	\$74,451.85	\$74,451.85	\$74,451.85

000136

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE OCTUBRE- DEL 2017.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02/10/2017	Deposito del dia 02/10/2017	Deposito del dia.		\$1,962.76		\$24,369.65
03/10/2017	Deposito del dia 03/10/2017	Deposito del dia.		\$1,377.68		\$26,332.41
04/10/2017	Dep. del dia 04/10/2017	Deposito del dia.		\$724.72		\$27,710.09
05/10/2017	Dep. del dia 05/10/2017	Deposito del dia.		\$421.90		\$28,434.81
06/10/2017	Dep. del dia 06/10/2017	Deposito del dia.		\$394.38		\$28,856.71
10-oct-17	dep del dia 10/10/2017	Deposito del dia.		\$743.09		\$29,251.09
11-oct-17	Del del dia 11/10/2017	Deposito del dia.		\$791.37		\$29,994.18
12-oct-17	dep del dia 12/10/2017	Deposito del dia.		\$3,187.93		\$30,785.55
13-oct-17	Dep. del dia 13/10/2017	Deposito del dia.		\$121.62		\$33,973.48
16-oct-17	Dep. del dia 16/10/2017	Deposito del dia.		\$2,509.36		\$34,095.10
17-oct-17	Dep. del dia 17/10/2017	Deposito del dia.		\$215.09		\$36,604.46
18-oct-17	Dep. del dia 18/10/2017	Deposito del dia.		\$4,928.50		\$36,819.55
19-oct-17	Dep. del dia 19/10/2017	Deposito del dia.		\$3,038.31		\$41,748.05
23-oct-17	Dep. del dia 23/10/2017	Deposito del dia.		\$2,315.94		\$44,786.36
24-oct-17	Dep. del dia 24/10/2017	Deposito del dia.		\$2,329.76		\$47,102.30
25-oct-17	Dep. del dia 25/10/2017	Deposito del dia.		\$1,762.32		\$49,432.06
26-oct-17	Dep. del dia 26/10/2017	Deposito del dia.		\$4,064.15		\$51,194.38
27-oct-17	Dep. del dia 27/10/2017	Deposito del dia.		\$5,863.03		\$55,258.53
30-oct-17	Dep. del dia 30/10/2017	Deposito del dia.		\$7,547.11		\$61,121.56
31-oct-17	Dep. del dia 31/10/2017	Deposito del dia.		\$5,783.18		\$68,668.67
						\$74,451.85
						\$74,451.85
						\$74,451.85
						\$74,451.85



000137

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	

0002195

030156000

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

** 20%*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$24,369.65	\$74,451.85
Cuenta de Abonos Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$24,369.65
-) 20 Depósitos		\$50,082.20
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		\$74,451.85
Saldo Promedio		\$41,081.82
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

CHEQUES 460 4945165	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$50,082.20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			24,369.65
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,962.76	26,332.41
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,377.68	27,710.09
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		724.72	28,434.81
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		421.90	28,856.71
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		394.38	29,251.09

000138

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		743.09	29,994.18
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		791.37	30,785.55
12 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,187.93	33,973.48
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		121.62	34,095.10
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,509.36	36,604.46
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		215.09	36,819.55
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,928.50	41,748.05
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		3,038.31	44,786.36
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,315.94	47,102.30
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,329.76	49,432.06
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,762.32	51,194.38
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,064.15	55,258.53
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,863.03	61,121.56
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		7,547.11	68,668.67
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		5,783.18	74,451.85

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos; no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

Descubre más en <http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>
 Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226-2639 opción 0.

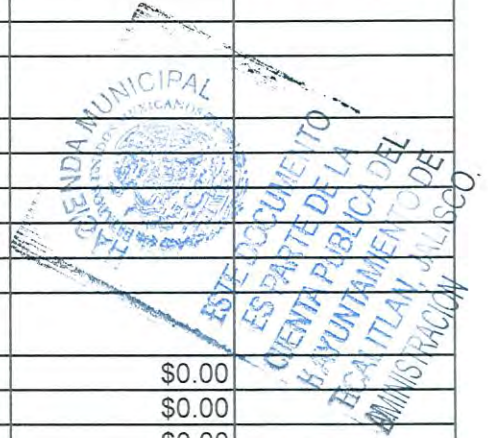


000139

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Octubre-17.	\$31,931.55			\$31,931.55
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
	TOTALES	\$31,931.55	\$0.00	\$0.00	\$31,931.55
	SALDOS CONCILIADOS		\$31,931.55	\$31,931.55	
	SUMAS IGUALES	\$31,931.55	\$31,931.55	\$31,931.55	\$31,931.55



000140

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE OCTUBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02-oct-17	Deposito del dia 02/10/2017	Deposito del dia.		\$450.06		\$20,563.41
03-oct-17	Deposito del dia 03/10/2017	Deposito del dia.		\$223.56		\$20,563.41
04-oct-17	Deposito del dia 04/10/2017	Deposito del dia.		\$196.16		\$21,013.47
05-oct-17	Deposito del dia 05/10/2017	Deposito del dia.		\$126.60		\$21,237.03
06-oct-17	Dep. del dia 06/10/2017	Deposito del dia.		\$118.36		\$21,433.19
10-oct-17	dep. del dia 10/10/2017	Deposito del dia.		\$222.97		\$21,559.79
11-oct-17	Dep. del dia 11/10/2017	Deposito del dia.		\$242.76		\$21,678.15
12-oct-17	Dep. del dia 12/10/2017	Deposito del dia.		\$692.72		\$21,901.12
13-oct-17	Dep. del dia 13/10/2017	Deposito del dia.		\$36.48		\$22,143.88
16-oct-17	Dep. del dia 16/10/2017	Deposito del dia.		\$493.95		\$22,836.60
17-oct-17	Dep. del dia 17/10/2017	Deposito del dia.		\$64.56		\$22,873.08
18-oct-17	Dep. del dia 18/10/2017	Deposito del dia.		\$913.27		\$23,367.03
19-oct-17	Dep. del dia 19/10/2017	Deposito del dia.		\$881.56		\$23,431.59
23-oct-17	Dep. del dia 23/10/2017	Deposito del dia.		\$480.20		\$24,344.86
24-oct-17	Dep. del dia 24/10/2017	Deposito del dia.		\$688.53		\$25,226.42
25-oct-17	Dep. del dia 25/10/2017	Deposito del dia.		\$447.24		\$25,706.62
26-oct-17	Dep. del dia 26/10/2017	Deposito del dia.		\$868.30		\$26,395.15
27-oct-17	Dep. del dia 27/10/2017	Deposito del dia.		\$1,232.94		\$26,842.39
30/10/2017	Dep. del dia 30/10/2017	Deposito del dia.		\$1,720.80		\$27,710.69
31/10/2017	Dep. del dia 31/10/2017	Deposito del dia.		\$1,267.12		\$28,943.63
						\$30,664.43
						\$31,931.55
						\$31,931.55
						<u>\$31,931.55</u>



000141

El Banco Nacional de México

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

0002196



050153000

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

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

* 3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$20,563.41	\$31,931.55
TALABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$20,563.41
+) 20 Depósitos		\$11,368.14
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		\$31,931.55



Saldo Promedio	\$24,391.97
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$11,368.14

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,563.41
2 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		450.06	21,013.47
3 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		223.56	21,237.03
4 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		196.16	21,433.19
5 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		126.60	21,559.79
6 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		118.36	21,678.15

000142

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		222.97	21,901.12
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		242.76	22,143.88
12 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		692.72	22,836.60
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		36.48	22,873.08
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		493.95	23,367.03
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		64.56	23,431.59
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		913.27	24,344.86
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		881.56	25,226.42
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		480.20	25,706.62
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		688.53	26,395.15
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		447.24	26,842.39
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		868.30	27,710.69
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,232.94	28,943.63
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,720.80	30,664.43
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,267.12	31,931.55

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

000143

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

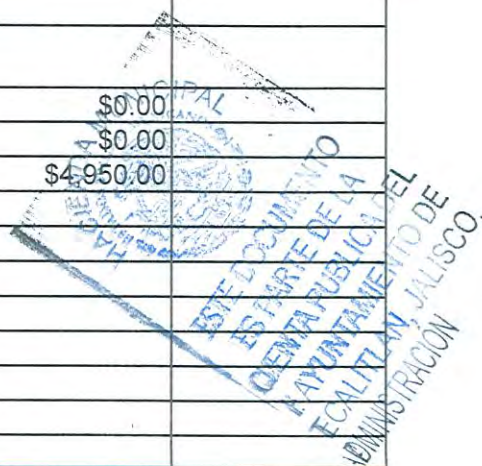
Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseuridad>
 Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.



CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Octubre.-2017	\$3,680.52			\$ 8,352.12
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Cobro de Comision Por Cheques Girados		\$240.00		
IVA	Cobro de IVA		\$38.40		
DEPOSITOS VARIOS		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION				\$0.00	
				\$0.00	
868	Gerardo Lopez Tiznado			\$4,950.00	
TOTALES		\$3,680.52	\$278.40	\$4,950.00	\$8,352.12
SALDOS CONCILIADOS			\$3,402.12	\$3,402.12	
SUMAS IGUALES		\$3,680.52	\$3,680.52	\$8,352.12	\$8,352.12



000144

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE OCTUBRE-2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
02-oct-17	Everardo Gamaliel Bracamontes Cervante:	Pago de factura de Autolavado	888		\$3,398.89	\$151,277.31
	Magus, S.A de C.V.	Pago Polea Tractorcito de la Unidad4-02-10-01			\$2,482.03	\$147,878.42
	Dep. del dia 02/10/2017	Deposito del dia.		\$4,309.40		\$145,396.39
03-oct-17	Adriana Villagrana Sanchez	CANCELADO	889		\$0.00	\$149,705.79
	Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 2a.Q. mes Sept.-16(D	890		\$7,745.56	\$141,960.23
	Cecilia Magdalena Gomez Santana	Fact. = A-67(Fertilizantes)	891		\$1,628.00	\$140,332.23
	Jaime Luis Rodriguez Soto	Fact.=F44,42,43,41,40 y 39.	892		\$5,028.43	\$135,303.80
	Dep. del dia 03/10/2017	Deposito del dia.		\$2,154.66		\$137,458.46
04-oct-17	Dep. del dia 04/10/2017	Deposito del dia.		\$36,347.20		\$173,805.66
05-oct-17	Dep. del dia 05/10/2017	Deposito del dia.		\$1,439.02		\$175,244.68
	Gerencia de la Administracion y Progreso.	Pago preparacion de comida p/2o. 14-05-10-01		\$50,000.00	\$50,000.00	\$125,244.68
	Dep. Devolucion de Transferencia.	Dev. Transf. Gerencia de la Administracion y		\$4,101.72		\$175,244.68
06-oct-17	Dep. del dia 06/10/2017	Deposito del dia.		\$40,000.00		\$179,346.40
	Dep. Traspaso de la Cuenta de Presidencia.				\$214,294.00	\$5,052.40
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.	Pago de Combustible	14-06-10-01			\$12,463.64
10-oct-17	Dep. del dia 10/10/2017	Deposito del dia.		\$7,411.24		\$16,951.50
11-oct-17	Dep. del dia 11/10/2017	Deposito del dia.		\$4,487.86		\$23,909.63
12-oct-17	Dep. del dia 12/10/2017	Deposito del dia.		\$6,958.13		\$31,158.08
13-oct-17	Dep. del Dia 13/10/2017	Deposito del dia.		\$7,248.45		\$34,098.49
16-oct-17	Dep. del dia 16/10/2017	Deposito del dia.		\$2,940.41		\$34,584.92
17-oct-17	Dep. del dia 17/10/2017	Deposito del dia.		\$486.43		\$37,070.09
18-oct-17	Dep. del dia 18/10/2017	Deposito del dia.		\$2,485.17		\$38,119.32
20-oct-17	Dep. del dia 20/10/2017	Deposito del dia.		\$1,049.23		\$47,494.85
23-oct-17	Dep. del dia 23/10/2017	Deposito del dia.		\$9,375.53		\$37,994.85
24-oct-17	Alvaro Gibran Araiza Chavez	Prestamo Personal.	893		\$9,500.00	\$118,810.04
	Dep. del dia 24/10/2017	Deposito del dia.		\$80,815.19		\$127,394.24
25-oct-17	Dep. del dia 25/10/2017	Deposito del dia.		\$8,584.20		



26-oct-17	Dep. del dia 26/10/2017			\$35,441.32	\$162,835.56
27-oct-17	Dep. del dia 27/10/2017			\$14,795.32	\$177,630.88
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.		14-27-10-01		-\$939.92
30-oct-17	Dep. del dia 30/10/2017			\$6,820.38	\$5,880.46
31-oct-17	Municipio de Tecalitlan, Jalisco				-\$4,950.00
	Dep. del dia 31/10/2017			\$8,630.52	\$3,680.52
	Comision X Cheques Girados				\$3,440.52
	IVA X Comision				\$3,402.12
					\$3,402.12
					\$3,402.12



000146

El Banco Nacional de México

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

0002197



030150000

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

Proceda

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	\$240.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$192,536.51	\$8,352.12
LABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$192,536.51
-) 22 Depósitos		\$335,881.38
-) 23 Retiros		\$520,065.77
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		\$8,352.12

Saldo Promedio	\$65,610.39
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	16
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472	RETIROS	DEPOSITOS
	\$520,065.77	\$335,881.38

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			192,536.51
01/OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 871	930.00		
02/OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 878	1,500.00		
03/OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 877	9,285.20		
04/OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MAGUS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001503094002 CLAVE RASTREO 085901151554327574			



000147

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0021017 POLEA			
	TRACTORCITO DE LA UNIDAD MISMO			
	DIA	2,482.03		
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		4,309.40	182,648.68
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 887	1,350.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 882	3,500.00		
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		2,154.66	
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 890	7,745.56		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 866	3,944.00		168,263.78
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 888	3,398.89		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 885	3,000.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 886	2,000.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 891	1,628.00		
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		36,347.20	194,584.09
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 883	2,800.00		
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. GERENCIA			
	DE LA ADMINISTRACION Y			
	PROGRESO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	072320003070304564 CLAVE			
	RASTREO 085901215064327874			
	REF. 0000001 2DO FESTIVAL DE			
	LOS SONES PREPAR COMIDA MISMO			
	DIA	50,000.00		
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		1,439.02	
05 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE GERENCIA			
	ADMINISTRACION Y PROG			
	CTA ORDENANTE			
	072320003070304564 REF. 0051017			
	ERROR DE DEPOSITO RASTREO:			
	8846APAB2017100505000254230			
			50,000.00	193,223.11
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 892	5,028.43		
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		4,101.72	
06 OCT	TRASPASO REF 4604995448 AUT.			
	09064 SER BCA ELEC		40,000.00	
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017100600213885 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF. 0000000004			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000000073009	214,294.00		18,002.40
0 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		7,411.24	
0 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 872	5,000.00		20,413.64
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		4,487.86	24,901.50
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		6,958.13	31,859.63
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		7,248.45	39,108.08
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			



000148

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL		2,940.41	42,048.49
7 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		486.43	42,534.92
8 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		2,485.17	45,020.09
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		1,049.23	46,069.32
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		9,375.53	55,444.85
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		80,815.19	136,260.04
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 893	9,500.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 869	3,000.00		
15 C	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		8,584.20	132,344.24
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		35,441.32	167,785.56
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		14,795.32	
7 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0017102700189971 AYUNTAMIENTO			
	DE TECALITLAN AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000000003			
	AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000000073009	178,570.80		4,010.08
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		6,820.38	10,830.46
11 OCT	TRASPASO REF. 4604995448 AUT.			
	49294 SER BCA ELEC.	10,830.46		
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL		8,630.52	
11 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
11 OCT	COMISION POR 16 CHEQUES			
	GIRADOS	240.00		
1 C	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	38.40		8,352.12



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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 240.00

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos; no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

Descubre más en: <http://www.citibanamex.com/centrodeaseguridad>
Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.



000149

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|83F65097-A484-4628-824B-80EC1EEE6624|2017-11-03T02:54:35|Lg7mb+IpDypyQsz+aFemZATH9Qt
pFSCSYrMONIYUUAUrcPyDzOqutmeGhf2rMip890+SbtmlsdxqbqHBT+XZelEGqAP5rGp03NPNKwdEbARafJWY3N5a9
ZYK192c8H84Dyds4aQTdoo1TA+CYryalQL/zaF3M1P5X1ZE2Yh53XViKnko2SxVzjjQwdk/G9mYOkQL0IY2aiKCFqm
jyFXsrDOY6t3nife3UZNTy6v6G641jNXZA+sNn14+fEpwW03dReOIIMK0UZqiKyUysqBBJXniIGdTdHrYmH1I28xW
OoWWhpmTUy7+FJmXq9KKJnCui4w1Pl+vZ9wFJW9juSAyg==|00001000000407058485|YlgX5wCDrcAVrJLkmwxzI
krH4mLnx3CdBEs/zZOue/Hx0ga3vobcveiGuKJT6Ytr/6NkNAjyf61sQJ/Gug266kWK+70GYx90w0n1XdzvQ2K1tIT
6sYiCjN85JSUIN1GMhb/PgqUbHUG3A32fEAjCG2bP7qzPg5VBDrdnD0X2t9w3FXvO+57D/a0Xg3BaxnqYL8UGFjF1d
LYWhOIurAkGoE5XeCSkLTpaBhHgggQvLOEpaHPhQTFj4DLW82CdV0bx1WLxCC7WS+RqPXXSKPjZJm1+GsykS2nv8or
E6bGfzrRH09XixqVsXO2zFzcybrHIRsEsNA+ZsLXqA/zOE1qOTA==|

UUID 83F65097-A484-4628-824B-80EC1EEE6624
FECHA 2017-11-03
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Lg7mb+IpDypyQsz+aFemZATH9QtPFCSCSYrMONIYUUAUrcPyDzOqutmeGhf2rMi
p890+SbtmlsdxqbqHBT+XZelEGqAP5rGp03NPNKwdEbARafJWY3N5a9ZYK19
2c8H84Dyds4aQTdoo1TA+CYryalQL/zaF3M1P5X1ZE2Yh53XViKnko2SxVzjj
Qwdk/G9mYOkQL0IY2aiKCFqmjyFXsrDOY6t3nife3UZNTy6v6G641jNXZA+sN
n14+fEpwW03dReOIIMK0UZqiKyUysqBBJXniIGdTdHrYmH1I28xW0oWWhpmT
Uy7+FJmXq9KKJnCui4w1Pl+vZ9wFJW9juSAyg==

SELLO DIGITAL SAT

YlgX5wCDrcAVrJLkmwxzIkrH4mLnx3CdBEs/zZOue/Hx0ga3vobcveiGuKJT6
Ytr/6NkNAjyf61sQJ/Gug266kWK+70GYx90w0n1XdzvQ2K1tIT6sYiCjN85JS
UIN1GMhb/PgqUbHUG3A32fEAjCG2bP7qzPg5VBDrdnD0X2t9w3FXvO+57D/a0
Xg3BaxnqYL8UGFjF1dLYWhOIurAkGoE5XeCSkLTpaBhHgggQvLOEpaHPhQTFj
4DLW82CdV0bx1WLxCC7WS+RqPXXSKPjZJm1+GsykS2nv8orE6bGfzrRH09Xix
qVsXO2zFzcybrHIRsEsNA+ZsLXqA/zOE1qOTA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en 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@cilbanamex.com
FC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8857

Banamex Resuelve PyMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8857, 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 18:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@cilbanamex.com

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



000150

Agradecemos su preferencia

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	Compra de Insumos Subsidiados-16.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Octubre-17.	\$20,134.08			\$20,143.83
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Oct.-17.)	\$9.75			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
TOTALES		\$20,143.83	\$0.00	\$0.00	\$20,143.83
	SALDOS CONCILIADOS		\$20,143.83	\$20,143.83	
	SUMAS IGUALES	\$20,143.83	\$20,143.83	\$20,143.83	\$20,143.83



000151

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

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

MES DE OCTUBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-oct-17	Rendimiento mes Octubre-2017.			\$9.75		\$20,134.08
						\$20,143.83
						\$20,143.83
						\$20,143.83
						\$20,143.83
						\$20,143.83
						\$20,143.83



000152

El Banco Nacional de México

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

0002201



030158000

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	\$9.75
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Compra de Insumos Subsidiarios - 16.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$20,134.08	\$20,143.83
LABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$20,134.08
+) 1 Depósito		\$9.75
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		\$20,143.83
Saldo Promedio		\$20,134.08
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		-0.56%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.56%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$9.75
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



000153

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$9.75

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,134.08
01 OCT	SU RENDIMIENTO		9.75	20,143.83

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

Descubre más en: <http://www.citibanamex.com/centrodeseuridad>
Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.

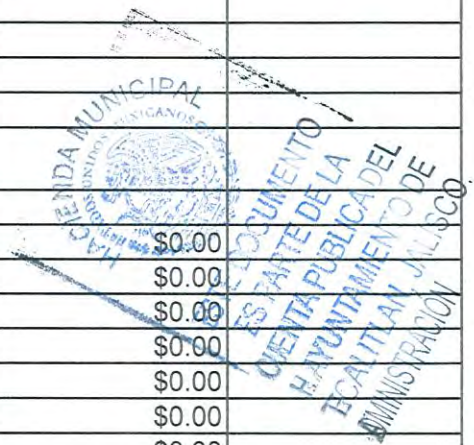


000154

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS	BANCOS	
CUENTA	2463445-7007			
NOMBRE	"INFRA"			
Cuenta Contable:	1112-200-235			
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Octubre-17	\$10,300,532.33		\$10,310,481.65
RENDIMIENTOS	Rend.Mes= Oct.-17	\$9,949.32		
COMISIONES COBRADAS	Comision X Cheques Girados.		\$0.00	
IVA	IVA x comision		\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS				
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION				
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
TOTALES		\$10,310,481.65	\$0.00	\$10,310,481.65
SALDOS CONCILIADOS			\$10,310,481.65	\$10,310,481.65
SUMAS IGUALES		\$10,310,481.65	\$10,310,481.65	\$10,310,481.65



000155

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES-OCTUBRE- DEL 2017.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
06-oct-17	Ingenieria y Edificaciones Romer, S. A de C.V. Obra Drenaje Margarita Maza de Ju	35-06-10-01			\$954,432.68	\$10,648,406.95
	Constructora y Edificadora del Sur de Teca. Obra Drenaje Juan de la Barrera.	35-06-10-02			\$210,111.16	\$9,693,974.27
	Constructora y Edificadora del Sur de Teca. Obra Agua Potable Juan de la Barra	35-06-10-03			\$126,219.97	\$9,483,863.11
	Constructora y Edificadora del Sur de Teca.	235-06-10-04			\$128,746.32	\$9,357,643.14
	Constructora y Edificadora del Sur de Teca.	235-06-10-05			\$443,096.51	\$9,228,896.82
31-oct-17	Dep. Secretaria de Finanzas		\$1,514,732.02			\$8,785,800.31
	Rendimiento mes de Octubre-2017.		\$9,949.32			\$10,300,532.33
						\$10,310,481.65
						\$10,310,481.65
						<u>\$10,310,481.65</u>



000156

El Banco Nacional de México

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

0002199



850144000

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	\$9,949.32
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Infa-

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$10,648,406.95	\$10,310,481.65
LABE Interbancaria	002391700724634455		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$10,648,406.95
+) 2 Depósitos		\$1,524,681.34
-) 5 Retiros		\$1,862,606.64
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		\$10,310,481.65

Saldo Promedio	\$9,135,083.05
Tarifa Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.26%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.26%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9,949.32
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



000157

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,862,606.64	\$1,524,681.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,648,406.95
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROMER SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008202279608 CLAVE			
	RASTREO 085902230654327979 REF. 0000005 OBRA DRENAJE			
06 OCT	MARGARITA MAZA MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA	954,432.68	235-06-10-01	
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE			
	RASTREO 085902298754327974 REF. 0000006 OBRA JUAN DE LA			
06 OCT	BARRERA DRENAJE MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA	210,111.16	235-06-10-02	
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE			
	RASTREO 085902311484327979 REF. 0000007 OBRA JUAN DE LA			
16 OCT	BARRERA AGUA POTABLE MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA	126,219.97	235-06-10-03	
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE			
	RASTREO 085902321094327978 REF. 0000008 AYUNTAMIENTO DE			
16 OCT	TECALITLAN MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA	128,746.32	235-06-10-04	
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE			
	RASTREO 085902330934327978 REF. 0000009 OBRA JUAN DE LA			
1 OCT	BARRERA CONCRETO MISMO DIA PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN CTA.ORDENANTE 014320655059346108 REF.7017484 SP 1684802 4303371 RASTREO: 2017103140014 TCT0000470174840	443,096.51	236-06-10-05	8,785,800.31
			1,514,732.02	
1 OCT	SU RENDIMIENTO		9,949.32	10,310,481.65



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

000158

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE OCTUBRE - 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03-oct-17	C.F.E. Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz Electrica.	202		\$100,884.00	\$700,869.09
06-oct-17	C.F.E. Suministrador de Servicios Basicos	pAgo de Luz Electrica(Complemento	203		\$239,293.00	\$599,985.09
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Cta. Prog. 2o. Festival te	36-06-10-01		\$400,000.00	\$360,692.09
13-oct-17	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q.	Oct36-13-10-01		\$164,843.64	-\$39,307.91
31-oct-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$778,945.85		-\$204,151.55
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q.	Oct36-31-10-01		\$161,280.68	\$574,794.30
	Rendimiento mes Octubre-2017			\$114.18		\$413,513.62
	Comision X Cheques Girados			\$30.00		\$413,627.80
	IVA X Comision			\$4.80		\$413,597.80
						\$413,593.00
						\$413,593.00



000160

El Banco Nacional de México

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

0002198



050147000

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	\$114.18
Comisiones efectivamente cobradas	\$30.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Foro

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$700,869.09	\$413,593.00
LABE Interbancaria	002391700709040530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7988707320	
Saldo Anterior		\$700,869.09
+) 2 Depósitos		\$779,060.03
-) 7 Retiros		\$1,066,336.12
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		\$413,593.00

Saldo Promedio	\$188,690.86
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$114.18
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0



000161

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 904053	RETAMOS	DEPOSITOS
	\$1,066,336.12	\$779,060.03

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETAMOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			700,869.09
5 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 202	100,884.00		599,985.09
6 OCT	TRASPASO REF. 70112360768 AUT. 21644 SER BCA ELEC.	400,000.00		199,985.09
3 OCT	CARGO GLOBAL 89073113 43009	164,843.64		35,141.45
1 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE 012320001096550341 REF.1685737 SP 1685737 4306914 RASTREO: 002601001710310000446399		778,945.85	
31 OCT	CARGO GLOBAL 33462613 43010	161,280.68		
31 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 203	239,293.00		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 OCT	SU RENDIMIENTO		114.18	
31 OCT	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS	30.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.80		413,593.00

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 te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

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



000162

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

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

MES DE OCTUBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$40,707.48
31-oct-17	Rendimientos mes de Octubre-17.			\$19.70		\$40,727.18
						\$40,727.18
						\$40,727.18
						\$40,727.18
						<u><u>\$40,727.18</u></u>



000164

El Banco Nacional de México

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

0002200



050141000

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	\$19.70
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Fondo Apoyo a Infraestructura y Productividad -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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8032390477	\$40,707.48	\$40,727.18
ABE Interbancaria	002391700932321259		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8032390477	
Saldo Anterior		\$40,707.48
) 1 Depósito		\$19.70
) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		\$40,727.18
Saldo Promedio		\$40,707.48
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.56%
Tasa Efectiva (Presada en términos anuales)		0.56%
Tasa Neta		0.56%
Interés Retenido		\$0.00
Comisiones Pagadas		\$19.70
Comisiones Giradas		0
Comisiones Exentas		0



000165

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Medios 7009 3232125	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$19.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 OCT	SALDO ANTERIOR			40,707.48
	SU RENDIMIENTO		19.70	40,727.18

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

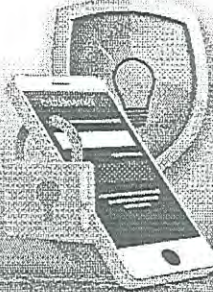
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

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



HACIENDA MUNICIPAL
ESTADO DE JALISCO
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DE LA
AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE
TECALITLAN, JALISCO.
ADMINISTRACION

000166

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

Banamex 7011 / 981900 APOYO MINERO-2016.

MES DE OCTUBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-oct-17	Rendimientos mes Octubre-2017.			\$55.03		\$90,945.32
						\$91,000.35
						\$91,000.35
						\$91,000.35
						\$91,000.35
						\$91,000.35
						<u>\$91,000.35</u>



000168

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	\$55.03
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002205



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

** Apoyo Minero - 2016.*

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

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

RESUMEN GENERAL

RODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
uenta Productiva Moneda nacional	8064512451	\$90,945.32	\$91,000.35
LABE Interbancaria	002391701109819001		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

ONTRATO	8064512451	
ldo Anterior		\$90,945.32
+) 1 Depósito		\$55.03
-) 0 Retiros		\$0.00
ALC AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		\$91,000.35
ldo Promedio		\$90,945.32
as Transcurridos		31
sa Bruta		0.70%
xpresada en términos anuales)		
sa Neta		0.70%
xpresada en términos anuales)		
uesto Retenido		\$0.00
ereses Pagados		\$55.03
ieques Girados		0
ieques Exentos		0



000169

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
heques 7011 981900	\$0.00	\$55.03

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			90,945.32
1 OCT	SU RENDIMIENTO		55.03	91,000.35

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Solo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

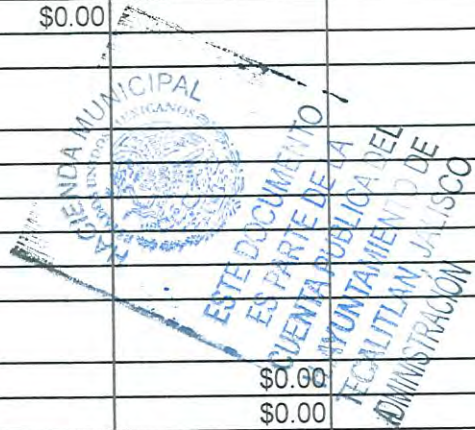
Descubre más en <http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>
Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.



CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS	BANCOS	
CUENTA	1249987-7011			
NOMBRE	INADEM-2016.			
Cta. Contable	1112-300-011			
FECHA DECORTE	Saldo 31-Octubre-2017.	\$21,286.85		\$21,297.15
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Oct.-17)	\$10.30		
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
				\$0.00
TOTALES		\$21,297.15	\$0.00	\$0.00
SALDOS CONCILIADOS			\$21,297.15	\$21,297.15
SUMAS IGUALES		\$21,297.15	\$21,297.15	\$21,297.15



000171

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

Banamex 7011-1249987= INADEM-2016.

MES DE OCTUBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$21,286.85
31-oct-17	Rendimiento mes Octubre-17.			\$10.30		\$21,297.15
						\$21,297.15
						\$21,297.15
						\$21,297.15



000172

El Banco Nacional de México

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

0002206



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	\$10.30
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Inodam - 16*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8067009232	\$21,286.85	\$21,297.15
LABE Interbancaria	002391701112499874		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8067009232	
Saldo Anterior		\$21,286.85
+) 1 Depósito		\$10.30
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		\$21,297.15
Saldo Promedio		\$21,286.85
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.56%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.56%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$10.30
Reques Girados		0
Reques Exentos		0



000173

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Reques 7011 1249987	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$10.30

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,286.85
1 OCT	SU RENDIMIENTO		10.30	21,297.15

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

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



HACIENDA MUNICIPAL
ESTADO DE JALISCO
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE
TECALITLAN, JALISCO.
000174

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

Banamex 7011 / 3090470 FORTALECE-2017.

MES DE OCTUBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
31-oct-17	Rendimiento mes Octubre-2017.			\$9.69		\$20,025.39
						\$20,035.08
						\$20,035.08
						\$20,035.08
						\$20,035.08
						\$20,035.08
						\$20,035.08
						\$20,035.08
						<u>\$20,035.08</u>



000176

El Banco Nacional de México

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

0002208



050116000

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	\$9.69
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Fortalece - 2017

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

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

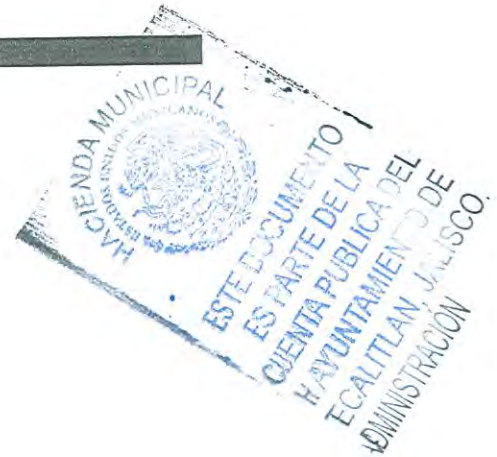
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8079037460	\$20,025.39	\$20,035.08
LABE Interbancaria	002391701130904707		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8079037460	
Saldo Anterior		\$20,025.39
+) 1 Depósito		\$9.69
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		\$20,035.08
Saldo Promedio		\$20,025.39
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		-0.56%
Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.56%
Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$9.69
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



000177

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 3090470	RETIROS \$0.00	DEPOSITOS \$9.69
----------------------	----------------	------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,025.39
31 OCT	SU RENDIMIENTO		9.69	20,035.08

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

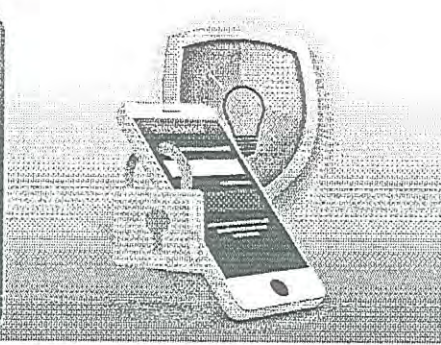
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos; no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

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



HAYENDA MUNICIPAL
ESTADO DE JALISCO
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION

000178

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249627				
NOMBRE	Prog.Pará Vivienda- 2017.				
Cuenta Contable:	1112-300-013				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Octubre-17.	\$157,822.17			\$157,917.67
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Octubre.-17.	\$95.50			
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	
				\$0.00	
	TOTALES	\$157,917.67	\$0.00	\$0.00	\$157,917.67
	SALDOS CONCILIADOS		\$157,917.67	\$157,917.67	
	SUMAS IGUALES	\$157,917.67	\$157,917.67	\$157,917.67	\$157,917.67



000179

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

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

MES DE OCTUBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-oct-17	Rendimiento mes Octubre-2017			\$95.50		\$157,822.17
						\$157,917.67
						\$157,917.67
						\$157,917.67
						\$157,917.67
						\$157,917.67
						\$157,917.67
						<u>\$157,917.67</u>



000180

El Banco Nacional de México

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

0002212



050104000

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	\$95.50
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*Programa Para la
 Vivienda-2017*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8091172790	\$157,822.17	\$157,917.67
LABE Interbancaria	002391701142496274		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8091172790	
Saldo Anterior		\$157,822.17
+) 1 Depósito		\$95.50
-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		\$157,917.67
Saldo Promedio		\$157,822.17
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.70%
Expresada en términos anuales)		0.70%
Tasa Neta		0.70%
Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$95.50
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

HAJENDA MUNICIPAL
 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 AYUNTAMIENTO DEL
 TECALITLAN, JALISCO.
 ADMINISTRACION
 000181

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

CHEQUES	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 4249627	\$0.00	\$95.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			157,822.17
31 OCT	SU RENDIMIENTO		95.50	157,917.67

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

Busca más en <http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>
Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.



HAJENDA MUNICIPAL
ESTADO DE JALISCO
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACIÓN

000182

CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249619				
NOMBRE	Prog. 3X1 para Migrantes-2017.				
Cuenta Contable:	1112-300-014				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Octubre-2017.	\$2,225.97			\$1,677.29
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Oct.-17.)	\$8.12			
COMISIONES	Comision X Cheques		\$180.00		
COBRADAS	Girados		\$28.80		
IVA	IVA x comision		\$300.00		
			\$48.00		
DEPOSITOS					
VARIOS			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
TOTALES		\$2,234.09	\$556.80	\$0.00	\$1,677.29
SALDOS CONCILIADOS			\$1,677.29	\$1,677.29	
SUMAS IGUALES		\$2,234.09	\$2,234.09	\$1,677.29	\$1,677.29



000183

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

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

MES DE OCTUBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						-\$117,774.03
13-oct-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$120,000.00		\$2,225.97
31-oct-17	Rendimiento mes Octubre-2017			\$8.12		\$2,234.09
	Comision X Cheques Girados				\$180.00	\$2,054.09
	IVA X Comision				\$28.80	\$2,025.29
	Comision X Manejo de Cuenta				\$300.00	\$1,725.29
	IVA X Comision				\$48.00	\$1,677.29
						\$1,677.29
						<u>\$1,677.29</u>



000184

El Banco Nacional de México

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

0002211



959107000

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$8.12
Comisiones efectivamente cobradas	\$480.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Prog. 3X1 P/Migrantes -17*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8088001234	\$425.97	\$1,677.29
Servicio Llave Interbancaria	002391701142496193		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8088001234	
Saldo Anterior		\$425.97
+) 2 Depósitos		\$120,008.12
-) 16 Retiros		\$118,756.80
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		\$1,677.29

Saldo Promedio	\$16,780.80
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.56%
Expresada en términos anuales	
Tasa Neta	0.56%
Expresada en términos anuales	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$8.12
Cheques Girados	12
Cheques Exentos	0



000185

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

CHEQUES 7011 4249619	RETIROS	DEPOSITOS
	\$118,756.80	\$120,008.12

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			425.97
3 OCT	ABONO/NOMINA 6000249 40201720292286030010000018 NOMINA CUT		120,000.00	120,425.97
6 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 35	9,250.00		
6 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15	9,970.00		101,205.97

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36	9,970.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9	9,970.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27	9,970.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16	9,970.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 44	9,970.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4	9,970.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38	9,970.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12	9,970.00		21,445.97
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3	9,970.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7	9,250.00		2,225.97
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 OCT	SU RENDIMIENTO		8.12	
31 OCT	COMISION POR 12 CHEQUES GIRADOS	180.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	28.50		
31 OCT	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
31 OCT	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		1,677.29

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 480.00

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos; no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

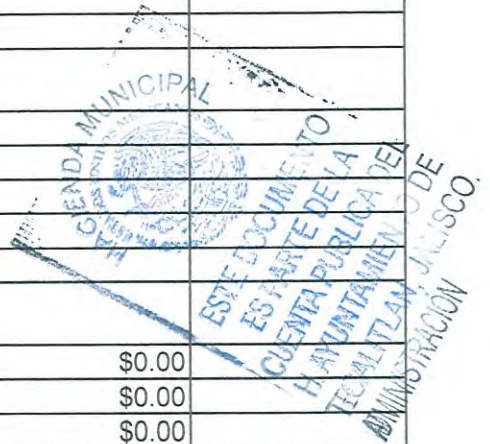
Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>
Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.



000186

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7009-3282351				
NOMBRE	FONDEREG-2016.				
Cuenta Contable:	1112-400-020				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Octubre-17.	\$12,197.42			\$11,855.32
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Oct.-17.)	\$5.90			
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		\$12,203.32	\$348.00	\$0.00	\$11,855.32
SALDOS CONCILIADOS			\$11,855.32	\$11,855.32	
SUMAS IGUALES		\$12,203.32	\$12,203.32	\$11,855.32	\$11,855.32



000187

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

Banamex 7009-3282351= FONDEREG-2016.

MES DE OCTUBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-oct-17	Rendimiento mes de Octubre-2017.			\$5.90		\$12,197.42
	Comision x Manejo de Cuenta				\$300.00	\$12,203.32
	IVA X Comision				\$48.00	\$11,903.32
						\$11,855.32
						\$11,855.32



000188

El Banco Nacional de México

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

0002202



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	\$5.90
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Fondobreg-16

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8038751284	\$12,197.42	\$11,855.32
Servicio LABEL Interbancaria	002391700932823511		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8038751284	
Saldo Anterior		\$12,197.42
+) 1 Depósito		\$5.90
-) 2 Retiros		\$348.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		\$11,855.32

Saldo Promedio	\$12,197.42
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.56%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.56%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5.90
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



000189

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282351	RETIROS \$348.00	DEPOSITOS \$5.90
----------------------	------------------	------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			12,197.42
31 OCT	SU RENDIMIENTO		5.90	
31 OCT	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
31 OCT	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		
				11,855.32

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

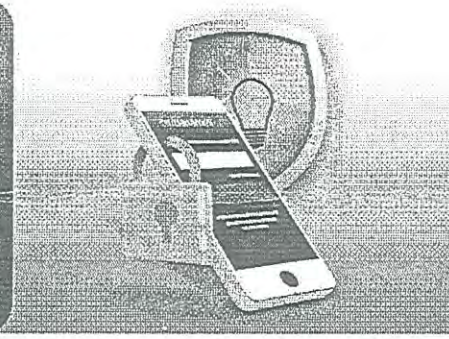
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

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



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

000190

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Octubre-17	\$67,587.94			\$67,611.91
RENDIMIENTOS	Rendimto Octubre.-17.	\$41.37			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.			\$15.00	
IVA	IVA x comision			\$2.40	
	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
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
TOTALES		\$67,629.31	\$17.40	\$0.00	\$67,611.91
	SALDOS CONCILIADOS		\$67,611.91	\$67,611.91	
	SUMAS IGUALES	\$67,629.31	\$67,629.31	\$67,611.91	\$67,611.91



000191

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE OCTUBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-oct-17	Rendimientos mes Octubre-2017			\$41.37		\$67,587.94
	Comision X Cheques Girados				\$15.00	\$67,629.31
	IVA X Comision				\$2.40	\$67,614.31
						\$67,611.91
						\$67,611.91
						<u><u>\$67,611.91</u></u>



000192

El Banco Nacional de México

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

0002203



059152000

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

** Talleres Artísticos - 16.*

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$41.37
Comisiones efectivamente cobradas	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$91,667.94	\$67,611.91
LABE Interbancaria	002391701052717250		

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

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$91,667.94
+) 1 Depósito		\$41.37
-) 3 Retiros		\$24,097.40
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		\$67,611.91

Saldo Promedio	\$68,364.71
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.70%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.70%
Expresada en términos anuales)	
Monto Retenido	\$0.00
Cargos Pagados	\$41.37
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0



000193

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725	RETIROS	DEPOSITOS
	\$24,097.40	\$41.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			91,667.94
2 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13	24,080.00		67,587.94
1 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
1 OCT	SU RENDIMIENTO		41.37	
1 OCT	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	15.00		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.40		67,611.91

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos; no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

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



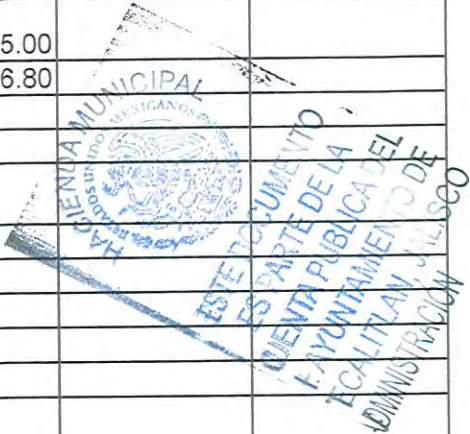
HAZIENDA MUNICIPAL
ESTADO DE JALISCO
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION

000194

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-298607				
NOMBRE	Comedores Comunit.				
Cuenta Contable	1112-400-024				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Octubre-2017	\$78,089.38			\$126,107.70
RENDIMIENTOS	Rendimto Mes=Oct.-17.	\$84.12			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$105.00		
IVA	IVA x comision		\$16.80		
	Comis.x manejo de C.				
	IVA x comision				
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
40	Isidro Ortega Alcaraz			\$3,550.00	
42	Jose Antonio Cedeño Flores			\$500.00	
44	Susana Barajas Lizardi			\$537.50	
45	Luis Francisco Soltero Carbajal			\$26,470.00	
46	Martha Martinez Vazquez			\$16,998.50	
				\$0.00	
	TOTALES	\$78,173.50	\$121.80	\$48,056.00	\$126,107.70
	SALDOS CONCILIADOS		\$78,051.70	\$78,051.70	
	SUMAS IGUALES	\$78,173.50	\$78,173.50	\$126,107.70	\$126,107.70



000195

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

Banamex 7011 / 298607 = COMEDORES COMUNITARIOS-2016.

MES DE OCTUBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
26-oct-17	Manuel Barajas Horta	Pago de Abarrotres mes= Octubre-2017	39		\$2,680.00	\$132,899.38
	Isidro Ortega Alcaraz	Pago Carne de Res y Puerto mes= O	40		\$3,550.00	\$130,219.38
	Ana Isabel Licea Garcia	Pago de Pollo Lavado mes= Octubre	41		\$1,058.00	\$126,669.38
	Jose Antonio Cedeño Flores	Pago Agua Purificada p/comedor m	42		\$500.00	\$125,611.38
	Francisco Javier Lizardi Garcia	Pago de Tortillas mes= Octubre-2017	43		\$3,016.00	\$122,095.38
	Susana Barajas Lizardi	Pago de Cereales y Verdura mes= C	44		\$537.50	\$121,557.88
	Luis Francisco Soltero Carbajal	Pago de Abarrotres mes= Octubre-2017	45		\$26,470.00	\$95,087.88
	Martha Martinez Vazquez	Pago de Verdura p/comedor mes= C	46	\$84.12	\$16,998.50	\$78,089.38
31/11/2017	Rendimiento mes Octubre-2017				\$105.00	\$78,068.50
	Comision X Cheque Girado				\$16.80	\$78,051.70
	IVA X Comision					\$78,051.70
						\$78,051.70
						\$78,051.70



000196

El Banco Nacional de México

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

0002204



030129000

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	\$84.12
Comisiones efectivamente cobradas	\$105.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Comederos Comunitarios - 26*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8056783375	\$179,558.38	\$126,107.70
Servicio LABEL Interbancaria	002391701102986070		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8056783375	
Saldo Anterior		\$179,558.38
+) 1 Depósito		\$84.12
-) 9 Retiros		\$53,534.80
ALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		\$126,107.70
Saldo Promedio		\$139,010.70
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.70%
Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.70%
Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$84.12
Cheques Girados		7
Cheques Exentos		0



000197

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 298607

RETIROS	DEPOSITOS
\$53,534.80	\$84.12

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			179,558.38
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36	13,490.00		141,162.38
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 37	24,906.00		135,531.38
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38	5,631.00		132,899.38
	012 0047177 7150 0000000 0000 04320501			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31	2,632.00		132,899.38

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 39	2,680.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 43	3,016.00		127,203.38
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 41	1,058.00		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 OCT	SU RENDIMIENTO		84.12	
31 OCT	COMISION POR 7 CHEQUES GIRADOS	105.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	16.80		126,107.70

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 105.00

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

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



000198

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-2360768				
NOMBRE	2o.Festiv. Tecalitlan Los Sones-16.				
Cuenta Contable:	1112-400-027				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Octubre-17.	\$25,473.20			\$25,531.54
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Oct.-17.)	\$58.34			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Manejo de Cuenta		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
	TOTALES	\$25,531.54	\$0.00	\$0.00	\$25,531.54
	SALDOS CONCILIADOS		\$25,531.54	\$25,531.54	
	SUMAS IGUALES	\$25,531.54	\$25,531.54	\$25,531.54	\$25,531.54



000199

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

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

MES DE OCTUBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-oct-17	Lizano, S.A de C.V.	Premiaciones	27-02-10-01		\$30,000.00	\$618,581.58
	Biztecnova Servicios, S.A de C.V	Pago Mariachi Moya.	27-02-10-02		\$29,000.00	\$588,581.58
03-oct-17	Biztecnova Servicios, S.A de C.V	Pago Mariachi Femenil	27-03-10-01		\$52,000.00	\$559,581.58
	Biztecnova Servicios, S.A de C.V	Pago Mariachi Los Reyes	27-03-10-02		\$46,400.00	\$507,581.58
	Biztecnova Servicios, S.A de C.V		427-03-10-03		\$30,000.00	\$461,181.58
04/10/2017	Biztecnova Servicios, S.A de C.V	Pago Mariachi Sol de Mexico.	27-04-10-01		\$100,000.00	\$331,181.58
05/10/2017	Gerencia de la Administracion y Progreso		427-05-10-01		\$50,000.00	\$281,181.58
	Biztecnova Servicios, S.A de C.V	Pago Mariachi America de Jesus R.	27-05-10-02		\$52,200.00	\$228,981.58
06/10/2017	Equipo Comercial Similan, S.A de C.V.	Pago Mariachi Vargas de Tecalitlan.	27-06-10-01		\$100,000.00	\$128,981.58
	Equipo Comercial Similan, S.A de C.V.	Pago Mariachi Gama 1000.	27-06-10-02	\$400,000.00	\$100,000.00	\$28,981.58
	Dep. Traspaso de la Cuenta de Forta.					\$428,981.58
	Equipo Comercial Similan, S.A de C.V.	Pago de Sonido	27-06-10-03		\$381,100.00	\$47,881.58
13/10/2017	Columba Eventos, S.A de C.V.	Pago a Presentadores	27-13-10-01	\$58.34	\$22,408.38	\$25,473.20
31/10/2017	Rendimientos mes de Octubre-2017					\$25,531.54
						\$25,531.54
						\$25,531.54
						\$25,531.54
						\$25,531.54
						\$25,531.54



000200

El Banco Nacional de México

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

0002207



040120000

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

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$58.34
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8073919184	\$618,581.58	\$25,531.54
Servicio BE Interbancaria	002391701123607684		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8073919184	
Saldo Anterior		\$618,581.58
) 2 Depósitos		\$400,058.34
) 12 Retiros		\$993,108.38
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		\$25,531.54
Saldo Promedio		\$96,408.70
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.70%
Tasa Efectiva (calculada en términos anuales)		0.70%
Interés Neto		0.70%
Tasa Efectiva (calculada en términos anuales)		0.70%
Impuesto Retenido		\$0.00
Comisiones Pagadas		\$58.34
Comisiones Giradas		0
Comisiones Exentas		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cuentas 7011 2360768	RETIROS	DEPOSITOS
	\$993,108.38	\$400,058.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			618,581.58
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. LIZANO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			

UNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072320003237208694 CLAVE RASTREO 085900616434327573 REF 0021017 PREMIACIONES MISMO DIA	30,000.00	427-02-10-01	
DCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320004868645654 CLAVE RASTREO 085900677484327571 REF. 0021017 MARIACHI MOYA PRE. 2 DE OCTUBRE MISMO DIA	29,000.00	427-02-10-02	559,581.58
DCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320004868645654 CLAVE RASTREO 085900559534327673 REF. 0000001 2DO FESTIVAL DEL SON MARIACHI FEMENIL MISMO DIA	52,000.00	427-03-10-01	
DCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320004868645654 CLAVE RASTREO 085900838594327675 REF. 0000002 2DO FESTIVAL DE LOS SONES MARIACHI REYES MISMO DIA	46,400.00	427-03-10-02	
DCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320004868645654 CLAVE RASTREO 085900888794327676 REF. 0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	30,000.00	427-03-10-03	431,181.58
DCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GERENCIA DE LA ADMINISTRACION Y PROGRESO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320003070304564 CLAVE RASTREO 085901224834327873 REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE	100,000.00	427-04-10-01	331,181.58



000202

UNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

CHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN MISMO DIA	50,000.00	427-05-10-01	
XCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320004868645654 CLAVE RASTREO 085901265124327870 REF. 0000003 2DO FESTIVAL MARIACHI AMERICA DE JESUS R MISMO DIA	52,200.00	427-05-10-07	228,981.58
XCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EQUIPO COMERCIAL SIMILAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001961182750 CLAVE RASTREO 085900206614327974 REF. 0000001 2DO FESTIVAL MARIACHI VARGAS DE TECA MISMO DIA	100,000.00	427-06-10-01	
XCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EQUIPO COMERCIAL SIMILAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001961182750 CLAVE RASTREO 085900211084327979 REF. 0000002 2DO FESTIVAL MARIACHI GAMA 1000 MISMO DIA	100,000.00	427-06-10-02	
ICT	TRASPASO REF 70070904053 AUT. 21644 SER BCA ELEC		400,000.00	
ICT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EQUIPO COMERCIAL SIMILAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001961182750 CLAVE RASTREO 085900250364327976 REF. 0000003 2DO FESTIVAL PAGO DE SONIDO MISMO DIA	381,100.00	427-06-10-03	47,861.58
CT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COLUMBA EVENTOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320003313140676 CLAVE RASTREO 085902400764328674 REF. 0000003 2DO FESTIVAL SERVICIO DE PRESENTADORES MISMO DIA	22,408.38	427-13-10-01	25,473.20
CT	SU RENDIMIENTO		58.34	25,531.54



000203

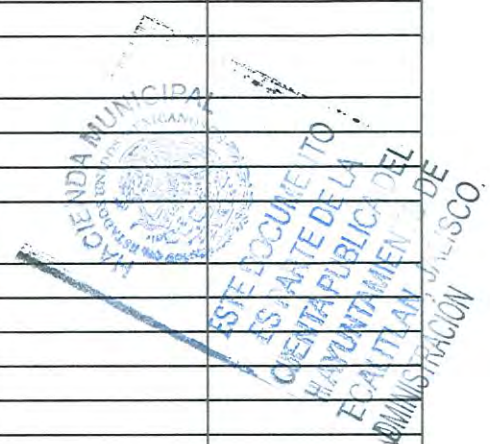
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249600				
NOMBRE	FONDEREG-2017.				
Cuenta Contable:	1112-400-028				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Octubre-17.	\$282,314.41			\$282,485.24
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Oct.-17.)	\$170.83			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$282,485.24	\$0.00	\$0.00	\$282,485.24
	SALDOS CONCILIADOS		\$282,485.24	\$282,485.24	
	SUMAS IGUALES	\$282,485.24	\$282,485.24	\$282,485.24	\$282,485.24



000204

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

Banamex 7011 / 4249600 FONDEREG-2017.

MES DE OCTUBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						\$282,314.41
31-oct-17	Rendimiento mes Octubre-2017.			\$170.83		\$282,485.24
						\$282,485.24
						\$282,485.24
						\$282,485.24
						\$282,485.24
						\$282,485.24
						\$282,485.24



000205

El Banco Nacional de México

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

0002210



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	\$170.83
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Fondoreg - 2017

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8086163770	\$282,314.41	\$282,485.24
LABE Interbancaria	002391701142496009		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8086163770	
Saldo Anterior		\$282,314.41
+) 1 Depósito		\$170.83
-) 0 Retiros		\$0.00
ALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		\$282,485.24
Saldo Promedio		\$282,314.41
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.70%
Expresada en términos anuales)		0.70%
Tasa Neta		
Expresada en términos anuales)		
Monto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$170.83
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249600

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$170.83

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			282,314.41
31 OCT	SU RENDIMIENTO		170.83	282,485.24

000206

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

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



000207

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 31-October-17.	\$4,784.13			\$4,436.13
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Oct.-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	
				\$0.00	
TOTALES		\$4,784.13	\$348.00	\$0.00	\$4,436.13
SALDOS CONCILIADOS			\$4,436.13	\$4,436.13	
SUMAS IGUALES		\$4,784.13	\$4,784.13	\$4,436.13	\$4,436.13



000208

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

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

MES DE OCTUBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-oct-17	Comision X Manejo de Cuenta IVA X Comision				\$300.00 \$48.00	\$4,784.13 \$4,484.13 \$4,436.13 \$4,436.13 \$4,436.13 \$4,436.13
						\$4,436.13



000209

El Banco Nacional de México

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

0002209



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	

** Fondo Jalisco Animaciones Culturales - 17.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8079946819	\$4,784.13	\$4,436.13
Servicio LABE Interbancaria	002391701142495974		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8079946819	
Saldo Anterior		\$4,784.13
+) 0 Depósitos		\$0.00
-) 2 Retiros		\$348.00
ALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		\$4,436.13

Saldo Promedio	\$4,784.13
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



000210

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249597	RETIROS	DEPOSITOS
	\$348.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,784.13
1 OCT	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
1 OCT	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		4,436.13

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 te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

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



HACIENDA MUNICIPAL
ESTADO DE JALISCO
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
Cuenta Pública de la
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION

000211

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

Banamex 7011-4249635= RAMO 20-2017..

MES DE OCTUBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
18-oct-17	Maria Soledad Cardenas Galvan		430-18-10-01			\$177,452.84
31-oct-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$66,276.00	\$77,280.00	\$100,172.84
	Rendimientos mes Octubre-2017			\$84.54		\$166,448.84
						\$166,533.38
						\$166,533.38



000213

El Banco Nacional de México

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

0002213



030101000

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	\$84.54
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*Ramo 20-2017

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8091181163	\$177,452.84	\$166,533.38
LABE Interbancaria	002391701142496355		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8091181163	
Saldo Anterior		\$177,452.84
+) 2 Depósitos		\$66,360.54
-) 1 Retiro		\$77,280.00
ALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		\$166,533.38
Saldo Promedio		\$139,704.32
Días Transcurridos	31	
Tasa Bruta	0.70%	
Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta	0.70%	
Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$84.54
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249635

RETIROS	DEPOSITOS
\$77,280.00	\$66,360.54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			177,452.84
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101600099350 RAMO 20 2017 TECALITLAN AL BENEF MARIA SOLEDAD, CARDENAS/GALVAN SU REF.0000000001 RAMO 20 2017			

000214

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN			
	0000000000004974769	77,280.00		100,172.84
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA ORDENANTE 001180228001000108 REF.0000484 20-134-213 PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 2017SIAFP821969			
			66,276.00	
31 OCT	SU RENDIMIENTO		84.54	166,533.38

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

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

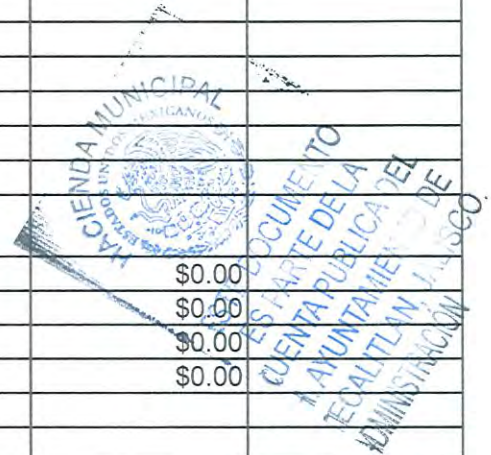


HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE
TECALITLAN, JALISCO
ADMINISTRACION
000215

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249651				
NOMBRE	Fomento a la Economía Social-17.				
Cuenta Contable:	1112-400-031				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Octubre-17.	\$170,000.00			\$170,059.46
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Oct.-17.)	\$59.46			
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	
	TOTALES	\$170,059.46	\$0.00	\$0.00	\$170,059.46
	SALDOS CONCILIADOS		\$170,059.46	\$170,059.46	
	SUMAS IGUALES	\$170,059.46	\$170,059.46	\$170,059.46	\$170,059.46



000216

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

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

MES DE OCTUBRE-2017

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
						\$0.00
16-oct-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$278,720.00		\$278,720.00
19-oct-17	Maria Soledad Cardenas Galvan	Apoyo a la economia social	11-19-10-01		\$108,720.00	\$170,000.00
31-oct-17	Rendimientos mes Octubre-2017			\$59.46		\$170,059.46
						\$170,059.46
						\$170,059.46



000217

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	\$59.46
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002214



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

** Fomento a la Economía Social
 2017*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8094388617	\$0.00	\$170,059.46
LABE Interbancaria	002391701142496517		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 16/OCT/2017 AL 31/OCT/2017

CONTRATO	8094388617	
Saldo Anterior		\$0.00
+) 2 Depósitos		\$278,779.46
-) 1 Retiro		\$108,720.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		\$170,059.46

Saldo Promedio	\$190,385.00
Días Transcurridos	16
Tasa Bruta	0.70%
Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.70%
Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$59.46
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



000218

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249651	RETIROS	DEPOSITOS
	\$108,720.00	\$278,779.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
6 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE 012320004475888958 REF.1678606 SP 1678606 4276629 RASTREO:			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001710160000327612			
			278,720.00	278,720.00
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0017101900038825 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF MARIA SOLEDAD, CARDENAS/GALVAN SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN			
	00000000000004974769	108,720.00		170,000.00
31 OCT	SU RENDIMIENTO		59.46	170,059.46

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

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



000219