



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

**Banamex 460 / 4995448 Presidencia**

**MES DE SEPTIEMBRE- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-sep-17	Jose Alberto Gomez Lopez	Pago de Desazolve del Arroyo Muni	9372		\$1,000.00	\$491,442.34
	Juan Jose Diaz Marquez	Pago Arbitros Torneo de Barrios(Sei	9373		\$1,310.00	\$490,442.34
	Jose Luis Vargas Bernal	Pago de facturas (Consumo de Birri:	9374		\$1,465.00	\$489,132.34
	Grupo de Rolados y Acanalados ROFESA, S.A de C.V	101-01-09-01			\$16,748.67	\$470,918.67
	Gasolineria Tecalitla, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	01-01-09-02		\$139,654.00	\$331,264.67
	Isidro Martin Martinez Solano	101-01-09-03			\$16,840.00	\$314,424.67
	Dep. A.P. del dia 01/08/2017	Agua Potable		\$5,012.54		\$319,437.21
	Dep. del dia 01/09/2017	Presidencia		\$8,803.00		\$328,240.21
04-sep-17	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes= Septiembre	9375		\$11,700.00	\$316,540.21
	Sotero Chavez del Toro	Pago Renta Comedor Comunitario r	9376		\$1,500.00	\$315,040.21
	Maria Esther Chavez Gonzalez	Pago Prima de Antigüedad mes= Se	9377		\$3,000.00	\$312,040.21
	Carlos Becerra Michel	Pago servicios x pintar Esc. Primaria	9378		\$3,500.00	\$308,540.21
	Materiales para el Desarrollo de Mexico, S.	Apoyo Tinaco Persona Escasos Rec.	9379		\$1,350.00	\$307,190.21
	Alvaro Mijael Perez Gomez	Renta de Montacargas p/descarga c	9380		\$4,400.00	\$302,790.21
	Gabriel Lazarit Hernandez	Pago X Servicios como Chofer Trans	9381		\$2,000.00	\$300,790.21
	Gildardo Rodriguez Llamas	101-04-09-01			\$10,440.00	\$290,350.21
	Negocios y mejoras Empresariales, S.A de C.V	101-04-09-02			\$15,026.40	\$275,323.81
	Cadeco, S.A de C.V.	101-04-09-03			\$6,991.32	\$268,332.49
	Cadeco, S.A de C.V.	101-04-09-04			\$6,991.32	\$261,341.17
	Dep. Devolucion de Transferencia	Devolucion de Cadeco, S.A de C.V.		\$6,991.32		\$268,332.49
	Dep. A.P. del dia 04/08/2017	Agua Potable		\$3,796.74		\$272,129.23
	Dep. del dia 04/09/2017	Presidencia		\$3,034.00		\$275,163.23
05-ago-17	Salvador Vargas Rivera	Pago Consumo de Birria	9382		\$5,220.00	\$269,943.23
	Francisco Javier Pandiuro Sanchez	Pago Hechura de Rampa y Tope Col	9383		\$1,650.00	\$268,293.23
	Raquel Contreras Gonzalez	Renta de Bodega p/material mes= S	9384		\$3,000.00	\$265,293.23
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	9385		\$9,883.40	\$255,409.83
	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Sociales	9386		\$1,000.00	\$254,409.83





Margarita Lara Gomez	Apoyo Economico p/compra de Lad	9387	\$1,000.00	\$253,409.83
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	31-05-09-01	\$41,760.64	\$211,649.19
Gasoteca, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	31-05-09-02	\$18,819.98	\$192,829.21
Esteban Manuel Madrigal Caro		101-05-09-03	\$1,740.00	\$191,089.21
Negocios y mejoras Empresariales, S.A de C.V.		101-05-09-04	\$3,000.00	\$188,089.21
Dep. A.P. del dia 05/09/2017	Agua Potable		\$5,642.00	\$193,731.21
Dep. del dia 05/08/2017	Presidencia		\$454.00	\$194,185.21
06-sep-17 Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago Consumo de Alimentos	9388	\$2,879.12	\$191,306.09
Jaime Valencia Cruz	Fact.= 203(Uniformes Escolares=Ap	9389	\$2,060.00	\$189,246.09
Maria Isabel Gomez Rivera	Elaboracion de Comida para Maest	9390	\$8,120.00	\$181,126.09
Roberto Gomez Rebolledo		101-06-09-01	\$5,369.88	\$175,756.21
Dep. A.P. del dia 06/09/2017	Agua Potable		\$4,457.08	\$180,213.29
Dep. del dia 06/09/2017	Presidencia		\$4,658.00	\$184,871.29
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Rodrigo Espinoza Martir		\$500.00	\$185,371.29
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Rosalva Bernabe Romer		\$400.00	\$185,771.29
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Nora Rivera Negrete.		\$300.00	\$186,071.29
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Ma. Guadalupe Jimenez		\$200.00	\$186,271.29
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Ma. Guadalupe Jimenez		\$200.00	\$186,471.29
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Rosalva Bernabe Romer		\$300.00	\$186,771.29
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Miguel Angel Ochoa Mu		\$300.00	\$187,071.29
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Rodrigo Espinoza Martir		\$500.00	\$187,571.29
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Maria Elena Guerrero Pz		\$500.00	\$188,071.29
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Francisco Javier Aguilar		\$500.00	\$188,571.29
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Maricela Morales Morel		\$2,000.00	\$190,571.29
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Alberto Guerrero Gome:		\$750.00	\$191,321.29
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Ma. Guadalupe Jimenez		\$200.00	\$191,521.29
07-sep-17 Juan Pablo Cardenas Mercado	Fact.= 204(Focos para Camion Blanc	9391	\$6,150.32	\$185,370.97
Alvaro Larios Galvez	Pago Arbitraje-Equipo,Atlas Tecaliti:	9392	\$1,200.00	\$184,170.97
Ismael Ines Genaro	Pago Atencion Medica a Empleado	9393	\$1,649.00	\$182,521.97
Cadeco, S.A de C.V.		101-07-09-01	\$2,012.00	\$180,509.97
Greco Suministros, S.A de C.V.		101-07-09-02	\$21,576.00	\$158,933.97
Dep. A.P. del dia 07/09/2017	Agua Potable		\$5,354.64	\$164,288.61
Dep. del dia 07/09/2017	Presidencia		\$2,293.00	\$166,581.61
08-sep-17 Hugo Cesar Reynoso Llamas	Pago Hechura de Rampa y Tope Col	9394	\$2,500.00	\$164,081.61

AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION

000111

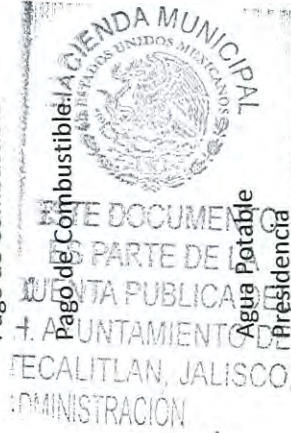
Gerardo Lopez Tiznado	Pago Mantto. Instalacion del Rastro	9395	\$2,350.00	\$161,731.61
Jose Antonio Barajas Moreno	Pago Rehabilitacion de Techo Casa	9396	\$7,350.00	\$154,381.61
Ruben Ruiz Cantera	Pago Construccion de Gavetas en el	9397	\$3,000.00	\$151,381.61
Juan Jose Diaz Marquez	Pago Arbitraje Torneo de Barrios Se	9398	\$910.00	\$150,471.61
Juan Jose Diaz Marquez	Pago a Personal que dio Mantto. A	9399	\$2,400.00	\$148,071.61
Likala de Occidente, S.A de C.V.		101-08-09-01	\$6,960.00	\$141,111.61
Jose Pablo Rodriguez Romero		101-08-09-02	\$3,360.01	\$137,751.60
Grupo Octano, S.A de C.V.		101-08-09-03	\$10,600.00	\$127,151.60
Dep. del dia 08/09/2017	Presidencia		\$3,067.00	\$130,218.60
11-sep-17 Salvador Vargas Rivera	Pago Factura adjunta(Consumo de l	9400	\$6,670.00	\$123,548.60
Jose Macias Aguilar	Mantto. De Vehiculos.	9401	\$3,248.00	\$120,300.60
Maria Guadalupe Gonzalez Vazquez	Pago Viajes a GDL Y Colima Traslado	9402	\$1,500.00	\$118,800.60
Dep. A.P. del dia 11/09/2017	Agua Potable		\$6,279.84	\$125,080.44
Dep. del dia 11/09/2017	Presidencia		\$2,462.60	\$127,543.04
Dep. Pago Total de Prestamo	Pago de Prestamo= Jose Hernandez Sandoval.		\$11,000.00	\$138,543.04
12-sep-17 Juan Jose Diaz Marquez	Pago Arbitraje Torneo de Barrios Gr	9403	\$1,960.00	\$136,583.04
Alonso Pulido Diaz	Pago Coronas Florales.	9404	\$1,624.00	\$134,959.04
Hugo Castillo Martinez	Apoyos Sociales	9405	\$3,780.00	\$131,179.04
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	9406	\$9,752.43	\$121,426.61
Irma Susana Baron Perez	Pago Apoyos a Escuelas 1a. Q. Septi	9407	\$14,655.00	\$106,771.61
Dep. del A.P. del dia 12/09/2017	Agua Potable		\$4,792.56	\$111,564.17
Dep. del dia 12/09/2017	Presidencia		\$2,467.00	\$114,031.17
13-sep-17 Jose Luis Vargas Bernal	Pago de facturas (Consumo de Birri:	9408	\$2,254.01	\$111,777.16
Martha Gonzalez Mendoza	Pago Cuota Sindical Mes= Julio y Ag	9409	\$12,941.58	\$98,835.58
Leopoldo Cervantes Munguia	Rehabilitac. De Caminos y Brechas.	9410	\$2,500.00	\$96,335.58
Jaime Gonzalez Chavez	Consumo de Alimentos(Tortas y Jug	9411	\$1,150.00	\$95,185.58
Jorge Nisino Santiago		101-13-09-01	\$5,642.00	\$89,543.58
Dep. Cadena Comercial OXXO	Pago Horas extras Fiestas Patrias.		\$823.00	\$90,366.58
Dep. A.P. del dia 13/09/2017	Agua Potable		\$7,622.69	\$97,989.27
Dep. del dia 13/09/2017	Presidencia		\$3,703.00	\$101,692.27
14-sep-17 Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.= 127,128 y 129.	9412	\$28,669.19	\$73,023.08
J. Jesus Anguiano Cordoba	Pago Fact.= 1034-GA(Carnitas dia di	9413	\$5,336.00	\$67,687.08
Adriana Villagrana Sanchez	CANCELADO	9414	\$0.00	\$67,687.08
Greco Suministros, S.A de C.V.		101-14-09-01	\$17,500.00	\$50,187.08

CUENTA PUBLICA DEL  
AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO.  
ADMINISTRACION

000112



Dep. A.P. del día 14/09/2017	Agua Potable	\$2,262.20	\$52,449.28
Dep. del día 14/09/2017	Presidencia	\$17,830.00	\$70,279.28
Dep. Reintegro del 5 al Millar	Reintegro Fact.= 34(Construtora y Edificador	\$1,805.00	\$72,084.28
Dep. Secretaria de Finanzas.		\$3,581,220.70	\$3,653,304.98
15-sep-17 Javier Robles Sanchez	Pago x Servicios de Radioestecia p/i	9415	\$4,000.00
Gricelda Chavez Galvez	Pago Consumo de Alimentos= Mari:	9416	\$1,237.95
Gabriel Lazarit Hernandez	Pago X Servicios como Chofer Trans	9417	\$2,000.00
Teresa de Jesus Reyna Hernandez	Pago x Servicios de Intendencia en (	9418	\$1,200.00
Hilario Suarez Carrizales	Pago renta Equipo de Audio y Difusi	9419	\$1,500.00
Eva Elizabeth Cardenas Ibañez	Pago Apoyo en Difusion radiofonica	9420	\$2,000.00
Ruben Ruiz Cantera	Pago Construccion de Gavetas en el	9421	\$3,000.00
Miguel Angel Anguiano Galvan	Prestamo Personal	9422	\$2,000.00
Jose Antonio Barajas Moreno	Pago x Trabajos de Rehabilitac. De T	9423	\$7,350.00
Gerardo Lopez Tiznado	Pago Mantto. Instalacion del Rastro	9424	\$2,350.00
Luis Alberto Gutierrez Manzo	CANCELADO	9425	\$0.00
Hugo Cesar Reynoso Llamas	Pago Mantto. Agua P. Y Drenaje X C	9426	\$2,500.00
J. Jesus Panduro Cardenas	Pago Mantto. De Drenaje x Calle Mtr	9427	\$1,200.00
Hugo Castillo Martinez	Pago Apoyos Sociales	9428	\$1,000.00
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	9429	\$8,763.40
Margarita Padilla Muñiz	Pago como Encargada del Parque IV	9430	\$2,646.00
Marco Antonio Panduro Arellano	Pago como Notificador del Agua P.	9431	\$2,200.00
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a. Q. Se	01-15-09-01	\$750,171.52
Gasolineria Tecalitla, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	01-15-09-02	\$161,934.20
Computer Forms, S.A de C.V.	Pago de Combustible:LA	101-15-09-03	\$46,400.00
Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible:LA	01-15-09-04	\$41,760.64
Ramon Orozco Barajas	Pago de Combustible:LA	101-15-09-05	\$33,531.05
Gildardo Cardenas Valencia	Pago de Combustible:LA	101-15-09-06	\$40,996.00
Juan Valencia Cardenas	Pago de Combustible:LA	101-15-09-07	\$39,207.00
Victor Six de Occidente, S.A de C.V.	Pago de Combustible:LA	101-15-09-08	\$56,570.00
Dep. A.P. del día 15/09/2017	Agua Potable	\$1,984.94	\$2,439,772.16
Dep. del día 15/069/2017	Presidencia	\$5,128.00	\$2,444,900.16
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Magdaleno Ascension D	\$1,000.00	\$2,445,900.16
Dep. Secretaria de Finanzas.		\$625.84	\$2,446,526.00
18-sep-17 J. Jesus Anguiano Cordoba	Fact.=1076(E		\$4,524.00



Ana Maria Andrade Licea	Fact.= 518(Papelera)	9433	\$7,587.70	\$2,434,414.30
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Desbrozadora y Refacciones p/motr	9434	\$24,884.99	\$2,409,529.31
Alfredo Perez Herrera	Fact.=802(Paquete publicitario mes	9435	\$4,000.00	\$2,405,529.31
Jose Antonio Lopez Navarrete	Lavado de Inyectores y Patrulla.	9436	\$1,484.80	\$2,404,044.51
Mariela Contreras Horta	Fact.= 117,118,119 y 120.(Consumo	9437	\$5,800.00	\$2,398,244.51
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 400 a la 406.	9438	\$10,718.07	\$2,387,526.44
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago de 2 Baterias p/carros.	9439	\$2,592.00	\$2,384,934.44
Saul Alcaraz Cortez	Fact.= 17377(Material de limpieza)	9440	\$7,000.00	\$2,377,934.44
Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.= 53(Materiales y Renta de Mu	9441	\$7,459.02	\$2,370,475.42
Merviza Comercializadora, S. de RL de CV.		101-18-09-01	\$5,800.00	\$2,364,675.42
Maria Teresa Gomez Guzman		101-18-09-02	\$8,070.41	\$2,356,605.01
La FM de Cd. Guzman, S.A de C.V.		101-18-09-03	\$5,568.00	\$2,351,037.01
Promomedios Jalisco, S.A de C.V.		101-18-09-04	\$5,000.24	\$2,346,036.77
Periodico el Sur, S de RL de C.V.		101-18-09-05	\$11,000.00	\$2,335,036.77
Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora		101-18-09-06	\$15,000.00	\$2,320,036.77
Sistema Simar Sur-sureste		101-18-09-07	\$64,634.82	\$2,255,401.95
Alejandro Lopez Herrera		101-18-09-08	\$7,540.00	\$2,247,861.95
Telefonos de Mexico, SAB de CV		101-18-09-09	\$19,060.48	\$2,228,801.47
Telefonos de Mexico, SAB de CV		101-18-09-10	\$19,060.48	\$2,209,740.99
Martha Azucena Castillo Guerrero		101-18-09-11	\$8,926.51	\$2,200,814.48
Alejandro Herrera Ramirez		101-18-09-12	\$4,152.80	\$2,196,661.68
Wilber Saul Delgado Martinez		101-18-09-13	\$9,338.00	\$2,187,323.68
Dep. Devolucion de Transferencia	Devolucion de Telefonos de Mexico, SAB de C		\$19,060.48	\$2,206,384.16
Dep. A.P. del dia 18/09/2017	Agua Potable		\$11,637.25	\$2,218,021.41
Dep. del dia 18/09/2017	Presidencia		\$6,933.00	\$2,224,954.41
Dep. Pago de Casitas= Ma. De la Cruz Rosal	Presidencia		\$17,400.00	\$2,242,354.41
Dep. Secretaria de Finanzas.			\$48,958.99	\$2,291,313.40
19-sep-17 Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	9442	\$7,087.09	\$2,284,226.31
Hugo Castillo Martinez	Pago Apoyos Sociales	9443	\$1,800.00	\$2,282,426.31
Leopoldo Cervantes Munguia	Pago Rehabilitac. De Caminos y Bre	9444	\$2,000.00	\$2,280,426.31
Maria Guadalupe Orozco Barajas	Devolucion de su Pago de Casita Fr	9445	\$17,400.00	\$2,263,026.31
Flurket S.A de C.V.		101-19-09-01	\$31,900.00	\$2,231,126.31
Ana Gabriela Martinez Valencia		101-19-09-02	\$17,951.54	\$2,213,174.77
Jesus Azcary Diaz Olivera		101-19-09-03	\$23,200.00	\$2,189,974.77



000114



Salvador Villanueva Magaña	101-19-09-04	\$1,740.00	\$2,188,234.77
Uri Jesaias Torres Venegas	101-19-09-05	\$7,145.11	\$2,181,089.66
Comercializadora Industrial de Zapopan, S.A. de C.V	101-19-09-06	\$10,499.16	\$2,170,590.50
Ma. Elizabeth Rosas Mendez	101-19-09-07	\$7,372.96	\$2,163,217.54
AG Grupo Farmaceutico, S.A de C.V	101-19-09-08	\$4,615.53	\$2,158,602.01
Greco Suministros, S.A de C.V.	101-19-09-09	\$7,443.99	\$2,151,158.02
Agua Purificada Cristal Tk, SA de CV	101-19-09-10	\$3,618.00	\$2,147,540.02
Jose Luis Valencia Gonzalez	101-19-09-11	\$15,254.00	\$2,132,286.02
Beatriz Adriana Valencia Cruz	101-19-09-12	\$30,095.85	\$2,102,190.17
J. Jesus Rolon Gonzalez	101-19-09-13	\$6,915.00	\$2,095,275.17
Servicio de Administracion Tributaria	11-19-09-14	\$183,406.00	\$1,911,869.17
Likala de Occidente, S.A de C.V.	101-19-09-15	\$15,720.00	\$1,896,149.17
Dep. A.P. del dia 19/09/2017			\$1,906,925.18
Dep. del dia 19/09/2017			\$1,908,845.18
20-sep-17 Ana Maria Martinez Flores	9446	\$2,801.40	\$1,906,043.78
Maria Isabel Guevara Perez	9447	\$3,132.00	\$1,902,911.78
Maria del Rocio Chavez Hernandez	9448	\$2,180.00	\$1,900,731.78
Jorge Nisino Santiago	101-20-09-01	\$1,005.00	\$1,899,726.78
Infra, S.A de C.V.	101-20-09-02	\$1,233.10	\$1,898,493.68
Elizardo Cardenas Cisneros	101-20-09-03	\$17,864.00	\$1,880,629.68
Jose Higinio Moreno Diaz	101-20-09-04	\$854.00	\$1,879,775.68
Cadeco, S.A de C.V.	101-20-09-05	\$4,894.44	\$1,874,881.24
Gasoteca, S.A de C.V.	11-20-09-06	\$15,867.49	\$1,859,013.75
Likala de Occidente, S.A de C.V.	101-20-09-07	\$6,960.00	\$1,852,053.75
Dep. A.P. del dia 20/09/2017			\$1,863,230.09
Dep. del dia 20/09/2017			\$1,864,648.09
Dep. del dia 20/09/2017(Complemento)			\$1,865,130.09
Dep. Pago de Casitas= Adriana Caro Valle.			\$1,882,530.09
Dep. Abono de Prestamo			\$1,883,030.09
Dep. Abono de Prestamo			\$1,883,530.09
Dep. Abono de Prestamo			\$1,884,280.09
Dep. Abono de Prestamo			\$1,884,780.09
Dep. Abono de Prestamo			\$1,885,580.09
21-sep-17 J. Cruz Oceguera Torres	9449	\$3,000.00	\$1,882,580.09

\$10,776.01  
\$1,920.00

\$11,176.34  
\$1,418.00  
\$482.00  
\$17,400.00  
\$500.00  
\$500.00  
\$750.00  
\$500.00  
\$800.00



000115

Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago Royo de Hilo nylon de 20 cm.	9450	\$2,548.01	\$1,880,032.08
Rafael Aguilar Lopez	Pago de 300 Block de Cemento(Mitt	9451	\$930.00	\$1,879,102.08
Jorge Antonio Herrera Barajas	Fact.= B5810(Llantas p/camion urbæ	9452	\$6,350.00	\$1,872,752.08
Dep. Traspaso de la Cuenta del 20%.				\$2,922,752.08
Dep. Traspaso de la Cuenta del 3%.				\$3,939,752.08
Dep. Traspaso de la Cuenta 2o. Festival Tecalitlan los Sones.				\$4,339,752.08
Gildardo Cardenas Valencia		101-21-09-01	\$41,179.00	\$4,298,573.08
Elizabeth Gabriels Baron Mendoza		101-21-09-02	\$70,345.00	\$4,228,228.08
Gildardo Cardenas Valencia		101-21-09-03	\$8,120.00	\$4,220,108.08
Braulio Amador Rebolledo Rolon		101-21-09-04	\$56,991.06	\$4,163,117.02
Banco Inbursa, S.A Division fiduciaria	Edificacion de Vivienda Urbana Tec:	11-21-09-05	\$3,950,000.00	\$213,117.02
Victon Six de Occidente, S.A de C.V.		101-21-09-06	\$9,800.00	\$203,317.02
Likala de Occidente, S.A de C.V.		101-21-09-07	\$32,984.00	\$170,333.02
Claudia Gabriela Cornejo Moran		101-21-09-08	\$5,750.00	\$164,583.02
Dep. A.P. del dia 21/09/2017	Agua Potable		\$4,204.42	\$168,787.44
Dep. del dia 21/09/2017	Presidencia		\$3,146.00	\$171,933.44
22-sep-17 Dep. A.P. del dia 22/09/2017	Agua Potable		\$1,252.85	\$173,186.29
Dep. del dia 22/09/2017	Presidencia		\$2,899.00	\$176,085.29
25-sep-17 Juan Morales Martinez	Pago Fact.= 2521(Papeleria)	9453	\$10,001.46	\$166,083.83
Sergio Araiza Cardenas	Fact.= 3286(Cerdo en Pie)	9454	\$3,341.10	\$162,742.73
Sergio Rosas Gomez	Renta de Sonido p/fiestas Patrias er	9455	\$2,250.00	\$160,492.73
Gasolineria Tecalitla, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	11-25-09-01	\$160,668.60	-\$175.87
Wilber Saul Delgado Martinez		101-25-09-02	\$10,231.20	-\$10,407.07
Wilber Saul Delgado Martinez		101-25-09-03	\$13,200.06	-\$23,607.13
Dep. A.P. del dia 25/09/2017	Agua Potable		\$1,174.25	-\$22,432.88
Dep. del dia 25/09/2017	Presidencia		\$2,316.00	-\$20,116.88
26-sep-17 Dep. A.P. del dia 26/09/2017	Agua Potable		\$4,515.20	-\$15,601.68
Dep. del dia 26/06/2017	Presidencia		\$18,580.00	\$2,978.32
27-sep-17 Dep. del dia 27/09/2017	Presidencia		\$3,598.00	\$6,576.32
Pedro Castañeda Plascencia		101-27-09-01	\$2,900.00	\$3,676.32
Dep. Secretaria de Finanzas.				\$17,736.16
29-sep-17 Gabriel Lazarit Hernandez	Pago como Chofer de Camion Escol.	9456	\$2,000.00	\$15,736.16
Teresa de Jesus Reyna Hernandez	Pago X Servicios de Intendencia en l	9457	\$1,200.00	\$14,536.16
Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes= Septieml	9458	\$3,000.00	\$11,536.16




000116



Dep. A.P. del dia 29/09/2017		\$1,123.44	\$12,659.60
Dep. del dia 29/09/2017		\$2,567.00	\$15,226.60
Comision X Cheques Girados			\$13,846.60
IVA X Comision	\$1,380.00		\$13,625.80
	\$220.80		\$13,625.80
			\$13,625.80
			\$13,625.80
			\$13,625.80
			<u>\$13,625.80</u>

Agua Potable  
Presidencia

HACIENDA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



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

000117



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 27

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

0001042

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

El Banco Nacional de México

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

\* Residencia

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

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

RESUMEN GENERAL table with columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2017. Includes Cuentas de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Withdrawals (-), and Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.



000118

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

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows transaction details for 01 SEP.



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:50 PAGO A TERCEROS REF. 0017090100112280 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	* ✓ 1,200.00		
01 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090100132938 AYUNTAMINTO DE TECALITLAN AL BENEF ISIDRO MARTIN,MARTINEZ/SOLANO SU REF.0000000005 AYUNTAMINTO DE TECALITLAN 00000000000007606481 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519	✓ 139,654.00	101-01-10-02	
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9349 SUC 0460	✓ 16,840.00	101-01-10-03	
01 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9361 SUC 0460	* ✓ 1,000.00		
01 SEP	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 13:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9348 SUC 0460	* ✓ 1,209.07		
01 SEP	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:01 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:25 SUC 0460	* ✓ 3,400.00		5,012.54
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9370 SUC 0460	* ✓ 7,350.00		
01 SEP	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:27 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:39 SUC 0460			8,803.00
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9356 SUC 0401	* ✓ 1,500.00		
04 SEP	CAJA 0002 AUT 05855934 HORA 15:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9372 SUC 0460	* ✓ 1,000.00		
04 SEP	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 12:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9321 SUC 0460	* ✓ 2,500.00		
04 SEP	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:31 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:00 SUC 0460			3,796.74
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:01 SUC 0460			3,034.00
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090400151908 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GILDARDO,RODRIGUEZ/LLAMAS SU			

HACIENDA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL  
AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION  
0000119  
364,824.45

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 SEP	REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000006518759 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. NEGOCIOS Y MEJORAS EMPRESARIALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010019210452 CLAVE RASTREO 085901551044324779	/ 10,440.00	101-04-10-01	
04 SEP	REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CADECO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014580655020340588 CLAVE RASTREO 085901586054324770	/ 15,026.40	101-04-10-02	
04 SEP	REF. 0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519 ABONO X DEV.DE OP REF 085901586054324770 RECIBIDA DE BANCO SANTANDER (M BENEF.CADECO SA DE CV SU) REF.0000003 MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO	/ 6,991.32	101-04-10-03	
04 SEP	CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CADECO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014580655020340588 CLAVE RASTREO 085901604464324774 REF. 1781184 0001781184 MISMO DIA		6,991.32	
05 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9331 SUC 0460	/ 6,991.32	101-04-10-04	335,697.47
05 SEP	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 09:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9317 SUC 0460	* ✓ 4,900.00		
05 SEP	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 09:57 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012560001985373648 CLAVE RASTREO 085901012254324870 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	* ✓ 2,248.89		



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

000120



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 SEP	HORA 13:32 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017090500109980 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOTECA SA DE CV SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000003904675 CAJA 0062 AUT 00000000	/41,760.64	101-05-16-01	
05 SEP	HORA 13:55 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9378 SUC 0460	/18,819.98	101-05-10-02	
05 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:00 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320011459886325 CLAVE RASTREO 085901197074324870 REF. 0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	/3,500.00		
05 SEP	HORA 14:23 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:24 SUC 0460	/1,740.00	101-05-10-03	
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:31 SUC 0460		5,642.00	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9385 SUC 0460		454.00	
05 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9386 SUC 0460	/9,883.40		
05 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:32 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. NEGOCIOS Y MEJORAS EMPRESARIALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010019210452 CLAVE RASTREO 085901378284324878 REF 0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	/1,000.00		
06 SEP	HORA 15:25 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9383 SUC 0460	/3,000.00	101-05-10-04	254,940.56
06 SEP	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 10:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9373 SUC 0460	/1,650.00		
06 SEP	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 10:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9375 SUC 0460	/1,310.00		
06 SEP	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 11:19 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/11,700.00		



ESTE DOCUMENTO 000121  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO.  
ADMINISTRACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:45 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
06 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:45 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		300.00	
06 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:46 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		400.00	
06 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:46 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		200.00	
06 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:47 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		200.00	
06 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:47 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
06 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:47 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		300.00	
06 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:48 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		300.00	
06 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:48 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
06 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:48 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,000.00	
06 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:48 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		750.00	
06 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:48 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		500.00	
06 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:49 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9376 SUC 0460		200.00	
06 SEP	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9382 SUC 0424	/ 1,500.00		
06 SEP	CAJA 0003 AUT 05406765 HORA 14:17 PAGO A TERCEROS REF. 0017090600113285 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ROBERTO,GOMEZ/REBOLLEDO SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE	/ 5,220.00		

HACIENDA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
000122  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACIÓN



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN 0000000000004966200 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519	/ 5,369.88	101-06-10-0)	
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:21 SUC 0460		4,457.08	
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:44 SUC 0460		4,658.00	
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9390 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:02	/ 8,120.00		235,835.76
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9333 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:45	* / 2,500.00		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9388 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 10:32	/ 2,879.12		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9377 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:51	/ 3,000.00		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9374 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:53	/ 1,465.00		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9384 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 11:31	/ 3,000.00		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9381 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:40	/ 2,000.00		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CADECO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014580655020340588 CLAVE RASTREO 085900603044325079 REF. 1781184 0001781184 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	/ 2,012.00	101-07-10-0)	
07 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:36 SUC 0460		5,354.64	
07 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:42 SUC 0460		2,293.00	
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9380 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:53	/ 4,400.00		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085901354904325075			



000123

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 SEP	REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9389 SUC 0460	/ 21,576.00	101-07-10-02	200,651.28
08 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 09:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9357 SUC 0460	/ 2,060.00		
08 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 09:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9387 SUC 0460	✓ / 1,343.01		
08 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 11:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9140 SUC 0460	/ 1,000.00		
08 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:39 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	✗ / 5,817.34		
08 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:42 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003188232706 CLAVE RASTREO 085901664724325177		3,067.00	
08 SEP	REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE PABLO,RODRIGUEZ/ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001472165642 CLAVE RASTREO 085901687114325177	/ 6,960.00	101-08-10-01	
08 SEP	REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012560001985373648 CLAVE RASTREO 085901939354325174	/ 3,360.01	101-08-10-02	
11 SEP	REF. 0000004 PAGO DE COMBUSTIBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/ 10,600.00	101-08-10-03	172,577.92
11 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:18 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		6,279.84	
	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:50 SUC 0460		11,000.00	

HACIENDA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
000124  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACIÓN



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:50 SUC 0460		2,462.60	192,320.36
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:36 SUC 0460		4,792.56	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9396 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:22	/7,350.00		
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:25 SUC 0460		2,467.00	192,229.92
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9391 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:16	/6,150.32		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9395 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 09:44	/2,350.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9399 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 09:52	/2,400.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9398 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 09:52	/910.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9393 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:15	/1,649.00		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE,NISINO/SANTIAGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012414001545381537 CLAVE RASTREO 085901078884325670 REF. 0005504 MUELLES CAMION DE LA BASURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	/5,642.00	101-13-10-01	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9405 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:45	/3,780.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9402 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:46	/1,500.00		
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:47 SUC 0460		3,703.00	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9404 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:49	/1,624.00		
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:51 SUC 0460		7,622.69	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9410 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:09	/2,500.00		

HACIENDA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
000125  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO.  
ADMINISTRACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER-POR ORDEN DE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV CTA.ORDENANTE 014090655018207961 REF.0000001 0000001 RASTREO: 2017091340014 HDH0000489660180			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0859		823.00	175,873.29
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9406 SUC 0460			
14 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9400 SUC 0424	/9,752.43		
14 SEP	CAJA 0002 AUT 05599385 HORA 11:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9401 SUC 0460	/6,670.00		
14 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 11:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9403 SUC 0460	/3,248.00		
14 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 11:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9407 SUC 0460	/1,960.00		
14 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 12:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9411 SUC 0460	/14,655.00		
14 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 13:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9392 SUC 0460	/1,150.00		
14 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 13:46 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:24 SUC 0460	/1,200.00	2,262.20	
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:29 SUC 0460		1,805.00	
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:30 SUC 0460		17,830.00	
14 SEP	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0170914 LAYMEJSP 1673952 4254765 RASTREO: 51552295			
14 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085901711794325770 REF. 0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		3,581,220.70	

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

000126



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 SEP	HORA 15:03 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9413 SUC 0460	/17,500.00	101-14-10-01	
15 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:48 CARGO GLOBAL 54922709 1se17 CAJA 0072 AUT 00000000	/5,336.00		3,717,519.76
15 SEP	HORA 11:38 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1674256 SP 1674256 4256247 RASTREO: 002601001709150000244767	750,171.52	101-15-10-01	
15 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF 0017091500179787 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF 0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000		625.84	
15 SEP	HORA 13:35 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017091500183739 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF COMPUTER FORMS SA DE CV SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000001210565 CAJA 0062 AUT 00000000	/161,934.20	101-15-10-02	
15 SEP	HORA 13:41 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012560001985373648 CLAVE RASTREO 085901908824325877 REF. 0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN COMBUSTIBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	/46,400.00	101-15-10-03	
15 SEP	HORA 13:52 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9422 SUC 0460	/41,760.64	101-15-10-04	
15 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:01 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/2,000.00		
15 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:43 SUC 0460			1,984.94
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9418 SUC 0460			
15 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:05 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/1,200.00		
15 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:06 SUC 0460			1,000.00
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

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

000127

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05827981			
	HORA 15:06 SUC 0460			
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9431 SUC 0460		5,128.00	
	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:22	/ 2,200.00		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9430 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:23	/ 2,646.00		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9412 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:29	/ 28,669.19		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091500245723 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	/ 33,531.05	101-15-10-05	
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091500246664 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	/ 40,996.00	101-15-10-06	
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091500248345 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JUAN,VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004976966			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 15:35 SUC 0519	/ 39,207.00	101-15-10-07	
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9417 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:40	/ 2,000.00		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9420 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05931991 HORA 15:44	/ 2,000.00		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9419 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 05931991 HORA 15:46	/ 1,500.00		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. VICTON SIX DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003188280428 CLAVE RASTREO 085902560204325875 REF.00000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 15:51 SUC 0519	/ 56,570.00	101-15-10-08	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9428 SUC 0460			2,513,472.94

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

000128



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9429 SUC 0460	/ 1,000.00		
18 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9416 SUC 0401	/ 8,763.40		
18 SEP	CAJA 0001 AUT 05545536 HORA 11:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9408 SUC 0460	/ 1,237.95		
18 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 11:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9432 SUC 0460	/ 2,254.01		
18 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:22 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655044420932 CLAVE RASTREO 085901049354326175 REF 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/ 4,524.00		
18 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021342040524464735 CLAVE RASTREO 085901055974326170 REF 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/ 5,800.00	101-18-10-01	
18 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519 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 085901064494326170 REF 0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/ 8,070.41	101-18-10-02	
18 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519 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 085901084674326174 REF. 0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	/ 5,568.00	101-18-10-03	
18 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA	/ 5,000.24	101-18-10-04	

**000129**
  
 ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DEL  
 AYUNTAMIENTO DE  
 TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 SEP	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035007563 CLAVE RASTREO 085901094384326178 REF. 0000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017091800114650 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	/ 11,000.00	101-18-10-05	
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091800116656 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	/ 15,000.00	101-18-10-06	
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091800120688 AYUNTAMINTO DE TECALITLAN AL BENEF ALEJANDRO,LOPEZ/HERRERA SU REF.0000000008 AYUNTAMINTO DE TECALITLAN 00000000000000851292 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	/ 64,634.82	101-18-10-07	
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085901217624326175 REF. 0000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	/ 7,540.00	101-18-10-08	
18 SEP	ABONO X DEV DE OP REF 085901217624326175 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SU REF.0000009 MOTIVO: DEVUELTO POR EL BANCO	/ 19,060.48	101-18-10-09	
18 SEP	CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE		19,060.48	

HACIENDA MUNICIPAL
   
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
   
 000130
   
 ESTE DOCUMENTO
   
 ES PARTE DE LA
   
 CUENTA PUBLICA DEL
   
 AYUNTAMIENTO DE
   
 TECALITLAN, JALISCO
   
 REGISTRADO





DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9434 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 12:26	/ 24,884.99		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9441 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:27	/ 7,459.02		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9444 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 12:57	/ 2,000.00		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FLURKET SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001999392101 CLAVE RASTREO 085900946954326276 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519	/ 31,900.00	101-19-10-01	
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091900096355 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ANA GABRIELA,MARTINEZ/VALENCIA SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000007606686 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519	/ 17,951.54	101-19-10-02	
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JESUS AZCARY, DIAZ/OLIVERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001895522949 CLAVE RASTREO 085900997014326272 REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	/ 23,200.00	101-19-10-03	
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091900103009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SALVADOR,VILLANUEVA/MAGAÑA SU REF.0000000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000005606401 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519	/ 1,740.00	101-19-10-04	
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091900103708 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF URI JESAIAS,TORRES/VENEGAS SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000001513864 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	/ 7,145.11	101-19-10-05	
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			

HACIENDA MUNICIPAL
   
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
   
 000132
   
 ESTE DOCUMENTO
   
 ES PARTE DE LA
   
 CUENTA PUBLICA DEL
   
 AYUNTAMIENTO DE
   
 TECALITLAN, JALISCO
   
 ADMINISTRACIÓN



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 SEP	ZAPOPAN S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001532971879 CLAVE RASTREO 085901048114326276 REF. 0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9445 SUC 0460	/10,499.16	101-19-10-06	
19 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:12 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MA ELIZABETH ROSAS/MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021389040463368719 CLAVE RASTREO 085901067504326272 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	/17,400.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091900107285 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AG GRUPO FARMACEUTICO SA DE CV SU REF.000000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000005813488 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	/7,372.96	101-19-10-07	
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRECO SUMINISTROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320004845051452 CLAVE RASTREO 085901085214326279 REF. 0000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	/4,615.53	101-19-10-08	
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091900110868 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.000000009 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	/7,443.99	101-19-10-09	
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9433 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:36	/3,618.00	101-19-10-10	
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9423 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:38	/7,587.70		
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981	/7,350.00		



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

000133

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 SEP	HORA 14:42 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0017091900114462 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF JOSE LUIS, VALENCIA/GONZALEZ SU REF. 0000000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004957554 CAJA 0062 AUT 00000000		10,776.01	
19 SEP	HORA 14:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017091900115085 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF. 0000000012 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 15,254.00	101-19-10-11	
19 SEP	HORA 14:53 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017091900117150 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF J JESUS, ROLON/GONZALEZ SU REF. 0000000014 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 30,095.85	101-19-10-12	
19 SEP	HORA 15:02 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831	/ 6,915.00	101-19-10-13	
19 SEP	HORA 15:11 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9438 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831		1,920.00	
19 SEP	HORA 15:22 PAGO DE SERVICIO 124892 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000	/ 10,718.07		
19 SEP	HORA 15:39 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 072320003188232706 CLAVE RASTREO 085901288794326272 REF. 0000015 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	/ 183,406.00	101-19-10-14	
20 SEP	HORA 15:59 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9443 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981	/ 15,720.00	101-19-10-15	1,968,009.07
20 SEP	HORA 09:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9442 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981	/ 1,800.00		
20 SEP	HORA 09:26 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE, NISINO/SANTIAGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA	/ 7,087.09		

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

000134



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 SEP	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012414001545381537 CLAVE RASTREO 085900297714326372 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0519	/1,005.00	101-20-10-01	
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INFRA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021180001210512639 CLAVE RASTREO 085900306714326371 REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0519	/1,233.10	101-20-10-02	
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9415 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 11:22	/4,000.00		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF 0017092000058360 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZARDO, CARDENAS/CISNEROS SU REF. 0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0519	/17,864.00	101-20-10-03	
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE HIGINIO, MORENO / DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012342001583646649 CLAVE RASTREO 085900700304326375 REF. 0000004 PAGO DE REFACCIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519	/854.00	101-20-10-04	
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			500.00
20 SEP	HORA 12:58 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			500.00
20 SEP	HORA 12:58 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			750.00
20 SEP	HORA 12:58 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			500.00
20 SEP	HORA 12:58 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			800.00
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			



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

000135

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
20 SEP	AL BENEF. CADECO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014580655020340588 CLAVE RASTREO 085900992114326376 REF. 1781184 0001781184 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017092000099940 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOTECA SA DE CV SU REF.0000000005 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000003904675 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:19 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:36 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:52 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:03 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003188232706 CLAVE RASTREO 085901239504326378 REF. 00000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017092100029338 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9427 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 10:26 PAGO A TERCEROS REF. 0017092100030714 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZABETH	4,894.44	101-20-10-05		
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:19 SUC 0460	15,867.49	101-20-10-06		
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:36 SUC 0460		11,176.34		
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:52 SUC 0460		17,400.00		
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:03 SUC 0460		1,418.00		
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003188232706 CLAVE RASTREO 085901239504326378 REF. 00000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017092100029338 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9427 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 10:26 PAGO A TERCEROS REF. 0017092100030714 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZABETH	482.00			
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:03 SUC 0460	6,960.00	101-20-10-07	1,939,970.29	
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9427 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 10:26 PAGO A TERCEROS REF. 0017092100030714 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZABETH	41,179.00	101-21-10-01		
21 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 10:26 PAGO A TERCEROS REF. 0017092100030714 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF ELIZABETH	1,200.00			



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

000136



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	GABRIELA, BARON/MENDOZA SU REF.000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519	/ 70,345.00	101-21-10-02	
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092100038419 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GILDARDO, CARDENAS/VALENCIA SU REF.000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0519	/ 8,120.00	101-21-10-03	
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF BRAULIO AMADOR, REBOLLEDO/ROLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035374982 CLAVE RASTREO 085900460924326478 REF.0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	/ 56,991.06	101-21-10-04	
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9394 SUC 0460	/ 2,500.00		
21 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9426 SUC 0460	/ 2,500.00		
21 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9368 SUC 0460	/ 2,500.00		
21 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9379 SUC 0460	/ 2,500.00		
21 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:33 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:17 SUC 0460	/ 1,350.00		
21 SEP	TRASPASO REF 4604945165 AUT 15649 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519		4,204.42	
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:35 SUC 0460		1,050,000.00	
21 SEP	TRASPASO REF 4604945173 AUT 17131 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519		3,146.00	
21 SEP	TRASPASO REF 70112360768 AUT 23355 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519		1,017,000.00	
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. BANCO INBURSA SA DIVISION FIDUCIARIA (DATO NO		400,000.00	



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

000137

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036180500006892570 CLAVE RASTREO 085901266134326476 REF. 0000004 EDIFICACION DE VIVIENDA URBANA TECALITLA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9436 SUC 0460	3,950,000.00	101-21-10-05	
21 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:21 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. VICTON SIX DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003188280428 CLAVE RASTREO 085901353134326479 REF. 0000006 TRANSPLADO DE MAQUINARIA TECALITLAN MISMO DIA	1,484.80		
21 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003188232706 CLAVE RASTREO 085901440564326470 REF. 0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	9,800.00	101-21-10-06	
21 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CLAUDIA GABRIELA CORNEJO MORAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001007080891 CLAVE RASTREO 085901453394326475 REF. 0000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA	32,984.00	101-21-10-07	
22 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9371 SUC 0460	5,750.00	101-21-10-08	227,616.85
22 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:32 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	3,000.00		
22 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:41 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,899.00	
22 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:44 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9447 SUC 0460		1,252.85	
25 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:59 PAGO A TERCEROS REF.	3,132.00		225,636.70



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

000138



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 SEP	0017092300010757 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0519	/160,668.60	101-25-10-01	
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF 0017092300011962 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF WILBER SAUL, DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0519	/10,231.20	101-25-10-02	
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF 0017092300012176 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF WILBER SAUL, DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0519	/13,200.06	101-25-10-03	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9424 SUC 0460	/2,350.00		
25 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 09:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9449 SUC 0460	/3,000.00		
25 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:01 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,174.25	
25 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:04 SUC 0460		2,316.00	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9453 SUC 0460	/10,001.46		
25 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9454 SUC 0460	/3,341.10		
25 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9455 SUC 0460	/2,250.00		24,084.53
26 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:57 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		4,515.20	
26 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:15 SUC 0460		18,580.00	47,179.73
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:42 SUC 0460			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9440 SUC 0460	/7,000.00		
27 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:08 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			



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

000139

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320004475888958 REF.1677079 SP 1677079 4268885 RASTREO: 002601001709270000856396			
27 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PEDRO,CASTANEDA/PLACENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040578584742 CLAVE RASTREO 085901100914327076 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	/2,900.00	14,059.84 101-27-10-01	
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:49 SUC 0460		3,598.00	54,937.57
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9456 SUC 0460	/2,000.00		
29 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9450 SUC 0460	/2,548.01		
29 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 13:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9451 SUC 0460	/930.00		
29 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9457 SUC 0460	/1,200.00		
29 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:45 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:56 SUC 0460	/3,000.00	1,123.44	
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:56 SUC 0460		2,567.00	
29 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
29 SEP	COMISION POR 92 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	1,380.00		
29 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	220.80		47,349.20



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

000140

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



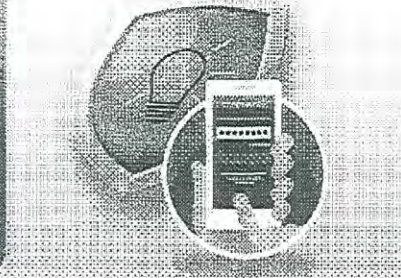
**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,380.00

**Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo** en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Descubre más en: [www.citibanamex.com/contradesequidad](http://www.citibanamex.com/contradesequidad)  
Reporta incidentes desde el director de MyBanco, Guadalajara y Monterrey al 1224 2129 ext. 2000.



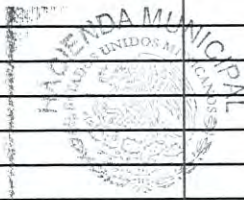
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN

000141

## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS	BANCOS	
CUENTA	4945165			
NOMBRE	"20%"			
Cuenta Contable:	1112-100-002			
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Septiembre-17.	\$24,369.65		\$24,369.65
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00		
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00	
IVA	IVA x comision		\$0.00	
			\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS				
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION				
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$24,369.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$24,369.65</b>	<b>\$24,369.65</b>
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$24,369.65</b>	<b>\$24,369.65</b>	<b>\$24,369.65</b>



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

000142



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

Banamex 460 / 4945165 20%

**MES DE SEPTIEMBRE- DEL 2017.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01/09/2017	Deposito del dia 01/09/2017	Deposito del dia		\$1,820.98		\$1,091,029.01
	Flurket, S.A de C.V.	Pago Mantto. A Pozos de Agua P02-01-09-01			\$19,720.00	\$1,092,849.99
04/09/2017	Deposito del dia 04/09/2017	Deposito del dia		\$935.63		\$1,073,129.99
05/09/2017	Deposito del dia 05/09/2017	Deposito del dia		\$2,302.83		\$1,074,065.62
06/09/2017	Deposito de dia 06/09/2017	Deposito del dia		\$2,038.11		\$1,076,368.45
07/09/2017	Deposito del dia 07/09/2017	Deposito del dia		\$1,895.09		\$1,078,406.56
11-sep-17	Deposito del dia 11/09/2017	Deposito del dia		\$2,534.34		\$1,080,301.65
12-sep-17	Deposito del dia 12/09/2017	Deposito del dia		\$370.93		\$1,082,835.99
13-sep-17	Deposito del dia 13/09/2017	Deposito del dia		\$3,324.41		\$1,083,206.92
14-sep-17	Deposito del dia 14/09/2017	Deposito del dia		\$1,114.53		\$1,086,531.33
	Comercody, S.A de C.V	Pago de Materiales	02-01-09-01		\$29,000.00	\$1,087,645.86
15-sep-17	Deposito del dia 15/09/2017	Deposito del dia		\$815.26		\$1,058,645.86
18-sep-17	Deposito del dia 18/09/2017	Deposito del dia		\$3,537.66		\$1,059,461.12
19-sep-17	Deposito del dia 19/09/2017	Deposito del dia		\$4,241.27		\$1,062,998.78
20-sep-17	Deposito del dia 20/09/2017	Deposito del dia		\$3,188.80		\$1,067,240.05
21-sep-17	Deposito del dia 21/09/2017	Deposito del dia		\$2,175.67		\$1,070,428.85
	Traspaso a la cuenta de Presidencia.		102-21-09-01		\$1,050,000.00	\$1,072,604.52
22-sep-17	Deposito del dia 22/09/2017	Deposito del dia		\$318.59		\$22,923.11
25-sep-17	Deposito del dia 25/09/2017	Deposito del dia		\$233.01		\$23,156.12
26-sep-17	Deposito del dia 26/09/2017	Deposito del dia		\$998.44		\$24,154.56
29-sep-17	Deposito del dia 29/09/2017	Deposito del dia		\$215.09		\$24,369.65
						\$24,369.65
						\$24,369.65
						\$24,369.65
						\$24,369.65
						\$24,369.65
						<u>\$24,369.65</u>





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

0001040

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and La GAT real es el rendimiento...

Handwritten number 207 with a signature

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

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

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

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

Table with 3 columns: RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 460 4945165.

DETALLE DE OPERACIONES

Main operations table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 01 SEP showing interbank payment.

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO stamp and handwritten number 000144



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	19,720.00	102-01-09-01	
04 SEP	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:24 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,820.98	1,073,129.99
05 SEP	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:00 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		935.63	1,074,065.62
06 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:23 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,302.83	1,076,368.45
07 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:21 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,038.11	1,078,406.56
11 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:36 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,895.09	1,080,301.65
12 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:18 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,534.34	1,082,835.99
13 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:36 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		370.93	1,083,206.92
14 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:51 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCODY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002797886120 CLAVE RASTREO 085901066124325773 REF. 0000002 PAGO DE MATERIALES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519	29,000.00	102-14-09-01	1,086,531.33
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14.23 SUC 0460		1,114.53	1,058,645.86
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14.43 SUC 0460		815.26	1,059,461.12
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14.29 SUC 0460		3,537.66	1,062,998.78
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14 42 SUC 0460		4,241.27	1,067,240.05

HAYUNDA MUNICIPAL
   
 ESTE DOCUMENTO
   
 ES PARTE DE LA
   
 CUENTA PUBLICA DEL
   
 HAYUNTAMIENTO DE
   
 TECALITLAN, JALISCO.
   
 ADMINISTRACIÓN
   
 000145

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:18 SUC 0460		3,188.80	1,070,428.85
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:16 SUC 0460		2,175.67	
21 SEP	TRASPASO REF. 4604995448 AUT. 15649 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	1,050,000.00	102-21-09-01	22,604.52
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:44 SUC 0460		318.59	22,923.11
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:04 SUC 0460		233.01	23,156.12
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:15 SUC 0460		998.44	24,154.56
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:55 SUC 0460		215.09	24,369.65

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

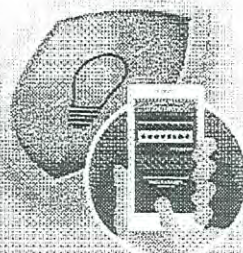
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

CIERDA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
000146  
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
AYUNTAMIENTO DE  
TECALITLAN, JALISCO  
ADMINISTRACION

**Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo**  
en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Recuerda más en <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>  
Reporta inmediatamente cualquier actividad sospechosa a través de tu computadora y Smartphone al 0200-9739 seguro.





MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

10B917C460-799E-470F-9ACA-369356AB9399:2017-10-02T05:12:48:jGEZ4UKmRQCwxjK2t5jEZEbu9N7
1.7psoYvyE67DpWslWq1VD/c++oac1tq65PQ0f1nd9NtwQX4yvgNiRcYpnACrVo0dMpKQB6Cv32uOONmo5qh22Yqe5H
lImmz2amkA3hQzTE2OtzBjCeWvV09y4sw0VapTzK47gFp9XSoHTmWMyD+YGCK1K/caHbya7lcrYOrDrbbQqGtRsd
cuoS3voa60/Z8LIOA6fvmeU7hn4YqO02SzdggGJMjB/33WVgdMcY/YyfbCMZDnz2TSbjopl4BBYyTfe6la8n5tjq+d
48QVLWbm1suNEjwR8DumDSE/oi/1UdgNfDMQ2UQHTw==00001000000407058485aWB16Xrlx5GdIF4jDVY/
pP9iq8YvjD/1OFs4lmHfUsg0Fmb6EzTmVfuMuFmrXqe7QTatu6b8kj6268XMmzCo+wXRr6ka+Clx+EGbksUouUwos
3BT2jjB80Xl1gVXzlQOGIK17g+M0MQEocZRQe8uJUGMDHa2c8GHk0LbvIXVlmsJUb8+Mdr/WsQac+mH1XqPXwB4IW
WMyZQ6wkqB3QRC/8wWG57wUe6dtLbxEqk1emAcT3hrRq1SGGPEhPutSWfDElEtEozHqZgnihjebraqKckTqToMbl
ncXMfpqID2ZsbarK7fZEzWeJITHIYWm2ruO1B+jnS5madAYi6A==

UUID B917C460-799E-470F-9ACA-369356AB9399
FECHA 2017-10-02
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcb/fajQJHX1J4wzCEJYpW0jcbZ
ZIXZM3CUIUO7QnlNg3k1cgZPZIXZ
zzaRvXZUXPZxusZfZsVUYxpbbbr
DUELDXPI-n0gayVfdCpxhXmdD0
5JC5S5dekPG46Nu0okxPKYBCZE8
P4g8S9jOpz0uwoCfHrm0uzsmr
qaSWQYoNkZTCfT16D5M0SEVDR
9Mcl6kufEznNw57WawdxRPyYe0
7fblknRvoe1jbfQsmWvtrbnWX
uxqlB9kdGncGwSXRNaOD4-wpkc2
BLGvWxtifVAVGh6ip6bTDEXyGP
Pphl4pZKqh0hzy:F8L\_Yjuwcd2
l1tWCMXj17sDV0:F2HkcmFadqW8
cp4L3k7fL4h5gadOE1Jh3xYR
dlzRQzOsJ5XKKGbzYoQjokfP
rppWy3CCu:CZ8j4d7YIvcZ8Ze0
7oZZ0c8sBNIjxbnkGdphhS6P
vppXDPV08ZLXLt1p4ZLZlTpXP

jGEZ4UKmRQCwxjK2t5jEZEbu9N7L7psoYvyE67DpWslWq1VD/c++oac1tq65P
Q0f1nd9NtwQX4yvgNiRcYpnACrVo0dMpKQB6Cv32uOONmo5qh22Yqe5HlImmz
2amkA3hQzTE2OtzBjCeWvV09y4sw0VapTzK47gFp9XSoHTmWMyD+YGCK1K/c
alHbya7lcrYOrDrbbQqGtRsdcuoS3voa60/Z8LIOA6fvmeU7hn4YqO02Szdgg
GJMjB/33WVgdMcY/YyfbCMZDnz2TSbjopl4BBYyTfe6la8n5tjq+d48QVLWbm
1suNEjwR8DumDSE/oi/1UdgNfDMQ2UQHTw==

SELLO DIGITAL SAT

aWB16Xrlx5GdIF4jDVY/pP9iq8YvjD/1OFs4lmHfUsg0Fmb6EzTmVfuMuFmrX
qe7QTatu6b8kj6268XMmzCo+wXRr6ka+Clx+EGbksUouUwos3BT2jjB80Xl
gVXzlQOGIK17g+M0MQEocZRQe8uJUGMDHa2c8GHk0LbvIXVlmsJUb8+Mdr/W
sQac+mH1XqPXwB4IWWMyZQ6wkqB3QRC/8wWG57wUe6dtLbxEqk1emAcT3hr
Rq1SGGPEhPutSWfDElEtEozHqZgnihjebraqKckTqToMblncXMfpqID2Zsba
rk7fZEzWeJITHIYWm2ruO1B+jnS5madAYi6A==

"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 a [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

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

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

IPAB logo and text: El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)
LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de tu preferencia



Agradecemos su preferencia





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

Banamex 460 / 4945173 3%

**MES DE SEPTIEMBRE- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-sep-17	Deposito del dia 01/09/2017	Deposito del dia				\$1,029,551.03
04-sep-17	Deposito del dia 04/09/2017	Deposito del dia		\$455.13		\$1,030,006.16
05-sep-17	Deposito del dia 05/09/2017	Deposito del dia		\$280.55		\$1,030,286.71
06-sep-17	Deposito del dia 06/09/2017	Deposito del dia		\$605.79		\$1,030,892.50
07-sep-17	Deposito del dia 07/09/2017	Deposito del dia		\$448.38		\$1,031,340.88
11-sep-17	Deposito del dia 11/09/2017	Deposito del dia		\$626.24		\$1,031,967.12
12-sep-17	Deposito del dia 12/09/2017	Deposito del dia		\$822.02		\$1,032,789.14
13-sep-17	Deposito del dia 13/09/2017	Deposito del dia		\$111.30		\$1,032,900.44
14-sep-17	Deposito del dia 14/09/2017	Deposito del dia		\$737.76		\$1,033,638.20
15-sep-17	Deposito del dia 15/09/2017	Deposito del dia		\$204.68		\$1,033,842.88
18-sep-17	Deposito del dia 18/09/2017	Deposito del dia		\$172.10		\$1,034,014.98
19-sep-17	Deposito del dia 19/09/2017	Deposito del dia		\$704.23		\$1,034,719.21
20-sep-17	Deposito del dia 20/09/2017	Deposito del dia		\$1,029.97		\$1,035,749.18
21-sep-17	Deposito del dia 21/09/2017	Deposito del dia		\$841.44		\$1,036,590.62
	Traspaso a la cuenta de Presidencia.		103-21-09-01	\$447.08	\$1,017,000.00	\$1,037,037.70
22-sep-17	Deposito del dia 22/09/2017	Deposito del dia		\$91.65		\$20,037.70
25-sep-17	Deposito del dia 25/09/2017	Deposito del dia		\$69.94		\$20,129.35
26-sep-17	Deposito del dia 26/09/2017	Deposito del dia		\$299.56		\$20,199.29
29-sep-17	Deposito del dia 29/09/2017	Deposito del dia		\$64.56		\$20,498.85
						\$20,563.41
						\$20,563.41
						\$20,563.41
						\$20,563.41
						\$20,563.41
						<b>\$20,563.41</b>



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

000149



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

0001041

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

Table with 2 columns: Description and Value. Includes rows for GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones efectivamente cobradas, and a note about GAT real.

3%

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

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

RESUMEN GENERAL table with columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2017. Includes rows for Cuenta de Cheques Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

Summary table for account activity: CONTRATO 7603983977, Saldo Anterior \$1,029,551.03, (+) 18 Depósitos \$8,012.38, (-) 1 Retiro \$1,017,000.00, SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 \$20,563.41

Summary table for account statistics: Saldo Promedio \$695,197.66, Días Transcurridos 30, Cheques Girados 0, Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table with columns: RETIROS, DEPOSITOS. Shows \$1,017,000.00 in withdrawals and \$8,012.38 in deposits.

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction detail table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows transactions from 01 SEP to 05 SEP.

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

000150



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:23 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		605.79	1,030,892.50
07 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:20 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		448.38	1,031,340.88
11 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:36 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		626.24	1,031,967.12
12 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:17 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		822.02	1,032,789.14
13 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:36 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		111.30	1,032,900.44
14 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:51 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		737.76	1,033,638.20
15 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:23 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		204.68	1,033,842.88
18 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:43 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		172.10	1,034,014.98
19 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:29 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		704.23	1,034,719.21
20 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:42 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		1,029.97	1,035,749.18
21 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:18 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		841.44	1,036,590.62
21 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:15 SUC 0460 TRASPASO REF 4604995448 AUT. 17131 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519	1,017,000.00		20,037.70
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
25 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:42 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		91.65	20,129.35
26 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:03 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		69.94	20,199.29
	CAJA 0001 AUT 05330831			



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

000151

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	HORA 14:15 SUC 0460		299.56	20,498.85
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:55 SUC 0460		64.56	20,563.41

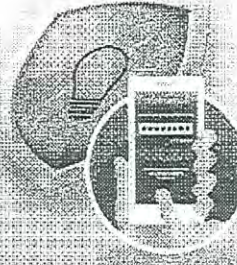
**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo**  
en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Buscaba más en: <http://www.citibanamex.com/centrodeayuda>  
Keep la información segura en: [www.citibanamex.com/seguridad](http://www.citibanamex.com/seguridad) y [www.citibanamex.com/seguridad](http://www.citibanamex.com/seguridad)  
Al 1226 2439 ext. 660.



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

000152



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1005ACDB19-9793-4BB3-AF0D-EBD788FAA9DF 2017-10-02T05:12:48 TVMwCUV4/2oEfbSae6gvhNqpk3H  
yNqabBlqFXnysA5mQHKKPfc0s8BxztBuxeXcOyLCYgrlS18J3s56D7eoM32M4PCZohQQOxk7wuwUqqzLK7EpK6cRXB  
ejHnLZG2hsCYgVtet69o9UYFwxyP7qB27nLoh2nMg4zmXMoq/gBeUCW8KXVV68uzRDnyR3pGgIrI A429yfBvHsPaza  
zUpesfwe9/s8LsW3sl5VRL4usLXwpggafWyi4lq687beluIQcYlg+OeEfiGyk77lyKGuVSBjRGg/3TiCCFXwzxrITG  
eaAPqCYiGeYCxmox8kDCSA1Uwdzp3GIZN5iTydCjuSyA==00001000000407058485 YvLwYMFwS2dh4u82nSUpb  
3Dej5wwZiYsCjU7PNUuao7dNz19ykTtUNhw/UGJa4oTaWkpBpPIR1Q4JOY4XkVodszykvw9q93e8OZC7DqUBXSFay  
Nk6YORLGAxWRYPZxj6l7KoO0PbzBr2PC0wLE2V87sN5owRATvKENSXXf9K/sz3iGcDd4P9Q1N93gAUNMOURK7IFeR  
5YGC16gqsVdR9JlhFJzIXbMABRDlsulvrZyFfSURQWbCYxmNYeRjr2JKBmW5Mrg11bl1wqvrnImuHLPEFsYbb+Hscg  
AqR9Y6KliziK72rXCTLN92z1pnwblupuD186ly5hAKIQIEPweg==

UUID 05ACDB19-9793-4BB3-AF0D-EBD788FAA9DF  
FECHA 2017-10-02  
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcb/caQJ911M6wzCEJjYPw0jcbZ  
ZIXZH3CIU004NLNg3k1cgZPZ1XZ  
zzaRvZCTXUwvuSyVzXVLYpbbbr  
TcELD\_OH8n17AZHJldFrhJedD0  
5sCcSq17ka046KrCOuuRkmUzRE8  
PQel19wsrzQvsviGA5oOPxHzmR  
qOSVfVldolTCRiK\_eTKUMF3EVDR  
9Cd1vYTAJeznsCY3Cwz6VRYX10  
4FjbkZDTvEK9bjzmKwIXybzH0  
xwpmC9ldonevppzRNKODAZwpV0  
RLRhw6fT9pEh6jg6ddEXv7P  
ZpG116pz\_vRyhx\_F81Yiuwcd2  
uIXW7gXl1BPmNX\_F2HkcmHdqW8  
WskL9Ok7CripDdadNEJm1xYR  
dlzRTaeOsN7iCK6biYuz1ookJP  
rpp.cs3BIR8CZ8Zrl.5XX7cZ8Ze0  
7ozZD70NRBNijunHntdphzV4P  
vppXDPXPhhLvxHhP4pzL4HzHPP

TVMwCUV4/2oEfbSae6gvhNqpk3HyNqabBlqFXnysA5mQHKKPfc0s8BxztBuxe  
XcOyLCYgrlS18J3s56D7eoM32M4PCZohQQOxk7wuwUqqzLK7EpK6cRXBejHnL  
ZG2hsCYgVtet69o9UYFwxyP7qB27nLoh2nMg4zmXMoq/gBeUCW8KXVV68uzRD  
nyR3pGgIrI A429yfBvHsPazazUpesFwe9/s8LsW3sl5VRL4usLXwpggafWyi4  
lq687beluIQcYlg+OeEfiGyk77lyKGuVSBjRGg/3TiCCFXwzxrITGeaAPqCYi  
GeYCxmox8kDCSA1Uwdzp3GIZN5iTydCjuSyA==

SELLO DIGITAL SAT

YvLwYMFwS2dh4u82nSUPb3Dej5wwZiYsCjU7PNUuao7dNz19ykTtUNhw/UGJa  
4oTaWkpBpPIR1Q4JOY4XkVodszykvw9q93e8OZC7DqUBXSFayNk6YORLGAx  
WRYPZxj6l7KoO0PbzBr2PC0wLE2V87sN5owRATvKENSXXf9K/sz3iGcDd4P9Q  
1N93gAUNMOURK7IFeR5YGC16gqsVdR9JlhFJzIXbMABRDlsulvrZyFfSURQWbC  
YxmNYeRjr2JKBmW5Mrg11bl1wqvrnImuHLPEFsYbb+HscgAqR9Y6KliziK72  
rRXCTLN92z1pnwblupuD186ly5hAKIQIEPweg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

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



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

000153

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

**Banamex Resuelve PyMEs**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) o [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



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

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

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

Agradecemos su preferencia

## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	4995472				
<b>NOMBRE</b>	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 30-Sept.-2017	\$151,503.51			\$ 192,536.51
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes de)	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Cobro de Comision Por Cheques Girados		\$195.00		
<b>IVA</b>	Cobro de IVA		\$31.20		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
	866 Mariela Contreras Horta			\$3,944.00	
	868 Gerardo Lopez Tiznado			\$4,950.00	
	869 Ruben Ruiz Cantera			\$3,000.00	
	871 Ma. Magdalena Barocio Lozoya			\$930.00	
	872 Maricela Delgadillo Macias			\$5,000.00	
	877 Hugo Castillo Martinez			\$9,285.20	
	878 Hugo Castillo Martinez			\$1,500.00	
	882 Alvaro Mijael Perez Sanchez			\$3,500.00	
	883 Leopoldo Cervantes Munguia			\$2,800.00	
	885 Ruben Ruiz Cantera			\$3,000.00	
	886 Cesar Gonzalez Panduro			\$2,000.00	
	887 Maria Elena Madigal Torres			\$1,350.00	
	<b>TOTALES</b>	\$151,503.51	\$226.20	\$41,259.20	\$192,536.51
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		\$151,277.31	\$151,277.31	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	\$151,503.51	\$151,503.51	\$192,536.51	\$192,536.51



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

000154





000156

Grupo Octano, S.A de C.V.	Pago de Combustible.	14-25-09-02	\$880.31	\$191,226.34
Delfino Sigifredo Montes Alvarez		104-25-09-03	\$13,200.00	\$178,026.34
26-sep-17 Mariela Contreras Horta	Fact = 122 y 123(Coronas y Arreglo:	866	\$3,944.00	\$174,082.34
Jose Antonio Barajas Morenos	Pago Rehabilitac. Muro Perimetral	867	\$7,350.00	\$166,732.34
Gerardo Lopez Tiznado	Pago Mantto. De Instalac. Del Rasti	868	\$4,950.00	\$161,782.34
Ruben Ruiz Cantera	Pago Construcc. De Gavetas en el P	869	\$3,000.00	\$158,782.34
Rafael Aguilar Lopez	Pago de 200 Block de Cemento p/A	870	\$620.00	\$158,162.34
Ma. Magdalena Barocio Lozoya	Pago de Factura adjunta(Carne de l	871	\$930.00	\$157,232.34
Maricela Delgadillo Macias	Pago de Factura adjunta( Atencion	872	\$5,000.00	\$152,232.34
Irma Susana Baron Perez	Apoyo a Escuelas 2a. Q. mes= Septi	873	\$14,655.00	\$137,577.34
Adriana Villagrana Sanchez	Pago Nomina 2a. Q. Septiembre-17	874	\$135,788.10	\$1,789.24
Dep. del dia 26/09/2017	Deposito del dia	104-27-09-01	\$27,038.40	\$28,827.64
27/09/2017 Likala de Occidente, S.A de C.V.		104-27-09-02	\$5,320.00	\$23,507.64
Gildardo Cardenas Valencia	Deposito del dia.	104-27-09-02	\$1,740.00	\$21,767.64
28-sep-17 Dep. del dia 28/09/2017	Deposito del dia.	104-27-09-02	\$403.67	\$22,171.31
Dep. del dia 28/09/2017(Cheque)	Abono de Prestamo	104-28-09-01	\$25,195.61	\$47,366.92
Dep. Reintegro de Finca Maiz		104-28-09-01	\$900,000.00	\$947,366.92
Wilber Saul Delgado Martinez	Abono de Prestamo		\$11,832.00	\$935,534.92
29/09/2017 Dep. Reintegro de Finca Maiz	Deposito del dia.		\$100,000.00	\$1,035,534.92
Dep. Del dia 29/09/2017	Descto. Nomina de Presidencia 2a.	104-29-09-01	\$3,834.13	\$1,039,369.05
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago renta de Equipo de Audio y M	875	\$748,281.65	\$291,087.40
Hilario Suarez Carrizales	Pago Apoyo en Difusion Radiofonic	876	\$1,500.00	\$289,587.40
Eva Elizabeth Cardenas Ibañez	Reposicion de Caja.	877	\$2,000.00	\$287,587.40
Hugo Castillo Martinez	Apoyos Sociales	878	\$9,285.20	\$278,302.20
Hugo Castillo Martinez	Pago Rehabilitac. De Estacionamier	879	\$1,500.00	\$276,802.20
Arcadio Jimenez Macedo	Pago X Serv. De Notificador del Agt	880	\$5,600.00	\$271,202.20
Joaquin Lopez Baeza	Medicamentos y material para Proi	881	\$2,200.00	\$269,002.20
Jose Antonio Cedeño Flores.	Renta de Montacargas p/descarga	882	\$5,000.00	\$264,002.20
Alvaro Mijael Perez Sanchez	Pago Rehab. De Caminos y Brechas	883	\$3,500.00	\$260,502.20
Leopoldo Cervantes Munguia	CANCELADO	884	\$2,800.00	\$257,702.20
Ruben Ruiz Cantera	Pago Construcc. De Gavetas en el P	885	\$0.00	\$257,702.20
Ruben Ruiz Cantera	Pago renta de Sonido en Torneo de	886	\$3,000.00	\$254,702.20
Cesar Gonzalez Panduro	Apoyo p/comprar Uniforme Escolai	887	\$2,000.00	\$252,702.20
Maria Elena Madrigal Torres			\$1,350.00	\$251,352.20





Dep. Devolucion de Nomina.  
 Viveros Ramos, S.C de R.L.  
 Salvador Villanueva Magaña  
 Irma Guadalupe Munguia Borquez  
 Delfino Sigifredo Montes Alvarez  
 Grupo Octano, S.A de C.V.  
 Comision X Cheques Girados  
 IVA X Comision

Pago de medicamentos.

104-29-09-02	\$15,200.00	\$259,097.76
104-29-09-03	\$7,572.48	\$243,897.76
14-29-09-04	\$15,050.00	\$236,325.28
104-29-09-05	\$14,800.00	\$221,275.28
104-29-09-06	\$54,971.77	\$206,475.28
	\$195.00	\$151,503.51
	\$31.20	\$151,308.51
		\$151,277.31
		\$151,277.31
		\$151,277.31
		<b>\$151,277.31</b>

000157  
 \$745.56



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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 34598773
Registro Federal de Contribuyentes: MTE871101HLA
Página: 1 de 10

El Banco Nacional de México

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

0001043

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones efectivamente cobradas (\$195.00), and a note about GAT real.

Handwritten signature: \*Predias

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CONTRATO 7706880435, Saldo Anterior, (+) 27 Depósitos, (-) 29 Retiros, and SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS

\$1,691,392.45

DEPOSITOS

\$1,564,253.76



000158

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR, TRASPASO REF. 70114249619 AUT., DEPOSITO EFECTIVO SUC., and DEPOSITO EFECTIVO SUC.



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:01 SUC 0460		3,732.82	206,175.70
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES SU REF 0000000001 FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519		300,000.00	
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 14:37 SUC 0460		35,592.96	541,768.66
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 04577132			
	HORA 14:33 SUC 0460		2,949.38	
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 862 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 15:27	/ 50,000.00		494,718.04
07 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05827981			
	HORA 14:40 SUC 0460		10,886.64	505,604.68
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05827981			
	HORA 14:58 SUC 0460		8,996.34	
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090800188920 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 000000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519	/ 159,087.00	104-08-09-0)	355,514.02
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 863 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 12:08	/ 40,000.00		
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05827981			
	HORA 14:46 SUC 0460		7,740.55	323,254.57
12 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0460		34,123.91	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 864 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:15	/ 76,450.00		
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 05827981			
	HORA 15:03 SUC 0460		13,535.16	294,463.64
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:35 SUC 0460		4,747.36	299,211.00
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 865 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:58	/ 145,592.79		

HACIENDA MUNICIPAL  
 ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DEL  
 AYUNTAMIENTO DE  
 TECALITLAN, JALISCO  
 ADMINISTRACION  
 000159

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:47 SUC 0460		16,218.11	169,836.32
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:21 SUC 0460		11,918.81	181,755.13
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:54 SUC 0460		4,998.28	186,753.41
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:44 SUC 0460		10,076.03	196,829.44
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:51 SUC 0460		7,804.45	204,633.89
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL CAJA 0005 AUT 04724836 HORA 12:37 SUC 0424		4,199.64	
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:48 SUC 0460		579.80	209,413.33
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:05 SUC 0460		13,243.12	222,656.45
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:35 SUC 0460		5,925.35	
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012560001985373648 CLAVE RASTREO 085901614284326872 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519	/36,475.15	104-25-09-01	
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012560001985373648 CLAVE RASTREO 085901630894326870 REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519	/880.31	104-25-09-02	
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DELFINO SIGIFREDO, MONTES/ALVAREZ (DATO			

ESTE DOCUMENTO 000160
   
 ES PARTE DE LA
   
 CUENTA PUBLICA DEL
   
 AYUNTAMIENTO DE
   
 TECALITLAN JALISCO
   
 ADMINISTRACION



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 SEP	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342004465974407 CLAVE RASTREO 085901647354326870 REF. 0000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/13,200.00	104-25-09-03	178,026.34
27 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:58 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003188232706 CLAVE RASTREO 085901317864327072 REF. 0000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0519		27,038.40	205,064.74
27 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092700140280 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GILDARDO.CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000000008 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519	/5,320.00	104-27-09-01	
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. WILBER SAUL DELGADO/MARTINEEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001770722366 CLAVE RASTREO 085901071804327179 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519	/1,740.00	104-27-09-02	198,004.74
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 874 SUC 0460	/11,832.00	104-28-09-01	
28 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 13:13 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL	/135,788.10		
28 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:24 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES SU REF 0000000001 FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TE CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519		403.67	
29 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460		900,000.00	950,788.31
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE FINCA MAIZ DE		25,195.61	



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

000161

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	AGROPRODUCTORES SU REF.0000047505 FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TE CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 0519 CARGO GLOBAL 66756909 2se17		100,000.00	
29 SEP	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0870	/ 748,281.65	104-29-09-01	
29 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.2se17 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0870		7,745.56	
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092900126133 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000000003 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0519	/ 15,200.00	104-29-09-02	
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 873 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 12:29	/ 14,655.00		
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092900198776 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF SALVADOR,VILLANUEVA/MAGAÑA SU REF.0000000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000005606401 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	/ 7,572.48	104-29-02-03	
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 870 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:06	/ 620.00		
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092900216831 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF IRMA GUADALUPE,MUNGUIA/BORQUEZ SU REF.0000000007 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 0000000000008790311 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	/ 15,050.00	104-29-02-04	
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 880 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:23	/ 2,200.00		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 879 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:24	/ 5,600.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DELFINO SIGIFREDO.MONTES/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342004465974407 CLAVE RASTREO 085902358754327271 REF. 0000010 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

HAYENDA MUNICIPAL
   
 ESTE DOCUMENTO
   
 ES PARTE DE LA
   
 CUENTA PUBLICA DEL
   
 AYUNTAMIENTO DE
   
 TECALITLAN, JALISCO
   
 ADMINISTRACIÓN
   
 000162



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	HORA 14:32 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 867 SUC 0460	/14,800.00	104-29-09-05	
29 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 14:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 876 SUC 0460	/7,350.00		
29 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:45 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	/2,000.00		
29 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:48 SUC 0460		3,834.13	
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 875 SUC 0401	/1,500.00		
29 SEP	CAJA 0001 AUT 05545536 HORA 15:08 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO OCTANO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012560001985373648 CLAVE RASTREO 085902780754327272 REF. 0000011 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN COMBUSTIBLE MISMO DIA			
29 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519	/54,971.77	104-29-09-06	
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 881 SUC 0460	/5,000.00		
29 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:41 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
29 SEP	COMISION POR 13 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	195.00		
29 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	31.20		



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

000163

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 195.00






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

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

**MES DE SEPTIEMBRE- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
29-sep-17	Rendimiento mes Septiembre-2017.			\$9.35		\$20,124.73
						\$20,134.08
						\$20,134.08
						\$20,134.08
						\$20,134.08
						\$20,134.08
						<b>\$20,134.08</b>

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

000165



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

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

0001047

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

El Banco Nacional de México

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

Compra de Insumos
Subsidiados - 16.

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2017. Shows account details for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8034698653
Saldo Anterior \$20,124.73
(+) 1 Depósito \$9.35
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 \$20,134.08

Saldo Promedio \$20,124.73
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.55%
Tasa Neta 0.55%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$9.35
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Shows Cheques 7009 3282343 with \$0.00 and \$9.35.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows transaction details for 29 SEP.



000166





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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

**MES-SEPTIEMBRE- DEL 2017.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
06-sep-17	Constructora y edificadora del Sur de Teca.		235-06-09-01		\$154,500.00	\$10,706,035.18
	Constructora y edificadora del Sur de Teca.		235-06-09-02		\$121,500.00	\$10,551,535.18
11-sep-17	Constructora y edificadora del Sur de Teca.		235-11-09-01		\$360,500.00	\$10,430,035.18
14-sep-17	Constructora y edificadora del Sur de Teca.		235-14-09-01		\$282,082.50	\$9,787,452.68
21-sep-17	Ingenieria y edificaciones Romer, S.A de C.V.		235-21-09-01		\$664,182.87	\$9,123,269.81
29-sep-17	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,514,732.04		\$10,638,001.85
	Rendimiento mes Septiembre-2017.			\$10,405.10		\$10,648,406.95
						\$10,648,406.95
						<u><u>\$10,648,406.95</u></u>



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

000168





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

0001045

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

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

Handwritten signature 'Infra' with a checkmark.

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

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

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, Saldo Promedio, and various interest and tax amounts.



000169

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

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

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows transaction details for 06 SEP.

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 SEP	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE RASTREO 085900610444324971 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE RASTREO 085900616274324979 REF. 0000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	154,500.00	235-06-09-01	
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE RASTREO 085901026524325470 REF. 0110917 1RA ESTIMACION DRENAJE GUILLERMO PRIETO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519	121,500.00	235-06-09-02	10,430,035.18
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE SUR DE TECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036004675 CLAVE RASTREO 085900515604325771 REF. 0000001 PAGO DE OBRA GUILLERMO PRIETO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0519	360,500.00	235-11-09-01	10,069,535.18
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROMER SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008202279608 CLAVE RASTREO 085901293644326474 REF. 0000005 AGUA MARGARITA MAZA DE JUAREZ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519	282,082.50	235-14-09-01	9,787,452.68
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN CTA.ORDENANTE 014320655059346108 REF 5067062 SP 1677257 4269374 RASTREO:	664,182.87	235-21-09-01	9,123,269.81

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

000170



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	2017092940014 TCT0000450670620 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0859 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		1,514,732.04    10,405.10	     10,648,406.95

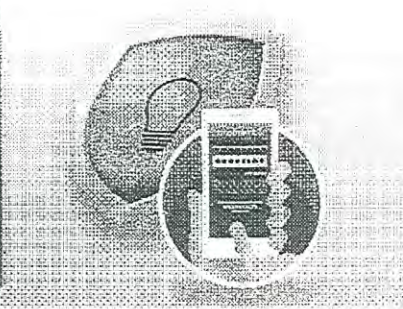
**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo** en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/controldeseguridad>  
Reserva incrementos desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey  
© 2016 Citibanamex



HACIENDA MUNICIPAL  
ESTADO DE JALISCO

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

000171



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

10314D2D53-5690-46C5-A65E-C2B804D43E9C\*2017-10-02T05:12:48+k4x9GwrYDn61+0DH3dP0wEw0e/LrPdQSWlpF95CAPD7XyTRDoetx9eKJkwx2mxusZ+c8Au1pJ2VxzX30QsrLQswTYN9BSV3S2XCK05CrD4TKtAnJO+AkcXAhW/BF/NUBRwA1TAF3VR8F9HwsqqZK+bVcCO/zmwNLx1yAS9sUxgS7jFAEqLUttyQVdplGHsRvmwClD3QVzj4W4y4ON7TDw5FomvzZCcrme+W9iP0VZBw89YMy+019wfb/4ITszGfV2cpsXEI6734Gm9qQrAlaO3shb/Mt6VW2xxWRWdqDhNOSbdnLd1kId5pV6FgHeWKV4C+8CmOIQKLpdPzin1Q==00001000000407058485CJ9b3qShfCMBu7edzWWYowPdFOZLPKRUvAMn67IQ/DmqVfaGT5IPivA6KjwW13uHLIJs/tOFm8aUDeBwhA5mY2MS6KNDDBwjMWS0lcGBIJVahq00jV6ZkyOvzCok6jAfl7NCh+wYWBjGEKnuUeghPukLKPmNvYp7Ryntodss0Z2VpSKysNzjxuhd436aYafJjzOqyGvu67sgv1HhGx65Xk1BlrZMG9ncwiCFEzKH3jWmtP81xa46EDNnu8XP/zMmgweLyZjEOP3673tDvxoYG4muX7jvSaeMTTRUllqZZalGUOq6wMjcequgeu1VvOOxnPpG+FL5bmij9IJW+DA==

UUID 314D2D53-5690-46C5-A65E-C2B804D43E9C
FECHA 2017-10-02
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Vertical text on the left side of the digital seal area, including alphanumeric characters and a date.

Horizontal text on the right side of the digital seal area, including alphanumeric characters and a date.

SELLO DIGITAL SAT

Text block below the digital seal, containing alphanumeric characters and a date.

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

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

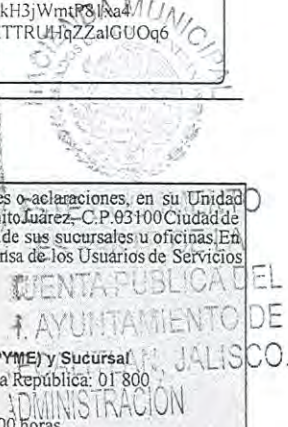
IMPORTANTE:
Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre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

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

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

Agradecemos su preferencia

000172

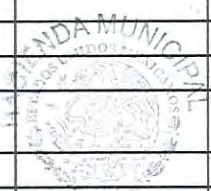




## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	0904053-7007				
NOMBRE	"FORTA"				
Cuenta Contable:	1112-200-236				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Sept.-17	\$700,622.41			\$700,869.09
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Sept.-17)	\$316.28			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$60.00		
IVA	IVA x comision		\$9.60		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	\$700,938.69	\$69.60	\$0.00	\$700,869.09
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		\$700,869.09	\$700,869.09	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	\$700,938.69	\$700,938.69	\$700,869.09	\$700,869.09



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


000173

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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

**MES DE SEPTIEMBRE- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-sep-17	Raul Suarez Aranda	Pago Finiquito Laboral(Comandante	198		\$13,338.22	\$822,579.06
08-sep-17	C.F.E. Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz Electrica.	199		\$284,817.00	\$809,240.84
15-sep-17	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Descto. Nomina Bancanet 1a. Q. Sep36-15-09-01			\$169,900.16	\$524,423.84
19-sep-17	Pedro Pablo Sanchez Vargas	Pago Finiquito Laboral(Policia de Lir	200		\$8,607.20	\$354,523.68
20-sep-17	C.F.E. Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz Electrica(Complemento	201		\$57,551.00	\$345,916.48
27-sep-17	Comercializadora de Equipos Tacticos y Co.		236-27-09-01		\$9,500.40	\$288,365.48
29-sep-17	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Descto. Nomina Bancanet 2a. Q. Sep36-29-09-01			\$166,057.61	\$278,865.08
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$778,945.85		\$112,807.47
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V.		236-29-09-02		\$175,001.60	\$891,753.32
	Gasoteca, S.A de C.V.		236-29-09-03		\$16,129.31	\$716,751.72
	Rendimientos mes Sept.-2017.			\$316.28		\$700,622.41
	Comision X Cheques Girados				\$60.00	\$700,938.69
	IVA X Comision				\$9.60	\$700,878.69
						\$700,869.09
						\$700,869.09
						<u>\$700,869.09</u>

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

000174



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

0001044

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

**El Banco Nacional de México**

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$316.28
Comisiones efectivamente cobradas	\$60.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\*Forte*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$822,579.06	\$700,869.09
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO 7988707320

Saldo Anterior	\$822,579.06
( + ) 2 Depósitos	\$779,262.13
( - ) 11 Retiros	\$900,972.10
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	<b>\$700,869.09</b>

Saldo Promedio	\$544,690.24
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$316.28
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	0

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

000175

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7007 904053	RETIROS \$900,972.10	DEPOSITOS \$779,262.13
---------------------	----------------------	------------------------

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			822,579.06
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 198 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:23	13,338.22		809,240.84
12 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 199 CAJA 0001 AUT 05330831			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 SEP	HORA 12:05 SUC 0460 CARGO GLOBAL 55391013 42979 CAJA 0072 AUT 00000000	284,817.00		524,423.84
19 SEP	HORA 11:40 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 200 SUC 0460	169,900.16		354,523.68
21 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:38 CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 201 CAJA 0002 AUT 05827981	8,607.20		345,916.48
27 SEP	HORA 11:47 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS Y CO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030528900001086866 CLAVE RASTREO 085901267014327079 REF 0000006 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	57,551.00		288,365.48
29 SEP	HORA 15:01 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE 012320001096550341 REF.1677703 SP 1677703 4271304 RASTREO: 002601001709290000136878	9,500.40		278,865.08
29 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0859 CARGO GLOBAL 67021713 42980 CAJA 0072 AUT 00000000		778,945.85	
29 SEP	HORA 11:46 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0017092900117790 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000	166,057.61		
29 SEP	HORA 11:51 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0017092900118766 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN AL BENEF GASOTECA SA DE CV SU REF.0000000002 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN 00000000000003904675 CAJA 0062 AUT 00000000	175,001.60		
29 SEP	HORA 11:53 SUC 0519 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000	16,129.31		
29 SEP	HORA 23:59 SUC 0460 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000		316.28	
29 SEP	HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	60.00		

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

000176



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	9.60		700,869.09

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

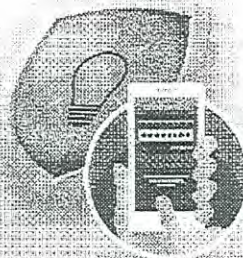
**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 60.00

**Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo** en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Descubre más en: [www.citibanamex.com/citibanamexseguridad](http://www.citibanamex.com/citibanamexseguridad)  
Regístrate y accede desde la Ciudad de México, Ciudad de la Plata y Monterrey  
Al 1226-2639 opción 0.



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

000177

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

07DF1422F-25BB-4B2F-AD2B-361923D17DB2:2017-10-02T05:12:48-FUK4z+aB+SvHsXr6InqXCttAJto
crzZSue9bxD/HneWHN1cS3/0A0e7+ghnfEnOxKKu6NsMPySmuYUJnB9zU8U3CMWxzXVBMKN7nEPFCsrpIT7IEwKQy
ZQNATitTLyJHLsCJFmMQWII1draVg8GhdiL6fyr/miMWCPOdAkWLEJFgGjHrGQHbyAU/XHvykAxpQYD1mZvu2mFNiL
m3wCb1XURJXsRslwUrh7Noxvv9q+5suhry10dllyRP4sXtD7SCPwGA1aqfe86RA9IutjxW4ba2/saSL8q8W5kPKjb
rOT+dSdhQfAjVt9OdZBcUfW0xfab9L3XygiZmVw+bOA==0000100000407058485C7vLzi+A9jYI2eE1ngzQz
xU4ZNNZrRv7paAlm62fNplnqBle/ri5C0y9CXzASW+k73DHSZryH/zOt7t/fea8j7B/Nd2c/0/nFnYZPz5KLRZs1aK
jOwCchCitsKzFNE3uXEFEitlo0W3MRJB Ylyf91VRehY9Uu55xPmLvYm+Prgi+dH1wzDhG1+et4nONuQcLXBMJUyAJsm
5Sin9w60PziO1uljzlvqn6i3pw1AQ7gvM6Gkb0a+9noyKZ7LFvgHAnpASXQO417bgs07IY+/VUyE6pspmjampPsNg
k+9j100MoHVsqf/lw2Z/Wg3JjNiTR18qf4irqNQER1jfo2p9lqQ==

UUID 7DF1422F-25BB-4B2F-AD2B-361923D17DB2
FECHA 2017-10-02
RFC MTE871101HLA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZ35TBK1\_v3UcDMH0QRw0jcbZ
ZIXZzpcdRat\_INL\_Q1lkz2PZIXZ
zabSPRuTIXOPsuSuYRvSwuuXzabP
DzBL1qeGgKZOLfIdmEVToibdl2
0uAcPsUbcQE2W9uBL9k8lXzSO
P8zMirnQ7IFzoiWeSuxe7nzgrel
86UREnyuVY4AlwovPVx8CcuDvnp
:H1M6XHogmaswPnkLwhQSPxYdD
AmjkbmagntB1jbieJnydjbnoZ
k1vpl4usBQOwvrsVL0f7Rvysky0
qDlVtutaDxKuR66CRu1VAMZZZJ
w4vq1SVRLheQJ9-NkMqmuUdg10
ldvR\_gwz3CkKP9B-NkOMit8y
16plJxnYNr80Tz37icNM6d1VOP
dlzWhCOUJWugC6AauyBoSgnnR
rppXX3OKIXIz8kzp0Y70c8Zm2
7ozZvUNNSVf-sdbYDjnkpphSpR
vppXIDzHhXidX4188Zd4dl.PpPP

FUK4z+aB+SvHsXr6InqXCttAJtoCrzZSue9bxD/HneWHN1cS3/0A0e7+ghnf
EnOxKKu6NsMPySmuYUJnB9zU8U3CMWxzXVBMKN7nEPFCsrpIT7IEwKQyZQNAT
itTLyJHLsCJFmMQWII1draVg8GhdiL6fyr/miMWCPOdAkWLEJFgGjHrGQHbyA
U/XHvykAxpQYD1mZvu2mFNiLm3wCb1XURJXsRslwUrh7Noxvv9q+5suhry10
dllyRP4sXtD7SCPwGA1aqfe86RA9IutjxW4ba2/saSL8q8W5kPKjbrOT+dSdi
hQfAjVt9OdZBcUfW0xfab9L3XygiZmVw+bOA==

SELLO DIGITAL SAT

C7vLzi+A9jYI2eE1ngzQzxU4ZNNZrRv7paAlm62fNplnqBle/ri5C0y9CXzAS
W+k73DHSZryH/zOt7t/fea8j7B/Nd2c/0/nFnYZPz5KLRZs1aKjOwCchCitsK
zFNE3uXEFEitlo0W3MRJB Ylyf91VRehY9Uu55xPmLvYm+Prgi+dH1wzDhG1+et
4nONuQcLXBMJUyAJsm5Sin9w60PziO1uljzlvqn6i3pw1AQ7gvM6Gkb0a+9n
oykZ7LFvgHAnpASXQO417bgs07IY+/VUyE6pspmjampPsNgk+9j100MoHVsqf
/lw2Z/Wg3JjNiTR18qf4irqNQER1jfo2p9lqQ==

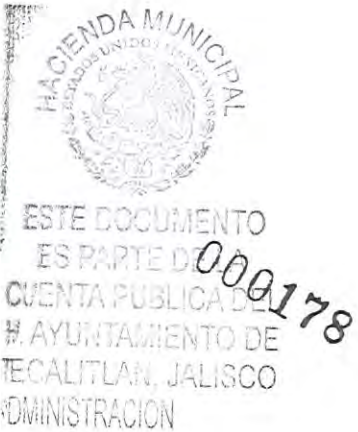
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

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

IPAB logo and text: El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx
LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES
En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia



Agradecemos su preferencia





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

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

**MES DE SEPTIEMBRE- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$40,688.58
30-sep-17	Rendimientos mes de Septiembre-17.			\$18.90		\$40,707.48
						\$40,707.48
						\$40,707.48
						\$40,707.48
						<u><u>\$40,707.48</u></u>



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

000180



**El Banco Nacional de México**

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

0001046

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

Cuenta Productiva Moneda Nacional	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$18.90
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*Fondo de Apoyo e Infraestructura y Productiva-2016.*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8032390477	\$40,688.58	\$40,707.48
CLABE Interbancaria	002391700932321259		

**Cuenta Productiva Moneda Nacional**

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

CONTRATO	8032390477	
Saldo Anterior		\$40,688.58
(+) 1 Depósito		\$18.90
(-) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>		<b>\$40,707.48</b>
Saldo Promedio		\$40,688.58
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.55%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.55%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$18.90
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

HACIENDA MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 000181  
 ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA  
 CUENTA PUBLICA DEL  
 AYUNTAMIENTO DE  
 TECALITLAN JALISCO  
 ADMINISTRACION

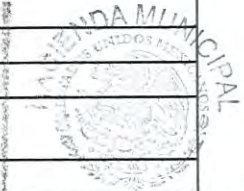
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques	7009 3232125	\$0.00	\$18.90

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	SALDO ANTERIOR			40,688.58
	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		18.90	40,707.48

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

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	70011-981900				
NOMBRE	Apoyo Minero-16.				
Cuenta Bancaria	1112-300-010				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Septiemb.-17	\$90,892.54			\$90,945.32
RENDIMIENTOS	Rend: Sept.-2017	\$52.78			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Com.x manejo de Cta.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
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		
TOTALES		\$90,945.32	\$0.00	\$0.00	\$90,945.32
SALDOS CONCILIADOS			\$90,945.32	\$90,945.32	
SUMAS IGUALES		\$90,945.32	\$90,945.32	\$90,945.32	\$90,945.32



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

000182



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

Banamex 7011 / 981900 APOYO MINERO-2016.

**MES DE SEPTIEMBRE- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-sep-17	Rendimientos mes Septiembre-2017.			\$52.78		\$90,892.54
						\$90,945.32
						\$90,945.32
						\$90,945.32
						\$90,945.32
						<u>\$90,945.32</u>



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

000183

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

0001051

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

**El Banco Nacional de México**

Cuenta Productiva Moneda Nacional	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$52.78
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Apoyo Mimeo - 26*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8064512451	\$90,892.54	\$90,945.32
CLABE Interbancaria	002391701109819001		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8064512451	
Saldo Anterior		\$90,892.54
( + ) 1 Depósito		\$52.78
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>		<b>\$90,945.32</b>
Saldo Promedio		\$90,892.54
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.69%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.69%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$52.78
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



000184

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

CHEQUES	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 981900	\$0.00	\$52.78

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	SALDO ANTERIOR			90,892.54
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		52.78	90,945.32



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

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	1249987-7011				
<b>NOMBRE</b>	INADEM-2016.				
<b>Cta. Contable</b>	1112-300-011				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 30-Sept.-2017.	\$21,276.97			\$21,286.85
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Sept.-17)	\$9.88			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$21,286.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,286.85</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$21,286.85</b>	<b>\$21,286.85</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$21,286.85</b>	<b>\$21,286.85</b>	<b>\$21,286.85</b>	<b>\$21,286.85</b>

000185

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

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

Banamex 7011-1249987= INADEM-2016.

MES DE SEPTIEMBRE- 2017

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
29-sep-17	Rendimiento mes Septiembre-17.			\$9.88		\$21,276.97
						\$21,286.85
						\$21,286.85
						<b>\$21,286.85</b>



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

0186



**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.88
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002183

\*020152000\*

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

INADENA -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:

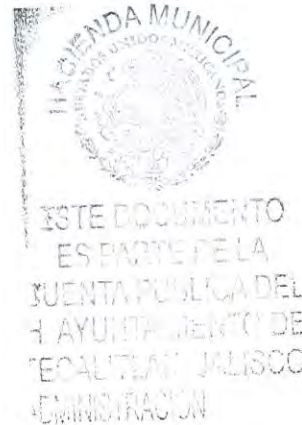
**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8067009232	\$21,276.97	\$21,286.85
SALDO Interbancaria	002391701112499874		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8067009232	
Saldo Anterior		\$21,276.97
+ ) 1 Depósito		\$9.88
- ) 0 Retiros		\$0.00
<b>ALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>		<b>\$21,286.85</b>
Saldo Promedio		\$21,276.97
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.55%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.55%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$9.88
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



000187

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 1249987	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$9.88

**DETALLE DE OPERACIONES**

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,276.97
09 SEP	SU RENDIMIENTO		9.88	21,286.85





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

Banamex 7011 / 3090470 FORTALECE-2017.

**MES DE SEPTIEMBRE- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
30-sep-17	Rendimiento mes Septiembre-2017.			\$9.30		\$20,016.09
						\$20,025.39
						\$20,025.39
						\$20,025.39
						\$20,025.39
						\$20,025.39
						\$20,025.39
						<b>\$20,025.39</b>



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

000189

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.30
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002185



\*020147000\*

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

Fortaleza 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.

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8079037460	\$20,016.09	\$20,025.39
SALBE Interbancaria	002391701130904707		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8079037460	
Saldo Anterior		\$20,016.09
+ ) 1 Depósito		\$9.30
- ) 0 Retiros		\$0.00
<b>AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>		<b>\$20,025.39</b>
Saldo Promedio		\$20,016.09
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.55%
Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.55%
Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$9.30
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



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

000190

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 3090470	\$0.00	\$9.30

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,016.09
29 SEP	SU RENDIMIENTO		9.30	20,025.39






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

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

**MES DE SEPTIEMBRE- 2016**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
22-sep-17	Dep. del Instituto Jalisciense de la Vivienda.			\$2,469,800.00		\$20,006.48
	Banco Inbursa, S.A Division Fiduciaria	Edificacion de Vivienda Urbana Te13-22-09-01			\$2,469,800.00	\$2,489,806.48
28-sep-17	Dep. del Instituto Jalisciense de la Vivienda.			\$137,800.00		\$20,006.48
29/09/2017	Rendimiento mes Septiembre-17.			\$15.69		\$157,806.48
						\$157,822.17
						\$157,822.17
						<u>\$157,822.17</u>

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

000192



**El Banco Nacional de México**

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

0001058

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	\$15.69
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*Programa A la Vivienda - 17.*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8091172790	\$20,006.48	\$157,822.17
CLABE Interbancaria	002391701142496274		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8091172790	
Saldo Anterior		\$20,006.48
( + ) 3 Depósitos		\$2,607,615.69
( - ) 1 Retiro		\$2,469,800.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>		<b>\$157,822.17</b>
Saldo Promedio		\$33,786.48
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.55%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.55%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$15.69
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

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

000193

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 4249627		\$2,469,800.00	\$2,607,615.69

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	SALDO ANTERIOR			20,006.48
	PAGO RECIBIDO DE INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VI SU REF. 0000000000 INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIEND CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	HORA 12:10 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. BANCO INBURSA SA DIVISION FIDUCIARIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 036180500006892570 CLAVE RASTREO 085901521224326574 REF. 0000001 EDIFICACION DE VIVIENDA URBANA TECALITLA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		2,469,800.00	
28 SEP	HORA 14:28 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VI SU REF 0000120338 INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIEND CAJA 0062 AUT 00000000	2,469,800.00	313-22-09-01	20,006.48
29 SEP	HORA 13:36 SUC 0519 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		137,800.00 15.69	157,806.48 157,822.17

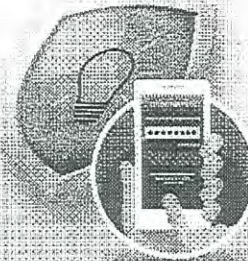
**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.**

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Recuadro más en: <http://www.citibanamex.com/cu/infodesconfianza>  
 Reporta incidencias desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226-7139 opción 0.



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

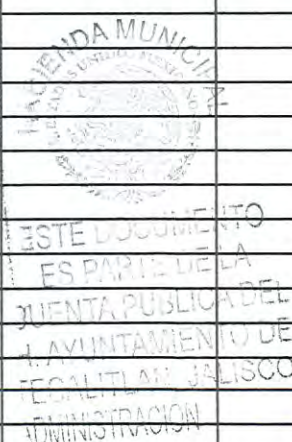
000194



## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249619				
NOMBRE	Prog. 3X1 para Migrantes-2017.				
Cuenta Contable:	1112-300-014				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Sept.-2017.	-\$117,566.58			\$425.97
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Sept.-17.)	\$53.55			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$225.00		
IVA	IVA x comision		\$36.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
	3 Mayra Eduwiges Medrano Gonzalez			\$9,970.00	
	4 Gabriela Diaz Rodriguez			\$9,970.00	
	7 Omar Licea Valencia			\$9,250.00	
	9 Silva Alejandra Gomez Jimenez			\$9,970.00	
	12 Ivan Alejandro Martinez Hernandez			\$9,970.00	
	15 Ricardo Alfredo Romero Vega			\$9,970.00	
	16 Brenda Lizeth Barrios Herrera			\$9,970.00	
	27 Janet Elisalma Garcia Martinez			\$9,970.00	
	35 Juan Martin Gutierrez Murillo			\$9,250.00	
	36 Miguel Angel Ceballos Mejia			\$9,970.00	
	38 Jessica Guadalupe Torres Castillo			\$9,970.00	
	44 Juan Antonio Barajas Jimenez			\$9,970.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>-\$117,513.03</b>	<b>\$261.00</b>	<b>\$118,200.00</b>	<b>\$425.97</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>-\$117,774.03</b>	<b>-\$117,774.03</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>-\$117,513.03</b>	<b>-\$117,513.03</b>	<b>\$425.97</b>	<b>\$425.97</b>



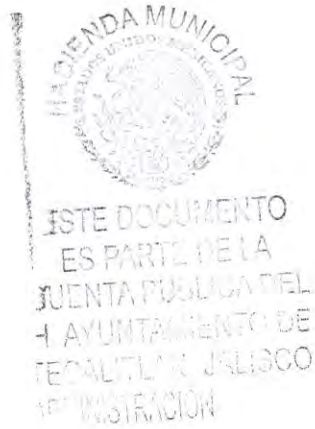
000195

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

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

**MES DE SEPTIEMBRE- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-sep-17	Dep. Traspaso cta. Del Predial.	Aportacion del 25% que le corresponde a es		\$120,000.00		-\$237,566.58
29-sep-17	Rendimiento mes Septiembre-2017			\$53.55		-\$117,566.58
	Comision X Cheques Girados				\$225.00	-\$117,513.03
	IVA X Comision				\$36.00	-\$117,738.03
						-\$117,774.03
						-\$117,774.03
						-\$117,774.03
						-\$117,774.03
						<b>-\$117,774.03</b>



000196



**El Banco Nacional de México**

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

0001057

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

Cuenta Productiva Moneda Nacional	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$53.55
Comisiones efectivamente cobradas	\$225.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

\* Prog. 3x1 Para Negocios - 17

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

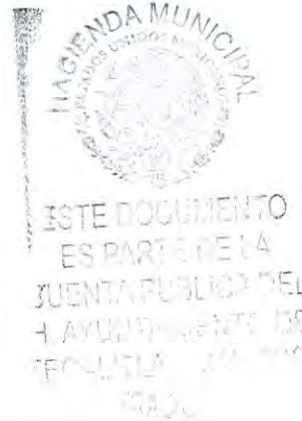
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8088001234	\$18,163.42	\$425.97
CLABE Interbancaria	002391701142496193		

**Cuenta Productiva Moneda Nacional**

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

CONTRATO	8088001234
Saldo Anterior	\$18,163.42
( + ) 2 Depósitos	\$120,053.55
( - ) 17 Retiros	\$137,791.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>	<b>\$425.97</b>
Saldo Promedio	\$92,230.08
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$53.55
Cheques Girados	15
Cheques Exentos	0



000197

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 4249619	\$137,791.00	\$120,053.55

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			18,163.42
01 SEP	TRASPASO REF 4604995472 AUT. 14595 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0519		120,000.00	
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 50			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
04 SEP	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 45	9,250.00		128,913.42
	SUC 0460			
08 SEP	CAJA 0002 AUT 04577132 HORA 14:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 29	9,250.00		119,663.42
	SUC 0460			
08 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51	9,970.00		
	SUC 0460			
13 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 42	4,430.00		105,263.42
	SUC 0460			
27 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 33	9,250.00		96,013.42
	SUC 0460			
27 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 09:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 46	9,970.00		
	SUC 0460			
27 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 14	9,250.00		
	SUC 0424			
27 SEP	CAJA 0005 AUT 05516951 HORA 09:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 34	9,250.00		
	SUC 0460			
27 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 10:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 53	9,250.00		
	SUC 0460			
27 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 11:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10	9,970.00		
	SUC 0424			
27 SEP	CAJA 0004 AUT 05902037 HORA 12:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 49	9,970.00		
	SUC 0460			
27 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52	9,250.00		
	SUC 0110			
28 SEP	CAJA 0002 AUT 05350166 HORA 15:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1	9,250.00		19,853.42
	SUC 0460			
29 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 31	9,970.00		9,883.42
	SUC 0460			
29 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 12:21 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS	9,250.00		
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
29 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		53.55	
29 SEP	COMISION POR 15 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	225.00		
29 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	36.00		425.97

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

000198





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

Banamex 7009-3282351= FONDEREG-2016.

**MES DE SEPTIEMBRE- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-sep-17	Rendimiento mes de Septiembre-2017.			\$5.82		\$12,539.60
	Comision x Manejo de Cuenta				\$300.00	\$12,545.42
	IVA X Comision				\$48.00	\$12,245.42
						\$12,197.42
						<u><u>\$12,197.42</u></u>



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

000200





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

0001048

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

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

\* Fondareg - 2016

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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



000201

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282351

Table with 2 columns: RETIROS (\$348.00), DEPOSITOS (\$5.82)

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows transaction details for 29 SEP.

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	HORA 23:59 SUC 0460	300.00		
	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0 CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	48.00		12,197.42

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

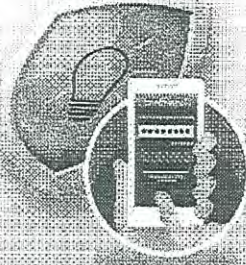
**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

**Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.**

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Descubre más en <http://www.citibanamex.com/citibanamex/seguridad> o llama al 1226 2639 opción 0.



000202

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN JALISCO





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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

**MES DE SEPTIEMBRE- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-sep-17	Jesus Rafael Farias Navarrete	Pago Talleres mes= Agosto-2017.	12		\$24,080.00	\$115,709.80
26-sep-17	Jesus Rafael Farias Navarrete	Pago Talleres mes= Septiembre-201	13		\$24,080.00	\$91,629.80
29-sep-17	Rendimientos mes Septiembre-2017.			\$55.54		\$67,549.80
	Comision X Cheques girados				\$15.00	\$67,605.34
	IVA X Comision				\$2.40	\$67,590.34
						\$67,587.94
						\$67,587.94
						\$67,587.94
						\$67,587.94
						<u>\$67,587.94</u>

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

000204



**El Banco Nacional de México**

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

0001049

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	\$55.54
Comisiones efectivamente cobradas	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Talleres Históricos - 16*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$115,709.80	\$91,667.94
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$115,709.80
( + ) 1 Depósito		\$55.54
( - ) 3 Retiros		\$24,097.40
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>		<b>\$91,667.94</b>
Saldo Promedio		\$95,643.13
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.69%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.69%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$55.54
Cheques Girados		1
Cheques Exentos		0

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

000205

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques	7010 5271725	\$24,097.40	\$55.54

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 SEP	SALDO ANTERIOR			115,709.80
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12 SUC 0460			
29 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:37	24,080.00		91,629.80
	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	HORA 23:59 SUC 0460 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		55.54	
29 SEP	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	15.00		
29 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	2.40		91,667.94

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

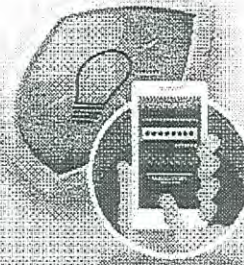
**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

**Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.**

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Descubre más en: <http://www.citibanamex.com/seguridad>  
Reporta incidencias desde la Ciudad de México, Guadalajara / Monterrey al 020-2139 opción 0.



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

000206



## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-298607				
NOMBRE	Comedores Comunit.				
Cuenta Contable	1112-400-024				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Septiembre-2017	\$132,893.43			\$179,558.38
RENDIMIENTOS	Rendimto Mes=Sept.-17.	\$110.35			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$90.00		
IVA	IVA x comision		\$14.40		
	Comis.x manejo de C.				
	IVA x comision				
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
31	Isidro Ortega Alcaraz			\$2,632.00	
36	Martha Martinez Vazquez			\$13,490.00	
37	Luis Francisco Soltero Carbajal			\$24,906.00	
38	Manuel Barajas Horta			\$5,631.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	\$133,003.78	\$104.40	\$46,659.00	\$179,558.38
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		\$132,899.38	\$132,899.38	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	\$133,003.78	\$133,003.78	\$179,558.38	\$179,558.38

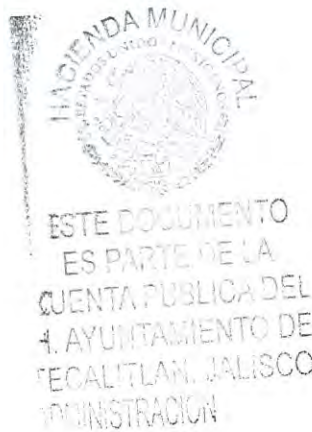
000207

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

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

**MES DE SEPTIEMBRE- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
26-sep-17	Isidro Ortega Alcaraz	Pago de Carne de Res y cerdo mes=	31		\$2,632.00	\$185,093.43
	Maria Esther Muñiz Diaz	Pago de Tortillas mes= Septiembre=	32		\$2,678.00	\$182,461.43
	Ana Isabel Licea Garcia	Pago de Pollo lavado mes= Septiem	33		\$2,363.00	\$179,783.43
	Jose Antonio Cedeño Flores	Pago Agua Purificada mes= Septiem	34		\$500.00	\$177,420.43
	Manuel Barajas Horta	CANCELADO	35		\$0.00	\$176,920.43
29/09/2017	Martha Martinez Vazquez	Pago de Verduras p/comedor Comu	36		\$13,490.00	\$163,430.43
	Luis Francisco Soltero Carbajal	Pago de Abarrotes mes= Septiembre	37		\$24,906.00	\$138,524.43
	Manuel Barajas Horta	Pago de Abarrotes mes= Septiembre	38		\$5,631.00	\$132,893.43
	Rendimiento mes Septiembre-2017.			\$110.35		\$133,003.78
	Comision x cheques girados			\$90.00		\$132,913.78
	IVA X Comision			\$14.40		\$132,899.38
						\$132,899.38
						\$132,899.38
						\$132,899.38
						<b>\$132,899.38</b>



000208





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

0001060

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

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

Handwritten signature: Comederos Coronados - 26

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

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



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

000209

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7011 298607.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for Saldo Anterior, Cobro de cheque, and another Saldo.

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 09:54 COBRO DE CHEQUE NUMERO 25 SUC 0460	✓ 650.00		190,925.43
29 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 34 SUC 0460	✓ 5,832.00		185,093.43
29 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 32 SUC 0460	✓ 500.00		
29 SEP	CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 33 SUC 0460	✓ 2,678.00		
29 SEP	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:46 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	✓ 2,363.00		
29 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		110.35	
29 SEP	COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	90.00		
29 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	14.40		179,558.38

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

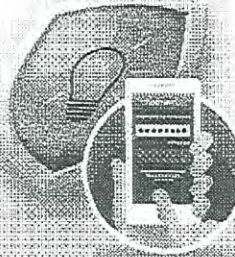
**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00

Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/controlesseguridad>  
Reserva incrementos desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey  
al (226) 2629 según D.



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

000210





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

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

**MES DE SEPTIEMBRE- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
12-sep-17	Of Servicios de Marketing, S.C. Adela Vazquez Barajas		427-12-09-01		\$5,800.00	\$1,900,333.08
19-sep-17	Equipo Comercial Similan, S.A de C.V. Equipo Comercial Similan, S.A de C.V. Equipo Comercial Similan, S.A de C.V.		427-12-09-02 427-19-09-01 427-19-09-02		\$9,521.00 \$100,000.00 \$100,000.00	\$1,894,533.08 \$1,885,012.08 \$1,785,012.08
21/09/2017	Adela Vazquez Barajas		427-19-09-03		\$65,000.00	\$1,685,012.08
27/09/2017	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a la Cuenta de Presidencia	427-21-09-01		\$61,816.24	\$1,558,195.84
28/09/2017	Biztecnova Servicios, S.A de C.V. Biztecnova Servicios, S.A de C.V. Biztecnova Servicios, S.A de C.V. Biztecnova Servicios, S.A de C.V.		27-21-09-02 427-27-09-01 427-27-09-02 427-27-09-03		\$400,000.00 \$30,000.00 \$46,400.00 \$43,500.00	\$1,158,195.84 \$1,128,195.84 \$1,081,795.84 \$1,038,295.84
29/09/2017	Gerencia de la Administracion y Progreso. Equipo Comercial Similan, S.A de C.V. Biztecnova Servicios, S.A de C.V.	Pago elaboracion de comida.	27-28-09-01 427-29-09-01 427-29-09-02		\$50,000.00 \$200,000.00 \$65,000.00	\$988,295.84 \$938,295.84 \$738,295.84
	Rendimiento mes Septiembre-2017.		427-29-09-03	\$1,285.74	\$56,000.00	\$617,295.84
						\$618,581.58
						\$618,581.58
						<b>\$618,581.58</b>



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

000212



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

0001053

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

**El Banco Nacional de México**

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,285.74
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8073919184	\$1,900,333.08	\$618,581.58
CLABE Interbancaria	002391701123607684		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8073919184	
Saldo Anterior		\$1,900,333.08
( + ) 1 Depósito		\$1,285.74
( - ) 15 Retiros		\$1,283,037.24
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>		<b>\$618,581.58</b>
Saldo Promedio		\$1,581,637.70
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.97%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.97%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$1,285.74
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



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

000213

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 2360768		\$1,283,037.24	\$1,285.74

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 SEP	SALDO ANTERIOR			1,900,333.08
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OF SERVICIOS DE MARKETING SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014090920021289481 CLAVE RASTREO 085900937994325570 REF. 0000001 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519	5,800.00	427-12-09-01	
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017091200103590 PAGO DE BOLETOS AL BENEF ADELA,VAZQUEZ/BARAJAS SU REF. 0000103590 PAGO DE BOLETOS 00005491380201478220 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519	9,521.00	427-12-09-02	1,885,012.08
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EQUIPO COMERCIAL SIMILAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001961182750 CLAVE RASTREO 085901184304326278 REF. 0000001 2DO FESTIVAL DE LOS SONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	100,000.00	427-19-09-01	
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EQUIPO COMERCIAL SIMILAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001961182750 CLAVE RASTREO 085901189644326279 REF. 0000002 2DO FESTIVAL PRESENTACION GAMA MIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519	100,000.00	427-19-09-02	
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EQUIPO COMERCIAL SIMILAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001961182750 CLAVE RASTREO 085901193634326274 REF. 0000003 2DO FESTIVAL MARIACHI NUEVO TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519	65,000.00	427-19-09-03	1,620,012.08
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092100026667 PAGO DE BOLETOS FESTIVAL AL BENEF ADELA,VAZQUEZ/BARAJAS SU REF. 0000026667 PAGO DE BOLETOS FESTIVAL 00005491380201478220 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0519	61,816.24	427-21-09-01	
21 SEP	TRASPASO REF. 4604995448 AUT 23355 SER BCA'ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519	400,000.00	427-21-09-02	1,158,195.84



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

000214



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004868645654 CLAVE RASTREO 085901144164327078 REF. 0000002 FESTIVAL MARIACHI 2 VILLALOBOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	30,000.00	427-27-09-01	
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004868645654 CLAVE RASTREO 085901153374327077 REF. 0000002 FESTIVAL MARIACHI REYES DE MEXICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	46,400.00	427-27-09-02	
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004868645654 CLAVE RASTREO 085901172934327079 REF. 0000001 FESTIVAL TALLERES PARA CURSOS MARIACHI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	43,500.00	427-27-09-03	
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004868645654 CLAVE RASTREO 085901227294327079 REF. 0000004 FESTIVAL PUBLICIDAD RADIO Y TELEVISION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	50,000.00	427-27-09-04	988,295.84
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GERENCIA DE LA ADMINISTRACION Y PROGRESO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003070304564 CLAVE RASTREO 085901133974327178 REF. 0000002 2DO FESTIVAL ELABORACION DE COMIDA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	50,000.00	427-28-09-01	938,295.84

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

000215

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004868645654 CLAVE RASTREO 085901748584327274 REF. 0000004 AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519	200,000.00	427-29-09-01	
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EQUIPO COMERCIAL SIMILAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001961182750 CLAVE RASTREO 085901785864327277 REF. 0000005 2DO FESTIVAL MARIACHI NUEVO TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519	65,000.00	427-29-09-02	
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004868645654 CLAVE RASTREO 085902251234327272 REF. 0000009 2DO FESTIVAL ORGANIZACION DE DESFILE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519	56,000.00	427-29-09-03	
29 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
			1,285.74	618,581.58

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

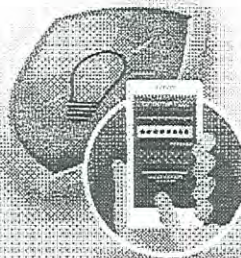
**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.**

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>  
Ingresa al [www.citibanamex.com](https://www.citibanamex.com) desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1222-2732 (horario de atención).



000216






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

Banamex 7011 / 4249600 FONDEREG-2017.

**MES DE SEPTIEMBRE- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
29-sep-17	Rendimiento mes Septiembre-2017.			\$163.84		\$282,150.57
						\$282,314.41
						\$282,314.41
						\$282,314.41
						\$282,314.41
						\$282,314.41
						\$282,314.41
						\$282,314.41
						<u>\$282,314.41</u>
						<u><b>\$282,314.41</b></u>

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

000218





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

0001056

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

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

\* Fondos - 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.

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, Saldo Al 30 de Septiembre, Saldo Promedio, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuestos, and Cheques.



000219

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 7011 4249600.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 29 SEP showing Saldo Anterior and CAJA AUT.

**CONCILIACIONES BANCARIAS**

**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	7011-4249597				
<b>NOMBRE</b>	Fondo Jalisco de Animac.Cultural-17.				
Cuenta Contable:	1112-400-029				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 30-Septiemb.-17.	\$5,123.74			\$4,784.13
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Sept.-17.)	\$8.39			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comision X Manejo de Cuenta.		\$300.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$48.00		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
<b>TOTALES</b>		<b>\$5,132.13</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,784.13</b>
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>			<b>\$4,784.13</b>	<b>\$4,784.13</b>	
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>\$5,132.13</b>	<b>\$5,132.13</b>	<b>\$4,784.13</b>	<b>\$4,784.13</b>



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

000220



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

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

**MES DE SEPTIEMBRE- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
27-sep-17	Ma. Teresa Ramirez Ortiz		429-27-09-01		\$14,931.52	\$20,055.26
29-sep-17	Rendimiento mes Septiembre-2017.			\$8.39		\$5,123.74
	Comision X Cheques Girados				\$300.00	\$5,132.13
	IVA X Comision				\$48.00	\$4,832.13
						\$4,784.13
						<b>\$4,784.13</b>



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

000221



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

El Banco Nacional de México

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

0001055

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

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

Fondo Jalisco de 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.

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits, Retirements, Saldo Promedio, and various rates and taxes.



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

000222

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$15,279.52, \$8.39

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row for 27 SEP PAGO A TERCEROS REF.



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	TECALITLAN 00000000000005506109 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	14,931.52	429-2709-01	5,123.74
29 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		8.39	
29 SEP	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	300.00		
29 SEP	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	48.00		4,784.13

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

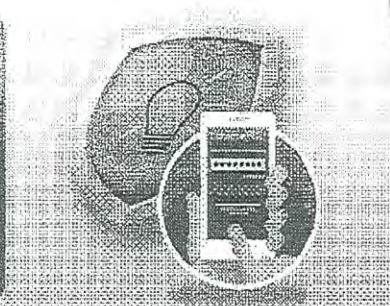
**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

**Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.**

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Descubre más en: [bit.ly/citibanamex-compartidosecualad](http://bit.ly/citibanamex-compartidosecualad)  
Reporta la documentación desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 025 2639 atención.



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

000223






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

Banamex 7011-4249635= RAMO 20-2017..

**MES DE SEPTIEMBRE- 2017**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
29-sep-17	Rendimiento mes Septiembre-2017.			\$102.98		\$177,349.86
						\$177,452.84
						\$177,452.84
						\$177,452.84
						\$177,452.84
						<b>\$177,452.84</b>

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

000225

**El Banco Nacional de México**

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

0001059

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	\$102.98
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Ramo 20-17*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8091181163	\$177,349.86	\$177,452.84
CLABE Interbancaria	002391701142496355		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8091181163	
Saldo Anterior		\$177,349.86
( + ) 1 Depósito		\$102.98
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>		<b>\$177,452.84</b>
Saldo Promedio		\$177,349.86
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.69%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.69%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$102.98
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0



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

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249635	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$102.98

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			177,349.86
29 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		102.98	177,452.84

000226