



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

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

**MES DE OCTUBRE- 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						\$1,242,554.79
01-oct-19	Juan Jose Varela Bernal	Pago x Cubrir Vacaciones en el Rast	11242		\$2,455.71	\$1,240,099.08
	Jose Angel Arriaga Hernandez	Tortillas y Masa para varios Eventos	11243		\$3,395.00	\$1,236,704.08
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 815,817,819,816 y 818(Ferre	11244		\$2,636.90	\$1,234,067.18
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	11245		\$9,881.26	\$1,224,185.92
	Funerales Rivera Mendoza	Apoyo Funerario Finado= J. Meliton	01-01-10-01		\$2,500.00	\$1,221,685.92
	Alvaro Alejandro Olivera Barajas	Apoyo al Deporte de la 2a.Q. Sept.-	01-01-10-02		\$1,000.00	\$1,220,685.92
	Gibran Panduro Sandoval	Pago de Finiquito Laboral(Ayudante)	01-01-10-03		\$5,953.68	\$1,214,732.24
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$164,286.00		\$1,379,018.24
02-oct-19	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes=Octubre-20	11246		\$13,700.00	\$1,365,318.24
	Sotero Chavez del Toro	Pago Renta Comedor Comunitario r	11247		\$1,500.00	\$1,363,818.24
	Ma Guadalupe Vargas Lopez	Pago Prima de Antigüedad mes=Oct	11248		\$2,000.00	\$1,361,818.24
	Jose Jimenez Larios	Pago Prima de Antigüedad mes=Oct	11249		\$2,000.00	\$1,359,818.24
	Maricela Morales Moreno	Pago Prima de Antigüedad mes=Oct	11250		\$2,000.00	\$1,357,818.24
	Norma Alicia Duran Gutierrez	Apoyo Economico p/Eventos Cultur	11251		\$2,500.00	\$1,355,318.24
	Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago Pintura par Estructura del Tolc	11252		\$1,189.99	\$1,354,128.25
	Mauricio Alberto Contreras Perez	Pago Servicio de Lavado de Autos.	11253		\$1,113.60	\$1,353,014.65
	Ma Carmen Hernandez Ochoa	CANCELADO	11254		\$0.00	\$1,353,014.65
	Jose Antonio Macias Cardenas	Fact.= 315(Recinto Negro p/Monur	11255		\$3,712.00	\$1,349,302.65
	Sergio Alan Cuevas Arias	Fact.= 8121 y 8117(Viajes de Arena )	01-02-10-01		\$6,612.00	\$1,342,690.65
	Juan Manuel Galvan Torres	Pago Facturas(Refacciones p/Motoc)	01-02-10-02		\$1,865.00	\$1,340,825.65
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.= 1567 y 1568(Refacciones)	01-02-10-03		\$17,477.00	\$1,323,348.65
	Saul Flores Garcia	Fact.= 595(Comida con Habitantes c)	01-02-10-04		\$2,407.95	\$1,320,940.70
	Elizardo Cardenas Cisneros	Traslado de Estudiantes a Cd. Guzm)	01-02-10-05		\$14,500.00	\$1,306,440.70
	Agua Purificada Cristalk, S.A de C.V	Pago Agua Purificada p/Departame)	01-02-10-06		\$3,300.00	\$1,303,140.70
	Mendoza Produce, S.C de RL de C.V	Fact.= 198(Uniformes p/servicios M)	01-02-10-07		\$10,151.72	\$1,292,988.98
	Jose de Jesus Reyes Gonzalez	Refacciones Para Camion Escolar Ar)	01-02-10-08		\$14,679.80	\$1,278,309.18
	Rodrigo Mendoza Vargas	Pago de Viaticos Comision a GDL.	01-02-10-09		\$1,278.01	\$1,277,031.17



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

000102



	Delia Pelayo Aguilar	Fact.= 1250(Bordado de Uniformes )1-02-10-10	\$835.20	\$1,276,195.97
	Ramon Orozco Barajas	Fact.= 746 y 747(Pintura blanca par)1-02-10-11	\$3,640.04	\$1,272,555.93
03-oct-19	Dep. del dia 03/10/2019(Complemento)	Apoyo Economico p/la realizacion del 4o. Fest \$67,936.00		\$1,340,491.93
	Mariana Guerrero Chavez	Apoyo Funerario Finado= Eduardo F)1-03-10-01	\$2,500.00	\$1,337,991.93
	Comercializadora Industrial de Zapopan, S.	Fact.= 8229 y 8230(Valvulas p/Tom)1-03-10-02	\$2,784.00	\$1,335,207.93
	Rodrigo Mendoza Vargas	Pago Viaticos Comisiones a GDL. )1-03-10-03	\$2,787.00	\$1,332,420.93
	Dep. Pago Banamex, S.A	Pago como Compensacion	\$0.09	\$1,332,421.02
04-oct-19	Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.= 405(Desechable p/eventos) 11256	\$3,061.94	\$1,329,359.08
	Raul Mundo Vera	Pago Viaticos Comision a Zapopan(1)1-04-10-01	\$2,395.00	\$1,326,964.08
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de varias Facturas(Ferreteria y)1-04-10-02	\$9,235.00	\$1,317,729.08
	Rogelio de Jesus Macias Sanchez	Pago Viaticos Comision a GDL. )1-04-10-03	\$979.00	\$1,316,750.08
	Rodrigo Mendoza Vargas	Pago Viaticos Comision a GDL. )1-04-10-04	\$1,599.00	\$1,315,151.08
	Maria de Jesus Rodriguez Perez	Fact.= 714(Renta de Toldos p/event)1-04-10-05	\$67,936.00	\$1,247,215.08
07-oct-19	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible. )1-07-10-01	\$183,249.00	\$1,063,966.08
	Rosa Emma Ramirez Galvan	Llantas Para Camioneta de Agua Po)1-07-10-02	\$3,680.01	\$1,060,286.07
	Alvaro Alejandro Gomez Martinez	Pago Viaticos Comisiones a Colima, )1-07-10-03	\$2,804.50	\$1,057,481.57
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.= 107 y 106(Aceite y Refaccion)1-07-10-04	\$10,982.00	\$1,046,499.57
	La FM de Ciudad Guzman, S.A de C.V	fact.= 2205(Publicidad mes= Octubr)1-07-10-05	\$11,600.00	\$1,034,899.57
	Computer Forms, S.A de C.V	Fact.= 2717(Formas p/Actas de Nac)1-07-10-06	\$18,560.00	\$1,016,339.57
09-oct-19	Jose Alberto Arreguin Macias	fact.= 406 y 406(Refresco y Agua p/ 11257	\$7,509.28	\$1,008,830.29
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja. 11258	\$9,999.32	\$998,830.97
	Ramiro Torres Chavez	Pago Viaticos Comision a la Cd. De D)1-09-10-01	\$3,608.42	\$995,222.55
	Alvaro Alejandro Gomez Martinez	Compra de Material para Mtto. Del )1-09-10-02	\$4,346.86	\$990,875.69
	Rafael Benitez Enriquez	Fact.= 110(Flete de Despensas) )1-09-10-03	\$2,208.00	\$988,667.69
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de varias Facturas(Ferreteria y)1-09-10-04	\$8,317.75	\$980,349.94
	Cetsa Iluminacion, S.A de C.V	Fact.= 485(Material Electrico para A)1-09-10-05	\$9,542.74	\$970,807.20
10-oct-19	Ma. Dolores Contreras Gonzalez	Pago renta de espacio(Terreno) par 11259	\$15,000.00	\$955,807.20
	Dep. Pago Banamex, S.A	Pago como Compensacion	\$0.03	\$955,807.23
11-oct-19	Telefonos de Mexico, SA de C.V	Pago Telmex mes= Septiembre y Oc)1-11-10-01	\$39,286.11	\$916,521.12
	Sergio Herrera Martinez	Pago de Papeleria p/oficinas. )1-11-10-02	\$7,529.89	\$908,991.23
	Heriberto Flores Cuevas	Pago Viaticos Comison a GDL )1-11-10-03	\$1,668.00	\$907,323.23
	Javier Gonzalez Cardenas	Pago de cremallera reman para Pat)1-11-10-04	\$5,599.00	\$901,724.23
	Juan Manuel Galvan Torres	Fact.= 47326(Bomba p/Ram Blanca )1-11-10-05	\$2,885.26	\$898,838.97
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q. me)1-11-10-06	\$839,571.15	\$59,267.82



000103

	Dep. Traspaso del Predial		\$500,000.00	\$559,267.82
14-oct-19	Araceli Alcaraz Mendoza	Apoyo Economico p/Eventos Cultur 11260	\$2,500.00	\$556,767.82
	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 1a. Q. mes Octubre de 11261	\$263,530.82	\$293,237.00
	Ramiro Torres Chavez	Apoyo a Escuelas 1a. Q. mes Octubre 11262	\$15,055.00	\$278,182.00
15-oct-19	Sistema DIF Municipal	Pago al DIF de la 1a.Q. mes Octubre)1-15-10-01	\$135,200.00	\$142,982.00
	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Octubre del 2019 )1-15-10-02	\$30,842.75	\$112,139.25
	Miguel Angel Aldana Sanchez	Pago x servicios de Chofer del Trans)1-15-10-03	\$2,500.00	\$109,639.25
	Pedro Peregrino Lopez	Pago de Viaticos y compra de Comp)1-15-10-04	\$5,762.82	\$103,876.43
	Dep. Secretaria de Finanzas		\$3,067,325.72	\$3,171,202.15
	Dep. Secretaria de Finanzas		\$96,007.27	\$3,267,209.42
16-oct-19	Alicia Chavez Moreno	Fact.= B11687(Calzado p/Serv. Med)1-16-10-01	\$9,744.00	\$3,257,465.42
	Jose Antonio Macias Cardenas	Fact.=8137(Viaje de Arena p/Mtto. )1-16-10-02	\$1,566.00	\$3,255,899.42
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes= Se)1-16-10-03	\$96,891.79	\$3,159,007.63
	Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR mes= Septiembre-2019. )1-16-10-04	\$197,104.00	\$2,961,903.63
	Evaristo Soto Contreras	Pago Viaticos Comision a GDL. )1-16-10-05	\$2,721.00	\$2,959,182.63
17-oct-19	Jose Antonio Macias Cardenas	CANCELADO 11263	\$0.00	\$2,959,182.63
	Jose Antonio Macias Cardenas	Reintegro x Deposito Erroneo 11264	\$8,700.00	\$2,950,482.63
	Juan Manuel Galvan Torres	Fact.= 28977(Refacciones p/Excava)1-17-10-01	\$4,441.57	\$2,946,041.06
	Elizardo Cardenas Cisneros	Fact.= 107(Traslado de Estudiantes )1-17-10-02	\$15,950.00	\$2,930,091.06
	Rodrigo Mendoza Vargas	Fact.= 1742(Arnes p/monitor y adap)1-17-10-03	\$1,637.00	\$2,928,454.06
	Alvaro Alejandro Gomez Martinez	Fact.= A2850(Pintura p/puente Pea)1-17-10-04	\$4,750.03	\$2,923,704.03
	Tomas Garcia Guerrero	Pago de Viaticos Comision a GDL. )1-17-10-05	\$1,604.00	\$2,922,100.03
	Maria Elena Guerrero Panduro	Apoyo Funerario Finada= Elena Pan)1-17-10-06	\$2,500.00	\$2,919,600.03
	Rosa Bibiana Valencia Vargas	Apoyo Funerario Finada= Maria Ene)1-17-10-07	\$2,500.00	\$2,917,100.03
	Lizbeth Baron Mendoza	Apoyo Funerario Finado= Jose Guac)1-17-10-08	\$2,500.00	\$2,914,600.03
	Instalac. Y Servic. De Comunic. Profesional	Fact.= A-2554(Radios p/Seguridad P)1-17-10-09	\$30,155.12	\$2,884,444.91
	Rypaosa, S.A de C.V	Refacciones p/Motoconformadora )1-17-10-10	\$8,868.07	\$2,875,576.84
18-oct-19	Marco Antonio Barajas Serrano	Fact.= 115 y 120(Refacciones p/mot 11265	\$1,235.60	\$2,874,341.24
21-oct-19	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Fact.= 24808(Combustible) )1-21-10-01	\$142,479.00	\$2,731,862.24
	Paul Ricardo de la Mora Macias	Pago Facturas y Premios(Torneo de)1-21-10-02	\$8,230.60	\$2,723,631.64
	Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.= 1208(Renta de copiadoras m)1-21-10-03	\$11,176.18	\$2,712,455.46
22-oct-19	Evelin Castillo Ramirez	Pago Facturas(Material de Limpieza 11266	\$18,552.74	\$2,693,902.72
	Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.= 1191(Tinta p/Copiadora de P)1-22-10-01	\$533.60	\$2,693,369.12
	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.= 660 y 661(Refacciones) )1-22-10-01	\$5,610.03	\$2,687,759.09



000104

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



	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.=112 y 113(Refacciones)	01-22-10-03	\$9,604.00	\$2,678,155.09
	Adan Misael Rosales Calleja	Compra de Llantas(Urban Blanca y	01-22-10-04	\$6,600.03	\$2,671,555.06
	Funerales Rivera Mendoza	Apoyos Funerarios Finados=Eleuteri	01-22-10-05	\$7,500.00	\$2,664,055.06
	Alvaro Alejandro Olivera Barajas	Apoyo al Deporte de la 1a.Q. Octub	01-22-10-06	\$1,000.00	\$2,663,055.06
	Instalac. Y Servic. De Comunic. Profesionale	Fact.= 2570 y 2569(Mantto. De Ant	01-22-10-07	\$4,250.00	\$2,658,805.06
	Juan Manuel Galvan Torres	Compra de Refacciones p/Motocon	01-22-10-08	\$3,388.03	\$2,655,417.03
	Jose Ramon Vargas Mendoza	Compra de Llantas(Ram Blanca de L)	01-22-10-09	\$5,180.00	\$2,650,237.03
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$545,502.75	\$3,195,739.78
23-oct-19	Jose de Jesus Buenrostro Ceballos	Apoyo para Eventos Culturales del	11267	\$2,500.00	\$3,193,239.78
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Pago Facturas de Ferreteria y Mater	11268	\$2,463.52	\$3,190,776.26
	Sistema SIMAR Sur-Sureste	Fact.= 607(Pago mes Septiembre-19)	01-23-10-01	\$55,040.90	\$3,135,735.36
	Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Tortillas p/varios Eventos y Re	01-23-10-02	\$8,851.53	\$3,126,883.83
	Alejandro Herrera Ramirez	Renta de Mobiliario p/varios Eventc	01-23-10-03	\$17,745.68	\$3,109,138.15
	Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago Pastel p/cumpleaños mes=	01-23-10-04	\$1,032.40	\$3,108,105.75
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.= 1617,1618 y 1619(Refaccione)	01-23-10-05	\$18,818.00	\$3,089,287.75
	Ramon Orozco Barajas	Fact.= 755(Pintura p/Mtto. De Banc	01-23-10-06	\$21,467.01	\$3,067,820.74
24-oct-19	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	11269	\$9,978.70	\$3,057,842.04
	Mauricio Alberto Contreras Perez	Pago Factura(Servicio de Lavado de	11270	\$1,380.40	\$3,056,461.64
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$14,094.03	\$3,070,555.67
25-oct-19	Arturo Corona Gomez	Pago Factura(Balon de Voli p/Practi	11271	\$852.60	\$3,069,703.07
	Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Factura(Tortillas p/evento de l	11273	\$6,203.50	\$3,063,499.57
	Rogelio de Jesus Macias Sanchez	Pago de Viaticos Comision a GDL.	01-25-10-01	\$754.00	\$3,062,745.57
	Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago de refacciones p/Desbrozador	01-25-10-02	\$910.00	\$3,061,835.57
	Cetsa Iluminacion, S.A de C.V	Pago Factura(Bota Dielectrica p/enc	01-25-10-03	\$1,500.02	\$3,060,335.55
	Lucio Jimenez Fregoso	Reparacion Camioneta FORD del Ra	01-25-10-04	\$10,324.00	\$3,050,011.55
	Rosa Emma Ramirez Galvan	Pago Facturas(Compra de Llantas y	01-25-10-05	\$15,335.83	\$3,034,675.72
	Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.= 1211(Toner p/presidencia)	01-25-10-06	\$350.01	\$3,034,325.71
	J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.= B863(Fumigantes)	01-25-10-07	\$1,500.00	\$3,032,825.71
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago varias facturas de Ferreteria y	01-25-10-08	\$7,718.00	\$3,025,107.71
	Maria del Rosario Jimenez Diaz	Pago Facturas(Renta de Mueble y r	01-25-10-09	\$6,192.54	\$3,018,915.17
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahuiztlan, El Bazo, etc.	01-25-10-10	\$21,359.00	\$2,997,556.17
	Maria del Rosario Chavez del Toro	Apoyo Funerario Finado= Gabriel L	01-25-10-11	\$2,500.00	\$2,995,056.17
	Maria Guadalupe Mendoza Munguia	Anticipo de Factura No.= 7277(Rep)	01-25-10-12	\$10,000.00	\$2,985,056.17
28-oct-19	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes= Octubre-	11272	\$3,000.00	\$2,982,056.17

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

10105

29-oct-19	Jose Luis Vargas Bernal	Pago Factura(Consumo de Birria en	11274	\$2,989.01	\$2,979,067.16
	Comision Nacional del Agua	Pago CONAGUA Trimestre= Julio-Se	11275	\$59,670.00	\$2,919,397.16
	Cetsa Iluminacion, S.A de C.V	Fact.= 559(Material electrico p/Mtt)	11276	\$16,211.00	\$2,903,186.16
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Material)	11277	\$12,258.32	\$2,890,927.84
	Ramon Orozco Barajas	Fact.= 754(Pintura para arco de Ingi)	11278	\$7,689.99	\$2,883,237.85
	Pedro Peregrino Lopez	Pago de Viaticos Comision a GDL.	11279	\$1,612.00	\$2,881,625.85
30-oct-19	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 2a. Q. mes Octubre de	11280	\$252,056.17	\$2,629,569.68
	Josefina Torres Barajas	Apoyo para Eventos Culturales del	11281	\$2,500.00	\$2,627,069.68
	Oswaldo Torres Urenda	Pago Prima de Antigüedad mes=Oct	11282	\$2,927.00	\$2,624,142.68
	Jose Luis Vargas Bernal	Pago Factura(Consumo de Birria en	11283	\$2,310.00	\$2,621,832.68
	Ramiro Torres Chavez	Apoyo a Escuelas 2a. Q. mes Octubr	11284	\$15,055.00	\$2,606,777.68
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 836,837 y 838(Ferreteria y M	11285	\$2,175.45	\$2,604,602.23
	Miguel Angel Aldana Sanchez	Pago x servicios de Chofer del Trans	11286	\$2,500.00	\$2,602,102.23
	Ramon Orozco Barajas	Fact.= 758(Pintura p/fachada del Pa)	11287	\$3,050.01	\$2,599,052.22
	Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Quincena del mes de	11288	\$135,200.00	\$2,463,852.22
	Gerardo Ortiz Ramirez	Pago de Boletos de Avion Comision	11289	\$1,495.00	\$2,462,357.22
	Mario Chavez Doñan	Pago de Boletos de Avion Comision	11290	\$6,924.67	\$2,455,432.55
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. me	11291	\$864,587.15	\$1,590,845.40
	Dep. Devolucion de Nomina			\$22,546.31	\$1,613,391.71
31-oct-19	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina(Transf. Rechazadas de	11292	\$22,546.31	\$1,590,845.40
	Ana Cecilia Cardenas Sandoval	Pago Facturas(Fruta p/reuniones de	11293	\$2,342.67	\$1,588,502.73
	Lizbeth Baron Mendoza	Gastos a Comprobar(Eventos y Con	11294	\$26,000.00	\$1,562,502.73
	Guillermo Meza Lopez	Pago Factura(Reparac. Y remodelac	11295	\$10,000.01	\$1,552,502.72
	Oscar Martin Serrano Garcia	fact.= 3600(Formatos Recibos del P)	11296	\$10,144.20	\$1,542,358.52
	Sergio Alan Cuevas Arias	Fact.= 8167(Viajes de Grava p/Bach)	11297	\$1,531.20	\$1,540,827.32
	Ana Teresa Orozco Nuñez	Fact.= 219(Lonas Impresas p/Permi)	11298	\$2,200.52	\$1,538,626.80
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$61,295.03	\$1,599,921.83
	Comision X Manejo de Cuenta			\$600.00	\$1,599,321.83
	IVA x Comision			\$96.00	\$1,599,225.83
					\$1,599,225.83
					\$1,599,225.83
					<b><u>\$1,599,225.83</u></b>



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

000106



**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$600.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000872

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

*\* Presidencia*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$1,245,065.32	\$1,614,652.84
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$1,245,065.32
( + ) 11 Depósitos		\$4,538,993.23
( - ) 144 Retiros		\$4,169,405.71
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019</b>		<b>\$1,614,652.84</b>


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

000107

Saldo Promedio	\$2,080,434.94
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	40
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO:**

Cheques 460 4995448	RETIROS	DEPOSITOS
	\$4,169,405.71	\$4,538,993.23

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,245,065.32
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ALVARO ALEJANDRO ,OLIVERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169160435964672 CLAVE RASTREO 085901524454327493 REF. 0000001 COMO PROMOTOR DEL DEPORTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	1,000.00		
01 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100100154681 MUNICIPIO DE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000154681 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	/ 2,500.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11242 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:09	/ 2,455.71		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11245 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:00	/ 9,881.26		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11238 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:23	* / 710.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11234 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:37	* / 1,800.53		
01 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100100213672 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GIBRAN,PANDURO/SANDOVAL SU REF.0000213672 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189267099 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	/ 5,953.68		
01 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1840836 SP 1840836 5046903 RASTREO: 002601001910010000904931			
02 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0859		/ 164,286.00	1,385,050.14
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11246 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 12:51	/ 13,700.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100200173323 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SERGIO ALAN,CUEVAS/ARIAS SU REF.0000173323 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782978313396 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	/ 6,612.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100200175423 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JUAN MANUEL,GALVAN/TORRES SU REF.0000175423 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160138549196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	/ 1,865.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100200176636 MUNICIPIO DE			



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

0108



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 OCT	TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000176636 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	/ 17,477.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. SAUL,FLORES /GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127342001134876698 CLAVE RASTREO 085901779784327598 REF. 0000001 COMPRA DE INGREDIENTES PARA LA ELABORACION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	/ 2,407.95		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11243 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:10	/ 3,395.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100200182859 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000182859 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	/ 14,500.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100200184013 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000184013 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519	/ 3,300.00		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. MENDOZAS PRODUCE SC DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900005941617 CLAVE RASTREO 085901855314327596 REF. 0000002 UNIFORMES SERVICIOS MEDICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	/ 10,151.72		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE DE JESUS ,REYES/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040578586805 CLAVE RASTREO 085901867004327596 REF. 0000003 REFACCIONES PARA CAMIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	/ 14,679.80		



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

600109

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100200187562 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000187562 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	/ 1,278.01		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100200188838 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000188838 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	/ 3,640.04		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DELIA,PELAYO/AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001075782532 CLAVE RASTREO 085901898054327591 REF. 0000005 BORDADOS DE UNIFORMES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	/ 835.20		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11251 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:47	/ 2,500.00		1,288,708.42
03 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020191002 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0870		/ 0.09	
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11253 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:37	/ 1,113.60		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MARIANA,GUERRERO/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342009033905652 CLAVE RASTREO 085901819284327692 REF. 0000001 APOYO FUNERARIO. MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	/ 2,500.00		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001532971879 CLAVE RASTREO 085901832814327698 REF. 0000001 VALVULAS			



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



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 OCT	ANTIFRAUDE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219100300185013 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000185013 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799	/ 2,784.00		
04 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL	/ 2,787.00		1,279,523.91
04 OCT	CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11256 SUC 0460		/ 67,936.00	
04 OCT	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:40 PAGO A TERCEROS REF. 0219100400214520 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAUL,MUNDO/VERA SU REF.0000214520 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782978314691	/ 3,061.94		
04 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219100400216165 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000216165 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650	/ 2,395.00		
04 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219100400218092 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROGELIO DE JESUS,MACIAS/SANCHEZ SU REF.0000218092 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851647894	/ 9,235.00		
04 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219100400219330 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000219330 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799	/ 979.00		
04 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. MARIA DE JESUS ,RODRIGUEZ /PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA	/ 1,599.00		



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

000111

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 OCT	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010041612895 CLAVE RASTREO 085902278584327794 REF. 0000001 RENTA DEL TOLDO DEL 5 AL 13 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519	✓ 67,936.00		1,262,253.97
07 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100700172024 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000172024 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519	✓ 183,249.00		
07 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100700172915 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSA EMMA,RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000172915 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004436756 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	✓ 3,680.01		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALVARO ALEJANDRO,GOMEZ/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313283046956 CLAVE RASTREO 085901739834328098 REF. 0000001 PAGO DE VIATICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519	✓ 2,804.50		
07 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100700175199 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000175199 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	✓ 10,982.00		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022006310001 CLAVE RASTREO 085901764664328095 REF. 0000002 PAQUETE DE PUBLICIDAD OCTUBRE 2019 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519	✓ 11,600.00		



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

000112



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000177320 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001210565 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	✓ 18,560.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11244 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 15:44	✓ 2,636.90		1,028,741.56
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11255 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 11:19	✓ 3,712.00		1,025,029.56
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11247 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 10:10	✓ 1,500.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11257 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:17	✓ 7,509.28		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100900165974 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU REF.0000165974 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519	✓ 3,608.42		
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALVARO ALEJANDRO, GOMEZ/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 004152313283046956 CLAVE RASTREO 085901667804328299 REF. 0000001 COMPRA DE MATERIALES PARA MTTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519	✓ 4,346.86		
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RAFEL, BENITEZ/ENRIQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012320004803005510 CLAVE RASTREO 085901675004328298 REF. 0000002 FLETE DE DESPENSAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519	✓ 2,208.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100900168290 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO, PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000168290 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519	✓ 8,317.75		
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GETSA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			



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

0000113

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 OCT	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085901699824328292 REF. 0000004 MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	✓ 9,542.74		987,996.51
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11250 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:55	2,000.00		
10 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020191009 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0870		✓ 0.03	
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11248 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:35	✓ 2,000.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11258 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:09	✓ 9,999.32		973,997.22
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085902187794328498 REF. 0000001 02621090062804819101 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	✓ 39,286.11		
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085902209114328496 REF. 0000002 COMPRA DE PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	✓ 7,529.89		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101100222632 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF HERIBERTO,FLORES/CUEVAS SU REF.0000222632 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555098 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	✓ 1,668.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101100224470 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JAVIER,GONZALEZ/CARDENAS SU REF.0000224470 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001118678 CAJA 0062 AUT 00000000			



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

0000114



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 OCT	HORA 14:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219101100226069 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN MANUEL,GALVAN/TORRES SU REF.0000226069 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160138549196 CAJA 0062 AUT 00000000	/ 5,599.00		
11 OCT	HORA 15:00 SUC 0519 TRASPASO REF 4604995472 AUT. 28049 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	/ 2,885.26		
14 OCT	HORA 15:04 SUC 0519 CARGO GLOBAL 59178809 1Raquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000		/ 500,000.00	1,417,028.96
15 OCT	HORA 01:55 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11261 SUC 0460	/ 839,571.15		577,457.81
15 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:42 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1844368 SP 1844368 5061678 RASTREO: 002601001910150000227103	/ 263,530.82		
15 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0219101500116864 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000116864 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000		/ 96,007.27	
15 OCT	HORA 11:23 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085901188074328899 REF. 0000001 TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	/ 135,200.00		
15 OCT	HORA 11:27 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0191015 LAYMEJSP 1844025 5060249 RASTREO: 65431595	/ 30,842.75		
15 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF.		/ 3,067,325.72	



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

0000115

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 OCT	0219101500120479 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000120479 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0519	2,500.00		
15 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101500122392 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000122392 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0519	5,762.82		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11262 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:03	15,055.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11259 SUC 0401 CAJA 0002 AUT 06096689 HORA 12:06	15,000.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11249 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 12:49	2,000.00		3,270,899.41
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11260 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:44	2,500.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101600178969 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ALICIA,CHAVEZ/MORENO SU REF.0000178969 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000068064 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519	9,744.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101600180640 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ANTONIO,MACIAS/CARDENAS SU REF.0000180640 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851634991 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	1,566.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00182865 C0611457421 283455 201909 C0A41NKD-4BSL-2-62PR- 4015-005RO7V-0000000-0000000- 0000000-1VTU CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519	96,891.79		
16 OCT	PAGO DE SERVICIO 184291 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	197,104.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101600189268 MUNICIPIO DE			


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

0000116



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 OCT	TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000189268 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519	2,721.00		2,960,372.62
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101700175499 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RYPAOSA SA DE CV SU REF.0000175499 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001941614 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	8,868.07		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101700176935 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN MANUEL,GALVAN/TORRES SU REF.0000176935 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160138549196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	4,441.57		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101700178098 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZARDO,CARDENAS/CISNEROS SU REF.0000178098 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002799196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519	15,950.00		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101700180265 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000180265 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519	1,637.00		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALVARO ALEJANDRO,GOMEZ/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313283046956 CLAVE RASTREO 085901828484329097 REF. 0000001 PINTURA PARA EL PUENTE PEATONAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	4,750.03		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101700183727 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF TOMAS,GARCIA/GUERRERO SU REF.0000183727 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165107502092			

000117


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

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219101700184960 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA ELENA, GUERRERO/PANDURO SU REF.0000184960 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151043893	/ 1,604.00		
17 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219101700187101 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSA BIBIANA, VALENCIA/VARGAS SU REF.0000187101 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780106402891	/ 2,500.00		
17 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219101700187822 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH, BARON/MENDOZA SU REF.0000187822 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835555494	/ 2,500.00		
17 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219101700192318 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROF SA SU REF.0000192318 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001480894	/ 2,500.00		
18 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11252 SUC 0460	/ 30,155.12		2,885,466.83
21 OCT	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 15:55 PAGO A TERCEROS REF. --- 0219102100177811 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000177811 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009	/ 1,189.99		2,884,276.84
21 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219102100179131 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF PAUL RICARDO, DE LA MORA/MACIAS SU REF.0000179131 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780973020198	/ 142,479.00		
21 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL	/ 8,230.60		



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

000018



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 OCT	BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085901802234329491 REF. 0000001 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	11,176.18		2,722,391.06
22 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001133905435 REF.1846293 SP 1846293 5069538 RASTREO: 002601001910220000881602 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0859		545,502.75	
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11264 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:19	8,700.00		
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085901663684329596 REF. 0000001 COMPRA DE TINTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519	533.60		
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102200167262 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000167262 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	5,610.03		
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102200168064 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000168064 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	9,604.00		
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102200168625 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ADAN MISAEL, ROSALES/CALLEJA SU REF.0000168625 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002360874 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519	6,600.03		
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

611000

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 OCT	0219102200170924 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000170924 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519	/ 7,500.00		
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ALVARO ALEJANDRO ,OLIVERA /BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169160435964672 CLAVE RASTREO 085901716914329596 REF. 0000002 PROMOTOR DEL DEPORTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519	/ 1,000.00		
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102200172209 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROF SA SU REF.0000172209 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001480894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519	/ 4,250.00		
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102200172968 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JUAN MANUEL,GALVAN/TORRES SU REF.0000172968 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160138549196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519	/ 3,388.03		
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102200173710 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU REF.0000173710 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966472 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	/ 5,180.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11266 SUC 0460		/ 18,552.74	
23 OCT	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 15:33			3,196,975.38
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11265 SUC 0460		/ 1,235.60	
23 OCT	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 12:42			
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102300162118 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000162118 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

0010120



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



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
23 OCT	0000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219102300162843 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ SU REF.0000162843 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557896 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219102300163570 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000163570 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219102300164937 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CARLOS ALBERTO,OLIVERA/BARAJAS SU REF.0000164937 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005201160017844497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219102300165581 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000165581 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219102300166232 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000166232 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11267 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11269 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 11:48 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1847589 SP 1847589 5074229 RASTREO: 002601001910240000159834	✓ 55,040.90			
23 OCT	00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219102300163570 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000163570 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219102300164937 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CARLOS ALBERTO,OLIVERA/BARAJAS SU REF.0000164937 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005201160017844497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219102300165581 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000165581 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219102300166232 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000166232 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11267 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11269 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 11:48 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1847589 SP 1847589 5074229 RASTREO: 002601001910240000159834	✓ 8,851.53			
23 OCT	00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219102300164937 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CARLOS ALBERTO,OLIVERA/BARAJAS SU REF.0000164937 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005201160017844497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219102300165581 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000165581 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219102300166232 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000166232 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11267 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11269 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 11:48 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1847589 SP 1847589 5074229 RASTREO: 002601001910240000159834	✓ 17,745.68			
23 OCT	00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219102300166232 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000166232 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11267 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11269 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 11:48 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1847589 SP 1847589 5074229 RASTREO: 002601001910240000159834	✓ 1,032.40			
23 OCT	00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11267 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11269 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 11:48 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1847589 SP 1847589 5074229 RASTREO: 002601001910240000159834	✓ 18,818.00			
24 OCT	00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11267 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11269 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 11:48 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1847589 SP 1847589 5074229 RASTREO: 002601001910240000159834	✓ 21,467.01		3,072,784.26	
24 OCT	00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11267 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11269 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 11:48 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1847589 SP 1847589 5074229 RASTREO: 002601001910240000159834	✓ 2,500.00			
24 OCT	00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11267 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11269 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 11:48 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1847589 SP 1847589 5074229 RASTREO: 002601001910240000159834	✓ 9,978.70			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:52 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARIA GUADALUPE,MENDOZA/MUNGUIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040563778802 CLAVE RASTREO 085900635664329890 REF. 0000001 ANTICIPO DE LA REPARACION DEL CAMION VOL MISMO DIA		14,094.03	3,074,399.59
25 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11273 SUC 0460	10,000.00		
25 OCT	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 12:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11270 SUC 0460	6,203.50		
25 OCT	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 13:44 PAGO A TERCEROS REF. 0219102500211347 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROGELIO DE JESUS,MACIAS/SANCHEZ SU REF.0000211347 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851647894	1,380.40		
25 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102993501640 CLAVE RASTREO 085902127704329894 REF. 0000002 MTTO DE DESBROZADORAS MISMO DIA	754.00		
25 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CETSA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085902145034329895 REF. 0000003 BOTA DIALECTRICA MISMO DIA	910.00		
25 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219102500215780 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000215780 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001876495 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519	1,500.02		
		10,324.00		



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

600122



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102500216988 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSA EMMA,RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000216988 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004436756 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	15,335.83		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085902191204329894 REF. 0000004 TONHER MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	350.01		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102500220936 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000220936 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	1,500.00		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102500222721 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000222721 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	7,718.00		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102500223872 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000223872 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	6,192.54		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085902251814329898 REF. 0000005 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	21,359.00		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF			



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

0000123

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 OCT	0219102500226146 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,CHAVEZ/DEL TORO SU REF.0000226146 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165591765098 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	✓ 2,500.00		2,988,372.29
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11268 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:29	✓ 2,463.52		2,985,908.77
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11272 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:46	✓ 3,000.00		
29 OCT	PAGO DE SERVICIO 123123 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0519	✓ 59,670.00		
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CETA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085901243874330293 REF. 0000002 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 0519	✓ 16,211.00		
29 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102900126597 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000126597 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0519	✓ 12,258.32		
29 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102900129094 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000129094 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0519	✓ 7,689.99		
29 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102900130706 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF PEDRO,PEREGRINO/LOPEZ SU REF.0000130706 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519	✓ 1,612.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11274 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 13:51	✓ 2,989.01		2,882,478.45
30 OCT	CARGO GLOBAL 31071209			



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

0000124



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2DAquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0870	/ 864,587.15		
30 OCT	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.2DAquincenageneral CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0870		/ 22,546.31	
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11279 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 12:25	/ 15,055.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11275 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:42	/ 252,056.17		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219103000205349 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000205349 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519	/ 2,500.00		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219103000207306 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000207306 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	/ 3,050.01		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219103000214092 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000214092 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	/ 135,200.00		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219103000220100 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GERARDO,ORTIZ/RAMIREZ SU REF.0000220100 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780973024091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	/ 1,495.00		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219103000221951 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR MARIO,CHAVEZ/DOÑAN SU REF.0000221951 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189143597 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	/ 6,924.67		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11281 SUC 0460			1,624,156.76



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

000125

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 11:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11282 SUC 0460	✓ 22,546.31		
31 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:07 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. OSCAR MARTIN,SERRANO /GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030098900007227379 CLAVE RASTREO 085901649924330496 REF. 0003600 RECIBOS PREDIAL MISMO DIA	✓ 2,342.67		
31 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219103100168074 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SERGIO ALAN,CUEVAS/ARIAS SU REF.0000168074 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782978313396	✓ 10,144.20		
31 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11278 SUC 0460	✓ 1,531.20		
31 OCT	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 12:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11283 SUC 0460	✓ 2,310.00		
31 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:03 PAGO A TERCEROS REF. 0219103100224690 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ANA TERESA,OROZCO/NUÑEZ SU REF.0000224690 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008892795	✓ 26,000.00		
31 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11271 SUC 0460	✓ 2,200.52		
31 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11280 SUC 0460	✓ 852.60		
31 OCT	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 15:18 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1849510 SP 1849510 5081890 RASTREO: 002601001910310000936773	✓ 2,175.45		
31 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0859 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		✓ 61,295.03	
31 OCT	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 40 CHEQUES GIRADOS			
31 OCT	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	✓ 600.00		



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

0126



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	96.00		1,614,652.84

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 600.00



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUEBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO

000127





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

Banamex 460 / 4945165 20%

**MES DE OCTUBRE- DEL 2019.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
04/10/2019	Dep. del dia 04/10/2019	Deposito del dia.				\$1,075,956.99
11/10/2019	Dep. del dia 11/10/2019	Deposito del dia.		\$4,572.20		\$1,080,529.19
18/10/2019	Dep. del dia 18/10/2019	Deposito del dia.		\$922.11		\$1,081,451.30
25/10/2019	Dep. del dia 25/10/2019	Deposito del dia.		\$2,414.14		\$1,083,865.44
31/10/2019	Dep. del dia 31/10/2019	Deposito del dia.		\$1,184.36		\$1,085,049.80
				\$2,906.05		\$1,087,955.85
						\$1,087,955.85
						\$1,087,955.85
						\$1,087,955.85
						<u>\$1,087,955.85</u>
						<u><b>\$1,087,955.85</b></u>



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

000129

**El Banco Nacional de México**

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

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

0000870

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

\* 20%

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$1,075,956.99	\$1,087,955.85
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$1,075,956.99
( + ) 5 Depósitos		\$11,998.86
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019</b>		<b>\$1,087,955.85</b>

Saldo Promedio	\$1,082,162.81
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4945165

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$11,998.86

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 OCT	SALDO ANTERIOR			1,075,956.99
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:18 SUC 0460		4,572.20	1,080,529.19
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 12:45 SUC 0460		922.11	1,081,451.30
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:10 SUC 0460		2,414.14	1,083,865.44


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

OCT 10 2019



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:00 SUC 0460		1,184.36	1,085,049.80
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:17 SUC 0460		2,906.05	1,087,955.85

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

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

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

000131

## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS	BANCOS
Cuenta	4945173		
NOMBRE	"3%"		
Cuenta Contable:	1112-100-003		
FECHA DECORTE	Saldo 31-Octubre-19.	\$42,128.71	\$42,128.71
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00	
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00
IVA	IVA x comision		\$0.00
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>			
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>			
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
<b>TOTALES</b>		<b>\$42,128.71</b>	<b>\$42,128.71</b>
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$42,128.71</b>	<b>\$42,128.71</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>\$42,128.71</b>	<b>\$42,128.71</b>



000132



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

Banamex 460 / 4945173 3%

**MES DE OCTUBRE - 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
04-oct-19	Dep. del dia 04/10/2019	Deposito del dia.				\$39,055.50
11-oct-19	Dep. del dia 11/10/2019	Deposito del dia.		\$950.24		\$40,005.74
18-oct-19	Dep. del dia 18/10/2019	Deposito del dia.		\$297.59		\$40,303.33
25-oct-19	Dep. del dia 25/10/2019	Deposito del dia.		\$720.62		\$41,023.95
31-oct-19	Dep. del dia 31/10/2019	Deposito del dia.		\$355.47		\$41,379.42
				\$749.29		\$42,128.71
						\$42,128.71
						\$42,128.71
						\$42,128.71
						<u>\$42,128.71</u>
						<u>\$42,128.71</u>



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

000133

**El Banco Nacional de México**

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

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

0000871

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

3%

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$39,055.50	\$42,128.71
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019**

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$39,055.50
( + ) 5 Depósitos		\$3,073.21
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019</b>		<b>\$42,128.71</b>


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

Saldo Promedio	\$40,545.25
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4945173	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$3,073.21

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			39,055.50
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 13:18 SUC 0460		950.24	40,005.74
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 12:45 SUC 0460		297.59	40,303.33
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:10 SUC 0460		720.62	41,023.95
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000134



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:00 SUC 0460		355.47	41,379.42
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:16 SUC 0460		749.29	42,128.71

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

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

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

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia



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

000135





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

Banamex 460 / 4995472 Predial

**MES DE OCTUBRE-2019**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
						\$1,498,007.25
01-oct-19	Dep. del dia 01/10/2019	Deposito del dia.		\$14,770.20		\$1,512,777.45
02-oct-19	Dep. del dia 02/10/2019	Deposito del dia.		\$1,161.09		\$1,513,938.54
03-oct-19	Dep. del dia 03/10/2019	Deposito del dia.		\$1,963.83		\$1,515,902.37
04-oct-19	Dep. del dia 04/10/2019	Deposito del dia.		\$2,484.32		\$1,518,386.69
09-oct-19	Dep. del dia 09/10/2019	Deposito del dia.		\$12,470.65		\$1,530,857.34
	Dep. del dia 09/10/2019(Foraneo)	Deposito del dia.		\$28,774.51		\$1,559,631.85
11-oct-19	Dep. del dia 11/10/2019	Deposito del dia.		\$1,833.42		\$1,561,465.27
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Presidencia.	14-11-10-01		\$500,000.00	\$1,061,465.27
15-oct-19	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	14-15-10-01		\$184,187.00	\$877,278.27
	Dep. del dia 15/10/2019	Deposito del dia.		\$55,648.51		\$932,926.78
16-oct-19	Dep. del dia 16/10/2019	Deposito del dia.		\$15,668.05		\$948,594.83
17-oct-19	Dep. del dia 17/10/2019	Deposito del dia.		\$1,424.26		\$950,019.09
18-oct-19	Dep. del dia 18/10/2019	Deposito del dia.		\$71,455.00		\$1,021,474.09
21-oct-19	Dep. del dia 21/10/2019	Deposito del dia.		\$3,305.18		\$1,024,779.27
22-oct-19	Dep. del dia 22/10/2019	Deposito del dia.		\$12,760.03		\$1,037,539.30
24-oct-19	Dep. del dia 24/10/2019	Deposito del dia.		\$962.46		\$1,038,501.76
25-oct-19	Dep. del dia 25/10/2019	Deposito del dia.		\$42,574.55		\$1,081,076.31
28-oct-19	Dep. del dia 28/10/2019	Deposito del dia.		\$7,042.62		\$1,088,118.93
29-oct-19	Dep. del dia 29/10/2019	Deposito del dia.		\$3,104.07		\$1,091,223.00
30-oct-19	Dep. del dia 30/10/2019	Deposito del dia.		\$33,532.45		\$1,124,755.45
31-oct-19	Dep. del dia 31/10/2019	Deposito del dia.		\$3,320.00		\$1,128,075.45
	Dep. del dia 31/10/2019(Complemento)	Deposito del dia.		\$22,827.60		\$1,150,903.05
						\$1,150,903.05
						\$1,150,903.05
						\$1,150,903.05
						<u>\$1,150,903.05</u>



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

000137

**El Banco Nacional de México**

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

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

0000873

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

*\* Proveedor*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$1,498,007.25	\$1,150,903.05
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$1,498,007.25
( + ) 20 Depósitos		\$337,082.80
( - ) 2 Retiros		\$684,187.00
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019</b>		<b>\$1,150,903.05</b>



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

Saldo Promedio	\$1,201,039.63
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4995472	RETIROS	DEPOSITOS
	\$684,187.00	\$337,082.80

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,498,007.25
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:24 SUC 0460		14,770.20	1,512,777.45
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:30 SUC 0460		1,161.09	1,513,938.54
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 03621553 HORA 14:15 SUC 0460		1,963.83	1,515,902.37
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

801044



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:28 SUC 0460		2,484.32	1,518,386.69
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MIRADOR JAL CAJA 0003 AUT 03868761 HORA 09:38 SUC 0977		28,774.51	
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:31 SUC 0460		12,470.65	1,559,631.85
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:04 SUC 0460		1,833.42	
11 OCT	TRASPASO REF. 4604995448 AUT. 28049 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	500,000.00		1,061,465.27
15 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101500115160 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000115160 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0519	184,187.00		
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:21 SUC 0460		55,648.51	
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:06 SUC 0460		15,668.05	948,594.83
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:08 SUC 0460		1,424.26	950,019.09
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:05 SUC 0460		71,455.00	1,021,474.09
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 15:18 SUC 0460		3,305.18	1,024,779.27
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:09 SUC 0460		12,760.03	1,037,539.30
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:24 SUC 0460		962.46	1,038,501.76
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:12 SUC 0460		42,574.55	1,081,076.31
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			



000189

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 OCT	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:33 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		7,042.62	1,088,118.93
30 OCT	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:08 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		3,104.07	1,091,223.00
31 OCT	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:23 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		33,532.45	1,124,755.45
31 OCT	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:17 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		3,320.00	
	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:33 SUC 0460		22,827.60	1,150,903.05

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

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. 03000, Ciudad de México y 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: 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

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

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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


 INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHOORRO  
BANCARIO

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

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

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



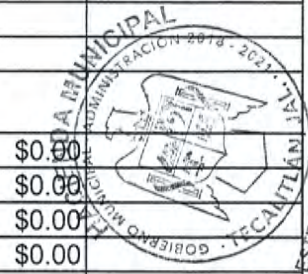
0510140

Agradecemos su preferencia



**CONCILIACIONES BANCARIAS  
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA-2018.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Octubre-19.	\$1,548,364.12			\$1,549,707.89
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Octubre-19)	\$1,343.77			
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	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$1,549,707.89</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,549,707.89</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$1,549,707.89</b>	<b>\$1,549,707.89</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$1,549,707.89</b>	<b>\$1,549,707.89</b>	<b>\$1,549,707.89</b>	<b>\$1,549,707.89</b>



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
H. AYUNTAMIENTO

000141

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

Banamex 7009-3282343= TESORERIA-2018.

**MES DE OCTUBRE- 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$1,362,505.30
01-oct-19	Dep. del dia 01/10/2019	Deposito del dia.		\$394.50		\$1,362,899.80
02/10/2019	Dep. del dia 02/10/2019	Deposito del dia.		\$1,363.73		\$1,364,263.53
03/10/2019	Dep. del dia 03/10/2019	Deposito del dia.		\$1,938.00		\$1,366,201.53
04/10/2019	Dep. A.P. del dia 04/10/2019	Deposito del dia.		\$28,696.34		\$1,394,897.87
	Dep. del dia 04/10/2019	Deposito del dia.		\$17,447.91		\$1,412,345.78
07-oct-19	Dep. del dia 07/10/2019	Deposito del dia.		\$3,941.68		\$1,416,287.46
08/10/2019	Dep. del dia 08/10/2019	Deposito del dia.		\$2,369.50		\$1,418,656.96
09/10/2019	Dep. del dia 09/10/2019	Deposito del dia.		\$1,059.00		\$1,419,715.96
10/10/2019	Dep. del dia 10/10/2019	Deposito del dia.		\$728.50		\$1,420,444.46
11/10/2019	Dep. A.P. del dia 11/10/2019	Deposito del dia.		\$11,754.75		\$1,432,199.21
	Dep. del dia 11/10/2019	Deposito del dia.		\$9,472.00		\$1,441,671.21
15/10/2019	Dep. del dia 15/10/2019	Deposito del dia.		\$5,943.79		\$1,447,615.00
16/10/2019	Dep. del dia 16/10/2019	Deposito del dia.		\$4,030.50		\$1,451,645.50
17/10/2019	Dep. del dia 17/10/2019	Deposito del dia.		\$355.50		\$1,452,001.00
18/10/2019	Dep. del dia 18/10/2019	Deposito del dia.		\$11,794.00		\$1,463,795.00
	Dep. A.P. del dia 18/10/2019	Deposito del dia.		\$11,676.73		\$1,475,471.73
21/10/2019	Dep. del dia 21/10/2019	Deposito del dia.		\$3,080.00		\$1,478,551.73
22/10/2019	Dep. del dia 22/10/2019	Deposito del dia.		\$5,651.00		\$1,484,202.73
	Dep. del dia 22/10/2019(Super Kiosko, S.A de	Deposito del dia.		\$1,378.00		\$1,485,580.73
23/10/2019	Dep. del dia 23/10/2019	Deposito del dia.		\$968.28		\$1,486,549.01
24/10/2019	Dep. del dia 24/10/2019	Deposito del dia.		\$714.00		\$1,487,263.01
25/10/2019	Dep. A.P. del dia 25/10/2019	Deposito del dia.		\$5,402.44		\$1,492,665.45
	Dep. del dia 25/10/2019	Deposito del dia.		\$5,134.50		\$1,497,799.95
28/10/2019	Dep. del dia 28/10/2019	Deposito del dia.		\$21,995.13		\$1,519,795.08
29/10/2019	Dep. del dia 29/10/2019	Deposito del dia.		\$1,732.53		\$1,521,527.61
30/10/2019	Dep. del dia 30/10/2019	Deposito del dia.		\$3,346.00		\$1,524,873.61
31/10/2019	Dep. del dia 31/10/2019	Deposito del dia.		\$2,215.50		\$1,527,089.11



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

700142



Dep.A.P. del día 31/10/2019  
Rendimiento mes Octubre-2019

Deposito del día.

\$21,275.01	\$1,548,364.12
\$1,343.77	\$1,549,707.89
	\$1,549,707.89
	<u>\$1,549,707.89</u>



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

000143

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,343.77
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000876

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

*Tesoreria-18*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$1,362,505.30	\$1,549,707.89
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019**

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$1,362,505.30
( + ) 29 Depósitos		\$187,202.59
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019</b>		<b>\$1,549,707.89</b>

Saldo Promedio	\$1,454,746.81
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.07%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.07%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,343.77
Interes Bruto Pagado	\$1,343.77
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0


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

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7009 3282343	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$187,202.59

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,362,505.30
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 03621553			
	HORA 13:58 SUC 0460		394.50	1,362,899.80
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

000144



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 03621553			
	HORA 13:54 SUC 0460		1,363.73	1,364,263.53
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 03621553			
	HORA 13:51 SUC 0460		1,938.00	1,366,201.53
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 03621553			
	HORA 13:18 SUC 0460		28,696.34	
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 03621553			
	HORA 14:22 SUC 0460		17,447.91	1,412,345.78
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 03621553			
	HORA 13:39 SUC 0460		3,941.68	1,416,287.46
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:57 SUC 0460		2,369.50	1,418,656.96
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 03621553			
	HORA 14:21 SUC 0460		1,059.00	1,419,715.96
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:08 SUC 0460		728.50	1,420,444.46
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 03621553			
	HORA 12:45 SUC 0460		11,754.75	
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:06 SUC 0460		9,472.00	1,441,671.21
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:41 SUC 0460		5,943.79	1,447,615.00
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 03621553			
	HORA 14:05 SUC 0460		4,030.50	1,451,645.50
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 03621553			
	HORA 14:06 SUC 0460		355.50	1,452,001.00
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:11 SUC 0460		11,676.73	
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:36 SUC 0460		11,794.00	1,475,471.73
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			



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

000145



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 OCT	HORA 14:17 SUC 7003 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA DE C V CTA.ORDENANTE 012090001006954089 REF.2110198 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC RASTREO: 002601001910210000831450		3,080.00	
22 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:23 SUC 0359 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413		1,378.00	1,479,929.73
23 OCT	HORA 13:50 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413		5,651.00	1,485,580.73
24 OCT	HORA 14:20 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413		968.28	1,486,549.01
25 OCT	HORA 14:25 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553		714.00	1,487,263.01
25 OCT	HORA 14:01 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413		5,402.44	
28 OCT	HORA 14:26 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413		5,134.50	1,497,799.95
29 OCT	HORA 14:31 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553		21,995.13	1,519,795.08
30 OCT	HORA 13:57 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314		1,732.53	1,521,527.61
31 OCT	HORA 14:09 SUC 7003 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553		3,346.00	1,524,873.61
31 OCT	HORA 13:59 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553		2,215.50	
31 OCT	HORA 14:17 SUC 0460 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000		21,275.01	
	HORA 23:59 SUC 0460		1,343.77	1,549,707.89



000146

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

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CLIENTE:

34598773

Página:

4 de 7

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11F1E801C81-A514-4158-BE49-F2962366C9B8\*2019-11-02T14:29:59\*CEC961028A98\*i8mCEiLoFgcTtz
ix+OqwskcmX2WrgqbtWF2Q5ITV+MXd8+dAs5Fcp/MRlz8qpdvRaSYIC50R6MDGwxhmyHr+qMJSCUf3jLpmYZ+f8ZJ
EW8INrkGshTWdtHuJlqgbrjGy/wwKsSxngqrZVQzKL5puBnrx8cR6Zhl4iZ530t04Ng/ruZPWifBvvsQfY8bSPQNCO
O8m6rSCNnfAM2NiXOWNd508FdcZiH7eUfFNQ5PEmgK3kias8SR/U3ADVlvm6dUWbclhr2t3oGsskcJ6tK U3O2m2
9GxWF7VEq3Ciarw9+rUqevT5cat1vzPZhtYpm72jQbGWbVU3t50TLvlulg==\*0000100000407058485\*eCk38Svx
OVkCcJOrPar5TeSuU7ruWV4sYtOr72B515WOzmx4FAI5W9LZEF5wmhfjQfsyVefF1fM0zNaU+d4TdOU/2MnTTO6Oo
LCuqkdOOon/Os6hsdA+iQgeHn9NVIGmCTeelHt+++3PmDCcq6cqpmaJZF0rBxdG3sr5zgR0Lnetjb3LxOfeBt+Z85
Xb+i8glObVD8x8paH1h6FVF4J03/IT2jMBt34AJ16VifW6DuzOp6fkiBFGgXSfmg5U/vMYHhaxQe4y2tNbbt01W7M
sXDGheA33t1wIB2P+jPW/prmOI3wsytdyy5mHWosRC2fskD3EZ2IHqhVrdPCdGQw==\*

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

18mCEiLoFgcTtzix+OqwskcmX2WrgqbtWF2Q5ITV+MXd8+dAs5Fcp/MRlz8qpdvRaSYIC50R6MDGwxhmyHr+qMJSCUf3jLpmYZ+f8ZJEW8INrkGshTWdtHuJlqgbrjGy/wwKsSxngqrZVQzKL5puBnrx8cR6Zhl4iZ530t04Ng/ruZPWifBvvsQfY8bSPQNCOO8m6rSCNnfAM2NiXOWNd508FdcZiH7eUfFNQ5PEmgK3kias8SR/U3ADVlvm6dUWbclhr2t3oGsskcJ6tK U3O2m29GxWF7VEq3Ciarw9+rUqevT5cat1vzPZhtYpm72jQbGWbVU3t50TLvlulg==\*0000100000407058485\*eCk38SvxOVkCcJOrPar5TeSuU7ruWV4sYtOr72B515WOzmx4FAI5W9LZEF5wmhfjQfsyVefF1fM0zNaU+d4TdOU/2MnTTO6OoLCuqkdOOon/Os6hsdA+iQgeHn9NVIGmCTeelHt+++3PmDCcq6cqpmaJZF0rBxdG3sr5zgR0Lnetjb3LxOfeBt+Z85Xb+i8glObVD8x8paH1h6FVF4J03/IT2jMBt34AJ16VifW6DuzOp6fkiBFGgXSfmg5U/vMYHhaxQe4y2tNbbt01W7MsXDGheA33t1wIB2P+jPW/prmOI3wsytdyy5mHWosRC2fskD3EZ2IHqhVrdPCdGQw==\*

SELLO DIGITAL DEL RECEPTOR

18mCEiLoFgcTtzix+OqwskcmX2WrgqbtWF2Q5ITV+MXd8+dAs5Fcp/MRlz8qpdvRaSYIC50R6MDGwxhmyHr+qMJSCUf3jLpmYZ+f8ZJEW8INrkGshTWdtHuJlqgbrjGy/wwKsSxngqrZVQzKL5puBnrx8cR6Zhl4iZ530t04Ng/ruZPWifBvvsQfY8bSPQNCOO8m6rSCNnfAM2NiXOWNd508FdcZiH7eUfFNQ5PEmgK3kias8SR/U3ADVlvm6dUWbclhr2t3oGsskcJ6tK U3O2m29GxWF7VEq3Ciarw9+rUqevT5cat1vzPZhtYpm72jQbGWbVU3t50TLvlulg==\*0000100000407058485\*eCk38SvxOVkCcJOrPar5TeSuU7ruWV4sYtOr72B515WOzmx4FAI5W9LZEF5wmhfjQfsyVefF1fM0zNaU+d4TdOU/2MnTTO6OoLCuqkdOOon/Os6hsdA+iQgeHn9NVIGmCTeelHt+++3PmDCcq6cqpmaJZF0rBxdG3sr5zgR0Lnetjb3LxOfeBt+Z85Xb+i8glObVD8x8paH1h6FVF4J03/IT2jMBt34AJ16VifW6DuzOp6fkiBFGgXSfmg5U/vMYHhaxQe4y2tNbbt01W7MsXDGheA33t1wIB2P+jPW/prmOI3wsytdyy5mHWosRC2fskD3EZ2IHqhVrdPCdGQw==\*

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Versión (3.3), Folio (0001030100803469865304), Forma de Pago (03-Transferencia electrónica de fondos), No. de Serie de CSD del Emisor (00001000000404244640), Tipo de Cambio (1), Moneda (MXN-Peso Mexicano), Tipo de Comprobante (I-Ingreso), Método de Pago (PUE-Pago en una sola exhibición), Lugar de Expedición (06000-Ciudad de México), Fecha de Expedición (2019-11-02), Fecha y Hora de Emisión (2019-11-02T13:30:09), Fecha y Hora de Certificación (2019-11-02T14:29:59), RFC del Emisor (BNM840515VB1), Nombre del Emisor (BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.), Régimen fiscal del Emisor (601-General de Ley Personas Morales), RFC del Receptor (MTE871101HLA), Nombre del Receptor (MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO), UsoCFDI (G03-Gastos en general), UUID (FE801C81-A514-4158-BE49-F2962366C9B8), RFC Proveedor Certificado (CEC961028A98), No de serie de CSD del SAT (00001000000407058485).

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Clave Prod Serv, Descripción, Cantidad, Clave Unidad, Subtotal. Row 1: 84121500-Instituciones bancarias, Cantidad 1, Clave Unidad E48-Unidad de servicio, Subtotal \$0.00.

IMPUESTOS

Table with 5 columns: Base, Impuesto, Tasa, Importe, Total IVA. Row 1: Base \$0.00, Impuesto 002-IVA, Tasa 16%, Importe \$0.00, Total IVA \$0.00.

Total Importe \$0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

000147



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. 05100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

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

**Banamex Resuelve PyMEs**

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

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

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

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

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

**IMPORTANTE:**

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

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia



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

000148



Noviembre de 2019

Información importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [gisoc@citibanamex.com](mailto:gisoc@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CITISERVICE**  
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0456  
De lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 11 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

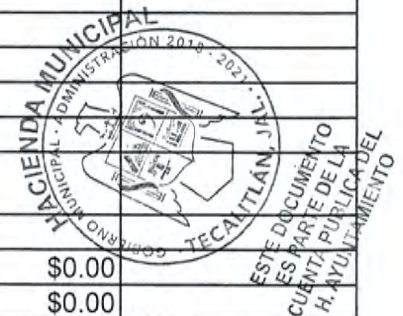
Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.



641009

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

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	2463445-7007				
NOMBRE	"INFRA"				
Cuenta Contable:	1112-200-235				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Octubre-2019	\$4,467,444.37			\$4,470,329.64
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Octubre-19.	\$2,885.27			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Cheques Girados.				
IVA	IVA x comision				
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
TOTALES		\$4,470,329.64	\$0.00	\$0.00	\$4,470,329.64
SALDOS CONCILIADOS			\$4,470,329.64	\$4,470,329.64	
SUMAS IGUALES		\$4,470,329.64	\$4,470,329.64	\$4,470,329.64	\$4,470,329.64



400150



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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

**MES-OCTUBRE DEL 2019.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$4,347,696.33
01-oct-19	Automotriz Rancagua de Colima, S.A	Fact.= 31184 (Arrendamiento Nuev			\$20,469.07	\$4,327,227.26
	Automotriz Rancagua de Colima, S.A	fact.= 31185(Arrendamiento Nuevo			\$20,469.07	\$4,306,758.19
03/10/1019	Salvador Rivera Plazola	Fact.= 110(Est. No.1= Conclusion de			\$212,044.25	\$4,094,713.94
	Salvador Rivera Plazola	Fact.= 112(Est. No. 3=Finiquito cons			\$304,454.58	\$3,790,259.36
	Salvador Rivera Plazola	Fact.= 111(Est. No. 1= Construcc. Ca			\$496,115.42	\$3,294,143.94
	Jose Luis Ramirez Ramirez	Estimac. No. 2= Finiquito Obra Cons			\$76,229.71	\$3,217,914.23
09-oct-19	Abril Soluciones, S.A de C.V	Fact.= 2649(Reparac. Y Mantto. De			\$288,750.00	\$2,929,164.23
31-oct-19	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,538,280.14		\$4,467,444.37
	Rendimiento mes de Octubre-2019.			\$2,885.27		\$4,470,329.64
						\$4,470,329.64
						\$4,470,329.64
						<u>\$4,470,329.64</u>



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

000151

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,885.27
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000875

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$4,347,696.33	\$4,470,329.64
CLABE Interbancaria	002391700724634455		
Domiciliación Banamex			

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019**

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$4,347,696.33
( + ) 2 Depósitos		\$1,541,165.41
( - ) 7 Retiros		\$1,418,532.10
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019</b>		<b>\$4,470,329.64</b>

Saldo Promedio	\$3,123,550.29
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.07%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.07%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,885.27
Interes Bruto Pagado	\$2,885.27
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



000152

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7007 2463445

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,418,532.10	\$1,541,165.41

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	SALDO ANTERIOR			4,347,696.33
	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0008650301 71097856-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 21:17 SIG 0859	20,469.07		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0008650303 71098027-2 CAJA 0051 AUT 00000000			
03 OCT	HORA 21:17 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0219100300185874 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,RIVERA/PLAZOLA SU REF.0000185874 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007611899 CAJA 0062 AUT 00000000	20,469.07		4,306,758.19
03 OCT	HORA 14:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219100300186475 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,RIVERA/PLAZOLA SU REF.0000186475 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007611899 CAJA 0062 AUT 00000000	212,044.25		
03 OCT	HORA 14:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219100300187297 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,RIVERA/PLAZOLA SU REF.0000187297 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007611899 CAJA 0062 AUT 00000000	304,454.58		
03 OCT	HORA 15:00 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JOSE LUIS,RAMIREZ/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900018928986 CLAVE RASTREO 085901883834327691 REF. 0000003 EST. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	496,115.42		
09 OCT	HORA 15:03 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ABRIL SOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001110779888 CLAVE RASTREO 085901708324328290 REF. 0000005 ESTM UNICA OBRA 017 2019 REP BRECHAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	76,229.71		3,217,914.23
31 OCT	HORA 15:25 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125757015 REF.1849764 SP 1849764 5082424 RASTREO: 002601001910310000936654	288,750.00		2,929,164.23



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

000153

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		1,538,280.14	
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		2,885.27	4,470,329.64

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO

000154



## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	0904053-7007				
NOMBRE	"FORTA"				
Cuenta Contable:	1112-200-236				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Octubre-19	\$1,000,869.15			\$1,001,153.28
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Octubre-19)	\$318.93			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$30.00		
IVA	IVA x comision		\$4.80		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$1,001,188.08</b>	<b>\$34.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,001,153.28</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$1,001,153.28</b>	<b>\$1,001,153.28</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$1,001,188.08</b>	<b>\$1,001,188.08</b>	<b>\$1,001,153.28</b>	<b>\$1,001,153.28</b>



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

000155

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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

**MES DE OCTUBRE- 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$1,225,491.71
01-oct-19	Gasolinera Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	36-01-10-01		\$187,453.00	\$1,038,038.71
09-oct-19	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica.	36-09-10-01		\$642,390.00	\$395,648.71
11-oct-19	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina 1a. Q. mes Octubre	36-11-10-01		\$167,576.95	\$228,071.76
29-oct-19	HDI Seguros, S.A de C.V	CANCELADO	36-29-10-01		\$0.00	\$228,071.76
30-oct-19	HDI Seguros, S.A de C.V	Pago Seguro Vehicular Nissan NP30B6	30-10-01		\$27,974.93	\$200,096.83
	Javier Adrian Bracamontes Cervantes	Pago Finiquito Laboral(Policia Mpal.	326		\$3,621.86	\$196,474.97
	Angelica Yohana Ortiz Reyes	Pago Pension Alimentaria del Finiqu	327		\$3,000.00	\$193,474.97
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina 2a. Q. mes Octubre	36-30-10-02		\$141,102.96	\$52,372.01
31/10/2019	Grupo Athletics de Occidente, S de RL de CV.	Fact.= 869(Uniformes)	36-31-10-01		\$12,758.84	\$39,613.17
	Dep. Secretaria de Finanzaz			\$961,255.98		\$1,000,869.15
	Rendimiento mes de Octubre-2019			\$318.93		\$1,001,188.08
	Comision x Cheques girados				\$30.00	\$1,001,158.08
	IVA X Comision				\$4.80	\$1,001,153.28
						\$1,001,153.28
						<u>\$1,001,153.28</u>



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

700156



**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$318.93
Comisiones efectivamente cobradas	\$30.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000874

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

*Festa*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$1,225,491.71	\$1,001,153.28
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019

CONTRATO	7988707320
Saldo Anterior	\$1,225,491.71
( + ) 3 Depósitos	\$989,549.84
( - ) 11 Retiros	\$1,213,888.27
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019</b>	<b>\$1,001,153.28</b>



Saldo Promedio	\$483,385.24
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.76%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.76%
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$318.93
Interes Bruto Pagado	\$318.93
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7007 904053

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,213,888.27	\$989,549.84

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,225,491.71
01 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100100049884 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000049884 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

000157

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 OCT	00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085901691024328294 REF. 0000003 PAGO DE LUZ MISMO DIA	187,453.00		1,038,038.71
14 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519 CARGO GLOBAL 59117014 1RAquincenaspypc	642,390.00		395,648.71
29 OCT	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:55 SUC 0870 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HDI SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002004237223 CLAVE RASTREO 085900839794330293 REF. 0000001 SEGURO VEHICULAR NISSAN NP300 FRONTIER MISMO DIA	167,576.95		228,071.76
29 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519 DEVOLUCI N (ABONO) DE OPERACI N REF. 839794330293 CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0859	27,974.93		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HDI SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002004237223 CLAVE RASTREO 085900540374330391 REF. 0000001 820386002362925019 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:17 SUC 0519		27,974.93	228,071.76
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 326 SUC 0460			
30 OCT	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 12:54 COBRO DE CHEQUE NUMERO 327 SUC 0460			
30 OCT	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:43 CARGO GLOBAL 46212014 2DAquincenaspypc			
31 OCT	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0870 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE RL DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO	141,102.96		52,372.01



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

000138



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	012320001763714504 CLAVE RASTREO 085900777564330495 REF. 0003110 UNIFORMES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125755907 REF.1850076 SP 1850076 5083632 RASTREO: 002601001910310000936711	12,758.84		
31 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0859 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		961,255.98	
31 OCT	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 SU RENDIMIENTO			
31 OCT	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS		318.93	
31 OCT	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 IVA COMISION CHEQUE GIRADO	30.00		
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	4.80		1,001,153.28

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00



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

000159





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

Banamex 7011 / 981900 APOYO MINERO-2016.

**MES DE OCTUBRE- 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$46,991.94
31-oct-19	Rendimientos mes de Octubre-2019			\$24.81		\$47,016.75
						\$47,016.75
						\$47,016.75
						\$47,016.75
						\$47,016.75
						<u>\$47,016.75</u>



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

7010161

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$24.81
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000878

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

*# Ayojo Numero -16*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8064512451	\$46,991.94	\$47,016.75
CLABE Interbancaria	002391701109819001		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019

CONTRATO	8064512451	
Saldo Anterior		\$46,991.94
( + ) 1 Depósito		\$24.81
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019</b>		<b>\$47,016.75</b>

Saldo Promedio	\$46,991.94
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$24.81
Interes Bruto Pagado	\$24.81
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



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

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 981900

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$24.81

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	SALDO ANTERIOR			46,991.94
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		24.81	47,016.75

00162



**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



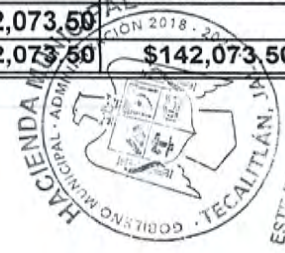
ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO

000163

## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-October-2019	\$142,015.45			\$142,073.50
RENDIMIENTOS	Rendimto Octubre-2019	\$58.05			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
	Comis.x manejo de C.			\$0.00	
	IVA x comision			\$0.00	
	Comis X Cheque Devuelto			\$0.00	
	IVA x comision			\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
TOTALES		\$142,073.50	\$0.00	\$0.00	\$142,073.50
SALDOS CONCILIADOS			\$142,073.50	\$142,073.50	\$142,073.50
SUMAS IGUALES		\$142,073.50	\$142,073.50	\$142,073.50	\$142,073.50



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

000164



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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

**MES DE OCTUBRE- 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$28,287.63
16-oct-19	Lizbeth Baron Mendoza	Pago Talleres 1a.Q. mes de Octubre	22-16-10-01		\$12,040.00	\$16,247.63
17-oct-19	Dep. Secretaria de Finanzas	Dep. Parte proporcional de Finanzas		\$137,807.82		\$154,055.45
30-oct-19	Lizbeth Baron Mendoza	Pago Talleres 2a.Q. mes de Octubre	22-30-10-01		\$12,040.00	\$142,015.45
31-oct-19	Rendimiento mes Octubre-2019			\$58.05		\$142,073.50
						\$142,073.50
						\$142,073.50
						\$142,073.50
						<u>\$142,073.50</u>



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

000165

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$58.05
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000877

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

*Talleres Artísticos - 16*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$28,287.63	\$142,073.50
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$28,287.63
( + ) 2 Depósitos		\$137,865.87
( - ) 2 Retiros		\$24,080.00
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019</b>		<b>\$142,073.50</b>

Saldo Promedio	\$87,977.86
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.76%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.76%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$58.05
Interes Bruto Pagado	\$58.05
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



000166

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7010 5271725

RETIROS	DEPOSITOS
\$24,080.00	\$137,865.87

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			28,287.63
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101600190597 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LIZBETH, BARON/MENDOZA SU REF.0000190597 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 OCT	00005256782835555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1836777 SP 1836777 5033024 RASTREO: 002601001910170000503072	12,040.00		16,247.63
30 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0219103000211694 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LIZBETH, BARON/MENDOZA SU REF.0000211694 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO		137,807.82	154,055.45
31 OCT	00005256782835555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519 SU RENDIMIENTO	12,040.00		142,015.45
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		58.05	142,073.50

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
H. AYUNTAMIENTO

000167





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

Banamex 7011 / 4249767 FOCOCI-2018.

**MES DE OCTUBRE- 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$26,218.46
31-oct-19	Rendimiento mes Octubre-2019			\$13.84		\$26,232.30
						\$26,232.30
						\$26,232.30
						\$26,232.30
						<u>\$26,232.30</u>



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

6970711

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$13.84
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000879

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

# Focaci-18

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8120296032	\$26,218.46	\$26,232.30
CLABE Interbancaria	002391701142497671		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019

CONTRATO	8120296032	
Saldo Anterior		\$26,218.46
( + ) 1 Depósito		\$13.84
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019</b>		<b>\$26,232.30</b>

Saldo Promedio	\$26,218.46
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$13.84
Interes Bruto Pagado	\$13.84
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0


**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249767

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$13.84

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	SALDO ANTERIOR			26,218.46
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		13.84	26,232.30

400170



**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



ESTE DOCUMENTO  
ES PARTE DE LA  
CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO

000171





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

Banamex 7011 / 4249775 FONDEREG-2018.

**MES DE OCTUBRE- 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$32,394.77
31-oct-19	Rendimiento mes de Octubre del 2019			\$17.10		\$32,411.87
						\$32,411.87
						\$32,411.87
						\$32,411.87
						\$32,411.87
						\$32,411.87
						\$32,411.87
						\$32,411.87
						\$32,411.87
						<u>\$32,411.87</u>



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

600173

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$17.10
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00008880

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

*\* Fondos - 18*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8121949142	\$32,394.77	\$32,411.87
CLABE Interbancaria	002391701142497752		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019

CONTRATO	8121949142	
Saldo Anterior		\$32,394.77
( + ) 1 Depósito		\$17.10
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019</b>		<b>\$32,411.87</b>

Saldo Promedio	\$32,394.77
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$17.10
Interes Bruto Pagado	\$17.10
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0


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

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249775

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$17.10

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	SALDO ANTERIOR			32,394.77
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		17.10	32,411.87

000174



**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



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

000175





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

Banamex 7011-4249880= COMEDORES COMUNITARIOS-2019.

**MES DE OCTUBRE- 2019**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$642,683.51
18-oct-19	Maria Angelica Ramirez Gomez	Pago Factura(Pollo lavado Comedor	15		\$2,340.00	\$640,343.51
	Maria Angelica Ramirez Gomez	Pago Factura(Pollo lavado Comedor	16		\$2,015.00	\$638,328.51
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.= 3(Abarrotes para Comedor= l42-18-10-01			\$39,011.50	\$599,317.01
	Francisco Javier Lizardi Garcia	Pago Factura(Tortillas para Comedo42-18-10-02			\$4,262.50	\$595,054.51
	Isidro Ortega Alcaraz	Pago Factura(Carne de Puerco p/Co42-18-10-03			\$4,090.00	\$590,964.51
	Karina Azucena Velazquez Ceja	Pago Factura(Agua Purificada Come42-18-10-04			\$1,190.00	\$589,774.51
	Jorge Efrain Ochoa Moreno	Fact.= 3(Productos Lacteos Comedo42-18-10-05			\$4,623.00	\$585,151.51
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.= 2(Abarrotes para Comedor= l42-18-10-06			\$35,624.50	\$549,527.01
	Karina Azucena Velazquez Ceja	Pago Factura(Agua Purificada Come42-18-10-07			\$1,496.00	\$548,031.01
	Isidro Ortega Alcaraz	Pago Factura(Carne de Puerco p/Co42-18-10-08			\$4,600.00	\$543,431.01
	Francisco Javier Lizardi Garcia	Pago Factura(Tortillas para Comedo42-18-10-09			\$5,316.50	\$538,114.51
	Jorge Efrain Ochoa Moreno	Fact.= 2(Productos Lacteos Comedo42-18-10-10			\$3,431.00	\$534,683.51
31/10/2019	Rendimiento mes Octubre-2019			\$391.85		\$535,075.36
	Comision X Cheques Girados				\$30.00	\$535,045.36
	IVA X Comision				\$4.80	\$535,040.56
						\$535,040.56
						\$535,040.56
						\$535,040.56
						\$535,040.56
						\$535,040.56
						<b>\$535,040.56</b>



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

11/10/19

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$391.85
Comisiones efectivamente cobradas	\$30.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000881

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

*Comisiones Comisiones - 19*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173288399	\$642,683.51	\$535,040.56
CLABE Interbancaria	002391701142498803		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019

CONTRATO	8173288399	
Saldo Anterior		\$642,683.51
( + ) 1 Depósito		\$391.85
( - ) 14 Retiros		\$108,034.80
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019</b>		<b>\$535,040.56</b>

Saldo Promedio	\$593,909.31
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.76%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.76%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$391.85
Interes Bruto Pagado	\$391.85
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0



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

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249880

**RETIROS**

\$108,034.80

**DEPOSITOS**

\$391.85

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			642,683.51
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101800187884 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JORGE EFRAIN,OCHOA/MORENO SU REF.0000187884 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

8170



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 OCT	0000000000001890431 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219101800191675 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000191675 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	3,431.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101800193249 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FRANCISCO JAVIER,LIZARDI/GARCIA SU REF.0000193249 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004941837 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	39,011.50		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16 SUC 0460	4,262.50		
18 OCT	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 15 SUC 0460	2,015.00		
18 OCT	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:15 PAGO A TERCEROS REF. 0219101800194907 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU REF.0000194907 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002361382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519	2,340.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101800196212 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF KARINA AZUCENA,VELAZQUEZ/CEJA SU REF.0000196212 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165450248996 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	4,090.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101800197384 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JORGE EFRAIN,OCHOA/MORENO SU REF.0000197384 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001890431 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519	1,190.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101800198556 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS	4,623.00		



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

000179

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
18 OCT	SU REF.0000198556 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219101800199589 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF KARINA AZUCENA,VELAZQUEZ/CEJA SU REF.0000199589 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165450248996 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219101800200682 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISIDRO,ORTEGA/ALCARAZ SU REF.0000200682 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219101800201663 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FRANCISCO JAVIER,LIZARDI/GARCIA SU REF.0000201663 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004941837 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	35,624.50			
18 OCT		1,496.00			
18 OCT		4,600.00			
31 OCT		5,316.50		534,683.51	
31 OCT			391.85		
31 OCT		30.00			
31 OCT		4.80		535,040.56	



SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00

00180