

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Abril-2020.	\$453,366.62			\$466,594.22
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES	Comisiones x cheques				
COBRADAS	girados		\$390.00		
	IVA x Comision		\$62.40		
DEPOSITOS					
PENDIENTES					
CHEQUES EN					
CIRCULACION					
	11469 Isidro Ortega Alcaraz			\$13,680.00	
TOTALES		\$453,366.62	\$452.40	\$13,680.00	\$466,594.22
SALDOS CONCILIADOS			\$452,914.22	\$452,914.22	
SUMAS IGUALES		\$453,366.62	\$453,366.62	\$466,594.22	\$466,594.22



MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE ABRIL - 2020

Fecha	Nombre	Concepto	No. Check	Deposito	Retiros	Saldo
01-abr-20	Jovana Lucero Munguia Morfin	CANCELADO	11461		\$0.00	\$1,053,235.58
	Jovana Lucero Munguia Morfin	Pago de Finiquito Laboral	11462		\$5,056.30	\$1,053,235.58
	Lenin Alfredo Ramirez Milanes	Pago Viaticos Varias Comisiones a C	01-01-04-01		\$4,443.10	\$1,048,179.28
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$96,567.00		\$1,043,736.18
02-abr-20	Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos	01-02-04-01		\$352.00	\$1,140,303.18
	Lomas Renacimiento, S.A de C.V	Apoyo Funerario Finados= Cristian	01-02-04-02		\$14,999.99	\$1,139,951.18
	Juan Carlos Barajas	Pago de Factura(Tapizado de Sillas)	01-02-04-03		\$4,176.00	\$1,124,951.19
03-abr-20	Juan Carlos Barajas	Pago de materiales p/Mantenimien	01-03-04-01		\$3,499.00	\$1,120,775.19
	Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Facturas(reparacion e insta	01-03-04-02		\$6,496.00	\$1,117,276.19
	Sistema SIMAR Sur-Sureste	Pago Anticipo Fact.= 644	01-03-04-03		\$50,000.00	\$1,110,780.19
	Juan Antonio Tenorio Diaz	Pago reparacion y Mantto. De Asta	11463		\$4,000.00	\$1,060,780.19
06-abr-20	Braulio Amador Rebolledo Rolon	CANCELADO	11464		\$0.00	\$1,056,780.19
	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes= Abril-2020	11465		\$17,600.00	\$1,039,180.19
	Osbaldo Torres Urenda	Pago Prima de Antigüedad mes= Mi	11466		\$2,927.00	\$1,036,253.19
	Maricela Morales Moreno	Pago Prima de Antigüedad mes= Ab	11467		\$2,000.00	\$1,034,253.19
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	11468		\$9,680.15	\$1,024,573.04
08-abr-20	Reseh Servicios Profesionales, S.A de C.V	Fact.=3999(Varilla Corrugada)	01-08-04-01		\$11,600.00	\$1,012,973.04
	Reseh Servicios Profesionales, S.A de C.V	Fact.=3998(Construccion Cajas de V)	01-08-04-02		\$16,704.00	\$996,269.04
	Rodrigo Mendoza Vargas	Compra de Silla de Ruedas p/apoyo	01-08-04-03		\$2,259.00	\$994,010.04
	Rodrigo Mendoza Vargas	Compra de Pistola p/Medir Temper	01-08-04-04		\$5,130.00	\$988,880.04
	Manuel Lopez Montes	Fact.= 5245(Bateria p/pipa de Prote	01-08-04-05		\$4,300.00	\$984,580.04
	Martha Azucena Castillo Guerrero	Papereria p/Talleres Casa de la Cult	01-08-04-06		\$3,249.95	\$981,330.09
	Carlos Alfonso Anguiano Martinez	Papereria p/ Agua Potable.	01-08-04-07		\$1,102.00	\$980,228.09
	Papereria y Distribuciones SH, S.A de C.V	Fact.= A208(Cubre bocas y guantes)	01-08-04-08		\$20,190.96	\$960,037.13
13-abr-20	Jose Carlos Zamudio Telles	Fact.=1550(Protector Acelerante p/)	01-13-04-01		\$1,599.57	\$958,437.56
	La FM de Ciudad Guzman, S.A de C.V	Fact.= 2739(Publicidad mes= Marzo)	01-13-04-02		\$11,600.00	\$946,837.56
	Viveros Ramos, SC de R.L.	Fact.=844(Plantas p/calles Principal)	01-13-04-03		\$3,996.00	\$942,841.56



Lourdes Celina Calvario Guzman	fact.= 1550(Reparacion y Mantto. D)1-13-04-04	\$2,407.52	\$940,434.04
Ramiro Ochoa Cuadra	Fact.= 96353(Material p/Agua Potal)1-13-04-05	\$6,546.74	\$933,887.30
Juan Manuel Perez Guevara	Combustible p/trasladarse a Cd. Gu)1-13-04-06	\$328.80	\$933,558.50
Esteban Manuel Madrigal Caro	Fact.= 174(Mantenimiento de Equip)1-13-04-07	\$2,900.00	\$930,658.50
Tomas Garcia Guerrero	Pago Servicios Medicos Dentales a)1-13-04-08	\$1,200.00	\$929,458.50
Periodico el Sur, S de R.L de CV	Fact.= 688(Pago apoyo de Publicida)1-13-04-09	\$6,960.00	\$922,498.50
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Material)1-13-04-10	\$59,652.60	\$862,845.90
Felipe de Jesus Sanchez Silva	Fact.=634=Offset Impresos(Recibos)1-13-04-11	\$10,950.01	\$851,895.89
Arturo Cortes Villavicencio	Fact.=202(Empastado de Libros del)1-13-04-12	\$893.20	\$851,002.69
Juan Carlos Barajas	fact.=210(Hojas Bond))1-13-04-13	\$5,799.99	\$845,202.70
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible)1-13-04-14	\$79,801.58	\$765,401.12
Constructora Materiales e Inmobiliaria Maf	Fact.= A-1187(Cemento p/Obras Pu)1-13-04-15	\$15,119.63	\$750,281.49
Isidro Ortega Alcaraz	Carne p/elaboracion de Comida p/F 11469	\$13,680.00	\$736,601.49
Faviola Robles Hernandez	Consumo de Alimentos p/Trabajadoc 11470	\$6,322.00	\$730,279.49
Dep. Reintegro Termometro Digitales	Reintegro Poliza No.= 105-06-04-01=Rodrigo I	\$5,180.00	\$735,459.49
Dep. Secretaria de Finanzas		\$85,985.71	\$821,445.20
14-abr-20 Ramiro Torres Chavez	Apoyo a Escuelas de la 1a.Q. mes de 11471	\$4,111.00	\$817,334.20
Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 1a.Q. mes de Abril-20 11472	\$217,853.03	\$599,481.17
Braulio Amador Rebolledo Rolon	Pago de Varias Facturas(Ferreteria)1-14-04-01	\$56,086.55	\$543,394.62
15-abr-20 Dep. Secretaria de Finanzas		\$3,339,206.75	\$3,882,601.37
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Desccto.Nomina 1a.Q.mes de Abril-2)1-15-04-01	\$988,667.09	\$2,893,934.28
Salvador de la Mora Gonzalez	Fact.=205(Empastado de Libros del)1-15-04-02	\$5,394.00	\$2,888,540.28
Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a.Q. mes de Abril-2020)1-15-04-03	\$141,284.00	\$2,747,256.28
16-abr-20 Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x servicios de Chofer del trans)1-16-04-01	\$2,500.00	\$2,744,756.28
Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Abril del 2020.)1-16-04-02	\$30,842.75	\$2,713,913.53
Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de empleados del mes de)1-16-04-03	\$238,206.00	\$2,475,707.53
Insituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores del mes)1-16-04-04	\$118,691.32	\$2,357,016.21
Sistema SIMAR Sur-Sureste	Pago Total de factura No.=644(Part)1-16-04-05	\$11,430.05	\$2,345,586.16
Rosa Emma Ramirez Galvan	Compra de llantas p/ambulancia y)1-16-04-06	\$8,403.81	\$2,337,182.35
Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora	Apoyo al Asilo del mes de Abril-202)1-16-04-07	\$15,000.00	\$2,322,182.35
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago de Facturas(Refacciones p/car)1-16-04-08	\$35,304.00	\$2,286,878.35
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago de Facturas(Refacciones p/car)1-16-04-09	\$17,575.01	\$2,269,303.34
Gildardo Cardenas Valencia	Pago de Facturas(Refacciones p/car)1-16-04-10	\$22,933.00	\$2,246,370.34
Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Apoyo Funerario Finado= Bebe, hijc)1-16-04-11	\$2,500.00	\$2,243,870.34



Rosa Rolon Gonzalez	Pago Factura(Tablas de madera p/e)	01-16-04-12	\$3,828.00	\$2,240,042.34
Alejandro Herrera Ramirez	Pago Factura(Renta de mueble p/e)	01-16-04-13	\$12,412.00	\$2,227,630.34
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Fact.= 20 a la 23(Aceite y reparaci	01-16-04-14	\$2,855.01	\$2,224,775.33
Sistema SIMAR Sur-Sureste	Fact.=655(Mes de Marzo-2020)	01-16-04-15	\$115,965.00	\$2,108,810.33
Heriberto Flores Cuevas	Gastos Medicos de Trabajador acci	01-16-04-16	\$1,782.50	\$2,107,027.83
Telefonos de Mexico SAB de C.V	Pago de Teimex mes= Marzo-2020	01-16-04-17	\$21,102.12	\$2,085,925.71
Alejandro Herrera Ramirez	Pago Factura(Renta de mueble p/e)	01-16-04-18	\$6,254.72	\$2,079,670.99
America Araceli Ibarra Jimenez	Pago Factura (Reparacion de sillas)	01-16-04-19	\$6,786.00	\$2,072,884.99
Aurora Berenice Cardenas Cisneros	Fact.=A12285(Renta de Bailarina y	01-16-04-20	\$1,972.00	\$2,070,912.99
Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes= Abril-20	11473	\$3,000.00	\$2,067,912.99
Jose Luis Marquez Manzo	CANCELADO	11474	\$0.00	\$2,067,912.99
Jose Luis Marquez Manzo	Anticipo de Apoyo Laboral Según Cc	11475	\$5,000.00	\$2,062,912.99
Sotero Chavez del Toro	Pago Renta Comedor Comunitario r	11476	\$1,500.00	\$2,061,412.99
Jose Luis Vargas Bernal	Pago Factura(Consumo de Birria)	11477	\$1,249.99	\$2,060,163.00
Ana Maria Andrade Licea	Fact.= 962(Papereria p/Oficinas)	11478	\$2,495.04	\$2,057,667.96
Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.= 444 y 445(Agua y Refrescos)	11479	\$8,010.88	\$2,049,657.08
Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago Facturas(Mantto. Y Reparacio	11480	\$4,767.60	\$2,044,889.48
Evelin Castillo Ramirez	Pago Factura(Material de Limpieza	11481	\$17,404.00	\$2,027,485.48
20-abr-20 Reseh Servicios Profesionales, S.A de C.V	Fact.=4004 y 4005(Piedra p/Emprec	01-20-04-01	\$27,840.00	\$1,999,645.48
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Fact.=26243(Pago de Combustible)	01-20-04-02	\$108,492.54	\$1,891,152.94
Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,089.32	\$1,892,242.26
21-abr-20 Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.= 917(Cemento Gris p/Mantto.	11482	\$4,999.89	\$1,887,242.37
22-abr-20 Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Complemento de Nomina 1a.01-	22-04-01	\$53,258.58	\$1,833,983.79
23-abr-20 Amalia Baeza Contreras	Pago Factura(Mantto. De Automovi	11483	\$3,264.00	\$1,830,719.79
Mauricio Alberto Contreras Perez	Pago Factura(Servicios de Autolava	11484	\$1,392.00	\$1,829,327.79
Tabao, S.A de C.V	Fact.=1021(Materiales y Mano de O	01-23-04-01	\$26,816.87	\$1,802,510.92
Grupo Minero Ferroza, S.A De C.V	Pago Factura(Viajes de Arena y Gra	01-23-04-02	\$5,329.20	\$1,797,181.72
Aurora Berenice Cardenas Cisneros	Fact.=12294(Renta de Bailarina y pl	01-23-04-03	\$2,958.00	\$1,794,223.72
Minerva Edelin Duran Vazquez	Pago Factura(Block de Cemento p/c	01-23-04-04	\$8,352.00	\$1,785,871.72
Gerardo Ortiz Ramirez	Pago Facturas(Discos Duros p/Obra	01-23-04-05	\$2,336.00	\$1,783,535.72
Juan Carlos Barajas	Fact.= 77(Complemento de Pantalo	01-23-04-06	\$6,909.54	\$1,776,626.18
Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Facturas(Medicamentos p/	01-23-04-07	\$1,000.35	\$1,775,625.83
27-abr-20 Ramiro Torres Chavez	Apoyo a Escuelas de la 2a.Q. mes de	11485	\$12,136.00	\$1,763,489.83
Dep. Secretaria de Finanzas				\$1,778,304.44



28-abr-20	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 2a.Q. mes de Abril-20	11486	\$236,569.47	\$1,541,734.97
	Sistema DIF Municipal	Pago 2a. Quincena mes de Abril-20;	01-28-04-01	\$141,284.00	\$1,400,450.97
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Roberto Soto Rodriguez		\$715.00	\$1,401,165.97
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Roberto Soto Rodriguez		\$705.00	\$1,401,870.97
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Agustin Adrian Pineda E		\$324.00	\$1,402,194.97
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Agustin Adrian Pineda E		\$334.00	\$1,402,528.97
30-abr-20	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. mes Abril-2020		101-30-04-01	\$1,025,949.98	\$376,578.99
	Carlos Uriel Cuevas Luna	Pago Nomina 2a.Q. mes de Abril-20	01-30-04-02	\$14,000.01	\$362,578.98
	Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x Servicios como Chofer Cami	01-30-04-03	\$2,500.00	\$360,078.98
	Dep. Devolucion de Nomina.			\$14,000.01	\$374,078.99
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$10,856.06	\$384,935.05
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$68,431.57	\$453,366.62
	Comision X Cheques Girados			\$390.00	\$452,976.62
	IVA X Comision			\$62.40	\$452,914.22
					<u>\$452,914.22</u>



GOBIERNO GENERAL DE LA REPUBLICA GUATEMALA
SECRETARIA DE FINANZAS
14 de Abril de 2020

507000

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	\$390.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000929

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

Presidencia

457,356.70

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$1,065,169.18	\$466,594.22
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

CONTRATO	7706869313
Saldo Anterior	\$1,065,169.18
(+) 13 Depósitos	\$3,638,209.03
(-) 96 Retiros	\$4,236,783.99
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020	\$466,594.22

Saldo Promedio	\$1,433,425.23
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	26
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448	RETIROS \$4,236,783.99	DEPOSITOS \$3,638,209.03
---------------------	------------------------	--------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	SALDO ANTERIOR			1,065,169.18
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11458 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:21 SUC 0432 REF 000004995448 137 0087340 0000 0000000 0000 04320504	1,888.26		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11462 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:27	5,056.30		
01 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220040100187965 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LENIN ALFREDO, RAMIREZ/MILANEZ SU REF.0000187965 MUNICIPIO DE			



000106

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	TECALITLAN JALISCO 00005256782978311697 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1895791 SP 1895791 5273776 RASTREO: 002601002004010000260126	4,443.10		
02 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11460 SUC 0460		96,567.00	1,150,348.52
02 ABR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:08 PAGO A TERCEROS REF. 0220040200186241 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/MILLAVICENCIO SU REF.0000186241 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	1,600.00		
02 ABR	000052567831988605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LOMAS RENACIMIENTO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004442665289 CLAVE RASTREO 085901890184309306 REF. 0000001 APOYO GASTOS FUNERARIOS MISMO DIA	352.00		
02 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS ,BARAJAS/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313426487794 CLAVE RASTREO 085901989064309304 REF. 0000002 MTTO DE SILLAS MISMO DIA	14,999.99		
03 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11459 SUC 0460	4,176.00		1,129,220.53
03 ABR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:55 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS ,BARAJAS/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313426487794 CLAVE RASTREO 085901683804309403 REF. 0000001 MATERIALES DE MTTO MISMO DIA	4,831.01		
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	3,499.00		



000107

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220040300169780 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000169780 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519	6,496.00		
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220040300202798 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000202798 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519	50,000.00		1,064,394.52
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11463 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:33	4,000.00		
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11465 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:32	17,600.00		
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11468 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:32	9,680.15		
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11466 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:50	2,927.00		1,030,187.37
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11467 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:48	2,000.00		1,028,187.37
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085900515564309902 REF. 0000001 VARILLA CORRUGADA 3 8 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0519	11,600.00		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085900529754309907 REF. 0000002 CONSTRUCCION CAJAS DE VALVULAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0519	16,704.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220040800053839 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ABR	RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000053839 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0519	2,259.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220040800145271 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000145271 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	5,130.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220040800148554 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MANUEL,LOPEZ/MONTES SU REF.0000148554 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004965654 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0519	4,300.00		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220040800150831 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARTHA AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU REF.0000150831 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004160059 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	3,249.95		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220040800153802 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARLOS ALFONSO,ANGUIANO/CHAVEZ SU REF.0000153802 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256786084788797 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519	1,102.00		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PAPELERIA Y DISTRIBUCIONES SH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001506117436 CLAVE RASTREO 085901695364309906 REF. 0000004 CUBRE BOCAS GUANTES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	20,190.96		
13 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS ,BARAJAS/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313426487794 CLAVE RASTREO 085901191874310402			963,651.46



000103

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ABR	REF. 0000001 HOJAS BOND MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE CARLOS,ZAMUDIO/TELLES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004679363897 CLAVE RASTREO 085901221494310409	5,799.99		
13 ABR	REF. 0000002 PROTECTOR DIS CAFE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022006310001 CLAVE RASTREO 085901233284310408	1,599.57		
13 ABR	REF. 0000003 PAQUETE DE PUBLICIDAD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220041300130536 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000130536 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001272251	11,600.00		
13 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085901327144310406	3,996.00		
13 ABR	REF. 0000005 MTTO DE IMPRESORAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RAMIRO,OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085901346124310406	2,407.52		
13 ABR	REF. 0000006 MATERIALES DE PVC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220041300135791 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN MANUEL,PEREZ/GUEVARA SU REF.0000135791 MUNICIPIO DE	6,546.74		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ABR	TECALITLAN JALISCO 00005256783246206792 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ESTEBAN MANUEL,MADRIGAL/CARO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320064843990056 CLAVE RASTREO 085901380544310402 REF. 0000007 MTTO DE EQUIPO DE CATASTRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519	328.80		
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220041300142581 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/MILLAVICENCIO SU REF.0000142581 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	2,900.00		
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220041300144242 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF TOMAS,GARCIA/GUERRERO SU REF.0000144242 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165619353497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	893.20		
13 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035007563 CLAVE RASTREO 085901511964310403 REF. 0000008 PUBLICACION EDICION 1895 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	1,200.00		
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220041300152742 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000152742 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	6,960.00		
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220041300156367 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FELIPE DE JESUS,SANCHEZ/SILVA SU REF.0000156367 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000825763 CAJA 0062 AUT 00000000	59,652.60		



TTTTCG

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ABR	HORA 13:21 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831	10,950.01		
13 ABR	HORA 14:08 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0220041300189535 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000189535 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000		5,180.00	
13 ABR	HORA 14:16 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CONSTRUCTORA MATERIALES E INMOBILIARIA MA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014225655079073381 CLAVE RASTREO 085902068874310405 REF. 0000010 CEMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	79,801.58		
13 ABR	HORA 14:48 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1897545 SP 1897545 5281359 RASTREO: 002601002004130000046428	15,119.63		
14 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11471 SUC 0460		85,985.71	845,061.53
14 ABR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:28 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. BRAULIO AMADOR,REBOLLEDO/ROLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342103910296319 CLAVE RASTREO 085901681914310503 REF. 0000001 MATERIALES DE FIERRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	4,111.00		
14 ABR	HORA 13:27 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11472 SUC 0460	56,086.55		
15 ABR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:46 PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0200415 LAYMEJSP 1896985 5279084 RASTREO: 69222449	217,853.03		567,010.95
15 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0859 CARGO GLOBAL 37371309		3,339,206.75	



009112

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ABR	1A quincena general CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0220041500267586 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SALVADOR, DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000267586 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002051911 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519	988,667.09		
15 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220041500268883 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000268883 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	5,394.00		
16 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220041600040037 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ANGEL, ALDANA/CARDENAS SU REF.0000040037 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:32 SUC 0519	141,284.00		2,770,872.61
16 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085900408464310706 REF. 0000001 TRANSFERENCIA INTERNA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:35 SUC 0519	2,500.00		
16 ABR	PAGO DE SERVICIO 41575 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:37 SUC 0519	30,842.75		
16 ABR	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00063805 C0611457421 218213 202003 C0A41NKD-4BV7-2-4ODH- 4204-0072EA4-0000000-0000000- 0000000-F8QB CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0519	238,206.00		
16 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220041600065087 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000065087 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000871412	118,691.32		



00013

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220041600066654 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSA EMMA, RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000066654 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004249961	11,430.05		
16 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220041600068602 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000068602 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000972982	8,403.81		
16 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220041600070624 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE JESUS, VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000070624 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930	15,000.00		
16 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220041600073024 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000073024 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307	35,304.00		
16 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220041600075327 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO, CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000075327 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936	17,575.01		
16 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220041600079916 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES, RIVERA/MENDOZA SU REF.0000079916 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004916262	22,933.00		
16 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220041600081763 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF	2,500.00		



477000

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ABR	ROSA,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000081763 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966391 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519	3,828.00		
16 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220041600083882 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000083882 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519	12,412.00		
16 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102993501640 CLAVE RASTREO 085900853514310706 REF. 0000002 REPARACION DE WIROS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519	2,855.01		
16 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220041600087193 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000087193 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0519	115,965.00		
16 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220041600090770 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF HERIBERTO,FLORES/CUEVAS SU REF.0000090770 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835555098 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0519	1,782.50		
16 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085900922954310707 REF. 0000003 02621090062804820046 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	21,102.12		
16 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220041600093568 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000093568 MUNICIPIO DE			



000115

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ABR	TECALITLAN JALISCO 0000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. AMERICA ARACELI,IBARRA/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169160428740105 CLAVE RASTREO 085900957664310709 REF. 0000004 REPARACION DE SILLAS SECRETARIALES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0519	6,254.72		
16 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. AUROARA BERENICE,CARDENAS /CISNEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040144804953 CLAVE RASTREO 085901027994310705 REF. 0000005 RENTA DE BAILARINAS Y PLACAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519	6,786.00		
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11481 SUC 0460	1,972.00		2,094,529.32
20 ABR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11475 SUC 0460	17,404.00		
20 ABR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11476 SUC 0460	5,000.00		
20 ABR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:43 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RESEH SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001017677559 CLAVE RASTREO 085901655134311100 REF. 0000001 SUMINISTRO DE PIEDRA BOLA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	1,500.00		
20 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001152879018 REF.1898120 SP 1898120 5284054 RASTREO: 002601002004200000656240	27,840.00		
20 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0220042000188959 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000188959 MUNICIPIO		1,089.32	



000180

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000			
21 ABR	HORA 14:52 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11480 SUC 0460	108,492.54		1,935,382.10
21 ABR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11477 SUC 0460	4,767.60		
21 ABR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11479 SUC 0460	1,249.99		
22 ABR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 16:26 CARGO GLOBAL 37293609 1Aquincenageneral	8,010.88		1,921,353.63
23 ABR	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0870 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TABAO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655065713770 CLAVE RASTREO 085900543924311402 REF. 0000001 EMPEDRADO CON MATERIALES Y MO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	53,258.58		1,868,095.05
23 ABR	HORA 10:53 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320320283501015 CLAVE RASTREO 085900556334311401 REF. 0000002 VIAJES DE ARENA Y GRAVA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	26,816.87		
23 ABR	HORA 10:57 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. AUROARA BERENICE,CARDENAS /CISNEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040144804953 CLAVE RASTREO 085900564724311400 REF. 0000003 RENTA DE BAILARINA Y PLACA VIBRATORIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	5,329.20		
23 ABR	HORA 10:59 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220042300057667 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MINERVA EDELYN,DURAN/VAZQUEZ SU REF.0000057667 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782773768190 CAJA 0062 AUT 00000000	2,958.00		
23 ABR	HORA 11:02 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220042300058942 MUNICIPIO DE	8,352.00		



000117

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ABR	TECALITLAN JALISCO AL BENEF GERARDO,ORTIZ/RAMIREZ SU REF.0000058942 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780973024091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:05 SUC 0519	2,336.00		
23 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS ,BARAJAS/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313426487794 CLAVE RASTREO 085900599204311404 REF. 0000077 COMPLEMENTO DE PANTALONES PC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519	6,909.54		
27 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220042300060706 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000060706 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519	1,000.35		1,814,393.09
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11455 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:49	3,614.33		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11483 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:43	3,264.00		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11473 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:51	3,000.00		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11478 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:07	2,495.04		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11482 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:28	4,999.89		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11484 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:39	1,392.00		
27 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF. 1898469 SP 1898469 5285472 RASTREO: 002601002004270000167113			
28 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0220042800080887 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000080887 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO		14,814.61	1,810,442.44



00018

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000004995421			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	141,284.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11470			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:09	6,322.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11486			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:59	236,569.47		
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831		705.00	
	HORA 14:05 SUC 0460			
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831		715.00	
	HORA 14:05 SUC 0460			
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831		324.00	
	HORA 14:05 SUC 0460			
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831		334.00	
	HORA 14:05 SUC 0460			
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11485			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:22	12,136.00		1,416,208.97
30 ABR	CARGO GLOBAL 71571209			
	2Aquincenageneral			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0870	1,025,949.98		
30 ABR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.2Aquincenageneral			
	CAJA 0072 AUT 00000000		14,000.01	
	HORA 11:51 SUC 0870			
30 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220043000275357 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS			
	SU REF.0000275357 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782851636194			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	2,500.00		
30 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220043000278211 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CARLOS URIEL,CUEVAS/LUNA SU			
	REF.0000278211 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835555890			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	14,000.01		
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1900048			
	SP 1900048 5293225 RASTREO:			
	002601002004300000621239			

00119

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1900239 SP 1900239 5293936 RASTREO: 002601002004300000621173		10,856.06	
30 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0859 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		68,431.57	
30 ABR	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 26 CHEQUES GIRADOS			
30 ABR	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 IVA COMISION CHEQUE GIRADO	390.00		
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	62.40		466,594.22

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00

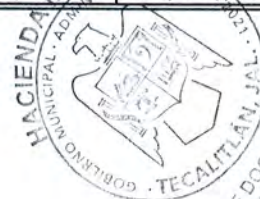


ESTE DOCUMENTO
CORRESPONDE A LA
Cuenta Municipal N° 34598773
H. A. U. 15/04/2020

00210000

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Abril-2020.	\$2,122,100.19			\$2,122,100.19
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$2,122,100.19	\$0.00	\$0.00	\$2,122,100.19
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,122,100.19	\$2,122,100.19	MUNICIPIO
	SUMAS IGUALES	\$2,122,100.19	\$2,122,100.19	\$2,122,100.19	\$2,122,100.19



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
AYUNTAMIENTO

000121

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE ABRIL- DEL 2020.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03/04/2020	Dep. del dia 03/04/2020	Deposito del dia.		\$4,346.16		\$2,102,919.81
08/04/2020	Dep. del dia 08/04/2020	Deposito del dia.		\$2,623.60		\$2,107,265.97
14/04/2020	Dep. del dia 14/04/2020	Deposito del dia.		\$3,307.20		\$2,109,889.57
21/04/2020	Dep. del dia 21/04/2020	Deposito del dia.		\$5,638.64		\$2,113,196.77
28/04/2020	Dep. del dia 28/04/2020	Deposito del dia.		\$3,264.78		\$2,118,835.41
						\$2,122,100.19
						\$2,122,100.19
						\$2,122,100.19
						\$2,122,100.19
						\$2,122,100.19
						<u><u>\$2,122,100.19</u></u>



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

20210000

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	

0000927

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 30/ABR/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$2,102,919.81	\$2,122,100.19
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$2,102,919.81
(+) 5 Depósitos		\$19,180.38
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020		\$2,122,100.19

Saldo Promedio	\$2,113,067.75
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165	RETIROS \$0.00	DEPOSITOS \$19,180.38
---------------------	----------------	-----------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,102,919.81
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:06 SUC 0460		4,346.16	2,107,265.97
08 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:51 SUC 0460		2,623.60	2,109,889.57
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:15 SUC 0460		3,307.20	2,113,196.77
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

0000927

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ABR	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:11 SUC 0460		5,638.64	2,118,835.41
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:20 SUC 0460		3,264.78	2,122,100.19

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

 Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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
IMPORTANTE:

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

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

 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

 INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANKARIO

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

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

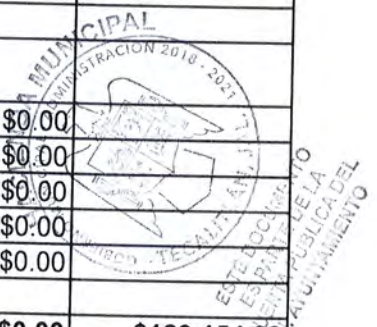
En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

 ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUESTA PUBLICA DEL
M. AYUNTAMIENTO

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Abril-20.	\$189,154.23			\$189,154.23
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de	\$0.00			
COMISIONES	Comisiones x cheques				
COBRADAS	girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS					
VARIOS			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
CHEQUES EN					
CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
TOTALES		\$189,154.23	\$0.00	\$0.00	\$189,154.23
SALDOS CONCILIADOS			\$189,154.23	\$189,154.23	
SUMAS IGUALES		\$189,154.23	\$189,154.23	\$189,154.23	\$189,154.23



000125

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE ABRIL- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
03-abr-20	Dep. del dia 03/04/2020	Deposito del dia.		\$1,303.85		\$245,050.25
08-abr-20	Dep. del dia 08/04/2020	Deposito del dia.		\$774.48		\$246,354.10
14-abr-20	Dep. del dia 14/04/2020	Deposito del dia.		\$856.28		\$247,128.58
21-abr-20	Dep. del dia 21/04/2020	Deposito del dia.		\$1,632.99		\$247,984.86
23-abr-20	Comision Nacional del Agua	Pago Conagua Periodo= Enero-M03-23-04-01			\$61,443.00	\$249,617.85
28-abr-20	Dep. del dia 28/04/2020	Deposito del dia.		\$979.38		\$188,174.85
						\$189,154.23
						\$189,154.23
						\$189,154.23
						\$189,154.23
						\$189,154.23
						<u>\$189,154.23</u>



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

090126

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	

0000928

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 30/ABR/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$245,050.25	\$189,154.23
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$245,050.25
(+) 5 Depósitos		\$5,546.98
(-) 1 Retiro		\$61,443.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020		\$189,154.23

Saldo Promedio	\$231,603.63
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4945173	\$61,443.00	\$5,546.98

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			245,050.25
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:06 SUC 0460		1,303.85	246,354.10
08 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:51 SUC 0460		774.48	247,128.58
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:15 SUC 0460		856.28	247,984.86
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000127

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ABR	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:11 SUC 0460 PAGO DE SERVICIO 61872 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519		1,632.99	249,617.85
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:20 SUC 0460	61,443.00		188,174.85
			979.38	189,154.23

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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



Agradecemos su preferencia

400128

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE ABRIL-2020

Fecha	Nombre	Concepto	No. Che	Deposito	Retiros	Saldo
01-abr-20	Dep. del dia 01/04/2020	Deposito del dia.		\$11,239.41		\$3,412,541.81
02-abr-20	Dep. del dia 02/04/2020	Deposito del dia.		\$7,150.15		\$3,423,781.22
	Dep. del dia 02/04/2020(Foraneo)	Deposito del dia.		\$38,020.76		\$3,430,931.37
06-abr-20	Dep. del dia 06/04/2020	Deposito del dia.		\$3,883.21		\$3,468,952.13
07-abr-20	Dep. del dia 07/04/2020	Deposito del dia.		\$8,224.54		\$3,472,835.34
08-abr-20	Dep. del dia 08/04/2020	Deposito del dia.		\$18,821.25		\$3,481,059.88
13-abr-20	Dep. del dia 13/04/2020	Deposito del dia.		\$3,317.86		\$3,499,881.13
	Asociacion Ganadera de Tecalitlan	Prestamo a la Ganadera	4-13-04-01		\$250,000.00	\$3,503,198.99
14-abr-20	Asociacion Ganadera de Tecalitlan	Prestamo a la Ganadera	4-14-04-01		\$250,000.00	\$3,253,198.99
15-abr-20	Dep. del dia 15/04/2020	Deposito del dia.		\$3,560.41		\$3,003,198.99
17-abr-20	Dep. del dia 17/04/2020	Deposito del dia.		\$51,737.26		\$3,006,759.40
20-abr-20	Asociacion Ganadera de Tecalitlan	Prestamo a la Ganadera	4-20-04-01		\$200,000.00	\$3,058,496.66
	Dep. del dia 20/04/2020	Deposito del dia.		\$7,427.24		\$2,858,496.66
21-abr-20	Dep. del dia 21/04/2020	Deposito del dia.		\$14,564.43		\$2,865,923.90
24-abr-20	Dep. del dia 24/04/2020	Deposito del dia.		\$3,731.61		\$2,880,488.33
27-abr-20	Dep. del dia 27/04/2020	Deposito del dia.		\$94,177.32		\$2,884,219.94
28-abr-20	Dep. del dia 28/04/2020	Deposito del dia.		\$21,958.41		\$2,978,397.26
30-abr-20	Comision X Cheques Girados				\$15.00	\$3,000,355.67
	IVA X Comision				\$2.40	\$3,000,340.67
						\$3,000,338.27
						\$3,000,338.27
						\$3,000,338.27



SECRETARÍA DE GOBIERNO
MUNICIPAL DE LA
HACIENDA MUNICIPAL

0001300

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

El Banco Nacional de México

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

0000930

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

Proceda

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$3,419,441.81	\$3,000,338.27
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$3,419,441.81
(+) 14 Depósitos		\$287,813.86
(-) 6 Retiros		\$706,917.40
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020		\$3,000,338.27

Saldo Promedio	\$3,171,637.47
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472	RETIROS	DEPOSITOS
	\$706,917.40	\$287,813.86

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,419,441.81
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:43 SUC 0460		11,239.41	3,430,681.22
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CONSTITUCION MICH CAJA 0002 AUT 05726816 HORA 12:52 SUC 4482		38,020.76	
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:45 SUC 0460		7,150.15	3,475,852.13
06 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000131

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 ABR	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:31 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		3,883.21	3,479,735.34
08 ABR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:33 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		8,224.54	3,487,959.88
13 ABR	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:35 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0220041300160242 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TECALITLAN JAL SU REF.0000160242 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004924524 CAJA 0062 AUT 00000000		18,821.25	3,506,781.13
13 ABR	HORA 13:27 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC.	250,000.00		
14 ABR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:06 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1247 SUC 0460		3,317.86	3,260,098.99
14 ABR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:39 PAGO A TERCEROS REF. 0220041400218528 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TECALITLAN JAL SU REF.0000218528 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004924524 CAJA 0062 AUT 00000000	6,900.00		
20 ABR	HORA 14:52 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220042000066170 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TECALITLAN JAL SU REF.0000066170 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004924524 CAJA 0062 AUT 00000000	250,000.00		3,003,198.99
20 ABR	HORA 10:55 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC.	200,000.00		
20 ABR	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:44 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		3,560.41	
20 ABR	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:48 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		51,737.26	
21 ABR	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:49 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		7,427.24	2,865,923.90



001000

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ABR	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:09 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		14,564.43	2,880,488.33
28 ABR	TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:59 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		3,731.61	2,884,219.94
28 ABR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:36 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		94,177.32	
30 ABR	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:22 SUC 0460 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		21,958.41	3,000,355.67
30 ABR	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS			
30 ABR	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 IVA COMISION CHEQUE GIRADO	15.00		
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	2.40		3,000,338.27

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

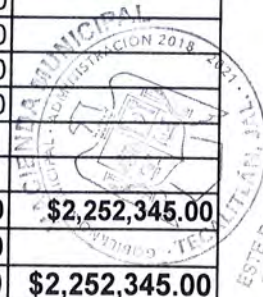
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

000183

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA-2018.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Abril-2020.	\$2,250,774.10			\$2,252,345.00
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Abril-20)	\$1,570.90			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$2,252,345.00	\$0.00	\$0.00	\$2,252,345.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,252,345.00	\$2,252,345.00	
	SUMAS IGUALES	\$2,252,345.00	\$2,252,345.00	\$2,252,345.00	\$2,252,345.00



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
H. ADMINISTRACION DEL
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

00134

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

Banamex 7009-3282343= TESORERIA-2018.

MES DE ABRIL - 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-abr-20	Dep. del dia 01/04/2020	Deposito del dia.				\$2,171,409.00
02/04/2020	Dep. del dia 02/04/2020	Deposito del dia.		\$23,235.78		\$2,194,644.78
03/04/2020	Dep. del dia 03/04/2020	Deposito del dia.		\$22,287.00		\$2,216,931.78
	Dep. A.P. del dia 03/04/2020	Deposito del dia.		\$18,323.00		\$2,235,254.78
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de facturas(Ferreteria y Mater)J5-03-04-01		\$20,144.42	\$20,666.93	\$2,255,399.20
	Cetsa Iluminacion, S.A de C.V	Pago Factura(Material Electrico) J5-03-04-02			\$13,323.76	\$2,234,732.27
	Lucio Jimenez Fregoso	pago de Facturas(Mantenimiento d)J5-03-04-03			\$9,860.00	\$2,221,408.51
	Ramon Orozco Barajas	Pago de Facturas(Pintura para Tope)J5-03-04-04			\$4,637.06	\$2,211,548.51
	Alfonso Gutierrez Carrillo	Pago Facturas No. 46 y 47(Medicam)J5-03-04-05			\$15,050.38	\$2,206,911.45
	Ramiro Torres Chavez	Fact.= 95401(Material para Agua Po)J5-03-04-06			\$4,387.53	\$2,191,861.07
	Comercializadora Industrial de Zapopan, S.A	fact.= 8523(Valvulas Mariposa p/Ag)J5-03-04-07			\$7,113.12	\$2,187,473.54
	Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.= 1500(Renta de Copiadoras) J5-03-04-08			\$19,177.25	\$2,161,183.17
	Rafael Martinez Rodriguez	Pago Viaticos Comision a Colima, Cc)J5-03-04-09			\$1,146.97	\$2,160,036.20
06/04/2020	Rodrigo Mendoza Vargas	Pago Termometro Digital J5-06-04-01			\$5,180.00	\$2,154,856.20
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible. J5-06-04-02			\$121,704.13	\$2,033,152.07
	Grupo Minero Ferroso, S.A de C.V	Pago Viajes de Arena p/Obras Public)J5-06-04-03			\$2,030.00	\$2,031,122.07
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.= 47(Compra de Despensas) J5-06-04-04			\$88,200.00	\$1,942,922.07
	Dep. del dia 06/04/2020	Deposito del dia.		\$37,575.00		\$1,980,497.07
07/04/2020	Dep. del dia 07/04/2020	Deposito del dia.		\$42,515.60		\$2,023,012.67
08/04/2020	Dep. del dia 08/04/2020	Deposito del dia.		\$20,770.00		\$2,043,782.67
	Dep. A.P. del dia 08/04/2020	Deposito del dia.		\$10,852.24		\$2,054,634.91
13/04/2020	Dep. del dia 13/04/2020	Deposito del dia.		\$65,597.45		\$2,120,232.36
14/04/2020	Dep. del dia 14/04/2020	Deposito del dia.		\$49,534.00		\$2,169,766.36
	Dep. A.P. del dia 14/04/2020	Deposito del dia.		\$16,830.92		\$2,186,597.28
15/04/2020	Dep. del dia 15/04/2020	Deposito del dia.		\$47,649.00		\$2,234,246.28
16/04/2020	Dep. del dia 16/04/2020	Deposito del dia.		\$22,082.00		\$2,256,328.28
17/04/2020	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.= 50(complemento de Factura J5-17-04-01			\$2,513.00	\$2,253,815.28



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
HISTORIA DEL MUNICIPIO

000135

Maria Isabeles Martinez	Anticipo fact.=76(Pantalones p/prot)J5-17-04-02		\$5,818.56	\$2,247,996.72
Juan Carlos Barajas	Reparacion de Sillas ejecutivas. J5-17-04-03		\$6,800.00	\$2,241,196.72
Dep. del dia 17/04/2020	Deposito del dia.	\$19,856.00		\$2,261,052.72
20/04/2020	Deposito del dia.	\$22,555.00		\$2,283,607.72
Ramiro Torres Chavez	Pago Factura(Atole y tamales p/Filtr)J5-20-04-01		\$10,208.00	\$2,273,399.72
21/04/2020	Deposito del dia.	\$23,543.00		\$2,296,942.72
Dep. A.P. del dia 21/04/2020	Deposito del dia.	\$29,419.51		\$2,326,362.23
22/04/2020	Deposito del dia.	\$13,305.00		\$2,339,667.23
Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Rollo de Papel p/Plotr)J5-22-04-01	\$652.00		\$2,339,015.23
Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Tinta p/Impresora Obi)J5-22-04-02	\$10,083.00		\$2,328,932.23
23/04/2020	Pago Factura(Atole y tamales p/Filtr)J5-23-04-01	\$5,278.00		\$2,323,654.23
Dep. del dia 23/04/2020	Deposito del dia.	\$10,134.32		\$2,333,788.55
24/04/2020	Pago Factura(Afinacion de motor Ve)J5-24-04-01	\$2,900.00		\$2,330,888.55
Dep. del dia 24/04/2020	Deposito del dia.	\$13,469.00		\$2,344,357.55
27/04/2020	Deposito del dia.	\$14,900.00		\$2,359,257.55
28/04/2020	Deposito del dia.	\$6,649.00		\$2,365,906.55
Dep. A.P. del dia 28/04/2020	Deposito del dia.	\$14,595.94		\$2,380,502.49
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible. J5-28-04-01	\$118,812.69		\$2,261,689.80
30/04/2020	Pago Comprobantes(Viaticos, Apun)J5-30-04-01	\$4,229.20		\$2,257,460.60
Arturo Cortes Villavicencio	Pago factura(Combustible llevar ma)J5-30-04-02	\$3,800.00		\$2,253,660.60
Ramiro Torres Chavez	Pago Facturas(Combustible y Sensor)J5-30-04-03	\$2,886.50		\$2,250,774.10
Juan Carlos Barajas		\$1,570.90		\$2,252,345.00
Rendimientos mes Abril del 2020.				\$2,252,345.00
				<u>\$2,252,345.00</u>



981000

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	\$1,570.90
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000933

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

Tesoraría

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$2,171,409.00	\$2,252,345.00
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$2,171,409.00
(+) 24 Depósitos		\$567,394.08
(-) 25 Retiros		\$486,458.08
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020		\$2,252,345.00

Saldo Promedio	\$2,188,142.93
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.86%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.86%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,570.90
Interes Bruto Pagado	\$1,570.90
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343	RETIROS	DEPOSITOS
	\$486,458.08	\$567,394.08

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,171,409.00
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:42 SUC 0460		23,235.78	2,194,644.78
02 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			



000137

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ABR	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:06 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		22,287.00	2,216,931.78
03 ABR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:06 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		20,144.42	
03 ABR	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:11 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0220040300205360 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000205360 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	20,666.93		
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CETA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085902068744309408 REF. 0000002 MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	13,323.76		
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220040300208471 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000208471 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001876495 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	9,860.00		
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220040300210079 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000210079 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	4,637.06		
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. ALFONSO ,GUTIERREZ/CARRILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036320500452312668 CLAVE RASTREO 085902115714309409 REF. 0000003 MEDICAMENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	15,050.38		



000135

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ABR	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085902132874309400 REF. 0000004 JUNTAS GIUBAULT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	4,387.53		
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001532971879 CLAVE RASTREO 085902155344309409 REF. 0000005 VALVULAS MARIPOSAS AGUA POTABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	7,113.12		
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA , CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085902169574309406 REF. 0000007 RENTA DE FOTOCOPIADORAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	19,177.25		
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220040300218743 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAFAEL, MARTINEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000218743 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165411273190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519	1,146.97		2,160,036.20
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220040600047693 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RODRIGO, MENDOZA/VARGAS SU REF.0000047693 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0519	5,180.00		
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220040600050395 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA CANDELARIA, MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000050395 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0519	88,200.00		
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CARTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
TECALITLAN JALISCO
060133

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 ABR	BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320320283501015 CLAVE RASTREO 085901690614309703 REF. 0000002 ARENA Y GRAVA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519	2,030.00		
06 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:35 SUC 0460		37,575.00	
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220040600181588 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000181588 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	121,704.13		1,980,497.07
08 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:55 SUC 0460		42,515.60	2,023,012.67
08 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:51 SUC 0460		10,852.24	
13 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:17 SUC 0460		20,770.00	2,054,634.91
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:07 SUC 0460		65,597.45	2,120,232.36
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:16 SUC 0460		16,830.92	
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:44 SUC 0460		49,534.00	2,186,597.28
17 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220041700179257 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000179257 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519	2,513.00		
17 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS ,BARAJAS/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ABR	CTA.BENEFICIARIO 004152313426487794 CLAVE RASTREO 085902252444310802 REF. 0000001 REPARACION DE SILLAS EJECUTIVAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	6,800.00		
20 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA, ISABELES/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001021591631 CLAVE RASTREO 085902290244310802 REF. 0000002 ANT 50 POR PANTALONES PC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	5,818.56		2,171,465.72
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:31 SUC 0460		19,856.00	
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:31 SUC 0460		22,082.00	
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:31 SUC 0460		47,649.00	
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:22 SUC 0460		22,555.00	
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220042000190295 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU REF. 0000190295 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	10,208.00		2,273,399.72
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:12 SUC 0460		29,419.51	
22 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:11 SUC 0460		23,543.00	2,326,362.23
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085900676674311305 REF. 0000001 ROLLO DE PAPEL PARA PLOTER MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0519	652.00		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085900692944311304 REF. 0000002 TINTAS PARA EL PLOTER MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0519	10,083.00		2,315,627.23
23 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220042300091667 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU REF.0000091667 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519	5,278.00		2,310,349.23
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220042400209142 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU REF.0000209142 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	2,900.00		2,307,449.23
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:15 SUC 0460		13,305.00	
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:16 SUC 0460		10,134.32	
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:17 SUC 0460		13,469.00	
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:30 SUC 0460		14,900.00	2,359,257.55
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220042800082214 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000082214 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0519	118,812.69		
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:18 SUC 0460		6,649.00	
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:20 SUC 0460		14,595.94	2,261,689.80



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220043000280845 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO,CORTES/MILLAVICENCIO SU REF.0000280845 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	4,229.20		
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS ,BARAJAS/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313426487794 CLAVE RASTREO 085902871834312107 REF. 0000001 COMBUSTIBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519	2,886.50		
30 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220043000289918 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000289918 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	3,800.00		
30 ABR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		1,570.90	2,252,345.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DEL
SISTEMA DE
CONTABILIDAD DEL
AYUNTAMIENTO

00113

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES-ABRIL DEL 2020.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-abr-20	Rendimientos mes de Abril-2020.			\$8.69		\$21,178.65
						\$21,187.34
						\$21,187.34
						\$21,187.34
						\$21,187.34
						\$21,187.34
						\$21,187.34



ESTE DOCUMENTO
ES UNO DE LA
CLASIFICACION DEL
ALCALDIA

7007-2463445

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	\$8.69
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000932

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

Infra-15

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$21,178.65	\$21,187.34
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$21,178.65
(+) 1 Depósito		\$8.69
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020		\$21,187.34

Saldo Promedio	\$21,178.65
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.49%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.49%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$8.69
Interes Bruto Pagado	\$8.69
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445	RETIROS \$0.00	DEPOSITOS \$8.69
-----------------------------	-----------------------	-------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	SALDO ANTERIOR			21,178.65
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		8.69	21,187.34



000146

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	0904053-7007				
NOMBRE	"FORTA"				
Cuenta Contable:	1112-200-236				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Abril-2020	\$4,974.14			\$4,984.12
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Abril-20)	\$9.98			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$4,984.12	\$0.00	\$0.00	\$4,984.12
	SALDOS CONCILIADOS		\$4,984.12	\$4,984.12	
	SUMAS IGUALES	\$4,984.12	\$4,984.12	\$4,984.12	\$4,984.12



ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 MUNICIPIO DE TECALITLAN

15090147

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

Banamex 7007-0904053= FORTA-2015

MES DE ABRIL - 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
07-abr-20	Maria Isabeles Martinez	Fact.=73(Pago Playeras p/Proteccion)	36-06-04-01		\$5,929.92	\$32,106.54
27-abr-20	Francisco Javier Gonzalez Castañeda	Pago Factura(Chamarras p/element)	36-27-04-01		\$21,202.48	\$26,176.62
30-may-20	Rendimientos mes de Abril-2020.			\$9.98		\$4,974.14
						\$4,984.12
						\$4,984.12
						\$4,984.12
						\$4,984.12
						\$4,984.12
						<u>\$4,984.12</u>



ESTE DOCUMENTO
ES UN PAJE DE LA
HACIENDA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE TECALITLAN

87100148

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.98
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000931

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

**Fondo -15*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988707320	\$32,106.54	\$4,984.12
CLABE Interbancaria	002391700709040530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

CONTRATO	7988707320	
Saldo Anterior		\$32,106.54
(+) 1 Depósito		\$9.98
(-) 2 Retiros		\$27,132.40
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020		\$4,984.12

Saldo Promedio	\$24,337.94
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.49%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.49%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9.98
Interes Bruto Pagado	\$9.98
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

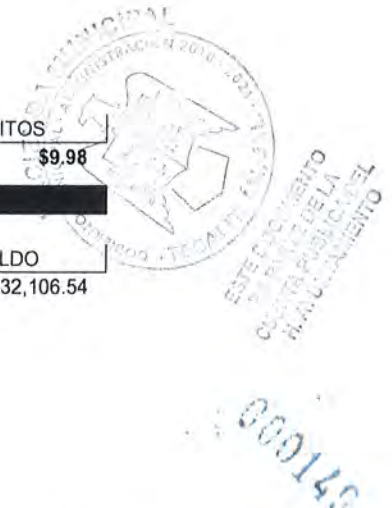
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 904053

RETIROS	DEPOSITOS
\$27,132.40	\$9.98

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			32,106.54
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA, ISABELES/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012404001021591631 CLAVE			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ABR	RASTREO 085901679974309708 REF. 0000001 CAMISAS PC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	5,929.92		26,176.62
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. FRANCISCO JAVIER,GONZALEZ /CASTANEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040403837052 CLAVE			
	RASTREO 085901130344311807 REF. 0000001 26 CHAMARRAS FORTE AZUL PARA SP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
30 ABR	HORA 12:19 SUC 0519	21,202.48		4,974.14
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		9.98	4,984.12

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



000150

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

Banamex 7011-4249929= INFRA-2020

MES-ABRIL DEL 2020.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-abr-20	Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Fact.=32896(Arrendamiento de Nue	37-02-04-01		\$28,905.43	\$2,323,413.99
03-abr-20	Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Pago Complemento de factura No.=37-03-04-01			\$4,624.87	\$2,294,508.56
08-abr-20	Efrain Rios Reyes	Fact.= A-933(Material p/Calentador	37-08-04-01		\$165,000.72	\$2,289,883.69
13-abr-20	Luis David Soria Fuentes	Fact.=001(Pintura p/Mantto. De Esc	37-13-04-01		\$114,000.16	\$2,124,882.97
15-abr-20	Jose Alberto Montoya Sanchez	Pago Factura(Instalacion de Calenta	37-15-04-01		\$135,000.00	\$2,010,882.81
17-abr-20	Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Pago Arrendamiento de Nuevos	37-17-04-01		\$20,469.07	\$1,875,882.81
30-abr-20	Automotriz Rancagua, S.A de C.V	Pago Arrendamiento de Nuevos	37-17-04-01	\$1,645,771.90	\$20,469.07	\$1,855,413.74
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,478.92		\$1,834,944.67
	Rendimientos mes de Abril-2020.					\$3,480,716.57
						\$3,482,195.49
						\$3,482,195.49
						\$3,482,195.49
						\$3,482,195.49
						\$3,482,195.49
						\$3,482,195.49
						\$3,482,195.49
						\$3,482,195.49
						<u>\$3,482,195.49</u>



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	\$1,478.92
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002806

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

** Infa-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 30/ABR/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158460	\$2,323,413.99	\$3,482,195.49
CLABE Interbancaria	002391701142499297		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

CONTRATO	8180158460	
Saldo Anterior		\$2,323,413.99
(+) 2 Depósitos		\$1,647,250.82
(-) 7 Retiros		\$488,469.32
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020		\$3,482,195.49

Saldo Promedio	\$2,060,009.47
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.86%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.86%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,478.92
Interes Bruto Pagado	\$1,478.92
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249929

RETIROS	DEPOSITOS
\$488,469.32	\$1,647,250.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,323,413.99
02 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220040200195147 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF.0000195147 MUNICIPIO DE			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ABR	TECALITLAN JALISCO 00000000000000022050 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220040300079308 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV SU REF.0000079308 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000022050 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0519	28,905.43		2,294,508.56
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN ,RIOS/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572817356 CLAVE RASTREO 085901744074309902 REF. 0000006 MATERIALES PARA CALENTADORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	4,624.87		2,289,883.69
13 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LUIS DAVID ,SORIA/FUENTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012414004667370135 CLAVE RASTREO 085901584814310409 REF. 0000009 PINTURA PARA ESCUELAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519	165,000.72		2,124,882.97
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040572821478 CLAVE RASTREO 085900575324310601 REF. 0000001 INSTALACION DE CALENTADORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0519	114,000.16		2,010,882.81
17 ABR	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0005840296 78356267-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:22 SUC 0859	135,000.00		1,875,882.81
17 ABR	DOMI AUTOMOTRIZ RANCAGUA AUT DOMI 0005840298 78356276-2 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:22 SUC 0859	20,469.07		1,855,413.74
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001142109646 REF.1900393 SP 1900393 5294461 RASTREO: 002601002004300000645441	20,469.07		1,834,944.67



000154

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0859		1,645,771.90	
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		1,478.92	3,482,195.49

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
HISTORIA DEL
MANEJO DE CUENTA

000155

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4249937-7011				
NOMBRE	"FORTA-20"				
Cuenta Contable:	1112-200-238				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Abril-2020	\$1,177,935.18			\$1,178,231.67
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Abril-20)	\$296.49			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$1,178,231.67	\$0.00	\$0.00	\$1,178,231.67
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,178,231.67	\$1,178,231.67	
	SUMAS IGUALES	\$1,178,231.67	\$1,178,231.67	\$1,178,231.67	\$1,178,231.67



ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL

200156

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

Banamex 7011-4249937= FORTA-2020

MES DE ABRIL- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
08-abr-20	CFE Suministrador de Servicios Medicos	Pago Luz de Ahuijullo	38-08-04-01		\$27,080.00	\$1,148,992.66
	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica.	38-08-04-02		\$614,512.00	\$1,121,912.66
15-abr-20	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina 1a.Q. mes de Abril de	38-15-04-01		\$168,648.09	\$507,400.66
16-abr-20	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica(Complemento	38-16-04-01		\$29,518.00	\$338,752.57
	CFE Distribucion	Pago de Medidor y Mano de Obra	C38-16-04-02		\$6,897.36	\$309,234.57
30-abr-20	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina 2a.Q. mes de Abril de	38-30-04-01		\$116,318.45	\$302,337.21
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$991,916.42		\$186,018.76
	Rendimiento mes de Abril del 2020.			\$296.49		\$1,177,935.18
						\$1,178,231.67
						\$1,178,231.67
						<u><u>\$1,178,231.67</u></u>



ENDECO ENVIADO
 EN FECHA DEL
 15-04-2020
 15-04-2020 157

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$296.49
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002807

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

**Falta-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 30/ABR/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158627	\$1,148,992.66	\$1,178,231.67
CLABE Interbancaria	002391701142499378		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

CONTRATO	8180158627	
Saldo Anterior		\$1,148,992.66
(+) 2 Depósitos		\$992,212.91
(-) 6 Retiros		\$962,973.90
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020		\$1,178,231.67

Saldo Promedio	\$578,138.73
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$296.49
Interes Bruto Pagado	\$296.49
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249937	RETIROS	DEPOSITOS
	\$962,973.90	\$992,212.91

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,148,992.66
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ABR	012914002014120197 CLAVE RASTREO 085900645584309905 REF. 0000003 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0519	27,080.00		
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085900659634309905 REF. 0000004 SUMINISTRO DE LUZ ELECTRICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0519	614,512.00		507,400.66
16 ABR	CARGO GLOBAL 37518114 1aquinenaspypc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0870	168,648.09		338,752.57
16 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085901261844310704 REF. 0000006 COMPLEMENTO DE LUZ ELECTRICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	29,518.00		
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CFE DISTRIBUCION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655007874318 CLAVE RASTREO 085901299074310705 REF. 0000007 49712026001942171237 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0519	6,897.36		302,337.21
30 ABR	CARGO GLOBAL 71931914 2aquinenaspypc CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0870	116,318.45		
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001142110499 REF.1900547 SP 1900547 5294868 RASTREO: 002601002004300000621292			
30 ABR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0859		991,916.42	
30 ABR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		296.49	1,178,231.67





ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUESTRADUCA DEL
II-439-00160

097000160

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Abril-2020	\$21,928.11			\$21,937.11
RENDIMIENTOS	Rendimto Abril-20	\$9.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
	Comis.x manejo de C.			\$0.00	
	IVA x comision			\$0.00	
	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	\$21,937.11	\$0.00	\$0.00	\$21,937.11
	SALDOS CONCILIADOS		\$21,937.11	\$21,937.11	
	SUMAS IGUALES	\$21,937.11	\$21,937.11	\$21,937.11	\$21,937.11



ESTE DOCUMENTO
CORRESPONDE A LA
SECRETARÍA DE FINANZAS
MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO
2020-0162

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE ABRIL- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-abr-20	Rendimiento mes de Abril-2020.			\$9.00		\$21,928.11
						\$21,937.11
						\$21,937.11
						\$21,937.11
						\$21,937.11
						\$21,937.11
						\$21,937.11
						\$21,937.11



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
HACIENDA PUBLICA DEL
MUNICIPIO

39700163

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000934

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

** Talleres Artesanos - 16*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$21,928.11	\$21,937.11
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$21,928.11
(+) 1 Depósito		\$9.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020		\$21,937.11

Saldo Promedio	\$21,928.11
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.49%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.49%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9.00
Interes Bruto Pagado	\$9.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

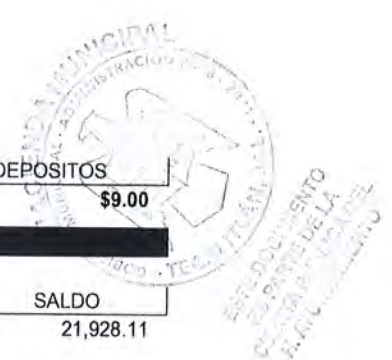
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$9.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	SALDO ANTERIOR			21,928.11
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		9.00	21,937.11



000164

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249767				
NOMBRE	FOCOCI-2018				
Cuenta Contable:	1112-400-039				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Abril-20.	\$26,295.45			\$26,306.24
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Abril-20)	\$10.79			
COMISIONES	Comisiones x Manejo			\$0.00	
COBRADAS	de Cuenta			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
DEPOSITOS					
VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN					
CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$26,306.24	\$0.00	\$0.00	\$26,306.24
	SALDOS CONCILIADOS		\$26,306.24	\$26,306.24	
	SUMAS IGUALES	\$26,306.24	\$26,306.24	\$26,306.24	\$26,306.24



2020 DOCUMENTO
 OFICINA PUBLICA DE LA
 PRESUPUESTA MUNICIPAL
 0016320000000000000
 8039165

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7011 / 4249767 FOCOCI-2018.

MES DE ABRIL- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-abr-20	Rendimiento mes de Abril-2020.			\$10.79		\$26,295.45
						\$26,306.24
						\$26,306.24
						\$26,306.24
						\$26,306.24
						\$26,306.24



ESTE DOCUMENTO
 PERTENECE A LA
 HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
 DE TECALITLAN, JALISCO

99170001000168

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	\$10.79
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000935

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

Foco -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 30/ABR/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8120296032	\$26,295.45	\$26,306.24
CLABE Interbancaria	002391701142497671		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

CONTRATO	8120296032	
Saldo Anterior		\$26,295.45
(+) 1 Depósito		\$10.79
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020		\$26,306.24

Saldo Promedio	\$26,295.45
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.49%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.49%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$10.79
Interes Bruto Pagado	\$10.79
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

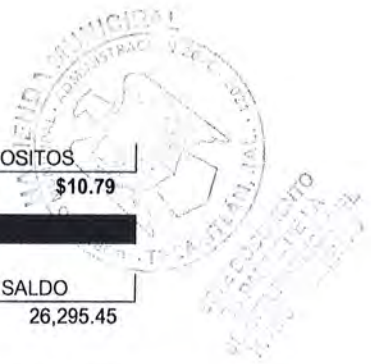
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249767

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$10.79

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			26,295.45
30 ABR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		10.79	26,306.24



000167

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

Banamex 7011-4249880= COMEDORES COMUNITARIOS-2019.

MES DE ABRIL- 2020

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-abr-20		Sin Movimientos.				\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						<u>\$0.00</u>



EDIFICIAMENTO
15 DE ABRIL DE 2020
SECRETARÍA DE FISCALÍA
TECALITLAN, JALISCO
0000162

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

0000936

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

** Comederos Comunitarios - 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 30/ABR/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173288399	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142498803		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

CONTRATO	8173288399	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020		\$0.00

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

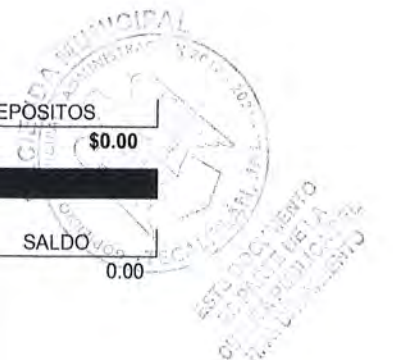
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249880

RETROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

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



000170