

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Diciembre-21.	\$105,778.14			\$105,809.55
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Dic.-21)	\$31.41			
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	\$105,809.55	\$0.00	\$0.00	\$105,809.55
	SALDOS CONCILIADOS		\$105,809.55	\$105,809.55	
	SUMAS IGUALES	\$105,809.55	\$105,809.55	\$105,809.55	\$105,809.55

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

Banamex 7009-3282343= TESORERIA.

MES DE DICIEMBRE- 2021

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-dic-21	Dep. del dia 01/12/2021	Deposito del dia.		\$8,325.88		\$157,104.64
	Dep. del dia 01/12/2021(Complemento)	Deposito del dia.		\$2,000.00		\$165,430.52
	Construcarr Concretos, S.A de C.V	Pago Factura(Mezcla Asfaltica p/E	105-01-12-01		\$13,062.18	\$167,430.52
	Jairo Tomas Meza Lopez	Fact.=503,108 y 308(Plantas p/Ad	105-01-12-02		\$5,596.00	\$154,368.34
02-dic-21	Adrian Contreras Gonzalez	Pago Factura(Renta de Vesturio p	105-02-12-01		\$6,960.00	\$148,772.34
	Vida y Entretenimiento, S de RL de CV.	Fact.=3182(Pago mariachi en Aniv	105-02-12-02		\$6,380.00	\$141,812.34
	Faviola Robles Hernandez	Pago Factura(Consumo de Pollo S	105-02-12-03		\$4,129.60	\$135,432.34
	Jose Alberto Herrera Vazquez	Fact.=23075(Capsulas ind. Verde	105-02-12-04		\$2,598.40	\$131,302.74
	Ana Maria Andrade Licea	Fact.=1072(Material Decorativo N	105-02-12-05		\$26,000.00	\$128,704.34
	Gricelda Chavez Galvez	Pago Factura(Consumo de Alimen	105-02-12-06		\$17,423.78	\$102,704.34
03-dic-21	Dep. A.P. del dia 03/12/2021	Deposito del dia.		\$24,662.62		\$85,280.56
	Dep. del dia 03/12/2021	Deposito del dia.		\$11,758.00		\$109,943.18
	<u>Sergio Alan Cuevas Arias</u>					\$121,701.18
	Ramiro Torres Chavez	Fact.=017916E(Coronas p/Certam	105-03-12-01		\$1,760.00	\$119,941.18
06/12/2021	Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Pago de Viaticos Comision a Pueri	105-03-12-02		\$16,479.77	\$103,461.41
	Minerva Edelyn Duran Vazquez	Apoyo Funerario(Finado= Alan To	105-06-12-01		\$2,500.00	\$100,961.41
	Faviola Robles Hernandez	Pago Facturas(Block de Cemento	105-06-12-02		\$3,166.80	\$97,794.61
	Arturo Nuñez Silva	Pago de Factura(Consumo de Poll	105-06-12-03		\$3,688.80	\$94,105.81
	David Larios Garcia	Fact.= 140(Ventanas de Aluminio	105-06-12-04		\$2,500.00	\$91,605.81
	Ramon Orozco Barajas	Fact.=110(Servicio de Lavado de c	105-06-12-05		\$1,519.60	\$90,086.21
	Ferreteria y Construcciones Tecalitlan, S./	Fact.=986,976,977,979,980,981 y	105-06-12-06		\$8,191.98	\$81,894.23
	Cristobal Eduardo Castillo Vega.	Fact.=137,138,139 y 140(Ferreteri	105-06-12-07		\$1,035.80	\$80,858.43
	Dep. del dia 06/12/2021	Pago Factura de Trofeos p/Torneo	105-06-12-08		\$12,064.00	\$68,794.43
	Dep. del dia 06/12/2021	Deposito del dia.		\$6,385.00		\$75,179.43
07/12/2021	Dep. del dia 06/12/2021(Caja ADI,Anunci	Deposito del dia.		\$150.00		\$75,329.43
	Dep. del dia 07/12/2021	Deposito del dia.		\$5,290.07		\$80,619.50
08/12/2021	Dep. del dia 08/12/2021	Deposito del dia.		\$409.00		\$81,028.50
	Jaime Ramirez Diaz	Fact.=313 y 314 (Tablas Aserradas	105-08-12-01		\$5,800.00	\$75,228.50

09/12/2021	Jose Antonio Gaytan Macias	Fact.=01(Servicio Reparacion coct	105-09-12-01	\$11,542.00	\$63,686.50
	Alberto Jorge Ramos Garcia	Fact.=485(Compra de carne p/cor	105-09-12-02	\$3,000.00	\$60,686.50
10/12/2021	Dep. del dia 09/12/2021	Deposito del dia.		\$1,690.00	\$62,376.50
	Dep. A.P. del dia 10/12/2021	Deposito del dia.		\$13,438.70	\$75,815.20
	Dep. A.P. del dia 10/12/2021(Foraneo)	Deposito del dia.		\$9,156.26	\$84,971.46
13/12/2021	Dep. del dia 10/12/2021	Deposito del dia.		\$10,668.00	\$95,639.46
14/12/2021	Dep. del dia 13/12/2021	Deposito del dia.		\$14,739.40	\$110,378.86
15/12/2021	Dep. del dia 14/12/2021	Deposito del dia.		\$636.00	\$111,014.86
	Dep. del dia 15/12/2021	Deposito del dia.		\$2,307.30	\$113,322.16
16/12/2021	Antonio Toledo Chavez	Fact.=254(Papeleria p/Oficinas)	105-16-12-01	\$9,280.00	\$104,042.16
	Sergio Alan Cuevas Arias	Pago de Viaticos Comision a Zapo	105-16-12-02	\$3,779.50	\$100,262.66
	Oscar Mario Chavez Doñan	Fact.=245(Reparacion de Geo Me	105-16-12-03	\$2,900.00	\$97,362.66
	Luis Gerardo Rojo Larios	Fact.=230 y 231(Material de Limp	105-16-12-04	\$2,146.00	\$95,216.66
	Dep. del dia 16/12/2021	Deposito del dia.		\$3,188.00	\$98,404.66
17/12/2021	Dep. del dia 16/12/2021(Fundacion Terni	Apoyo p/Eventos Culturales en Fiestas Decembrir		\$17,000.00	\$115,404.66
20/12/2021	Dep. del dia 17/12/2021	Deposito del dia.		\$15,921.00	\$131,325.66
	Dep. del dia 20/12/2021	Deposito del dia.		\$4,994.00	\$136,319.66
21/12/2021	Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.=189 y 191(Renta de Mueble	105-20-12-01	\$20,636.13	\$115,683.53
	Laura Graciela Arrieta Moreno	Pago Factura(Renta de Vestido p/	105-20-12-02	\$1,972.00	\$113,711.53
21/12/2021	Deposito del dia 21/12/2021	Deposito del dia.		\$1,697.00	\$115,408.53
	Deposito del dia 21/12/2021(Hora Extras	Deposito del dia.		\$7,008.96	\$122,417.49
22/12/2021	Gonzalo Rodriguez Magaña	Pago factura(Reparacion de Cami	105-21-12-01	\$7,600.00	\$114,817.49
	Deposito del dia 22/12/2021	Deposito del dia.		\$7,867.53	\$122,685.02
23/12/2021	Carlos Alonso Soto Cuevas	Pago de Factura(Renta de Camior	105-22-12-01	\$22,040.00	\$100,645.02
	Computer Forms, S.A de C.V.	Fact.= 4588(Impresión de 1500 A	105-23-12-01	\$16,530.00	\$84,115.02
	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Pago de Facturas(Refacciones /M:	105-23-12-02	\$10,728.12	\$73,386.90
24/12/2021	Dep. del dia 23/12/2021	Deposito del dia.		\$1,472.98	\$74,859.88
	Dep. del dia 24/12/2021	Deposito del dia.		\$17,053.00	\$91,912.88
	Armando Barragan Losoya	Pago de Finiquito laboral.	105-24-12-01	\$5,821.41	\$86,091.47
	Jose Alberto Gomez Lopez	Fact.= 177, 178 y 176(Material p/	105-24-12-02	\$2,429.60	\$83,661.87
27/12/2021	Dep. del dia 27/12/2021	Deposito del dia.		\$13,143.05	\$96,804.92
	Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago de factura(Pastel de 5 Kilos=	105-27-12-01	\$3,074.00	\$93,730.92
	Minerva Edelyn Duran Vazquez	Pago de Facturas(Playeras como	105-27-12-02	\$7,076.00	\$86,654.92
	Ismael Orta Gomez	Pago Factura(Cena de Jueces en C	105-27-12-03	\$3,717.80	\$82,937.12

Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago de Finiquito laboral.	105-27-12-04	\$10,008.18	\$72,928.94
Mariela Contreras Horta	Pago Factura(Ramos y centros de	105-27-12-05	\$7,772.00	\$65,156.94
28/12/2021 Casa de Descanso Maria Teresa de la Moi	Pago Factura(Apoyo al Asilo del n°	105-28-12-01	\$15,000.00	\$50,156.94
Jose Alberto Herrera Vazquez	Fact.= 1840(Porta Engrane p/cam	105-28-12-02	\$2,525.00	\$47,631.94
Dep. del dia 28/12/2021	Deposito del dia.		\$5,065.52	\$52,697.46
29/12/2021 Dep. del dia 29/12/2021	Deposito del dia.		\$1,609.29	\$54,306.75
Dep. A.P. del dia 29/12/2021	Deposito del dia.		\$89,925.77	\$144,232.52
30/12/2021 Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.= 193 y 192(Renta de Mueble	105-30-12-01	\$22,442.51	\$121,790.01
Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=29(Impresión de Serigrafia €	105-30-12-02	\$1,914.00	\$119,876.01
Oswaldo Galvez Ramirez	Pago de Facturas(Medicamentos	105-30-12-03	\$12,285.47	\$107,590.54
Ramiro Torres Chavez	Fact.=58235(Bolos navideños p/p	105-30-12-04	\$18,916.27	\$88,674.27
Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de Hamb	105-30-12-05	\$10,230.04	\$78,444.23
Dep. del dia 30/12/2021	Deposito del dia.		\$3,583.00	\$82,027.23
Dep. Traspaso de Infra-15	Dep. para Canelacion de Cuenta.		\$21,260.46	\$103,287.69
Dep. Traspaso de Infra-20	Dep. para Canelacion de Cuenta.		\$1,991.28	\$105,278.97
Dep. Traspaso de Forta-21	Dep. para Canelacion de Cuenta.		\$162.52	\$105,441.49
Dep. Traspaso de Remod. Del Mercado IV	Dep. para Canelacion de Cuenta.		\$174.44	\$105,615.93
Dep. Traspaso de Empedrados a Toda Me	Dep. para Canelacion de Cuenta.		\$77.33	\$105,693.26
Dep. Traspaso de Techado de la Ganader	Dep. para Canelacion de Cuenta.		\$84.88	\$105,778.14
31/12/2021 Rendimientos del mes de Diciembre-2021.			\$31.41	\$105,809.55
				\$105,809.55
				\$105,809.55
				\$105,809.55

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	\$31.41
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000543

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$157,104.64	\$105,809.55
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$157,104.64
(+) 36 Depósitos		\$324,927.65
(-) 45 Retiros		\$376,222.74
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		\$105,809.55

Saldo Promedio	\$99,296.82
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.36%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.36%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$31.41
Interes Bruto Pagado	\$31.41
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS

\$376,222.74

DEPOSITOS

\$324,927.65

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			157,104.64
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:34 SUC 0460		8,325.88	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120100334780 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV SU REF.0000334780 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000628808 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	13,062.18		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JAIRO TOMAS ,MEZA /LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313739826464 CLAVE RASTREO 085903564884333510 REF. 0000001 COMPRA DE PLANTAS PARA ADORNO PURISIMA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	5,596.00		
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURB CTA.ORDENANTE 012090001564330572 REF.0011221 CAJA ADI PERMISO COLOCACION LONA RASTREO: 002601002112010000159442 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0859		2,000.00	148,772.34
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ADRIAN, CONTRERAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012416004688540926 CLAVE RASTREO 085901604174333616 REF. 0000001 RENTA VESTUARIO FERIA TECALITLAN 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0519	6,960.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120200169964 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GRICELDA, CHAVEZ/GALVEZ SU REF.0000169964 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204163808062797 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519	17,423.78		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900027378002 CLAVE RASTREO 085902356014333610 REF. 0000001 PAGO 1 HORA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARIACHI ANIV LUCTUOSO 7 OCT			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	6,380.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221120200255523 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAMIRO,ZUÑIGA/ROBLES SU			
	REF.0000255523 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004133342			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	4,129.60		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221120200270633 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ			
	SU REF.0000270633 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783296762298			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	2,598.40		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221120200278785 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA			
	MARIA,ANDRADE/LICEA SU			
	REF.0000278785 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004967657			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	26,000.00		85,280.56
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 12:14 SUC 0460		24,662.62	
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221120300322655 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SERGIO ALAN,CUEVAS/ARIAS SU			
	REF.0000322655 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782978313396			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	1,760.00		
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CAJA POPULAR			
	AGUSTIN DE ITURB			
	CTA.ORDENANTE			
	012090001564330572 REF.0031221			
	PERMISO CAJA ADI COLOCACION			
	STAND RASTREO:			
	002601002112030000497483			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0859		150.00	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:21 SUC 0460		11,758.00	
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221120300355584 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000355584 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	16,479.77		103,611.41
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120600695007 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000695007 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519	2,500.00		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120600718615 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MINERVA EDELYN,DURAN/VAZQUEZ SU REF.0000718615 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008235531 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519	3,166.80		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120600721178 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,ZUÑIGA/ROBLES SU REF.0000721178 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004133342 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519	3,688.80		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120600725089 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,NUÑEZ/SILVA SU REF.0000725089 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966278 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	2,500.00		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120600727343 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000727343 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000006134711 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0519	1,035.80		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DAVID,LARIOS/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404004702537827 CLAVE RASTREO 085907350074334012			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 LAVADO DE CARROS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519	1,519.60		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120600739161 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON, OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.0000739161 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	8,191.98		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120600742360 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CRISTOBAL			
	EDUARDO,CASTILLO/VEGA SU			
	REF.0000742360 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256780661221991			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	12,064.00		
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:53 SUC 0460		6,385.00	75,329.43
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:14 SUC 0460		5,290.07	80,619.50
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120800122312 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JAIME,RAMIREZ/DIAZ SU			
	REF.0000122312 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000795902			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0519	5,800.00		
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:00 SUC 0460		409.00	75,228.50
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JOSE ANTONIO,GAYTAN/MACIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320011205303940 CLAVE RASTREO 085902034954334314			
	REF. 0000001 SERVICIO REPARACION NISSAN TIIDA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	11,542.00		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120900209136 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALBERTO JORGE,RAMOS/GARCIA SU			
	REF.0000209136 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783590479797			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	3,000.00		
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE RENE SIMON,DE			
	SANTIAGO/ROSALES SU			
	REF.0000091221 RENE SIMON DE			
	SANTIAGO ROSALES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519		9,156.26	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:19 SUC 0460		1,690.00	71,532.76
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 10:24 SUC 0460		13,438.70	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:03 SUC 0460		10,668.00	95,639.46
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:37 SUC 0460		14,739.40	110,378.86
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:46 SUC 0460		636.00	111,014.86
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:57 SUC 0460		2,307.30	113,322.16
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	ANTONIO,TOLEDO/CHAVEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022036070544 CLAVE			
	RASTREO 085901473204335010			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	PAPELERIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0519	9,280.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221121600204751 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SERGIO ALAN,CUEVAS/ARIAS SU			
	REF.0000204751 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782978313396			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0519	3,779.50		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221121600211523 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OSCAR MARIO,CHAVEZ/DOÑAN SU			
	REF.0000211523 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189143597			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519	2,900.00		
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:16 SUC 0460		3,188.00	
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121600294184 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUIS GERARDO,ROJO/LARIOS SU REF.0000294184 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256783677598592			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	2,146.00		98,404.66
17 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0460		17,000.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:58 SUC 0460		15,921.00	131,325.66
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221122000876330 1 AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000000001 1 0000000000004917382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	20,636.13		
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:11 SUC 0460		4,994.00	
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LAURA GRACIEL,ARRIETA/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320015066448929 CLAVE RASTREO 085908993594335411 REF. 0000001 PAGO RENTA DE VESTIDO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	1,972.00		113,711.53
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:08 SUC 0460		1,697.00	
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GONZALO,RODRIGUEZ/MAGANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001872894056 CLAVE RASTREO 085903416814335511 REF. 0000001 PAGO DE REPARACION CAMION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0519	7,600.00		107,808.53
22 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. SEVILLA RIO COL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0728		7,008.96	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:25 SUC 0460		7,867.53	
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221122200330010 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARLOS ALONSO,SOTO/CUEVAS SU REF.0000330010 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008208815 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	22,040.00		100,645.02
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221122300223757 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF COMPUTER FORMS SA DE CV SU REF.0000223757 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001210565 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519	16,530.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221122300245192 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA SU REF.0000245192 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519	10,728.12		
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:14 SUC 0460		1,472.98	74,859.88
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 11:31 SUC 0460		17,053.00	
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ARMANDO ,BARRAGAN /LOSOYA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313545861952 CLAVE RASTREO 085901576274335814 REF. 0000001 FINIQUITO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0519	5,821.41		
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221122400159617 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ALBERTO,GOMEZ/LOPEZ SU REF.0000159617 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165411278397 CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:59 SUC 0519	2,429.60		83,661.87
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221122700437414 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARLOS ALBERTO,OLIVERA/BARAJAS SU REF.0000437414 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005201160017844497 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	3,074.00		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221122700446272 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISMAEL,ORTA/GOMEZ SU REF.0000446272 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165450249291 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	3,717.80		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221122700460609 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MINERVA EDELYN,DURAN/VAZQUEZ SU REF.0000460609 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008235531 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	7,076.00		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. MARIELA ,CONTRERAS /HORTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342101960931804 CLAVE RASTREO 085904853844336111 REF. 0000001 RAMOS Y CENTROS DE MESA GUIAS Y GIRASOLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	7,772.00		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221122700491517 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANDREA SARAHÍ,CORONA/GARCIA SU REF.0000491517 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851635295 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	10,008.18		
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:46 SUC 0460		13,143.05	65,156.94
28 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221122800212243 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000212243 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000972982			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	15,000.00		
28 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221122800216556 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ			
	SU REF.0000216556 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783296762298			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	2,525.00		47,631.94
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 10:57 SUC 0460		89,925.77	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:52 SUC 0460		5,065.52	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:58 SUC 0460		1,609.29	144,232.52
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221123000060869 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ			
	SU REF.0000060869 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004917382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0519	22,442.51		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221123000202045 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DIEGO			
	ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU			
	REF.0000202045 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	1,914.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221123000209073 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OSWALDO,GALVEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0000209073 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000001735823			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	12,285.47		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221123000216198 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU			
	REF.0000216198 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782851638091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	18,916.27		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0221123000223251 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000223251 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782688331993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0519	10,230.04		
30 DIC	TRASPASO REF 70072463445 AUT. 61778 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519		21,260.46	
30 DIC	TRASPASO REF 70114249929 AUT. 65067 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519		1,991.28	
30 DIC	TRASPASO REF 70114249937 AUT. 67045 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 0519		162.52	
30 DIC	TRASPASO REF 70114249953 AUT. 68329 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519		174.44	
30 DIC	TRASPASO REF 70116134738 AUT. 69269 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519		77.33	
30 DIC	TRASPASO REF 70117210845 AUT. 71623 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519		84.88	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 15:03 SUC 0460		3,583.00	105,778.14
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		31.41	105,809.55

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Te deseamos un 2022
en el que, el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|4A482CF7-AFAC-489A-A96A-CF9C352185CD|2022-01-02T01:43:56|CEC961028A98|dubRMjyT3AeTgf
w9OxXvWigV9Or0yESHw9awo2KgEs/FAnnZ7ZHbRoSav0+0SQqOrgsbouz/hxmK0sRrh1FZJhVt1keFgShJFjPBG6ln
spUzTRxPH4g/W+akZq9kNrTkcE1COnrX+jMUS/710PoNFyaDgfiMYwmGBCz0VJHqu4PwkjHs6o/xTRvnweE35rh081
RPSEzFGzZdLnEPvxyrreO74ZWTppB3Ht99JchWlFeaDxAVFO9UGws+Z1NuGxHPKVMdWMSy0BV1L2HPtthtIzbIPcyFy
qDN7nfokdHpbSoqFslg0qILhfayzvUvLcdZG5mzYK5X1avo14BpBTbTOQ==|00001000000508164369|GMD+cKX1
EregHnyylJVqWxRnuFydkyYYBh6q+30gDv0c3qA/5KDMkbSenV18+/iAqvmHnByRx+/ByrLMNiLK2/5QLBAjP7WJQ0
MLiAKTDzXWt991MttdkRywNpoCj7e239Dw6lW20hH8YLNzfQZVG/wciFf82RUJ1MbSAdCzzfdPs7jnZTnXcCLAGBs
qWio4XUF/3uw0u4R1FcEptQ1lkVMXty8MXiq7I1PwfPXtgZyh/rd3hAfYMbAjh8NXzSPysZ3c4oHfr3PLEwZGUbvBW
JQ01WUN0H8gETxNpTO29qF/+dcMrh2JRzfhG1C/epZ6ORD56A0Ywb/Q2nV9QZFHg==|
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
dubRMjyT3AeTgfw9OxXvWigV9Or0yESHw9awo2KgEs/FAnnZ7ZHbRoSav0+0
SQqOrgsbouz/hxmK0sRrh1FZJhVt1keFgShJFjPBG6lnspUzTRxPH4g/W+ak
Zq9kNrTkcE1COnrX+jMUS/710PoNFyaDgfiMYwmGBCz0VJHqu4PwkjHs6o/x
TRvnweE35rh081RPSEzFGzZdLnEPvxyrreO74ZWTppB3Ht99JchWlFeaDxAV
FO9UGws+Z1NuGxHPKVMdWMSy0BV1L2HPtthtIzbIPcyFyqDN7nfokdHpbSoqF
slg0qILhfayzvUvLcdZG5mzYK5X1avo14BpBTbTOQ==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
GMD+cKX1EregHnyylJVqWxRnuFydkyYYBh6q+30gDv0c3qA/5KDMkbSenV18
+/iAqvmHnByRx+/ByrLMNiLK2/5QLBAjP7WJQ0MLiAKTDzXWt991MttdkRyw
NpoCj7e239Dw6lW20hH8YLNzfQZVG/wciFf82RUJ1MbSAdCzzfdPs7jnZTn
XcCLAGBs qWio4XUF/3uw0u4R1FcEptQ1lkVMXty8MXiq7I1PwfPXtgZyh/rd
3hAfYMbAjh8NXzSPysZ3c4oHfr3PLEwZGUbvBWJQ01WUN0H8gETxNpTO29qF
/+dcMrh2JRzfhG1C/epZ6ORD56A0Ywb/Q2nV9QZFHg==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100803469865304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:17
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:43:56
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	4A482CF7-AFAC-489A-A96A-CF9C352185CD
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS	LIBROS	LIBROS	BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Diciembre-21	\$651,872.81			\$ 651,681.41
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Diciemb.-21)	\$0.00			
COMISIONES	Comision Pendiente				
COBRADAS	Por Cheques Girados			\$0.00	
IVA	Cobro de IVA			\$0.00	
	Comision X Cheque Girados			\$165.00	
	IVA X Comision			\$26.40	
DEPOSITOS					
VIARIOS					
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
CHEQUES EN					
CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$651,872.81	\$191.40	\$0.00	\$651,681.41
	SALDOS CONCILIADOS		\$651,681.41	\$651,681.41	
	SUMAS IGUALES	\$651,872.81	\$651,872.81	\$651,681.41	\$651,681.41

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE DICIEMBRE-2021

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01/12/2021	Sergio Calderon Hernandez	Fact.= 823(Flete de Motoconforma	104-01-12-01			\$639,001.86
	Dep. del dia 01/12/2021	Deposito del dia.		\$4,031.13	\$14,560.00	\$624,441.86
02/12/2021	Dep. del dia 02/12/2021	Deposito del dia.		\$56,521.73		\$628,472.99
	Dep. del dia 02/12/2021(Foraneo)	Deposito del dia.		\$17,325.27		\$684,994.72
03-dic-21	Grupo Minero Ferrosa, S.A de C.V	Pago Factura(Viajes de Arena p/Rei	104-03-12-01		\$5,046.00	\$697,273.99
	Rodrigo Mendoza vargas	Fact.= 5(Varios Servicios de llantas	104-03-12-02		\$10,200.00	\$687,073.99
	Rodrigo Mendoza vargas	Fact.= 6(Varios Servicios de llantas	104-03-12-03		\$10,890.00	\$676,183.99
	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.= 21 y 24(Impresión de recibo:	104-03-12-04		\$4,514.72	\$671,669.27
	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.= 19(Impresión de Lonas p/Fer	104-03-12-05		\$8,890.24	\$662,779.03
	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago Factura(Renta y Servicio de S	104-03-12-06		\$38,280.00	\$624,499.03
	Francisco Gonzalez Bautista	Pago de Factura(Presentacion de N	104-03-12-07		\$98,600.00	\$525,899.03
	Dep. del dia 03/12/2021	Deposito del dia.		\$6,843.22		\$532,742.25
06-dic-21	Dep. del dia 06/12/2021	Deposito del dia.		\$4,767.47		\$537,509.72
	Vida y Entretenimiento S de R.L de CV	Fact.=3274(Mariachi Real Zapotitic	104-06-12-01		\$27,840.00	\$509,669.72
07-dic-21	Dep. del dia 07/12/2021	Deposito del dia.		\$62,430.98		\$572,100.70
	Dep. Pago de Banamex,S.A	Pago de P. Provedores Pcomp		\$0.03		\$572,100.73
09-dic-21	MNT 1965 S. de R.L de C.V	Fact.=76(Presentacion Mariachi Nu	104-09-12-01		\$150,800.00	\$421,300.73
	Jose Cruz Guerrero Casillas	Fact.=1698(Presentac. De la Sonora	104-09-12-02		\$40,600.00	\$380,700.73
	Rodrigo Mendoza vargas	Fact.= 7(Varios servicios de llantas	104-09-12-03		\$10,900.00	\$369,800.73
	Rodrigo Mendoza vargas	Fact.= 8(Varios servicios de llantas	104-09-12-04		\$6,986.00	\$362,814.73
	Dep. del dia 09/12/2021	Deposito del dia.		\$32,427.86		\$395,242.59
10-dic-21	Mariela Contreras Horta	Pago de varias Facturas(Arreglos Fl	104-10-12-01		\$6,913.60	\$388,328.99
	Maria Isabel Cardenas	Pago Factura(Peinado y Maquillaje	104-10-12-02		\$12,100.00	\$376,228.99
	Jose Alberto Herrera Vazquez	Pago facturas(Material de limpieza	104-10-12-03		\$4,927.90	\$371,301.09
	Francisco Corona Davalos	Fact.= 03(Piroctenia p/Feria-2021)	104-10-12-04		\$34,800.00	\$336,501.09
	Oscar Larios Villegas	Fact.= 2351 y 41940(Arreglo del Ro	104-10-12-05		\$1,790.00	\$334,711.09
	Dep. del dia 10/12/2021	Deposito del dia.		\$20,652.11		\$355,363.20

13-dic-21	Dep. del dia 13/12/2021	Deposito del dia.	\$23,293.09	\$378,656.29
	Dep. del dia 13/12/2021(Foraneo)	Deposito del dia.	\$1,155.43	\$379,811.72
14-dic-21	Dep. del dia 14/12/2021	Deposito del dia.	\$70,908.94	\$450,720.66
15-dic-21	Dep. del dia 15/12/2021	Deposito del dia.	\$6,196.15	\$456,916.81
16-dic-21	Dep. del dia 16/12/2021	Deposito del dia.	\$5,140.53	\$462,057.34
17-dic-21	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.		\$449,285.00
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja(Viaticos)	\$12,772.34	\$442,178.50
	Jecor, S.A de C.V.	Fact.=58234(Bolos p/Posada Navid	\$30,000.00	\$412,178.50
20-dic-21	Dep. del dia 20/12/2021	Deposito del dia.	\$4,999.52	\$417,178.02
22-dic-21	Dep. del dia 22/12/2021	Deposito del dia.	\$7,539.90	\$424,717.92
24-dic-21	Dep. Pago de Prestamo.	Pago de Prestamo de Finca Maiz	\$2,000,000.00	\$2,424,717.92
	Evelin Castillo Ramirez	Pago de Factura(Material de Limpie		\$2,403,749.92
	Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago de varias Facturas(Mantenimi	\$20,968.00	\$2,383,799.90
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de varias Facturas(Ferreteria	\$19,950.02	\$2,236,569.71
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.= 218 y 220(Compra de Insum	\$147,230.19	\$2,225,740.71
	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago de Varias Facturas(Refaccione	\$10,829.00	\$2,182,557.51
	Sergio Herrera Martinez	Fact.=237 y 238(Papeleria p/Oficin	\$43,183.20	\$2,161,691.54
	Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.=02,04 y 05(Arrancador Mani	\$20,865.97	\$2,136,055.54
	Alberto Barragan Gaitan	Fact.=17855(Material electrico)	\$25,636.00	\$2,111,378.50
	Gildardo Cardenas Valencia	Pago de Varias Facturas(Refaccione	\$24,677.04	\$2,056,538.49
27-dic-21	Dep. del dia 27/12/2021	Deposito del dia.	\$54,840.01	\$2,068,945.98
	Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Quincena mes Dici	\$12,407.49	\$1,922,010.98
28-dic-21	Angel Meza Lopez	2o. Pago de Desestimiento por De	\$146,935.00	\$1,905,010.98
29-dic-21	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja meses=Octubi	\$17,000.00	\$1,896,010.98
	Netsy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina 2a.Q. Diciembre-202	\$9,000.00	\$1,695,543.31
	Ana Celia Ramirez Espinoza	Pago de Facturas(Oxigeno Medicin:	\$200,467.67	\$1,691,042.22
	Dep. del dia 29/12/2021.	Deposito del dia.	\$4,501.09	\$1,921,832.18
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a. Q. m	\$230,789.96	\$750,031.29
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seguridad Publica, Pr	\$1,171,800.89	\$595,308.57
30-dic-21	Sandra Luz Ortega Vazquez	Pago Factura(Refacciones p/camioi	\$154,722.72	\$562,606.57
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Fact.=10456,10455,10502 y 10503.	\$32,702.00	\$495,603.65
	Lizabeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la	\$67,002.92	\$483,563.65
	GMLP, S.A de C.V	Fact.= 437(Pago como Anticipo Rer	\$12,040.00	\$451,563.65
	GMLP, S.A de C.V	Fact.= 437(Pago total de Renta de	\$32,000.00	\$446,443.65
			\$5,120.00	

Ramiro Torres Chavez	Pago de factura(Resonancia p/Pres	1363	\$4,640.00	\$441,803.65
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja(Viaticos)	1364	\$5,245.61	\$436,558.04
Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	1365	\$13,213.97	\$423,344.07
Dep. del dia 30/12/2021	Deposito del dia.			\$505,913.23
31-dic-21	Dep. del dia 31/12/2021			\$651,872.81
Comision X Cheques Girados			\$165.00	\$651,707.81
IVA X Comision			\$26.40	\$651,681.41
				\$651,681.41
				\$651,681.41
				\$651,681.41

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	\$165.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000541

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

** Federal*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$639,001.86	\$651,681.41
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$639,001.86
(+) 21 Depósitos		\$2,795,959.55
(-) 47 Retiros		\$2,783,280.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		\$651,681.41

Saldo Promedio	\$736,683.13
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	11
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472	RETIROS	DEPOSITOS
	\$2,783,280.00	\$2,795,959.55

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			639,001.86
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO,CALDERON/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012095029031997548 CLAVE RASTREO 085902870844333511 REF. 0000001 FLETE MOTOCONFORMADORA GLD A TECA MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	14,560.00		
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:26 SUC 0460		4,031.13	628,472.99
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CAJA POPULAR			
	AGUSTIN DE ITURB			
	CTA.ORDENANTE			
	012090001564330572 REF.0021221			
	CAJA ADI IMP TRASMISION			
	PATRIMONIAL RASTREO:			
	002601002112020000211862			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0859		17,325.27	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:05 SUC 0460		56,521.73	702,319.99
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030320320283501015 CLAVE			
	RASTREO 085901920294333716			
	REF. 0000001 PAGO VIAJES DE			
	ARENA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519	5,046.00		
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221120300196409 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU			
	REF.0000196409 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002362907			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519	10,200.00		
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221120300200824 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU			
	REF.0000200824 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002362907			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	10,890.00		
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221120300206787 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DIEGO			
	ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU			
	REF.0000206787 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	4,514.72		
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0221120300214566 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU REF.0000214566 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008672820 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	8,890.24		
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120300264588 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000264588 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519	38,280.00		
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:19 SUC 0460		6,843.22	
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FRANCISCO,GONZALEZ/BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320011404775672 CLAVE RASTREO 085903740104333717 REF. 0000001 PRESENTACION MARIACHI FERIA TECA 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519	98,600.00		532,742.25
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:52 SUC 0460		4,767.47	
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900027378002 CLAVE RASTREO 085908643834334013 REF. 0000001 ACTUACION MARIACHI 8 DE DIC FERIA TECA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	27,840.00		509,669.72
07 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020211206 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085908643834334013 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0870		0.03	
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:33 SUC 0460		62,430.98	572,100.73
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. MNT 1965 S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001141269639 CLAVE RASTREO 085901545194334319 REF. 0000001 PRESENTACION MARIACHI NT FERIA TECA 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0519	150,800.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JOSE CRUZ, GUERRERO/CASILLAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006957816062 CLAVE RASTREO 085901586314334313 REF. 0000001 PRESENTACION SONORA DINAMITA 11 DIC 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0519	40,600.00		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120900164424 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RODRIGO, MENDOZA/VARGAS SU REF.0000164424 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002362907 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	10,900.00		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120900167101 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RODRIGO, MENDOZA/VARGAS SU REF.0000167101 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002362907 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519	6,986.00		
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:01 SUC 0460		32,427.86	395,242.59
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. MARIELA , CONTRERAS /HORTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342101960931804 CLAVE RASTREO 085901655844334410 REF. 0000001 TOMA PROTESTA GANADERA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0519	6,913.60		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA ISABEL, CARDENAS/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	004152313695573407 CLAVE			
	RASTREO 085902690764334413			
	REF. 0000001 PEINADO Y			
	MAQUILLAJE CERTAMEN FERIA TECA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	12,100.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221121000278440 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ			
	SU REF.0000278440 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783296762298			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	4,927.90		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221121000299035 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FRANCISCO,CORONA/DAVALOS SU			
	REF.0000299035 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006380860			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	34,800.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221121000308011 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OSCAR SERAFIN,LARIOS/VILLEGAS			
	SU REF.0000308011 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783685116692			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	1,790.00		
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:01 SUC 0460		20,652.11	355,363.20
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 06365825			
	HORA 10:21 SUC 0373		1,155.43	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:37 SUC 0460		23,293.09	379,811.72
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:16 SUC 0460		70,908.94	450,720.66
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:57 SUC 0460		6,196.15	456,916.81
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:00 SUC 0460		5,140.53	462,057.34
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JECOR SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012342001463254834 CLAVE			
	RASTREO 085904968564335115			
	REF. 0000001 PAGO DE DULCES			
	BOLOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519	30,000.00		432,057.34
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:08 SUC 0460		4,999.52	437,056.86
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1355			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:11	12,772.34		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1356			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:11	7,106.50		417,178.02
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:26 SUC 0460		7,539.90	424,717.92
24 DIC	PAGO RECIBIDO DE FINCA MAIZ DE			
	AGROPRODUCTORES SU			
	REF.0000000001 FINCA MAIZ DE			
	AGROPRODUCTORES DE TE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0519		2,000,000.00	
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221122400105565 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000105565 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0519	147,230.19		
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221122400123325 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS			
	SU REF.0000123325 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	10,829.00		
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221122400129096 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ			
	SU REF.0000129096 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002361307			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	43,183.20		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012342001732939987 CLAVE			
	RASTREO 085901348844335819			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	PAPELERIA PARA OFNAS ADMVAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519	20,865.97		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313869106018 CLAVE			
	RASTREO 085901394014335812			
	REF. 0000001 PAGO ARRANCADOR			
	Y MANIOBRAS EN POZOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519	25,636.00		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	ALBERTO,BARRAGAN/GAITAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035211171 CLAVE			
	RASTREO 085901425004335813			
	REF. 0000001 PAGO MATERIAL			
	ELECTRICO FOCOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	24,677.04		
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221122400150359 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000150359 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	54,840.01		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1358			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:58	19,950.02		2,077,506.49
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1357			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:37	20,968.00		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221122700504370 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO			
	INTEGRAL DE LA FAMILIA SU			
	REF.0000504370 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004995421			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	146,935.00		
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:44 SUC 0460		12,407.49	1,922,010.98
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1359			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:01	17,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 DIC	CARGO GLOBAL 37349612			
	2daQUINCENASPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0870	154,722.72		
29 DIC	CARGO GLOBAL 37380011			
	2daQUINCENAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0870	1,171,800.89		
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:44 SUC 0460		230,789.96	809,277.33
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221123000050208 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SANDRA LUZ,ORTEGAVAZQUEZ SU			
	REF.0000050208 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000084612			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0519	32,702.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1361			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:43	200,467.67		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221123000081324 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000081324 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0519	67,002.92		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1360			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 10:41	9,000.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1362			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 11:55	4,501.09		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. GMLP SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030342900003834276 CLAVE			
	RASTREO 085902318364336411			
	REF. 0000001 RENTA DE DOS			
	CAMIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	32,000.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. GMLP SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030342900003834276 CLAVE			
	RASTREO 085902366774336410			
	REF. 0000002 RENTA DE 2			
	CAMIONES IVA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519	5,120.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221123000246420 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	LIZBETH, BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000246420 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000525678283555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	12,040.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1364			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 15:06	5,245.61		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1365			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 15:07	13,213.97		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1363			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:11	4,640.00		
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 15:33 SUC 0460		82,569.16	505,913.23
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:30 SUC 0460		145,959.58	
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 DIC	COMISION POR 11 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	165.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	26.40		651,681.41

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 165.00

Te deseamos un 2022
en el que, el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|6D8C0622-04B4-45D7-9DE1-AB3414627AD0|2022-01-02T01:43:56|CEC961028A98|k5DCzquxoeScRTre9BTxExJZiuIaiyvKf+uSsTsSsP0ZtoPHiSO8JHo+LenL7YAKW8wF9+zJrJtj1KKDI8IqbtDlj6GJaUU8wehJ6LLuPKUTsERFv0/rMGA+vVqm+oLA8Z7sEHYfYE9erdA9LCaiuo8YLt1xKIaQgrF8yHoeFsbraKsz5DiSUnEACmfWzG9srgRZDxoTaZ/qMAVJ512ACiX1ckBGyh1Bk6GfY4cVtXDKFTVadkgwte1zeHFFGrW6Hju/kiCmK4QaumoK3isisj7iFREw+Z4Q/qN9/minSKYxAYNpR6HBLZPUDXm1bN2TslgYV4JZ6EQdSO5A90ueHA==|00001000000508164369|VmX0uK1NDCNjmtWP7no74UvaVrxzAF0za54MmeQWmtc0JVr6P01VaazJRdPqagtMAIM1KRBDiul8TBUS4d3bfqWIRQ4Xto5pGj2nTZcuWr6tzwpUJwR5sPy+8E8r8UFOLTgeGEvKhPAD1KDKbD+Z+YbBR2OYDhgh7vSpJb58MSyAHWzG9x5tuX+15IN12Do4ryGQU/wuWko1keggY39xHWGmIkJEE7PTsXgC0eFi4v9p36vLS1NVyqlqJyQQxssUFKCR2iS6ue86sZMfys5EVVFBvEULO6jF8D/8LT0nqdQ+oKtquQOzbr8t7rU6eioiRKdOsIAMQoIzQn6JtzA==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
k5DCzquxoeScRTre9BTxExJZiuIaiyvKf+uSsTsSsP0ZtoPHiSO8JHo+LenL7YAKW8wF9+zJrJtj1KKDI8IqbtDlj6GJaUU8wehJ6LLuPKUTsERFv0/rMGA+vVqm+oLA8Z7sEHYfYE9erdA9LCaiuo8YLt1xKIaQgrF8yHoeFsbraKsz5DiSUnEACmfWzG9srgRZDxoTaZ/qMAVJ512ACiX1ckBGyh1Bk6GfY4cVtXDKFTVadkgwte1zeHFFGrW6Hju/kiCmK4QaumoK3isisj7iFREw+Z4Q/qN9/minSKYxAYNpR6HBLZPUDXm1bN2TslgYV4JZ6EQdSO5A90ueHA==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
VmX0uK1NDCNjmtWP7no74UvaVrxzAF0za54MmeQWmtc0JVr6P01VaazJRdPqagtMAIM1KRBDiul8TBUS4d3bfqWIRQ4Xto5pGj2nTZcuWr6tzwpUJwR5sPy+8E8r8UFOLTgeGEvKhPAD1KDKbD+Z+YbBR2OYDhgh7vSpJb58MSyAHWzG9x5tuX+15IN12Do4ryGQU/wuWko1keggY39xHWGmIkJEE7PTsXgC0eFi4v9p36vLS1NVyqlqJyQQxssUFKCR2iS6ue86sZMfys5EVVFBvEULO6jF8D/8LT0nqdQ+oKtquQOzbr8t7rU6eioiRKdOsIAMQoIzQn6JtzA==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770688043504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:17
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:43:56
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	6D8C0622-04B4-45D7-9DE1-AB3414627AD0
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

					Subtotal	\$165.00
SUBTOTALES						
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$165.00	Importe	\$165.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$26.40
Base	\$165.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$26.40

Total Importe \$191.40

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Diciembre-21.	\$43,435.39			\$43,435.39
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Dic.-21	\$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			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$43,435.39	\$0.00	\$0.00	\$43,435.39
	SALDOS CONCILIADOS		\$43,435.39	\$43,435.39	
	SUMAS IGUALES	\$43,435.39	\$43,435.39	\$43,435.39	\$43,435.39

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE DICIEMBRE- DEL 2021.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03/12/2021	Dep. del dia 03/12/2021	Deposito del dia.		\$4,180.56		\$20,810.11
10/12/2021	Dep. del dia 10/12/2021	Deposito del dia.		\$1,783.04		\$24,990.67
	Dep. del dia 10/12/2021	Deposito del dia(Foraneo)		\$1,569.50		\$26,773.71
29/12/2021	Dep. del dia 29/12/2021	Deposito del dia.		\$15,092.18		\$28,343.21
						\$43,435.39
						\$43,435.39
						\$43,435.39
						\$43,435.39
						\$43,435.39
						\$43,435.39

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	

0000538

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

** 20%*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$20,810.11	\$43,435.39
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$20,810.11
(+) 4 Depósitos		\$22,625.28
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		\$43,435.39

Saldo Promedio	\$28,611.34
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165	RETIDOS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$22,625.28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,810.11
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 12:14 SUC 0460			
			4,180.56	24,990.67
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE RENE SIMON,DE SANTIAGO/ROSALES SU REF.0000091221 RENE SIMON DE SANTIAGO ROSALES CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519			
			1,569.50	26,560.17

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:24 SUC 0460		1,783.04	28,343.21
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 10:57 SUC 0460		15,092.18	43,435.39

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Te deseamos un 2022
en el que, el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Diciembre-21	\$77,356.00			\$77,356.00
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Dic.-21	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$77,356.00	\$0.00	\$0.00	\$77,356.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$77,356.00	\$77,356.00	
	SUMAS IGUALES	\$77,356.00	\$77,356.00	\$77,356.00	\$77,356.00

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE DICIEMBRE- 2021

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
03-dic-21	Dep. del dia 03/12/2021	Deposito del dia.		\$1,252.96		\$70,632.44
10-dic-21	Dep. del dia 10/12/2021	Deposito del dia.		\$534.91		\$71,885.40
	Dep. del dia 10/12/2021(Foran	Deposito del dia.		\$470.85		\$72,420.31
29-dic-21	Dep. del dia 29/12/2021	Deposito del dia.		\$4,464.84		\$72,891.16
						\$77,356.00
						\$77,356.00
						\$77,356.00
						\$77,356.00
						\$77,356.00
						\$77,356.00
						\$77,356.00

El Banco Nacional de México

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

0000539

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

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

** 3%*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$70,632.44	\$77,356.00
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$70,632.44
(+) 4 Depósitos		\$6,723.56
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		\$77,356.00

Saldo Promedio	\$72,965.59
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$6,723.56

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			70,632.44
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 12:14 SUC 0460		1,252.96	71,885.40
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE RENE SIMON,DE SANTIAGO/ROSALES SU REF.0000091221 RENE SIMON DE SANTIAGO ROSALES CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519		470.85	72,356.25

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.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: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiserive.mexico@citibanamex.com**Citibanamex Resuelve****Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com**Citibanamex Resuelve****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

En Citibanamex 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

Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.= 3166(Renta de Copiadoras m	101-24-12-05	\$13,179.88	\$779,449.22
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=838,814,813,848 y 847(Llanta	101-24-12-06	\$22,100.00	\$757,349.22
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Varias Facturas(Ferreteria)	101-24-12-07	\$115,228.23	\$642,120.99
27-dic-21 Dep. Secretaria de Finanzas			\$62,331.05	\$704,452.04
Dep. Secretaria de Finanzas			\$15,993.31	\$720,445.35
Dep. Secretaria de Finanzas			\$259,968.00	\$980,413.35
Sergio Herrera Martinez	Fact.= 243(Cartuchos p/Impresora €	101-27-12-01	\$4,850.00	\$975,563.35
Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.= 26(Impresión de Lonas y Bar	101-27-12-02	\$9,883.20	\$965,680.15
Agua Purificada Cristalk, S.A de C.V	Fact.=2029(Agua Purificada para Of	101-27-12-03	\$19,360.00	\$946,320.15
Faviola Robles Hernandez	Pago Factura(Alimentos p/Trabajad	101-27-12-04	\$7,122.40	\$939,197.75
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Fact.= 179 y 178(Mantenimiento y f	101-27-12-05	\$13,960.01	\$925,237.74
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	101-27-12-06	\$146,524.34	\$778,713.40
Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.= 769(Disposicion de Residuos	101-27-12-07	\$114,751.70	\$663,961.70
Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago Factura(Varios servicios de llan	101-27-12-08	\$17,400.00	\$646,561.70
28-dic-21 Telefonos de Mexico SAB de C.V	Pago de Telmex meses= Noviembre	101-28-12-01	\$41,829.01	\$604,732.69
Maria Guadalupe Ascencion Delgadil	Pago de Varias Facturas(Ferreteria)	11947	\$18,759.92	\$585,972.77
Susana Guadalupe Soto Rangel	Pago Factura(Agendas personales-2	11948	\$3,201.60	\$582,771.17
Carolina Cardenas Ramirez	Fact.= 5 y 6(Aceites p/Motosierra y	11949	\$3,920.05	\$578,851.12
Jose Luis Vargas Bernal	CANCELADO	11950	\$0.00	\$578,851.12
Evelin Castillo Ramirez	Pago Facturas(Material de Limpieza	11951	\$16,590.00	\$562,261.12
Carolina Cardenas Ramirez	Fact.= 1,2,3 y 4(Refacciones y Matei	11952	\$31,914.03	\$530,347.09
Berenice Elizabeth Ramirez Jimenez	CANCELADO	11953	\$0.00	\$530,347.09
Berenice Elizabeth Ramirez Jimenez	Pago Factura(Renta de Sonido en P	11954	\$11,600.00	\$518,747.09
Francisco Heriberto Valencia Morfin	Pago Facturas(Alimentos y Reconoc	11955	\$10,047.99	\$508,699.10
Dep. Secretaria de Finanzas			\$13,424.77	\$522,123.87
29-dic-21 Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Factura(Tortillas p/varios ever	101-29-12-01	\$12,562.00	\$509,561.87
Dep. pago de Prestamo	Dep. pago prestamo de = Angel Meza Lopez		\$12,000.00	\$521,561.87
Dep. Reintegro de Fondo Fijo de Caja	Dep. reintegro Fondo Fijo= Jose Alberto Herrera Vaz		\$3,000.00	\$524,561.87
Dep. Reintegro de Fondo Fijo de Caja	Dep. reintegro Fondo Fijo= Jose Alberto Gomez Lope		\$5,000.00	\$529,561.87
Dep. Reintegro de Fondo Fijo de Caja	Dep. reintegro Fondo Fijo= Luz Bertha Panduro Alcal		\$1,000.00	\$530,561.87
Dep. Reintegro de Fondo Fijo de Caja	Dep. reintegro Fondo Fijo= Sagrario Morfin Garcia(P		\$2,000.00	\$532,561.87
Dep. Reintegro de Fondo Fijo de Caja	Dep. reintegro Fondo Fijo= Francisco Javier Aguilar N		\$2,000.00	\$534,561.87
30-dic-21 Jose Luis Vargas Bernal	Pago de Varias Facturas (Consumo (11956	\$26,042.65	\$508,519.22
Dep. Reintegro de Fondo Fijo de Caja	Dep. reintegro Fondo Fijo= Hugo Castillo Martinez.		\$20,000.00	\$528,519.22

31-dic-21 Comision X Cheques Girados
IVA X Comision

\$135.00	\$528,384.22
\$21.60	\$528,362.62
	\$528,362.62
	\$528,362.62
	\$528,362.62
	\$528,362.62
	\$528,362.62
	<u>\$528,362.62</u>
	<u><u>\$528,362.62</u></u>

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	\$135.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000540

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$311,848.27	\$567,398.30
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$311,848.27
(+) 18 Depósitos		\$4,828,383.93
(-) 40 Retiros		\$4,572,833.90
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		\$567,398.30

Saldo Promedio	\$1,048,339.54
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448	RETIROS	DEPOSITOS
	\$4,572,833.90	\$4,828,383.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			311,848.27
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2056669 SP 2056669 5977229 RASTREO: 002601002112020000302105			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0859		627,535.00	939,383.27
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004805691197 CLAVE RASTREO 085903641264333710 REF. 0000001 RENTA MOTOCONFORMADORA CAT. 12H MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	87,000.00		852,383.27
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120600746119 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000746119 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519	211,380.83		641,002.44
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121300807793 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000807793 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	221,426.96		
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2060378 SP 2060378 5990118 RASTREO: 002601002112130000763871 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0859		63,266.47	482,841.95
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0211214 LAYMEJSP 2059878 5988352 RASTREO: 82293609 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0859		3,537,530.52	
14 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11944 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:00	201,266.72		
14 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11943 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:47	18,700.00		3,800,405.75
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121500097528 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000097528 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:34 SUC 0519	12,040.00		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121500100726 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000100726 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0519	146,935.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085901049264334910 REF. 0000001 TRANSFERENCIA 1ERA Y 2DA QUINCENA ITM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0519	30,845.75		
15 DIC	CARGO GLOBAL 41515711 1raQUINCENAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0870	1,163,255.17		
15 DIC	CARGO GLOBAL 41692712 1raQUINCENASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0870	149,957.62		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11945 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:36	16,357.00		2,281,015.21
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020211215 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085904158163734916 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0870		0.01	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020211215 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085904157753734910 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0870		0.01	2,281,015.23
17 DIC	PAGO DE SERVICIO 328377 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	240,345.00		2,040,670.23
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221122000795793 1 AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000001 1 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	215,074.85		1,825,595.38
21 DIC	CARGO GLOBAL 5320811 aguinaldoGRAL CAJA 0072 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:54 SUC 0870	936,842.61		
21 DIC	CARGO GLOBAL 5385112			
	aguinaldopc			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0870	124,082.43		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11946			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:58	118,105.54		
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001176426528 REF.2062700			
	SP 2062700 5999779 RASTREO:			
	002601002112210000238254			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0859		180,679.67	827,244.47
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2063071			
	SP 2063071 6003054 RASTREO:			
	002601002112220000479654			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0859		22,655.12	849,899.59
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221122400169199 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000169199 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	29,815.48		
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221122400173242 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ELIZABETH			
	GABRIELA,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000173242 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966650			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	8,275.00		
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221122400175822 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ROSA EMMA,RAMIREZ/GALVAN SU			
	REF.0000175822 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004436756			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	8,900.01		
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221122400178985 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			
	REF.0000178985 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001272251			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	10,280.00		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. LOURDES CELINA			
	,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040607334258 CLAVE			
	RASTREO 085901813654335816			
	REF. 0000001 RENTA DE			
	COPIADORAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	13,179.88		
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221122400192579 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000192579 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	22,100.00		
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221122400233330 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000233330 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	115,228.23		642,120.99
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001732939987 CLAVE			
	RASTREO 085903462874336110			
	REF. 0000001 IMPRESION DE			
	VALES Y CARTUCHOS DE TINTA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0519	4,850.00		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221122700349112 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DIEGO			
	ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU			
	REF.0000349112 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0519	9,883.20		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221122700351379 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA			
	DE CV SU REF.0000351379			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 0000000000004924567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:32 SUC 0519	19,360.00		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221122700353425 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,ZUÑIGA/ROBLES SU REF.0000353425 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004133342 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0519	7,122.40		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102993501640 CLAVE RASTREO 085903575144336114 REF. 0000001 REPARACION DE GUIROS Y MOTOSIERRAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0519	13,960.01		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221122700512474 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000512474 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	146,524.34		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221122700515140 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000515140 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	114,751.70		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221122700521643 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU REF.0000521643 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966472 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	17,400.00		
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2063492 SP 2063492 6004989 RASTREO: 002601002112270000885800			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0859		62,331.05	
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320001112497540 REF.2063234 SP 2063234 6003480 RASTREO: 002601002112270000898852			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 0859		15,993.31	
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2063778 SP 2063778 6007040 RASTREO: 002601002112270000907185			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0859		259,968.00	646,561.70
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2063617 SP 2063617 6005242 RASTREO: 002601002112280000020909			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0859		13,424.77	
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085902384534336218 REF. 0000001 02621090062804821122 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	41,829.01		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11951 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 06188478 HORA 15:41	16,590.00		601,567.46
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221122900116994 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ SU REF.0000116994 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557896 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0519	12,562.00		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11947 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:28	18,759.92		
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:53 SUC 0460		3,000.00	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:55 SUC 0460		1,000.00	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:56 SUC 0460		5,000.00	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:57 SUC 0460		12,000.00	
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11954 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:59	11,600.00		
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:04 SUC 0460		2,000.00	
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11955 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 15:33	10,047.99		
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:48 SUC 0460		2,000.00	573,597.55
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11956 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:20	26,042.65		
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 15:08 SUC 0460		20,000.00	567,554.90
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 DIC	COMISION POR 9 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	135.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	21.60		567,398.30

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 135.00

Te deseamos un 2022
en el que, el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|EA02A01D-79B8-48A3-B275-6A9C49B7E594|2022-01-02T01:43:56|CEC961028A98|BARp0gMQrhX3f+a5FXJEKBreFBxnd5iHrc9S1NYbIo2zYevltIVCkgNywNjF/daIuTFQXcPlrboB46ygFWHPrIkI9qCfxucPOsxeCxBkYifygZeZAGHEXvSecT3HCUCBAAXL94LdAXA09yDobduPzy6WhT2jrd1+aJ23B1+V+IWvdNsmA/V90iXV0hV0w68idWEZ/WALCMAFxo2N88ibvwtKZO42OIxGAALxu+JqQW8s06d6BpRA/t6FFcObyUsSUIngHTiRyerh07QCbI9ZVKh2dVCoYsEtYz3Q2d8kq1FA0NM5vgFF7rCE8d1+wNr+YFLROdPMmAF63FqEAwQ==|00001000000508164369|VvK2+09gyMoEhQ9hnZu+IoJVelOKo0gys1eSjuIc4051DbmqjZPHVLRnyH2B5h4/2p7SJ64yVWMD8p6LUZQxOdG+I505ns0Bnw2n9zuFmc9ii/qo9b10vUteDlzFyVu40nfeS45gZKLu9wJoczvLlckxaGJf0eKgyjVK/6yzJJIry1r3Xa1bmfqzbd/wcQZFJs5s8Mq+uuXbSBBxOw6UauBB9ffFk6fCOPkAgsUCCoNkjd4Pfz8UKoxBLi5iL6a0119k60gLG4kIRAtb8BGq1GfWgYxNAbgOqLwM2XdSXpJZGMMKFOD1C2P/BdoQz6uGdy62IBLcnfSCa6Ngnkyvbw==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



```
BARp0gMQrhX3f+a5FXJEKBreFBxnd5iHrc9S1NYbIo2zYevltIVCkgNywNjF/daIuTFQXcPlrboB46ygFWHPrIkI9qCfxucPOsxeCxBkYifygZeZAGHEXvSecT3HCUCBAAXL94LdAXA09yDobduPzy6WhT2jrd1+aJ23B1+V+IWvdNsmA/V90iXV0hV0w68idWEZ/WALCMAFxo2N88ibvwtKZO42OIxGAALxu+JqQW8s06d6BpRA/t6FFcObyUsSUIngHTiRyerh07QCbI9ZVKh2dVCoYsEtYz3Q2d8kq1FA0NM5vgFF7rCE8d1+wNr+YFLROdPMmAF63FqEAwQ==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
VvK2+09gyMoEhQ9hnZu+IoJVelOKo0gys1eSjuIc4051DbmqjZPHVLRnyH2B5h4/2p7SJ64yVWMD8p6LUZQxOdG+I505ns0Bnw2n9zuFmc9ii/qo9b10vUteDlzFyVu40nfeS45gZKLu9wJoczvLlckxaGJf0eKgyjVK/6yzJJIry1r3Xa1bmfqzbd/wcQZFJs5s8Mq+uuXbSBBxOw6UauBB9ffFk6fCOPkAgsUCCoNkjd4Pfz8UKoxBLi5iL6a0119k60gLG4kIRAtb8BGq1GfWgYxNAbgOqLwM2XdSXpJZGMMKFOD1C2P/BdoQz6uGdy62IBLcnfSCa6Ngnkyvbw==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770686931304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:17
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:43:56
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	EA02A01D-79B8-48A3-B275-6A9C49B7E594
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	\$135.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$135.00	Importe	\$135.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$21.60
Base	\$135.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$21.60

Total Importe | \$156.60



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO.

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS N° 018821

Día	Mes	Año
31	12	2021

RECIBIMOS DE: **BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A**

DIRECCIÓN: **PORTAL VICTORIA NO. 13 SUC. 460**

COL. CENTRO

RFC:

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 Ingresos financieros

4310-101-000

\$4.49

F/UNITARIO

\$4.49

TK-18821 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA INFRA
(24634467007) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.



HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DE LA MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO AUTORIZADO

Sello Hacienda Municipal

SUBTOTAL	\$	\$4.49
RECARGOS	% SOBRE \$	\$0.00
G. DE COBRANZA	% SOBRE \$	\$0.00
TOTAL	\$	\$4.49

TOTAL CON LETRA:

(CUATRO PESOS 49/100 M.N.)



FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES- DICIEMBRE DEL 2021.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-dic-21	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Tesoreria p/Cancelacion 35-30-12-01			\$21,260.46	\$21,260.46
31-dic-21	Rendimiento mes de Diciembre-2021. Comision X Manejo de Cuenta IVA X Comision		\$4.49		\$3.87 \$0.62	\$0.00 \$4.49 \$0.62
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00

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	\$4.49
Comisiones efectivamente cobradas	\$3.87
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000542

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

** Info-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 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$21,260.46	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$21,260.46
(+) 1 Depósitos		\$4.49
(-) 3 Retiros		\$21,264.95
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		\$0.00

Saldo Promedio	\$19,888.81
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.26%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.26%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4.49
Interes Bruto Pagado	\$4.49
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445

RETIROS

\$21,264.95

DEPOSITOS

\$4.49

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,260.46
30 DIC	TRASPASO REF. 70093282343 AUT. 61778 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519	21,260.46		0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	COMISION MANEJO DE CUENTA			
	PENDIENTE POR: 107.32 MAS			
	I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		4.49	
31 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	3.87		
31 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	0.62		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3.87

Te deseamos un 2022
en el que, el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7180980E-39A4-4AD0-9FF5-61444FD6758F|2022-01-02T01:43:56|CEC961028A98|KbZMQFP7wOyisFIZLbYcREgTyg0SB2yTgim0+ROHE8miMfXicnNe2d3NR36IAb61SvsSSYN5+H8mKLw5X0IQzHwDMYtts5Pg/Ul9B5Tcgnj5sFidCuF1brT4lnGth2NKzi3Wt1AppCzWF314q0R2RQI438RAsnSSi698d5VnvYFQQswMb4PGXbwc9pJ5liekUWUyu0q7HuoYyuy/U6zVH3mRvS9tgEzV6meOcfNz4cRYbrf/gJaJdkeDrb+P/a+8XK9tBpAa8P+V6K2gzQilZ977TG+art6t1USHmriANbb3ajYYQk+B0GLupPwMH/wQg1oNnER4M8Goc54rNNnQ==|00001000000508164369|BZu40FOIq9w30xC9+TnWC3BHqkuNh+6abg3j353FE0BgJJBOCgbnypVMeBWJ7qhmkbB2pEvavaVNSN9yi2TsL2gaoIrhQ7jEX1/mFgs2CxEoGUi/qmGIthsMmlpuXYZAbXsSr9USI494Y1XyCvI+dwqTiOvaQFA97NnecJlmZUjooJV0m9Q1daY7uGRzD/rpXAaqI3xWafDcuwx/5V1GtO45hLZOMeeZZna30gTQEBT6BQQbGm1BQ28zsYFMzWYkOmtVylh9AAQJK0S/rVuyUfMBe+/wfMm+MOOPwe5xqFZDGN6mzRHV1stJjdtNi3zEKUxHXWvzZRPfcxdo6TWA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



KbZMQFP7wOyisFIZLbYcREgTyg0SB2yTgim0+ROHE8miMfXicnNe2d3NR36IAb61SvsSSYN5+H8mKLw5X0IQzHwDMYtts5Pg/Ul9B5Tcgnj5sFidCuF1brT4lnGth2NKzi3Wt1AppCzWF314q0R2RQI438RAsnSSi698d5VnvYFQQswMb4PGXbwc9pJ5liekUWUyu0q7HuoYyuy/U6zVH3mRvS9tgEzV6meOcfNz4cRYbrf/gJaJdkeDrb+P/a+8XK9tBpAa8P+V6K2gzQilZ977TG+art6t1USHmriANbb3ajYYQk+B0GLupPwMH/wQg1oNnER4M8Goc54rNNnQ==

SELLO DIGITAL SAT

BZu40FOIq9w30xC9+TnWC3BHqkuNh+6abg3j353FE0BgJJBOCgbnypVMeBWJ7qhmkbB2pEvavaVNSN9yi2TsL2gaoIrhQ7jEX1/mFgs2CxEoGUi/qmGIthsMmlpuXYZAbXsSr9USI494Y1XyCvI+dwqTiOvaQFA97NnecJlmZUjooJV0m9Q1daY7uGRzD/rpXAaqI3xWafDcuwx/5V1GtO45hLZOMeeZZna30gTQEBT6BQQbGm1BQ28zsYFMzWYkOmtVylh9AAQJK0S/rVuyUfMBe+/wfMm+MOOPwe5xqFZDGN6mzRHV1stJjdtNi3zEKUxHXWvzZRPfcxdo6TWA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100798871204904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:17
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:43:56
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	7180980E-39A4-4AD0-9FF5-61444FD6758F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

				Subtotal	\$3.87
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$3.87	Importe	\$3.87

IMPUESTOS

				Total IVA	\$0.62
Base	\$3.87	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$0.62

Total Importe \$4.49

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4249929-7011				
NOMBRE	"INFRA-20"				
Cuenta Contable:	1112-200-237				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Diciembre-21	\$348.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Dic.-21	\$0.00			
COMISIONES					
COBRADAS	Comisiones Cobradas		\$300.00		
IVA	IVA x comision		\$48.00		
DEPOSITOS					
VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN					
CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00

El Banco Nacional de México

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

0001342

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Infra-20

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158460	\$2,339.28	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142499297		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8180158460	
Saldo Anterior		\$2,339.28
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 3 Retiros		\$2,339.28
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		\$0.00

Saldo Promedio	\$1,997.52
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249929

RETIROS

DEPOSITOS

\$2,339.28

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,339.28
13 DIC	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 2864	300.00		
13 DIC	IVA POR COMISION COBRADA			

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|D62717A3-C954-4FF2-A368-E2469929C08A|2022-01-02T01:43:56|CEC961028A98|aSeXK9zm/PuLaZ
aiR7YeDKcJBF6SCbQhBq1IDj49QnDAZsLIaZVZfvFlS2FaALLJh0+uds9j+6o7Z/hBhRgUPXTXEpVzylAraxzET5cK
fTtIcTZep3R6LkTRQvmaxzHNeim3mZMu9zhKsfbpFc6VcnHufokDYV7vrWBzoW3VM43qFR/xfhn765sQh2yHevDU6x
diU4OLcNmt+rfs4fxyyzr6LshzjoW6nLy8b0VALrGm4Rfm2j/9wmy43VawDSNOLfCIKZkyKTEwEpbloHVG1b6AmbS
Cz+mLLCSUggKtNLA9VSwjwkbkzhs4XVzxtwZPjLx7nmzBs4GAhaGLxrcVw==|00001000000508164369|dGKXQVAd
gXGn0INPOE74Q8c1jBSax8FrxfTO2FuGM55Wro9DR1EhcSX6CG8sBw4OOr6SBTUz1mVDqZ1Zt6yAaLNSg7RmWeyRTS
6pZOVptzcFckjqTuYpSScVnZX/I5qR/nSyZfGdzFEExOGXh6oSDJpRivC/9iv4rE33i0sBl9Wik2n9twz72fjPH6XK
lqOEA/SC+vsGrQ+Z0axSD0zkrMjWoh3ZF3s2qN1xIoPcbzN8NDKBShSVzBlVBS6+FjACac6ge6S9Oxy1vgTjRk6cne
+tBdiTMQsZQbPy6juaFnKB IJZMrBcT58hN3Zpp4fFdSsm5mAjIygOydwdFXd/dFA==|
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
aSeXK9zm/PuLaZaiR7YeDKcJBF6SCbQhBq1IDj49QnDAZsLIaZVZfvFlS2Fa
ALLJh0+uds9j+6o7Z/hBhRgUPXTXEpVzylAraxzET5cKfTtIcTZep3R6LkTR
QvmaxzHNeim3mZMu9zhKsfbpFc6VcnHufokDYV7vrWBzoW3VM43qFR/xfhn7
65sQh2yHevDU6xdiU4OLcNmt+rfs4fxyyzr6LshzjoW6nLy8b0VALrGm4Rf
m2j/9wmy43VawDSNOLfCIKZkyKTEwEpbloHVG1b6AmbSCz+mLLCSUggKtNLA
9VSwjwkbkzhs4XVzxtwZPjLx7nmzBs4GAhaGLxrcVw==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
dGKXQVAdgXGn0INPOE74Q8c1jBSax8FrxfTO2FuGM55Wro9DR1EhcSX6CG8s
Bw4OOr6SBTUz1mVDqZ1Zt6yAaLNSg7RmWeyRTS6pZOVptzcFckjqTuYpSSc
VnZX/I5qR/nSyZfGdzFEExOGXh6oSDJpRivC/9iv4rE33i0sBl9Wik2n9twz7
2fjPH6XKlqOEA/SC+vsGrQ+Z0axSD0zkrMjWoh3ZF3s2qN1xIoPcbzN8NDKB
ShSVzBlVBS6+FjACac6ge6S9Oxy1vgTjRk6cne+tBdiTMQsZQbPy6juaFnKB
IJZMrBcT58hN3Zpp4fFdSsm5mAjIygOydwdFXd/dFA==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818015846004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:17
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:43:56
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	D62717A3-C954-4FF2-A368-E2469929C08A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS
SUBTOTALES**

				Subtotal	\$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$300.00	Importe	\$300.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$48.00
Base	\$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$48.00

Total Importe \$348.00

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 31-Diciembre-21	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Dic.-21)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Cobradas		\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Banamex 7011-4249937= FORTA-2020

MES DE DICIEMBRE - 2021

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-dic-21	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Traspaso a Tesoreria p/Cancelacion 38-30-12-01			\$162.52	\$162.52
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00

El Banco Nacional de México

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

0001343

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

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

* Foro-20

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158627	\$162.52	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142499378		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8180158627	
Saldo Anterior		\$162.52
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 1 Retiro		\$162.52
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		\$0.00

Saldo Promedio	\$152.03
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249937

RETIROS

\$162.52

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			162.52
30 DIC	TRASPASO REF. 70093282343 AUT. 67045 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 0519	162.52		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Te deseamos un 2022
en el que, el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



"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, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.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: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiserivce.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO.

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS Nº 018822

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A

DIRECCIÓN: PORTAL VICTORIA NO. 13 SUC. 460

COL. CENTRO

RFC:

Día	Mes	Año
31	12	2021

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

CONCEPTOS	CLAVE	IMPORTE
1 Ingresos financieros	43 0-101-000	\$576.63

F UNITARIO

\$576.63

TK-18822 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA INFRA-21 (76818217011) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.



HACIENDA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2021-2024

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DE LA MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO AUTORIZADO

Sello Hacienda Municipal

[Handwritten Signature]

SUBTOTAL	\$	\$576.63
RECARGOS	% SOBRE \$	\$0.00
G. DE COBRANZA	% SOBRE \$	\$0.00
TOTAL	\$	\$576.63

TOTAL CON LETRA:

(QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.)



FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE

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

Banamex 7011-7681821= INFRA-2021

MES DE DICIEMBRE- 2021

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-dic-21	Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan, S.A	Fact.=156(Anticipo Pavimentacion	c:39-02-12-01		\$164,938.89	\$2,541,774.42
	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.= 59(Anticipo Pavimentac.	Call:39-02-12-02		\$345,168.27	\$2,376,835.53
10-dic-21	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.= 61(Estimac. 2, Finiquito Pavim?	39-10-12-01		\$515,592.19	\$2,031,667.26
17-dic-21	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=63(Est.1, Pavimentac. Calle 1c?	39-17-12-01		\$265,959.87	\$1,516,075.07
23-dic-21	Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan, S.A	Fact.=170-B(Estimac. Unica, Pavime?	39-23-12-01		\$382,487.61	\$1,250,115.20
	Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan, S.A	Fact.=175-B(Est.2, Finiquito de Pavim?	39-23-12-02		\$276,553.81	\$867,627.59
27-dic-21	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.= 65(Est.2, Finiquito Pavimenta?	39-27-12-01		\$534,473.45	\$591,073.78
31-dic-21	Rendimientos del mes de Diciembre-2021.			\$576.63		\$56,600.33
						\$57,176.96
						\$57,176.96
						\$57,176.96
						\$57,176.96
						\$57,176.96

El Banco Nacional de México

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

0001348

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$576.63
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Info-21*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188044142	\$2,541,774.42	\$57,176.96
CLABE Interbancaria	002391701176818213		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8188044142	
Saldo Anterior		\$2,541,774.42
(+) 1 Depósito		\$576.63
(-) 7 Retiros		\$2,485,174.09
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		\$57,176.96

Saldo Promedio	\$1,275,987.93
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.52%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.52%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$576.63
Interes Bruto Pagado	\$576.63
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 7681821

RETIROS

\$2,485,174.09

DEPOSITOS

\$576.63

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,541,774.42
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221120200291174 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN SA DE CV SU			
	REF.0000291174 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
02 DIC	HORA 14:20 SUC 0519	164,938.89		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO			
	,GARCIA /CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085902990054333610			
	REF. 0000001 ANTICIPO			
	PAVIMENTACION CALLE 1ERO MAYO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	345,168.27		2,031,667.26
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO			
	,GARCIA /CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085901290354334417			
	REF. 0000001 FINIQUITO			
	PAVIMENTACION PRIV CA EROS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519	515,592.19		1,516,075.07
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO			
	,GARCIA /CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085901172274335117			
	REF. 0000001 1ERA ESTIMACION			
	PAVIMENTACION 1ERO MAYO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0519	265,959.87		1,250,115.20
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FERRETERIA Y			
	CONSTRUCCIONES DE TECALI TL			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001177602484 CLAVE			
	RASTREO 085902061584335719			
	REF. 0000001 ESTIM. UNICA			
	PAVIMENT CALLE JUAN RULFO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	382,487.61		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FERRETERIA Y			
	CONSTRUCCIONES DE TECALI TL			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001177602484 CLAVE			
	RASTREO 085902188184335713			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000002 ESTIM 2			
	FINIQUITO PAVIMENT FCO VILLA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	276,553.81		591,073.78
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO			
	,GARCIA /CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085905005254336114			
	REF. 0000001 FINIQUITO			
	PAVIMENTACION CALLE 1ERO MAYO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	534,473.45		56,600.33
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		576.63	57,176.96

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Te deseamos un 2022
 en el que, el éxito siga
 siendo motivo de felicidad.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8ECA683C-306C-41AA-A926-253646B2BF96|2022-01-02T01:43:56|CEC961028A98|ROW+sVVEAhz3TNaT0cmkvr6fiEDhvXeeUwn4KEe6ctKXOFrUvTBisTsSjy47pzd3jKntVxUAu2fhzKR4alr89Q7ZSurYVKD4RiVhk/+ETBT8SY0qgNuUoPFCgnQ03LrgyYRiiliikxBRgZGaYTw9oV5Lkf7D2o3Jx3X3DIiQM27i/GRZuG621YgOyGhenpGxVzdj4YaSJ9sXgJxMxLABfa2XLfSsLXqd0m7sKe4Vt6QtDXsWrEwPOX6DL+P8Z1ubcLTZT0Qtr7uLp5Vtr3YbAvmK1/6+290A/h0Y++No4Rc7pQ34YZkpIaVyUWtCtLsKcYAguzRFYKvp6p1JxjHsgmvQ==|00001000000508164369|1IMj1pC9mc7AFLkskO9gb1Z38hoj8IJq/qUoFUzUI6ZiV2iHXbaFQIsolDgrRx7RjGdXSKVpuh09NBswiPsLbOwCGMGHtNFqOZLUUMO37mSEipxR3ArhkKfMAz9iNGqA2tLdqeyDkV/kwOx5MmVTrSO09Ytu/Fewbw18aa4330w5wqme1CZmZkhVqTycPGhsXr04pAk/nhocMzuMZ+Le+rS7IvgxhtE9MdUqYnqf1KMZr0w8v+414cYJkxBX5pMQ9WzPy56P5D/pYUQ6xVJgs2Sr70D9QxGsDkW5DU72QhqaWdoIfRcyiedQFOjmlJCNLWR67LurhwNxoZc3DI3Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ROW+sVVEAhz3TNaT0cmkvr6fiEDhvXeeUwn4KEe6ctKXOFrUvTBisTsSjy47pzd3jKntVxUAu2fhzKR4alr89Q7ZSurYVKD4RiVhk/+ETBT8SY0qgNuUoPFCgnQ03LrgyYRiiliikxBRgZGaYTw9oV5Lkf7D2o3Jx3X3DIiQM27i/GRZuG621YgOyGhenpGxVzdj4YaSJ9sXgJxMxLABfa2XLfSsLXqd0m7sKe4Vt6QtDXsWrEwPOX6DL+P8Z1ubcLTZT0Qtr7uLp5Vtr3YbAvmK1/6+290A/h0Y++No4Rc7pQ34YZkpIaVyUWtCtLsKcYAguzRFYKvp6p1JxjHsgmvQ==

SELLO DIGITAL SAT

1IMj1pC9mc7AFLkskO9gb1Z38hoj8IJq/qUoFUzUI6ZiV2iHXbaFQIsolDgrRx7RjGdXSKVpuh09NBswiPsLbOwCGMGHtNFqOZLUUMO37mSEipxR3ArhkKfMAz9iNGqA2tLdqeyDkV/kwOx5MmVTrSO09Ytu/Fewbw18aa4330w5wqme1CZmZkhVqTycPGhsXr04pAk/nhocMzuMZ+Le+rS7IvgxhtE9MdUqYnqf1KMZr0w8v+414cYJkxBX5pMQ9WzPy56P5D/pYUQ6xVJgs2Sr70D9QxGsDkW5DU72QhqaWdoIfRcyiedQFOjmlJCNLWR67LurhwNxoZc3DI3Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818804414204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:17
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:43:56
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	8ECA683C-306C-41AA-A926-253646B2BF96
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALS						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO.

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS Nº 018823

Día	Mes	Año
31	12	2021

RECIBIMOS DE: **BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A**

DIRECCIÓN: **PORTAL VICTORIA NO. 13 SUC. 460**

COL. CENTRO

RFC:

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1	Ingresos financieros	43-0-101-000	\$233.15
---	----------------------	--------------	----------

PUNITARIO

\$233.15

TK-18823 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FORTA-21 (79525747041) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.



HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Sello Hacienda Municipal

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DE LA MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO AUTORIZADO

SUBTOTAL	\$	\$233.15
RECARGOS	% SOBRE \$	\$0.00
G. DE COBRANZA	% SOBRE \$	\$0.00
TOTAL	\$	\$233.15

TOTAL CON LETRA:
(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.)

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE



CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7952574-7011				
NOMBRE	"FORTA-21"				
Cuenta Contable:	1112-200-240				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Diciembre.-21	\$1,007,376.98			\$1,007,610.13
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Dic.-21)	\$233.15			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$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	\$1,007,610.13	\$0.00	\$0.00	\$1,007,610.13
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,007,610.13	\$1,007,610.13	
	SUMAS IGUALES	\$1,007,610.13	\$1,007,610.13	\$1,007,610.13	\$1,007,610.13

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

Banamex 7011-7952574= FORTA-2021

MES DE DICIEMBRE- 2021

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-dic-21	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes de Dicierr	240-02-12-01		\$648,401.00	\$974,149.81
06-dic-21	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahuijullo mes= Diciemb	240-06-12-01		\$27,337.00	\$325,748.81
15-dic-21	Dep. Secretaria de Finanzas			\$927,174.22		\$298,411.81
17-dic-21	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes No	240-17-12-01		\$136,573.05	\$1,225,586.03
21-dic-21	Comision Federal de Electricidad	Pago Complemento de Luz Electrica	240-21-12-01		\$81,636.00	\$1,089,012.98
31-dic-21	Rendimientos del mes de Diciembre-2021.			\$233.15		\$1,007,376.98
						\$1,007,610.13
						\$1,007,610.13
						\$1,007,610.13
						<u><u>\$1,007,610.13</u></u>

El Banco Nacional de México

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

0001349

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$233.15
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

**Forte-21*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188044241	\$974,149.81	\$1,007,610.13
CLABE Interbancaria	002391701179525749		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8188044241	
Saldo Anterior		\$974,149.81
(+) 2 Depósitos		\$927,407.37
(-) 4 Retiros		\$893,947.05
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		\$1,007,610.13

Saldo Promedio	\$737,136.19
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.36%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.36%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$233.15
Interes Bruto Pagado	\$233.15
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 7952574	RETIROS	DEPOSITOS
	\$893,947.05	\$927,407.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			974,149.81
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085902604704333614			
	REF. 0000001 PAGO ENERGIA			
	ELECTRICA MES NOVIEMBR 2021			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	648,401.00		325,748.81
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085906748624334013			
	REF. 0000001 B2671TRANS2			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0519	27,337.00		298,411.81
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001161098880 REF.2062022			
	SP 2062022 5996435 RASTREO:			
	002601002112150000328645			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0859		927,174.22	1,225,586.03
17 DIC	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00312863 C0611457421 787940			
	202111 COA41NKD-4BY7-2-GVZ8-			
	4824-0084Q1L-0000000-0000000-			
	0000000-69X8			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	136,573.05		1,089,012.98
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085902232104335514			
	REF. 0000001 PAGO DE ENERGIA			
	ELECTRICA UNIDADES ADMIN MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	81,636.00		1,007,376.98
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		233.15	1,007,610.13

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2A3D32AF-83F2-45FA-8578-41E34A3AB2C0|2022-01-02T01:43:56|CEC961028A98|Fex8PMwyu43iqas2nfZnTy45MLzPA7tqaDWyl/oIDV3ERKq31WD0hMW7Wv482z2WysXeQNLyAhah0dUS0ViC9fiQqMzTPvSWTCdZkVX0kMONT3G2qM22r5uWaJRThg31wLsvckQONaBgBc1+MejCpls96IunZY1U9pNxDjym2Ewf99j8Iq67Qd7V/4v8PX1EkvReAcJoBDZ9H3hRHeTXb9A6xEZ2+RHIBCegzYC9nI59Yn10CkIPUw1kVgfKETbkD2mkl1g1hsJcThUbD7ciM3JNT5wi9Sw7Okicd6Xvujo+oSD10VQN4owtGEjs35HHw74N6NIyDyyGe6OwFbtw==|00001000000508164369|FML4+Oz29YPHKQHdvdIvEIIf3mkhM6kkrrwnt4yys/OY9xa0PZQrLeeTiI8rku2q8HcaWLU1vsdX6W9xPrMpxIKSFKRrOXwFVhCp4+gkNhM3qr+mDzqmyzcj7FBmiRkvoUkuxFiFlHwb63MQTKeXyx1w3UF9JuWRcnWNOiX8xeaWbPznh3tElvrHkluu5VP4Uyyw+rifIG+heD3SIXNjEAjpsavc2sLjWkuDaRH2EWg+omqzI7NCWvZ9T65WEsklb/qNYOlF39i1Rk50ghsga+CdZJeNklaDzKODQjQIghTijx6KdGIf15o9GNTLlB3q+FYLgpZq1C2WKwVwXRARQfow==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Fex8PMwyu43iqas2nfZnTy45MLzPA7tqaDWyl/oIDV3ERKq31WD0hMW7Wv482z2WysXeQNLyAhah0dUS0ViC9fiQqMzTPvSWTCdZkVX0kMONT3G2qM22r5uWaJRThg31wLsvckQONaBgBc1+MejCpls96IunZY1U9pNxDjym2Ewf99j8Iq67Qd7V/4v8PX1EkvReAcJoBDZ9H3hRHeTXb9A6xEZ2+RHIBCegzYC9nI59Yn10CkIPUw1kVgfKETbkD2mkl1g1hsJcThUbD7ciM3JNT5wi9Sw7Okicd6Xvujo+oSD10VQN4owtGEjs35HHw74N6NIyDyyGe6OwFbtw==

SELLO DIGITAL SAT

FML4+Oz29YPHKQHdvdIvEIIf3mkhM6kkrrwnt4yys/OY9xa0PZQrLeeTiI8rku2q8HcaWLU1vsdX6W9xPrMpxIKSFKRrOXwFVhCp4+gkNhM3qr+mDzqmyzcj7FBmiRkvoUkuxFiFlHwb63MQTKeXyx1w3UF9JuWRcnWNOiX8xeaWbPznh3tElvrHkluu5VP4Uyyw+rifIG+heD3SIXNjEAjpsavc2sLjWkuDaRH2EWg+omqzI7NCWvZ9T65WEsklb/qNYOlF39i1Rk50ghsga+CdZJeNklaDzKODQjQIghTijx6KdGIf15o9GNTLlB3q+FYLgpZq1C2WKwVwXRARQfow==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818804424104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:17
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:43:56
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	2A3D32AF-83F2-45FA-8578-41E34A3AB2C0
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249767				
NOMBRE	FOCOCI-2018				
Cuenta Contable:	1112-400-039				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Diciembre-21.	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Dic.-21)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Manejo de Cuenta		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

El Banco Nacional de México

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

0000545

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

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

** Focodi - 2018*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8120296032	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142497671		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8120296032
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249767

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Te deseamos un 2022
en el que, el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



"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, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.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: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa 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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex 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

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Diciembre-21	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rendimto mes=Dic.-21				
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.Pendiente x manejo de Cuenta.			\$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	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE DICIEMBRE- 2021

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						<u>\$0.00</u>

31-dic-21 Sin Movimientos.

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	

0000544

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

** Talleres Artísticos - 16.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

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



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO.

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS Nº 018824

Día	Mes	Año
31	12	2021

RECIBIMOS DE: **BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A**

DIRECCIÓN: **PORTAL VICTORIA NO. 13 SUC. 460**

COL. CENTRO

RFC:

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1	Ingresos financieros	4310-101-000	\$5.31
---	----------------------	--------------	--------

UNITARIO

TK-18824 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BARRIOS DE PAZ -2020 (4249945/7011) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.

\$5.31



HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA CERTIFICACION DE LA MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO AUTORIZADO

Sello Hacienda Municipal

SUBTOTAL	\$	\$5.31
RECARGOS	% SOBRE \$	\$0.00
G. DE COBRANZA	% SOBRE \$	\$0.00
TOTAL	\$	\$5.31

TOTAL CON LETRA:
(CINCO PESOS 31/100 M.N.)



FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4249945-7011				
NOMBRE	Barrios de Paz-2020				
Cuenta Contable:	1112-400-044				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Diciembre-21	\$0.00			\$5.31
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Dic.-21)	\$5.31			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Cobradas Global Billing.		\$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	
				\$0.00	
	TOTALES	\$5.31	\$0.00	\$0.00	\$5.31
	SALDOS CONCILIADOS		\$5.31	\$5.31	
	SUMAS IGUALES	\$5.31	\$5.31	\$5.31	\$5.31

El Banco Nacional de México

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

0001344

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5.31
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Barrios de Paz*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$132,113.85	\$5.31
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8180188319	
Saldo Anterior		\$132,113.85
(+) 2 Depósitos		\$84,525.06
(-) 4 Retiros		\$216,633.60
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		\$5.31

Saldo Promedio	\$23,518.98
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.26%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.26%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5.31
Interes Bruto Pagado	\$5.31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249945

RETIROS

\$216,633.60

DEPOSITOS

\$84,525.06

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			132,113.85
02 DIC	CARGO GLOBAL 15484214			
	1AQUINCENABARRIODEPA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0870	46,831.77		85,282.08

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655086780928 CLAVE RASTREO 085901168104334317 REF. 0000001 11852121999090TECALITLAN0BARRI OS0DE0PAZ1 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0519	762.33		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655086780928 CLAVE RASTREO 085901201084334314 REF. 0000002 11852111999090TECALITLAN0BARRI OS0DE0PAZ1 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0519	84,519.75		
09 DIC	ABONO X DEV DE OP REF 085901201084334314 RECIBIDA DE BANCO SANTANDER (M BENEF.SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA SU REF.0000002 MOTIVO: FALTA INFO MANDATORIA PARA COM CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0859		84,519.75	
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655086780928 CLAVE RASTREO 085901741714334319 REF. 0000002 11852111999090TECALITLAN0BARRI OS0DE0PAZ3 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519	84,519.75		0.00
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		5.31	5.31

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|DF6FF6C1-80EA-4393-B2AB-11AA93DC04C0|2022-01-02T01:43:56|CEC961028A98|GIWGU20fFcocxf7QSIXrfeQJ2s0nGVR+01BopJTBNCKRqK+xvWMkrC2NUMBzU7TNh+R2uKgg+RZ5naR54uxh4qWsg+Gx6YMKpCjR7EzjzInknCOC36XVc2ZiujRPH1zhHSTJ1W2Wr21dv8XJHZSCEHF/VLOmxSFIIMotQB5866MUVv+G5HxWbluXYtFmXJODVvopN+KvOiiHM/FGFFiDgob49R1W4SE82dthaLczI9cXkntfMX4PcCgmEM3+Yha/1mBx2HkMjLkoMed0oMUOPHO9YznQ4DuzNf+NfPrIoumJT3HBNh+Dk7GORUxiGMph+alT6t86R5TzVDRFhMcJw==|00001000000508164369|X9i3tRGvGRlyi1QQ79Gvf6j+InGqDnjvJsoIf/CHfUrNgglRoZf5oV1s0pdHwJ7PmljWYLyQ8JlJcS43xp92cjqUjsqiOV3E7ucf0JQmRSBj6sOAA1p8Qnwd6eBF+LehGeNGjiqXRfqApXtSobr8WOAL30CKFbMrSOac319DX4NJuwOHvhSNnDwGlnSd8wI0sZcHYCmcQLtTm4YGudIxRtRyTMkGgJMcMFQiiSi946Z7QuuWuqJRQgkTtRvDGF968ExQeEjdYoa/e43F/Uoes5627CbMo0r5hoFdUoxkGOimy8nWwJl7CrIiF+ituvJzIDmVye+tJDSHzj6F37uU1A==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
GIWGU20fFcocxf7QSIXrfeQJ2s0nGVR+01BopJTBNCKRqK+xvWMkrC2NUMBzU7TNh+R2uKgg+RZ5naR54uxh4qWsg+Gx6YMKpCjR7EzjzInknCOC36XVc2ZiujRPH1zhHSTJ1W2Wr21dv8XJHZSCEHF/VLOmxSFIIMotQB5866MUVv+G5HxWbluXYtFmXJODVvopN+KvOiiHM/FGFFiDgob49R1W4SE82dthaLczI9cXkntfMX4PcCgmEM3+Yha/1mBx2HkMjLkoMed0oMUOPHO9YznQ4DuzNf+NfPrIoumJT3HBNh+Dk7GORUxiGMph+alT6t86R5TzVDRFhMcJw==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
X9i3tRGvGRlyi1QQ79Gvf6j+InGqDnjvJsoIf/CHfUrNgglRoZf5oV1s0pdHwJ7PmljWYLyQ8JlJcS43xp92cjqUjsqiOV3E7ucf0JQmRSBj6sOAA1p8Qnwd6eBF+LehGeNGjiqXRfqApXtSobr8WOAL30CKFbMrSOac319DX4NJuwOHvhSNnDwGlnSd8wI0sZcHYCmcQLtTm4YGudIxRtRyTMkGgJMcMFQiiSi946Z7QuuWuqJRQgkTtRvDGF968ExQeEjdYoa/e43F/Uoes5627CbMo0r5hoFdUoxkGOimy8nWwJl7CrIiF+ituvJzIDmVye+tJDSHzj6F37uU1A==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818018831904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:17
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:43:56
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	DF6FF6C1-80EA-4393-B2AB-11AA93DC04C0
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4249953-7011				
NOMBRE	Remod. Mercado Mpal				
Cuenta Contable:	1112-400-045				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Diciembre-21	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Dic.-21)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing.		\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Banamex 7011 / 4249953= Remodelacion del Mercado Municipal-2020.

MES DE DICIEMBRE- 2021

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-dic-21	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Tesoreria p/Cancelacion 45-30-12-01			\$174.44	\$174.44
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00

El Banco Nacional de México

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

0001345

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

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

** Retiro del Mercado Municipal. -20.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188335	\$174.44	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142499530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8180188335
Saldo Anterior	\$174.44
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 1 Retiro	\$174.44
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00

Saldo Promedio	\$163.18
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249953	RETIROS	DEPOSITOS
	\$174.44	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			174.44
30 DIC	TRASPASO REF. 70093282343 AUT. 68329 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	174.44		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Te deseamos un 2022
en el que, el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



"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, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.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: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiserive.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
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 Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	6134738-7011				
NOMBRE	Empedrados a Toda Maquina-2020.				
Cuenta Contable:	1112-400-046				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Diciembre-21	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Dic.-21)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Pendiente x Manejo de Cuenta		\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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	

0001346

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

** Empedrados a Toda Maguina-20.*

Z

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8186835335	\$77.33	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701161347388		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO 8186835335

Saldo Anterior \$77.33

(+) 0 Depósitos \$0.00

(-) 1 Retiro \$77.33

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$0.00

Saldo Promedio \$72.34

Días Transcurridos 31

Tasa Bruta 0.00%

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta 0.00%

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido \$0.00

Intereses Pagados \$0.00

Cheques Girados 0

Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 6134738

RETIROS

\$77.33

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			77.33
30 DIC	TRASPASO REF. 70093282343 AUT. 69269 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	77.33		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Te deseamos un 2022
en el que, el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



"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, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.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: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiserivce.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa 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 Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7210845-7011				
NOMBRE	Techado de la Ganadera- 2020(2a Etapa).				
Cuenta Contable:	1112-400-047				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Diciembre-21	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Dic.-21)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

0001347

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

El Banco Nacional de México

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

** Tejado de la Lavadora - 20.
(20. Etapa)*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8187679286	\$84.88	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701172108451		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO 8187679286
 Saldo Anterior \$84.88
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 1 Retiro \$84.88
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$0.00

Saldo Promedio \$79.40
 Días Transcurridos 31
 Tasa Bruta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$0.00
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 7210845

RETIROS

DEPOSITOS

\$84.88

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			84.88
30 DIC	TRASPASO REF. 70093282343 AUT. 71623 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519	84.88		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Te deseamos un 2022
en el que, el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



"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, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.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: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa 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 Citibanamex 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