

30/07/2021 Dep. del dia 29/07/2021
Dep. del dia 30/07/2021
Dep. A.P. del dia 30/07/2021
Rendimiento del mes de Julio-2021.

Deposito del dia.
Deposito del dia.
Deposito del dia.

\$1,021.00
\$14,790.00
\$22,654.20
\$789.70

\$2,112,849.37
\$2,127,639.37
\$2,150,293.57
\$2,151,083.27
\$2,151,083.27
\$2,151,083.27
\$2,151,083.27
\$2,151,083.27

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$789.70
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000464

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

** Tesorería*

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/JUL/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$2,148,676.08	\$2,151,083.27
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

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

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$2,148,676.08
(+) 26 Depósitos		\$184,156.83
(-) 6 Retiros		\$181,749.64
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021		\$2,151,083.27

Saldo Promedio	\$2,126,792.85
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$789.70
Interes Bruto Pagado	\$789.70
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343	RETIROS	DEPOSITOS
	\$181,749.64	\$184,156.83

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,148,676.08
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:58 SUC 0460		381.00	2,149,057.08
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:05 SUC 0460		10,036.00	2,159,093.08
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:36 SUC 0460		2,800.00	2,161,893.08
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:01 SUC 0460		1,949.00	2,163,842.08
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:06 SUC 0460		1,623.37	2,165,465.45
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:12 SUC 0460		377.16	2,165,842.61
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 09:59 SUC 0460		49,627.25	
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:07 SUC 0460		15,461.00	2,230,930.86
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221071200632194 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE LUIS,SOLORZANO/CASTELLANOS SU REF.0000632194 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000000038866			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	170,136.26		2,060,794.60
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:18 SUC 0460		2,160.10	2,062,954.70
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:10 SUC 0460		999.50	2,063,954.20
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 11:57 SUC 0460		11,043.70	
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:46 SUC 0460		11,121.00	2,086,118.90
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:03 SUC 0460		659.00	2,086,777.90
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 14:10 SUC 7003		1,262.00	2,088,039.90
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 14:10 SUC 7003		3,598.00	2,091,637.90
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:08 SUC 0460		1,072.21	2,092,710.11
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 10:51 SUC 0460		7,777.10	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:38 SUC 0460		13,106.00	2,113,593.21
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 13:47 SUC 7003		613.00	
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221072600631769 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU			
	REF.0000631769 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	1,449.00		
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221072600633280 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU			
	REF.0000633280 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835556799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	2,194.36		2,110,562.85
27 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221072700198778 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE LUIS,MUNGUIA/VALENCIA SU			
	REF.0000198778 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783131702996			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	3,040.00		
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:04 SUC 0460		945.54	
27 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221072700201341 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GRACIELA IRMA,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000201341 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204160147344894			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	1,890.02		2,106,578.37
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 13:37 SUC 7003		8,250.00	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 13:44 SUC 7003		40.00	2,114,868.37
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221072900163066 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE LUIS,MUNGUIA/VALENCIA SU			
	REF.0000163066 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783131702996			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	3,040.00		
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:46 SUC 0460		1,021.00	2,112,849.37
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 09:53 SUC 0460		22,654.20	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:19 SUC 0460		14,790.00	
30 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		789.70	2,151,083.27

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|A3C0D2F7-8D8F-43B7-B554-37C4EF6C1B0E|2021-08-01T06:41:34|CEC961028A98|nGSH1UJjUNgbluRkDyFK1CM46Dn3u2SGktIqPu8g0LdgOwM+Nd/pX646m0jK03kSvtUUFuA8tXbfJx8126b1hcVXZkKiBbg9fyNQMO4v430o/7uNH8wluE6CGPv/ldaaxXSod3CL6yHb8kJPtdrBkFnHuWpFkMzXTCZ189ooYetxSIF8tthVvvOcwCc1SU/CSgcb8BMqL44Zr2+/NLFSpjE3HzjdM8FY1XosH2t10q3O78CMYx/DmuqcNsv59KS3wRi03IrigeDC7Mwn4CyVqvJhYLjG2Xz9f+nTgIXATn37YK0fLeqSn0IxEvvh/VZpS4Vj1zZiOUVX8FwmI7OTJA==|000100000508164369|UHOejzjy4XAe74ruXTGW3RuHkIPTm/rJTByJf83zzBsDYLYBkKAVS2Jy6DwiBH1tQpThhkGqy8ukilVnDhcKhMLqVV0sOKfVUjWJQnnKyUGwpgN+EuAUTh7I5JQW8yOPokWLo7biVEXNyBCF1iGVVWSZbrZd56vKuhSN8e0x6Q76x1N48egsbZn1D3ZTP8kHTZki+Rif6kcgtno7BBp+M7BEhb4XEIyEsfwTP6QssV2D1uaodYkNGSh1C/T7Zr66AAPJ+V9ZBh2x2vKG5LkVI1LJ0tHoRtNgzpcjblPo0eYmK78Y/D1Eac9OY7zdoex1tpE1RTABaa2f2tydfGm9Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



nGSH1UJjUNgbluRkDyFK1CM46Dn3u2SGktIqPu8g0LdgOwM+Nd/pX646m0jK03kSvtUUFuA8tXbfJx8126b1hcVXZkKiBbg9fyNQMO4v430o/7uNH8wluE6CGPv/ldaaxXSod3CL6yHb8kJPtdrBkFnHuWpFkMzXTCZ189ooYetxSIF8tthVvvOcwCc1SU/CSgcb8BMqL44Zr2+/NLFSpjE3HzjdM8FY1XosH2t10q3O78CMYx/DmuqcNsv59KS3wRi03IrigeDC7Mwn4CyVqvJhYLjG2Xz9f+nTgIXATn37YK0fLeqSn0IxEvvh/VZpS4Vj1zZiOUVX8FwmI7OTJA==

SELLO DIGITAL SAT

UHOejzjy4XAe74ruXTGW3RuHkIPTm/rJTByJf83zzBsDYLYBkKAVS2Jy6DwiBH1tQpThhkGqy8ukilVnDhcKhMLqVV0sOKfVUjWJQnnKyUGwpgN+EuAUTh7I5JQW8yOPokWLo7biVEXNyBCF1iGVVWSZbrZd56vKuhSN8e0x6Q76x1N48egsbZn1D3ZTP8kHTZki+Rif6kcgtno7BBp+M7BEhb4XEIyEsfwTP6QssV2D1uaodYkNGSh1C/T7Zr66AAPJ+V9ZBh2x2vKG5LkVI1LJ0tHoRtNgzpcjblPo0eYmK78Y/D1Eac9OY7zdoex1tpE1RTABaa2f2tydfGm9Q==

"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	2021-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-08-01T05:46:27
Fecha y Hora de Certificación	2021-08-01T06:41:34
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	A3C0D2F7-8D8F-43B7-B554-37C4EF6C1B0E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTTOTALES						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

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



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 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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE JULIO-2021

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01/07/2021	Dep. del dia 01/07/2021	Deposito del dia.		\$9,724.84		\$3,603,017.08
02-jul-21	Dep. del dia 02/07/2021	Deposito del dia.		\$12,930.44		\$3,612,741.92
05-jul-21	Dep. del dia 05/07/2021	Deposito del dia.		\$3,860.81		\$3,625,672.36
06-jul-21	Dep. del dia 06/07/2021	Deposito del dia.		\$11,654.10		\$3,629,533.17
07-jul-21	Dep. del dia 07/07/2021	Deposito del dia.		\$64,489.27		\$3,641,187.27
08-jul-21	Dep. del dia 08/07/2021	Deposito del dia.		\$5,867.39		\$3,705,676.54
09-jul-21	Dep. del dia 09/07/2021	Deposito del dia.		\$8,935.71		\$3,711,543.93
12-jul-21	Dep. del dia 12/07/2021	Deposito del dia.		\$31,142.05		\$3,720,479.64
	Dep. del dia 12/07/2021(Foraneo)	Deposito del dia.		\$142.00		\$3,751,621.69
13-jul-21	Dep. del dia 13/07/2021	Deposito del dia.		\$123,443.84		\$3,751,763.69
14-jul-21	Dep. del dia 14/07/2021	Deposito del dia.		\$2,428.68		\$3,875,207.53
15-jul-21	Dep. del dia 15/07/2021	Deposito del dia.		\$5,413.93		\$3,877,636.21
16-jul-21	Dep. del dia 16/07/2021	Deposito del dia.		\$28,007.26		\$3,883,050.14
19-jul-21	Dep. del dia 19/07/2021	Deposito del dia.		\$4,200.83		\$3,911,057.40
20-jul-21	Dep. del dia 20/07/2021	Deposito del dia.		\$19,992.17		\$3,915,258.23
22-jul-21	Dep. del dia 22/07/2021	Deposito del dia.		\$6,764.67		\$3,935,250.40
23-jul-21	Dep. del dia 23/07/2021	Deposito del dia.		\$41,734.24		\$3,942,015.07
26-jul-21	Dep. del dia 26/07/2021	Deposito del dia.		\$17,798.14		\$3,983,749.31
27-jul-21	Dep. del dia 27/07/2021	Deposito del dia.		\$9,362.07		\$4,001,547.45
28-jul-21	Dep. del dia 28/07/2021	Deposito del dia.		\$9,640.42		\$4,010,909.52
29-jul-21	Tabao, S.a de C.V.	Fact.= 2048(Desasolve y reparacion 104-29-07-01			\$90,611.08	\$4,020,549.94
	Agidel de Occidente, S.a de C.V	Fact.= 4635(Papeleria p/oficinas) 104-29-07-02			\$18,460.33	\$3,929,938.86
	Dep. del dia 29/07/2021	Deposito del dia.		\$3,735.53		\$3,911,478.53
30-jul-21	Dep. del dia 30/07/2021	Deposito del dia.		\$1,817.79		\$3,915,214.06
						\$3,917,031.85
						\$3,917,031.85
						\$3,917,031.85

El Banco Nacional de México

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

0000462

 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	

** Predial*

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/JUL/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$3,603,017.08	\$3,917,031.85
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$3,603,017.08
(+) 22 Depósitos		\$423,086.18
(-) 2 Retiros		\$109,071.41
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021		\$3,917,031.85

Saldo Promedio	\$3,836,170.17
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472	RETIROS	DEPOSITOS
	\$109,071.41	\$423,086.18

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,603,017.08
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:28 SUC 0460		9,724.84	3,612,741.92
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 12:54 SUC 0460		12,930.44	3,625,672.36
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 12:35 SUC 0460		3,860.81	3,629,533.17
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 12:44 SUC 0460			
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		11,654.10	3,641,187.27
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:16 SUC 0460			
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		64,489.27	3,705,676.54
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:11 SUC 0460			
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		5,867.39	3,711,543.93
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:01 SUC 0460			
12 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		8,935.71	3,720,479.64
	POR ORDEN DE FELIPE DE JESUS			
	SAHAGUN REYNOS CTA.ORDENANTE			
	012413004470914941 REF.1207210			
	PAGO AVALUO RASTREO:			
	MBAN01002107120093750949			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0859			
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		142.00	
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:12 SUC 0460			
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		31,142.05	3,751,763.69
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:03 SUC 0460			
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		123,443.84	3,875,207.53
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:01 SUC 0460			
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,428.68	3,877,636.21
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:06 SUC 0460			
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		5,413.93	3,883,050.14
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:33 SUC 0460			
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		28,007.26	3,911,057.40
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:05 SUC 0460			
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		4,200.83	3,915,258.23
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:03 SUC 0460			
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		19,992.17	3,935,250.40
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 13:30 SUC 0460			
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		6,764.67	3,942,015.07
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:38 SUC 0460			
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		41,734.24	3,983,749.31

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:03 SUC 0460		17,798.14	4,001,547.45
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:56 SUC 0460		9,362.07	4,010,909.52
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:08 SUC 0460		9,640.42	4,020,549.94
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. TABAO SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655065713770 CLAVE			
	RASTREO 085901656434321012			
	REF. 0002048 DESASOLVE Y			
	REPARACION DE MAQUINARIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	90,611.08		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. AGIDEL DE OCCIDENTE			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320655065712551 CLAVE			
	RASTREO 085901675124321015			
	REF. 0004635 PAPELARIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519	18,460.33		
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:07 SUC 0460		3,735.53	3,915,214.06
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:18 SUC 0460		1,817.79	3,917,031.85

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, 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



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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE JULIO - DEL 2021.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
09/07/2021	Dep. del dia 09/07/2021	Deposito del dia.		\$7,956.16		\$59,781.69
16/07/2021	Rodrigo Ayala Bombeo y Electrificaci	Fact.=126(Rehabilitacion de pozc	102-16-07-01		\$58,000.00	\$67,737.85
	Dep. del dia 16/07/2021			\$2,133.84		\$9,737.85
23/07/2021	Dep. del dia 23/07/2021	Deposito del dia.		\$1,503.36		\$11,871.69
30/07/2021	Dep. del dia 30/07/2021	Deposito del dia.		\$3,808.08		\$13,375.05
						\$17,183.13
						\$17,183.13
						\$17,183.13
						\$17,183.13
						<u>\$17,183.13</u>
						<u><u>\$17,183.13</u></u>

El Banco Nacional de México

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

0000459

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	

* 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/JUL/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$59,781.69	\$17,183.13
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$59,781.69
(+) 4 Depósitos		\$15,401.44
(-) 1 Retiro		\$58,000.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021		\$17,183.13

Saldo Promedio	\$37,532.64
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165	RETIDOS	DEPOSITOS
	\$58,000.00	\$15,401.44

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			59,781.69
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 09:58 SUC 0460		7,956.16	67,737.85
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 11:56 SUC 0460		2,133.84	
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. RODRIGO AYALA BOMBEO Y ELECRIFICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	030090900020095997 CLAVE RASTREO 085903338364319714 REF. 0000126 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	58,000.00		11,871.69
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:51 SUC 0460		1,503.36	13,375.05
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:52 SUC 0460		3,808.08	17,183.13

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, 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

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Julio-21.	\$119,837.68			\$119,837.68
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Julio-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	
				\$0.00	
	TOTALES	\$119,837.68	\$0.00	\$0.00	\$119,837.68
	SALDOS CONCILIADOS		\$119,837.68	\$119,837.68	
	SUMAS IGUALES	\$119,837.68	\$119,837.68	\$119,837.68	\$119,837.68

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE JULIO- 2021

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
05-jul-21	Bombeo Electrificaciones y Rieg Fact.=4037(Anticipo del 50% Corr 103-05-07-01				\$13,248.33	\$273,631.64
07-jul-21	Grupo Mercantil Adipe, S.A de (Fact.= A-337(Motor Sumergible N 103-07-07-01				\$19,024.00	\$260,383.31
09-jul-21	Dep. del dia 09/07/2021	Deposito del dia.		\$2,092.38		\$241,359.31
	Grupo Mercantil Adipe, S.A de (Fact.= A-326(Cuerpo de Bomba S 103-09-07-01				\$17,400.00	\$243,451.69
16-jul-21	Rodrigo Ayala Bombeo Electrifi. Fact.= 127(Reparacion de equipo 103-16-07-01			\$640.15	\$58,000.00	\$226,051.69
	Dep. del dia 16/07/2021			\$451.01		\$168,051.69
23-jul-21	Dep. del dia 23/07/2021	Deposito del dia.				\$168,691.84
29-jul-21	Comision Nacional del Agua	Pago CONAGUA Trimestre Abril-J	103-29-07-01		\$63,488.00	\$169,142.85
	Dep. Reintegro de Poliza	Reintegro Poliza No.=103-05-07-01(Bombeo Ele		\$13,248.33		\$105,654.85
30-jul-21	Dep. del dia 30/07/2021	Deposito del dia.		\$934.50		\$118,903.18
						\$119,837.68
						\$119,837.68
						\$119,837.68
						\$119,837.68
						\$119,837.68

El Banco Nacional de México

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

0000460

 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/JUL/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$273,631.64	\$119,837.68
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$273,631.64
(+) 5 Depósitos		\$17,366.37
(-) 5 Retiros		\$171,160.33
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021		\$119,837.68

Saldo Promedio	\$201,117.81
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS	DEPOSITOS
\$171,160.33	\$17,366.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			273,631.64
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCID (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001710965911 CLAVE RASTREO 085907140054318613 REF. 0004037 50 POR DE COMPRA MOTOBOMBA SUME FRANKLIN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519	13,248.33		260,383.31

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO MERCANTIL ADIPE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900024110548 CLAVE RASTREO 085901109564318816 REF. 0000337 MOTOR SUMERGIBLE MARCA AQUAPACK MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519	19,024.00		241,359.31
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:58 SUC 0460		2,092.38	
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO MERCANTIL ADIPE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900024110548 CLAVE RASTREO 085901843454319011 REF. 0000326 BOMBA SUMERGIBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519	17,400.00		226,051.69
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:55 SUC 0460		640.15	
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. RODRIGO AYALA BOMBEO Y ELECTRIFICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030090900020095997 CLAVE RASTREO 085903359974319718 REF. 0000127 REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	58,000.00		168,691.84
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:50 SUC 0460		451.01	169,142.85
29 JUL	PAGO DE SERVICIO 205885 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519	63,488.00		
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RI CTA.ORDENANTE 012320001710965911 REF.0012907 RETORNO ANTICIPO RASTREO: BNET01002107290038845814 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0859		13,248.33	118,903.18

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 09:52 SUC 0460		934.50	119,837.68

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, 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

citiserivice.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	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Julio-2021	\$349,292.25			\$412,798.69
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Julio-2021)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Pendiente x cheques girados		\$0.00		
	IVA x Comision		\$0.00		
	Comision x cheques girados		\$240.00		
	IVA x Comision		\$38.40		
DEPOSITOS PENDIENTES					
CHEQUES EN CIRCULACION					
11861	Andrea Sarahi Corona Garcia			\$63,784.84	
	TOTALES	\$349,292.25	\$278.40	\$63,784.84	\$412,798.69
	SALDOS CONCILIADOS		\$349,013.85	\$349,013.85	
	SUMAS IGUALES	\$349,292.25	\$349,292.25	\$412,798.69	\$412,798.69

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE JULIO - 2021

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-jul-21	Rodrigo Mendoza Vargas	Fact.=4241, 456 y 458(Mezcla en fri	101-01-07-01			\$378,273.15
	Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Disco duro y externo)	101-01-07-02		\$4,740.00	\$373,533.15
	Carmen Yadira Alcaraz Solorio	Pago de Viaticos Comision a GDL.	101-01-07-03		\$4,448.00	\$369,085.15
	Carmen Yadira Alcaraz Solorio	Fact.= 40929(Tricloro p/limpieza de	101-01-07-04		\$2,142.94	\$366,942.21
02-jul-21	Jose Luis Munguia Valencia	Pago de Arbitraje de Fut-bol en Tori	101-02-07-01		\$3,748.33	\$363,193.88
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Jorge Alejandro Cardenas Rosa		\$551.00	\$3,120.00	\$360,073.88
	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Jorge Alejandro Cardenas Rosa		\$551.00		\$360,624.88
05-jul-21	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	101-05-07-01		\$142,250.56	\$361,175.88
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible(Lumbreros)	101-05-07-02		\$2,100.00	\$218,925.32
06-jul-21	Rodrigo Mendoza Vargas	Fact.= 277(Mantenimiento de Patru	101-06-07-01		\$10,830.00	\$216,825.32
	Rodrigo Mendoza Vargas	Pago de Factura(Carbones Makita)	101-06-07-02		\$1,359.00	\$205,995.32
08-jul-21	Graciela Baron Mendoza	Pago de Combustible para Comisior	101-08-07-01		\$2,210.50	\$204,636.32
	Carmen Yadira Alcaraz Solorio	Pago de Viaticos Comision a GDL.	101-08-07-02		\$2,523.94	\$202,425.82
09-jul-21	Hector Manuel Valencia Magaña	Pago Parte Proporcional de Aguinal	101-09-07-01		\$8,480.63	\$199,901.88
	Rodrigo Mendoza Vargas	Fact.= 25245(Tapa p/valvulas y Con	101-09-07-02		\$3,724.53	\$191,421.25
	Jesus Emmanuel Soto Hernandez	Pago de Finiquito Laboral(Encargad	101-09-07-03		\$10,562.80	\$187,696.72
10-jul-21	Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo= Arcadio Perez Jimenez(8o. Abc		\$200.00		\$177,133.92
12-jul-21	Jose Luis Munguia Valencia	Pago de Arbitraje de Fut-bol en Tori	101-12-07-01		\$3,040.00	\$174,293.92
	Rodrigo Mendoza Vargas	Pago de medicamentos	101-12-07-02		\$1,220.62	\$173,073.30
	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de caja	101-12-07-03		\$8,481.50	\$164,591.80
	Alvaro Perez de la Mora	Pago de material diverso para const	101-12-07-04	\$72,482.98	\$18,845.37	\$145,746.43
	Dep. Secretaria de Finanzas.					\$218,229.41
	Alvaro Perez de la Mora	Pago de material diverso para const	101-12-07-05		\$93,347.95	\$124,881.46
13-jul-21	Irma Susana Baron Perez	Pago x Cubrir 2 dias de Vacaciones (11847		\$457.80	\$124,423.66
14-jul-21	Arturo Cortes Vilavencio	Pago de Viaticos Comision a GDL.	101-14-07-01		\$2,810.00	\$121,613.66
	Ma. Lourdes Mata Reynaga	Fact.=647(Mantenimiento de Aire A	101-14-07-02		\$1,798.00	\$119,815.66
	Dep. Secretaria de Finanzas.			\$4,274,208.80		\$4,394,024.46

Sotero Ramon Soto Mendoza	Gastos a Comprobar(Apoyo a Sra. E	11848	\$4,755.00	\$4,389,269.46
Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago de Nomina de la 1a.Q. mes de	11849	\$253,365.82	\$4,135,903.64
Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago de Nomina(Lumbreros) de la J	11850	\$63,784.84	\$4,072,118.80
15-jul-21 Erika Gabriela Soto Mendoza	Apoyo a las Escuelas de la 1a.Q. me	11851	\$8,406.00	\$4,063,712.80
Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a.Q. mes de Julio-2021.	101-15-07-01	\$146,935.00	\$3,916,777.80
Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Julio del 2021.	101-15-07-02	\$30,845.75	\$3,885,932.05
Lizabeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a.	101-15-07-03	\$12,040.00	\$3,873,892.05
Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x Servicios como Chofer del Tr	101-15-07-04	\$2,500.00	\$3,871,392.05
Arturo Cortes Vilavicencio	Pago de Viaticos Comision a GDL.	101-15-07-05	\$486.00	\$3,870,906.05
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores del mes	101-15-07-06	\$218,122.73	\$3,652,783.32
Servicio de Admnistracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores mes de Ju	101-15-07-07	\$261,338.00	\$3,391,445.32
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Descto. Nomina Bancanet 1a.(101-15-07-08	\$1,013,382.30	\$2,378,063.02
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protec.	101-15-07-09	\$143,064.62	\$2,234,998.40
19-jul-21 Arnaldo Torres Mendoza	Pago Prima de Antigüedad mes de J	101-19-07-01	\$12,066.02	\$2,222,932.38
Ramon Orozco Barajas	Fact.=934,935,936,938,939(Pintura	101-19-07-02	\$14,095.13	\$2,208,837.25
Grupo Minero Ferrosa, S.A de C.V	Fact.= A144(Anticipo=Viajes de Arer	101-19-07-03	\$9,952.80	\$2,198,884.45
Yesenia Alvarez Perez	Pago de Facturas(Consumo de Alim.	101-19-07-04	\$13,896.80	\$2,184,987.65
Gildardo Cardenas Valencia	Pago de Facturas(Aceites y Refaccio	101-19-07-05	\$60,714.00	\$2,124,273.65
Rodrigo Mendoza Vargas	Fact.=2652(Comprensor p/Servicios	101-19-07-06	\$8,000.00	\$2,116,273.65
Rodrigo Mendoza Vargas	Fact.=16463(Material Electrico)	101-19-07-07	\$15,318.59	\$2,100,955.06
Rodrigo Mendoza Vargas	Fact.=16690(Material Electrico p/Al	101-19-07-08	\$10,433.00	\$2,090,522.06
Evaristo Soto Contreras	Pago de Viaticos Comision a GDL.	101-19-07-09	\$2,488.33	\$2,088,033.73
Carmen Yadira Alcaraz Solorio	Pago de Viaticos Comision a GDL.	101-19-07-10	\$858.60	\$2,087,175.13
Jose Luis Munguia Valencia	Pago de Arbitraje Torneo de barrios	101-19-07-11	\$3,040.00	\$2,084,135.13
Jose Alberto Herrera Vazquez	Pago de factura(Trofeos para Liga d	101-19-07-12	\$5,399.99	\$2,078,735.14
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	101-19-07-13	\$112,176.67	\$1,966,558.47
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible(Diesel)	101-19-07-14	\$32,000.00	\$1,934,558.47
Heriberto Flores Cuevas	Fact.=69119(Compresor p/Camion (101-19-07-15	\$7,690.80	\$1,926,867.67
Evelin Castillo Ramirez	Pago Facturas(Material de Limpieza	11852	\$15,407.00	\$1,911,460.67
Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes= Julio-2021.	11853	\$17,700.00	\$1,893,760.67
Sotero Chavez del Toro	Pago renta de Comedor mes Julio-2	11854	\$1,500.00	\$1,892,260.67
Osbaldo Torres Urenda	Pago Prima de Antigüedad mes de J	11855	\$2,927.00	\$1,889,333.67
Jose Luis Vargas Bernal	Pago de facturas(Consumo de Birria	11856	\$19,999.96	\$1,869,333.71
Mauricio Alberto Contreras Perez	Pago Factura(Lavado de carros)	11857	\$1,206.40	\$1,868,127.31

Mayra Yesenia Navarro Rodriguez	Pago Factura(Lavado de Sabanas de	11858	\$1,816.00	\$1,866,311.31
Dep. Abono de Prestamo	Abono de Prestamo=Arcadio Perez Jimenez(9o. Abon			\$1,866,511.31
20-jul-21 Eva Corina de la Torre Ruiz	Fact.=77(Flete de Despensas de Ma	101-20-07-01	\$5,796.00	\$1,860,715.31
Olga Enriqueta Quintero Macias	Pago Factura(Escobas y Trapadore	101-20-07-02	\$4,468.32	\$1,856,246.99
Arturo Cortes Vilavicencio	Fact.=22789(Medicamentos)	101-20-07-03	\$1,168.00	\$1,855,078.99
21-jul-21 Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja	11859	\$9,664.00	\$1,845,414.99
Lucio Jimenez Fregoso	Pago total de Factura(Motor Ford y	101-21-07-01	\$1,310.00	\$1,834,104.99
Grupo Minero Ferroso, S.A de C.V	Pago total de Factura A 144(Viajes c	101-21-07-02	\$10,857.60	\$1,823,247.39
23-jul-21 Arturo Cortes Vilavicencio	Fact.=22780(Consumo de alimentos	101-23-07-01	\$1,449.00	\$1,821,798.39
26-jul-21 Dep. Secretaria de Finanzas.				\$1,838,745.55
Dep. Secretaria de Finanzas.				\$1,928,340.52
Dep. Secretaria de Finanzas.				\$1,986,400.07
Dep. Secretaria de Finanzas.				\$2,002,393.38
28-jul-21 Jorge Nisino Santiago	Fact.=14616(Muelles y Mano de Ob	101-28-07-01	\$5,352.00	\$1,997,041.38
Telefonos de Mexico SAB de C.V.	Pago Telmex mes de Julio-2021.	101-28-07-02	\$21,148.25	\$1,975,893.13
29-jul-21 Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina de la 2a. Quincena de	11860	\$250,297.73	\$1,725,595.40
Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina(Lumbreros)de la 2a. C	11861	\$63,784.84	\$1,661,810.56
Laura Matilde Madrigal Morfin	Apoyo a las Escuelas del dia 10 al 30	11862	\$2,520.00	\$1,659,290.56
30-jul-21 Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a.Q. mes de Julio-2021.	101-30-07-01	\$146,935.00	\$1,512,355.56
Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x Servicios como Chofer del Tr	101-30-07-02	\$2,500.00	\$1,509,855.56
Lizbeth Baron Mendoza	Pago de talleres Artisticos de la 2a.	101-30-07-03	\$12,040.00	\$1,497,815.56
Laura Matilde Madrigal Morfin	Fact.=6896(Banda p/tractor podadc	101-30-07-04	\$1,150.00	\$1,496,665.56
Cecia Keren Valle Bautista	Pago de Finiquito Laboral(Auxiliar r	101-30-07-05	\$4,121.65	\$1,492,543.91
Arturo Cortes Vilavicencio	Fact.= 3450(Consumo de alimentos	101-30-07-06	\$1,130.00	\$1,491,413.91
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. me	101-30-07-07	\$1,004,896.27	\$486,517.64
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protecc.	101-30-07-08	\$142,765.21	\$343,752.43
Dep. Reintegro de Nomina	Reintegro de Nomina= Jose Luis Munguia Valencia y			\$349,292.25
Comision x Cheques Girados			\$240.00	\$349,052.25
IVA X Comision			\$38.40	\$349,013.85
				\$349,013.85
				\$349,013.85

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

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$240.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000461

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

** Presidencia*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$384,273.15	\$412,798.69
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7706869313
 Saldo Anterior \$384,273.15
 (+) 11 Depósitos \$4,534,328.59
 (-) 79 Retiros \$4,505,803.05
 SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021 \$412,798.69

Saldo Promedio \$1,085,722.55
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 16
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448	RETIROS \$4,505,803.05	DEPOSITOS \$4,534,328.59
---------------------	------------------------	--------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	SALDO ANTERIOR			384,273.15
	PAGO A TERCEROS REF. 0221070100195210 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000195210 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519	4,740.00		
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	112625902929498575 CLAVE			
	RASTREO 085902864124318218			
	REF. 0000001 DISCO DURO			
	EXTERNO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	4,448.00		
01 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221070100288463 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CARMEN YADIRA,ALCARAZ/SOLORIO			
	SU REF.0000288463 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835556591			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	2,142.94		
01 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221070100289416 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CARMEN YADIRA,ALCARAZ/SOLORIO			
	SU REF.0000289416 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835556591			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	3,748.33		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11840			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:42	6,000.00		363,193.88
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 10:35 SUC 0460		551.00	
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 10:35 SUC 0460		551.00	
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221070200293262 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE LUIS,MUNGUIA/VALENCIA SU			
	REF.0000293262 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783131702996			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	3,120.00		361,175.88
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221070500708596 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000708596 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	142,250.56		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221070500709751 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000709751 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 JUL	HORA 14:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221070600182021 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000182021 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000	2,100.00		216,825.32
06 JUL	HORA 13:24 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221070600183372 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000183372 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000	10,830.00		
08 JUL	HORA 13:26 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221070800204236 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRACIELA IRMA,BARON/MENDOZA SU REF.0000204236 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160147344894 CAJA 0062 AUT 00000000	1,359.00		204,636.32
08 JUL	HORA 13:59 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221070800205861 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARMEN YADIRA,ALCARAZ/SOLORIO SU REF.0000205861 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556591 CAJA 0062 AUT 00000000	2,210.50		
09 JUL	HORA 14:02 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221070900082511 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF HECTOR MANUEL,VALENCIA/MAGAÑA SU REF.0000082511 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782090707699 CAJA 0062 AUT 00000000	2,523.94		199,901.88
09 JUL	HORA 10:27 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221070900186102 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000186102 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000	8,480.63		
09 JUL	HORA 12:44 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221070900202101 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JESUS EMMANUEL,SOTO/HERNANDEZ SU REF.0000202101 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	3,724.53		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256783524440899 CAJA 0062 AUT 00000000			
12 JUL	HORA 13:05 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX	10,562.80		177,133.92
12 JUL	CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 14:18 SUC 7003 PAGO A TERCEROS REF.		200.00	
	0221071200620256 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE LUIS,MUNGUIA/VALENCIA SU REF.0000620256 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256783131702996 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	3,040.00		
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221071200621149 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000621149 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0519	1,220.62		
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221071200622299 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LAURA MATILDE,MADRIGAL/MORFIN SU REF.0000622299 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256783339914799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519	8,481.50		
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221071200623554 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000623554 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0519	18,845.37		
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221071200624866 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000624866 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	93,347.95		
12 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2013238 SP 2013238 5801683 RASTREO: 002601002107120000717000			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0859		72,482.98	124,881.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221071400212611 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000212611 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	2,810.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MA LOURDES,MATA/REYNAGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012389001565654094 CLAVE RASTREO 085902468064319512 REF. 0000001 MTTO DE AIRES ACONDICIONADOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	1,798.00		120,273.46
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0210715 LAYMEJSP 2012643 5799311 RASTREO: 78891363 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0859		4,274,208.80	
15 JUL	CARGO GLOBAL 50501711 1aQUINCENAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0870	1,013,382.30		
15 JUL	CARGO GLOBAL 50745812 1AQUINCENASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 0870	143,064.62		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221071500279141 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000279141 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519	146,935.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085902826174319618 REF. 0000001 TRANS INTERNA ENTRE ENTIDADES DE GOBIERN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	30,845.75		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221071500285160 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	LIZBETH,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000285160 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000525678283555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519	12,040.00		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221071500286947 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS			
	SU REF.0000286947 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782851636194			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	2,500.00		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221071500288288 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ARTURO,CORTES/MILLAVICENCIO SU			
	REF.0000288288 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	486.00		
15 JUL	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00292397 C0611457421 062416			
	202106 C0A41NKD-4BY2-2-1C5S-			
	4668-007CTMW-005MOTL-0000000-			
	0000000-QISG			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	218,122.73		
15 JUL	PAGO DE SERVICIO 296080 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	261,338.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11849			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:52	253,365.82		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11848			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:51	4,755.00		2,307,647.04
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11850			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:01	63,784.84		2,243,862.20
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11851			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:30	8,406.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221071900687466 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ARNOLDO,TORRES/MENDOZA SU			
	REF.0000687466 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782401928893			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	12,066.02		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221071900692287 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000692287 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	14,095.13		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320320283501015 CLAVE RASTREO 085906957444320014 REF. 0000001 ARENA Y GRAVA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519	9,952.80		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221071900699026 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF YESENIA JULISSA,ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000699026 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133192 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	13,896.80		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221071900700912 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000700912 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	60,714.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221071900704426 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000704426 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519	8,000.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221071900706736 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000706736 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519	15,318.59		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221071900709877 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000709877 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556799 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	HORA 13:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221071900720159 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000720159 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000	10,433.00		
19 JUL	HORA 14:13 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221071900722731 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARMEN YADIRA,ALCARAZ/SOLORIO SU REF.0000722731 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556591 CAJA 0062 AUT 00000000	2,488.33		
19 JUL	HORA 14:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221071900724439 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE LUIS,MUNGUIA/VALENCIA SU REF.0000724439 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783131702996 CAJA 0062 AUT 00000000	858.60		
19 JUL	HORA 14:19 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221071900726184 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000726184 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783296762298 CAJA 0062 AUT 00000000	3,040.00		
19 JUL	HORA 14:21 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221071900745565 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000745565 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000	5,399.99		
19 JUL	HORA 14:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221071900747168 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000747168 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000	112,176.67		
19 JUL	HORA 14:53 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221071900748468 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF HERIBERTO,FLORES/CUEVAS SU REF.0000748468 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	32,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256782835555098 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	7,690.80		
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 18:56 SUC 7003		200.00	1,927,525.47
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EVA CORINA,DE LA TORRE/RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320015821759400 CLAVE RASTREO 085900613844320113 REF. 0000077 FLETE DE DESPENSAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0519	5,796.00		
20 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221072000065633 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EMMA NATALI,RIOS/QUINTERO SU REF.0000065633 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783255574999			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0519	4,468.32		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11853 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:32	17,700.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11852 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:57	15,407.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11855 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:22	2,927.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11856 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:30	19,999.96		
20 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221072000228559 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000228559 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	1,168.00		
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11854 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:46	1,500.00		1,858,559.19
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221072100204280 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000204280 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001876495 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	11,310.00		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320320283501015 CLAVE RASTREO 085902177124320219 REF. 0000002 PAGO DE ARENA Y GRAVA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	10,857.60		1,836,391.59
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11857 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06359914 HORA 10:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11859 SUC 0460	1,206.40		
22 JUL	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11858 SUC 0460	9,664.00		
23 JUL	CAJA 0001 AUT 06359914 HORA 14:22 PAGO A TERCEROS REF. 0221072300286565 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000286565 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	1,816.00		1,823,705.19
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11847 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:29	1,449.00		
26 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2016768 SP 2016768 5815786 RASTREO: 002601002107260000319555	457.80		1,821,798.39
26 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2016314 SP 2016314 5814223 RASTREO: 002601002107260000360687		16,947.16	
26 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2016545 SP 2016545 5815144 RASTREO: 002601002107260000360747		89,594.97	
26 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE		58,059.55	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320001112497540 REF.2016971			
	SP 2016971 5816271 RASTREO:			
	002601002107260000360811			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0859		15,993.31	2,002,393.38
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	JORGE,NISINO/SANTIAGO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012414001545381537 CLAVE			
	RASTREO 085902181654320912			
	REF. 0000001 MUELLES Y MANO			
	DE OBRA CAMION COMPACTADO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	5,352.00		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS			
	DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002006241013 CLAVE			
	RASTREO 085902201634320914			
	REF. 0000001			
	02621090062804821078 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	21,148.25		1,975,893.13
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11860			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:05	250,297.73		1,725,595.40
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11862			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:49	2,520.00		
30 JUL	CARGO GLOBAL 43583011			
	2aQUINCENAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0870	1,004,896.27		
30 JUL	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.2aQUINCENAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0870		5,539.82	
30 JUL	CARGO GLOBAL 43901012			
	2AQUINCENASPYP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0870	142,765.21		
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221073000321138 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO			
	INTEGRAL DE LA FAMILIA SU			
	REF.0000321138 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004995421			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	146,935.00		
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221073000329537 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000329537 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	2,500.00		
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221073000331848 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000331848 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	12,040.00		
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221073000334189 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LAURA MATILDE,MADRIGAL/MORFIN SU REF.0000334189 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256783339914799 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	1,150.00		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CECIA KEREN ,VALLE /BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313705491095 CLAVE RASTREO 085903398304321116 REF. 0000001 FINIQUITO COMO AUX MEDICO MUNICIPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	4,121.65		
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221073000404918 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000404918 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	1,130.00		
30 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
30 JUL	COMISION POR 16 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	240.00		
30 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	38.40		412,798.69

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|702D4E8D-61CB-4133-AF68-41F21619FCF0|2021-08-01T06:41:34|CEC961028A98|jFtC7XzwB1ihfjKpZaI0nIfg+81ry+6fWqi7fTMCq7JDbtB5/72MgXG0b6I5d6jUTZukH3JmCxrRR+m23EkGdySKMmDzrU7/2X4peqVHDss9L+Owm9oUw5Su/edDRe9yA761zJYMDxfav+ghDPMDSQz6dUEaqsoVBvcHVH8tqguCBQ12dIssAANjirPgweYybZf/24e0+/nCV82dNqEsx2s1jAse2trVNxso9Up5STnDW8fXq5OgmuSNSsn9PeCf+tD7dKZ5dfHB0mmMnDkOEdNWbbFRjYrIjRgBfTeq9mTiHJf1jeNyTyquPavhZEx6IcSjXRjVRFxrRvuTowbkpg==|00001000000508164369|EVYFDqHSwYEn7j9cpz5hw7482P2tisJOBWfks/VBf8bwboHqRoVASH/0311Gk/MdB11ZrCc+m5fJGvVgxp/APfDbJpTUEWdiJ5jraUvXUocVab1iOyj/KZZDEEIVXVCSebq/2Ik6kWNrSsB20K4Tytd+kr8iWrwcKevd5IAgaavpHtFMwvhxArsRaMqtJ/FYPcPmgwJqyupNbx/Q8Ew9+oB+NEjzVspwPNW7IWL0U7HeRZcIMLKt2Eg4vFy1OFvwpZRMN3q9s17GkHRSmCNLq75ywWwQmMkU9pOKewIPb7SH5vMJWlW5WxgPcqj4sEFZ3UdP7e1xLUL7oisObRCKw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



jFtC7XzwB1ihfjKpZaI0nIfg+81ry+6fWqi7fTMCq7JDbtB5/72MgXG0b6I5d6jUTZukH3JmCxrRR+m23EkGdySKMmDzrU7/2X4peqVHDss9L+Owm9oUw5Su/edDRe9yA761zJYMDxfav+ghDPMDSQz6dUEaqsoVBvcHVH8tqguCBQ12dIssAANjirPgweYybZf/24e0+/nCV82dNqEsx2s1jAse2trVNxso9Up5STnDW8fXq5OgmuSNSsn9PeCf+tD7dKZ5dfHB0mmMnDkOEdNWbbFRjYrIjRgBfTeq9mTiHJf1jeNyTyquPavhZEx6IcSjXRjVRFxrRvuTowbkpg==

SELLO DIGITAL SAT

EVYFDqHSwYEn7j9cpz5hw7482P2tisJOBWfks/VBf8bwboHqRoVASH/0311Gk/MdB11ZrCc+m5fJGvVgxp/APfDbJpTUEWdiJ5jraUvXUocVab1iOyj/KZZDEEIVXVCSebq/2Ik6kWNrSsB20K4Tytd+kr8iWrwcKevd5IAgaavpHtFMwvhxArsRaMqtJ/FYPcPmgwJqyupNbx/Q8Ew9+oB+NEjzVspwPNW7IWL0U7HeRZcIMLKt2Eg4vFy1OFvwpZRMN3q9s17GkHRSmCNLq75ywWwQmMkU9pOKewIPb7SH5vMJWlW5WxgPcqj4sEFZ3UdP7e1xLUL7oisObRCKw==

"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	2021-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-08-01T05:46:27
Fecha y Hora de Certificación	2021-08-01T06:41:34
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	702D4E8D-61CB-4133-AF68-41F21619FCF0
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES		Subtotal	\$240.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Descripción	COMISION COBRADA	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
		Valor Unitario	\$240.00
		Importe	\$240.00

IMPUESTOS

IMPUESTOS		Total IVA	\$38.40
Base	\$240.00	Impuesto	002-IVA
		Tasa	16%
		Importe	\$38.40

Total Importe \$278.40

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

0000463

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3.94
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** 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/JUL/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$21,239.60	\$21,243.54
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

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

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$21,239.60
(+) 1 Depósito		\$3.94
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021		\$21,243.54

Saldo Promedio	\$21,239.60
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3.94
Interes Bruto Pagado	\$3.94
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$3.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,239.60
30 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		3.94	21,243.54

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CBDD323B-81F8-4565-A13E-7CB4F7B68914|2021-08-01T06:41:34|CEC961028A98|rZY3yJwZqrD3mJ
 íxbFD7mqrOuWp8xxsf7QChz16/EDrSCFz7s5t18UY+gITPbgRiC+iYF/q+KR/XL21CZFc4zoLg6EPP/O0DLNCHtryS
 ag7QYZZ/vLS91VweIA70FNpXME+Q4/4OhK5ekOE+cZGMaFoGhoJuSXAa3R41g473e98Qf5x8ZrUXYC8B3LwK1WHnoC
 LEoiyiBUsxCbILa+YrH/kmivMLkX6tKJ7b9TVjuIDNJIbtKzqtS9qK6yEhgAIygrpGy2r+zhPcLxr3aDs3gXYCswU
 GSq52HI8fcdc0WBqOB+m3b5UmOUhte8NnjG52H1Fd3pJPJGGA5jg6s8WVA==|00001000000508164369|n6/pTnOL
 GNFSPPb46a280Iq9/vC+/gxo711HiYDzrLj5uIZLLHqv37+jSxDXIZydMu5jF1/BiXO161WSMvuh3NxHLtwqJsqSE
 d2oS/XQh19enHR60xa33ka21cEevEpRmI8i+Q4VuEWxrTW61gQkmziUaoOmDc1ZLDruJdzWcMJQ5guxfeyu6/wLB8n
 oYXPGMXEjSzI10joE7XQK39/CQcXMidE25y9U2tKeCGDNQsQ1wh1qDpg0Wue6nwT7KJYcXu/PuWFjwJV93knSJHiP7
 NyVCPyBxiV4MM2OzUy0GcvdD1EQi2JYrvLJD632096vV8AtTZu8qeK1lDCih32cg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



rZY3yJwZqrD3mJixbFD7mqrOuWp8xxsf7QChz16/EDrSCFz7s5t18UY+gITP
 bgRiC+iYF/q+KR/XL21CZFc4zoLg6EPP/O0DLNCHtrySag7QYZZ/vLS91Vwe
 IA70FNpXME+Q4/4OhK5ekOE+cZGMaFoGhoJuSXAa3R41g473e98Qf5x8ZrUX
 YC8B3LwK1WHnoCLEoiyiBUsxCbILa+YrH/kmivMLkX6tKJ7b9TVjuIDNJIbt
 KzqtS9qK6yEhgAIygrpGy2r+zhPcLxr3aDs3gXYCswUGSsq52HI8fcdc0WBq
 OB+m3b5UmOUhte8NnjG52H1Fd3pJPJGGA5jg6s8WVA==

SELLO DIGITAL SAT

n6/pTnOLGNFSPPb46a280Iq9/vC+/gxo711HiYDzrLj5uIZLLHqv37+jSxDX
 IZydMu5jF1/BiXO161WSMvuh3NxHLtwqJsqSEd2oS/XQh19enHR60xa33ka
 21cEevEpRmI8i+Q4VuEWxrTW61gQkmziUaoOmDc1ZLDruJdzWcMJQ5guxfey
 u6/wLB8noYXPGMXEjSzI10joE7XQK39/CQcXMidE25y9U2tKeCGDNQsQ1wh1
 qDpg0Wue6nwT7KJYcXu/PuWFjwJV93knSJHiP7NyVCPyBxiV4MM2OzUy0Gev
 dD1EQi2JYrvLJD632096vV8AtTZu8qeK1lDCih32cg==

"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	2021-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-08-01T05:46:27
Fecha y Hora de Certificación	2021-08-01T06:41:34
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	CBDD323B-81F8-4565-A13E-7CB4F7B68914
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	

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 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 TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

Banamex 7011-4249929= INFRA-2020

MES-JULIO DEL 2021.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
13-jul-21	Comision Cobrada Global Billing IVA X Comision				\$300.00 \$48.00	\$4,079.28 \$3,779.28 \$3,731.28 \$3,731.28 \$3,731.28 \$3,731.28 \$3,731.28 \$3,731.28
						<u>\$3,731.28</u>

El Banco Nacional de México

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

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

0001495

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

** 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/JUL/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158460	\$4,079.28	\$3,731.28
CLABE Interbancaria	002391701142499297		

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

CONTRATO	8180158460	
Saldo Anterior		\$4,079.28
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 2 Retiros		\$348.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021		\$3,731.28

Saldo Promedio	\$3,865.98
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

\$348.00

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,079.28
13 JUL	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 2864	300.00		
13 JUL	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 2864	48.00		3,731.28

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

CARGOS OBJETADOS

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR \$404,040,404.40

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D2161FE3-C5D3-446B-979E-B7608C2A7D82|2021-08-01T06:41:34|CEC961028A98|kLQzujelANmNv+pbuB2dtmoyAwzhddj09xk+j2wOBahjciMbVLn78V4ydCzr+IdN5ZgBp07qFfVR8XwXR5FHRxpzLIPoPFMcUBAELDryN5F11RZpEjzCj7FSjx6kOsJa/+1M1+kwYrLZ/gxofasKf/92dGhYLGtx7pQtrX0vz7xz73BTP8cb+Khe50i17EFu/cS5Wxbf+OGZXrf3LRDaITgnmwHrpx0B1f5H9YosdJ7ZrQD+KzbDKETqQgrRWuyVFQ05gqVI7LopiJqDgGlnz8ZCY1Y1FLxTw5qR4sRjzUwzfh5WOhFL7+5pfA1NmV5vjmT9Mef2Ck07HqugEqmZHA=|00001000000508164369|Ug3dtrwpyyvCLrLGxYAGwCnZ3cTxFzq5pLmcC4g4ar5fZda0G4P6ofzGAX1W/30X2i9PTMV/4DqgOPS4z4zAL3UAsbRVQn91BaZIFevc3fuMU8+ysQU/RbGnuYata3XY2EdsURQk9/RyrCHA/6V1vWJzcm5d3pGEHuBfIb1k2RPGDxJUoYM042xqcQku7uOy4CFOefcobqZeehQjS8BJJMoroObd13f31oNRYrTLJYz4ykH68qovVYXrwM0fGL9MwMn10mQHLoQOiqM2G/LJku eyUHeovPs0piAO9dHUChgPUR9+eQhaDsIcV7znGvvoENI04TGD6SfTPsVsCFIsSQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



kLQzujelANmNv+pbuB2dtmoyAwzhddj09xk+j2wOBahjciMbVLn78V4ydCzr+IdN5ZgBp07qFfVR8XwXR5FHRxpzLIPoPFMcUBAELDryN5F11RZpEjzCj7FSjx6kOsJa/+1M1+kwYrLZ/gxofasKf/92dGhYLGtx7pQtrX0vz7xz73BTP8cb+Khe50i17EFu/cS5Wxbf+OGZXrf3LRDaITgnmwHrpx0B1f5H9YosdJ7ZrQD+KzbDKETqQgrRWuyVFQ05gqVI7LopiJqDgGlnz8ZCY1Y1FLxTw5qR4sRjzUwzfh5WOhFL7+5pfA1NmV5vjmT9Mef2Ck07HqugEqmZHA==

SELLO DIGITAL SAT

Ug3dtrwpyyvCLrLGxYAGwCnZ3cTxFzq5pLmcC4g4ar5fZda0G4P6ofzGAX1W/30X2i9PTMV/4DqgOPS4z4zAL3UAsbRVQn91BaZIFevc3fuMU8+ysQU/RbGnuYata3XY2EdsURQk9/RyrCHA/6V1vWJzcm5d3pGEHuBfIb1k2RPGDxJUoYM042xqcQku7uOy4CFOefcobqZeehQjS8BJJMoroObd13f31oNRYrTLJYz4ykH68qovVYXrwM0fGL9MwMn10mQHLoQOiqM2G/LJku eyUHeovPs0piAO9dHUChgPUR9+eQhaDsIcV7znGvvoENI04TGD6SfTPsVsCFIsSQ==

"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	2021-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-08-01T05:46:27
Fecha y Hora de Certificación	2021-08-01T06:41:34
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	D2161FE3-C5D3-446B-979E-B7608C2A7D82
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$348.00

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 a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
BAHAGARIB

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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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	

0001496

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

** Fosta-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/JUL/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158627	\$162.52	\$162.52
CLABE Interbancaria	002391701142499378		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8180158627	
Saldo Anterior		\$162.52
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021		\$162.52

Saldo Promedio	\$162.52
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 4249937	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, 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 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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

El Banco Nacional de México

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

0001501

 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	\$405.32
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Infra-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/JUL/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188044142	\$1,640,825.94	\$2,247,692.88
CLABE Interbancaria	002391701176818213		

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

CONTRATO	8188044142	
Saldo Anterior		\$1,640,825.94
(+) 2 Depósitos		\$1,634,420.02
(-) 4 Retiros		\$1,027,553.08
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021		\$2,247,692.88

Saldo Promedio	\$1,091,602.25
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$405.32
Interes Bruto Pagado	\$405.32
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 7681821

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,027,553.08	\$1,634,420.02

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,640,825.94
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. EDIFICADORA			
	ALTAS CUMBRESSA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001085042103 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902889824318316			
	REF. 0005426 EST 2 FINIQUITO			
	CUBIERTA CECYTEJ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	217,277.79		1,423,548.15
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221070500715305 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV			
	SU REF.0000715305 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000022050			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	25,139.82		1,398,408.33
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. EDIFICADORA			
	ALTAS CUMBRESSA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001085042103 CLAVE			
	RASTREO 085902174754319013			
	REF. 0005460 EST 2 CANCHA			
	RAYO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519	403,500.00		994,908.33
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. EDIFICADORA			
	ALTAS CUMBRESSA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001085042103 CLAVE			
	RASTREO 085902383324320319			
	REF. 0005515 ESTM 3			
	FINIQUITO CONS CANCHA EL RAYO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	381,635.47		613,272.86
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001161097807 REF.2018250			
	SP 2018250 5821554 RASTREO:			
	002601002107300000011483			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0859		1,634,014.70	
30 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		405.32	2,247,692.88

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|99074CB7-47B0-4418-89FC-41F47EA7E19C|2021-08-01T06:41:35|CEC961028A98|seKCUWtsa3iC1m1T38y50CdZHEUD9zUuisC1v1Ar0/fICpSAA2AF9IOgO6g0PRYm+EDYQzHzx5xXk/kg7UFq5OBQcr1603YC3wBAzxsJVTcTnrmX8zVWQln3mxNH11HB0q3Mf1cBM+AxxE9U6EfTXcGpobvDqdxqVgRtp4YHcQ4opwmX9mBcY+0mNpyRmTVu3aXzRpiVtZXTz8sBL4kIGokyiYKA7NEVAkfKt6cf9GcytMbPiGBKN/FSgh8of+Igyo/rPHkXC3V/jNljz+PtOAA9JMq6aJTRwCXHaMgs+WeO1RsdcrLnIM2XGHPAmZhnPLp/fnlGnr64SJK8qApsWQ==|00001000000508164369|UW+8xQ6i81g5R1LnsVzxQc05yR2th4SP0hILm5sYe1/xbCmldDB8b43McBGvz/gQ159+zD80B6GEVMEH3/CbfEp/UYNeufEMy/Wsnh9Ze6GkwmybNj1qils0/1F60zVb3p1LpXq2Ktuh1UeSBriyga2pJnlhFCIESYQKoVSMFnOsDnCP+hwB/EC0IJ5eZujdAugc1K+qoXashh0chDCqyzmzfTjv1OG82161rNrs2huMv0gGpTRvUvb8de+v4TXaPw8i5MJmgsCM4TixxQS7k3XhblmfW0xX2VJuupaIH24cAnVbzC4EGqW3VamAF7oq9VwaHJliUwap+nrtIPyXQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



seKCUWtsa3iC1m1T38y50CdZHEUD9zUuisC1v1Ar0/fICpSAA2AF9IOgO6g0PRYm+EDYQzHzx5xXk/kg7UFq5OBQcr1603YC3wBAzxsJVTcTnrmX8zVWQln3mxNH11HB0q3Mf1cBM+AxxE9U6EfTXcGpobvDqdxqVgRtp4YHcQ4opwmX9mBcY+0mNpyRmTVu3aXzRpiVtZXTz8sBL4kIGokyiYKA7NEVAkfKt6cf9GcytMbPiGBKN/FSgh8of+Igyo/rPHkXC3V/jNljz+PtOAA9JMq6aJTRwCXHaMgs+WeO1RsdcrLnIM2XGHPAmZhnPLp/fnlGnr64SJK8qApsWQ==

SELLO DIGITAL SAT

UW+8xQ6i81g5R1LnsVzxQc05yR2th4SP0hILm5sYe1/xbCmldDB8b43McBGvz/gQ159+zD80B6GEVMEH3/CbfEp/UYNeufEMy/Wsnh9Ze6GkwmybNj1qils0/1F60zVb3p1LpXq2Ktuh1UeSBriyga2pJnlhFCIESYQKoVSMFnOsDnCP+hwB/EC0IJ5eZujdAugc1K+qoXashh0chDCqyzmzfTjv1OG82161rNrs2huMv0gGpTRvUvb8de+v4TXaPw8i5MJmgsCM4TixxQS7k3XhblmfW0xX2VJuupaIH24cAnVbzC4EGqW3VamAF7oq9VwaHJliUwap+nrtIPyXQ==

"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	2021-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-08-01T05:46:27
Fecha y Hora de Certificación	2021-08-01T06:41:35
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	99074CB7-47B0-4418-89FC-41F47EA7E19C
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

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



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 TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

Banamex 7011-7952574= FORTA-2021

MES DE JULIO- 2021

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
05-jul-21	Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago de Factura(Equipo p/red de In	240-05-07-01		\$19,302.00	\$1,559,219.31
08-jul-21	Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago de Factura(Impresora para Seq	240-08-06-01		\$4,568.00	\$1,539,917.31
12-jul-21	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de servicios de energia Junio 2	240-12-07-01		\$32,460.00	\$1,535,349.31
	Comision Federal de Electricidad	Pago servicio de Energia Electrica m	240-12-07-02		\$585,735.00	\$1,502,889.31
	Gasolineria Tecalitlan S.A de C.V.	Pago de combustible	240-12-07-03		\$159,041.50	\$917,154.31
26-jul-21	Gasolineria Tecalitlan S.A de C.V.	Pago de combustible	240-12-07-03		\$142,555.40	\$758,112.81
30-jul-21	Dep. Secretaria de Finanzas		240-26-07-01	\$927,174.20		\$615,557.41
	Rendimientos del mes de Julio-2021.			\$397.17		\$1,542,731.61
						\$1,543,128.78
						<u>\$1,543,128.78</u>

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$397.17
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001502

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

** Folio-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/JUL/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188044241	\$1,559,219.31	\$1,543,128.78
CLABE Interbancaria	002391701179525749		

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

CONTRATO	8188044241	
Saldo Anterior		\$1,559,219.31
(+) 2 Depósitos		\$927,571.37
(-) 6 Retiros		\$943,661.90
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021		\$1,543,128.78

Saldo Promedio	\$1,069,654.79
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$397.17
Interes Bruto Pagado	\$397.17
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 7952574	RETIROS	DEPOSITOS
	\$943,661.90	\$927,571.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,559,219.31
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. CYBERPUETA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112625902929498575 CLAVE			
	RASTREO 085907393264318616			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 EQUIPO PARA LA			
	RED DE INTERNET MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	19,302.00		1,539,917.31
08 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. CYBERPUETA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112625902929498575 CLAVE			
	RASTREO 085902071524318910			
	REF. 0000001 IMPRESORA			
	SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	4,568.00		1,535,349.31
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085906282934319313			
	REF. 0000001 B2671TRANS2			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	32,460.00		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085906300704319319			
	REF. 0000001 PAGO DE LUZ			
	MENSUAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	585,735.00		
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221071200668300 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000668300 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	159,041.50		758,112.81
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221072600630606 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000630606 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	142,555.40		615,557.41
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB.CTA.ORDENANTE			
	012320001161098880 REF.2018375			
	SP 2018375 5821835 RASTREO:			
	002601002107300000012305			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0859		927,174.20	
30 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		397.17	1,543,128.78

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|B45C8C22-FA57-4CCD-884C-D7AB4AB9691D|2021-08-01T06:41:35|CEC961028A98|rxh/4f0vSpLcGdy+5fJTBjASeneNUT1DJIIiogCUzxJCdim9VpA/sYFcPH4Z+7YIL7iC2OuUMNc0h75Xhwk6R1Npta3UmPsLpxbDKpn52blhFveA3qBq7hAY3ZBc8Q7atkIBSi6VwHjSTpb2/TyJb3bMEemV1jJ/k5Q+tU8JwjCST9Mv4mJ1LUyDUm/GuV8HVhQbvx4W5rLxvgkAtvaTUV25yus8FRymoYTFw7pCPxgeJ59xwz31I0z9sgT8uScypusj4d6taTBvlrb1DJJxj5bH8ABGEIOuPc6JxOdAYqg/38Cw/g3Qm7ZZCN1jnVhODyuUkhdPPMh6ybFJR2/fJRRQ==|00001000000508164369|M2dgN7gWkfsSysDAeq4OkormziJdGghIjNIGT+Atyh4jjawIo1OFrz90PQA192iNCNx2sOmMK4ZGZPfSLJQSPORLKDjvbxMRX/DIhdKoHYbjXpk+YNI/aiDWrt/y5CENqbpodVV2YdXCyaBv+w9vxPLhWUIUQ9n/qkgT8Ifd7S2936ni1R4YA2VdUmxbDEVWrZwqzS5SmzBCaJkHNJ8ALwsIw1lq+nSo41CZg4HeiuUY2ihEJi5RRq19k4H/HX9E+tjfx29dF3X/c9kOK+BfZeFjrqrMwxJ/C1uRLWaYVdA4vO1T8bzooow6sdqZv8JU+X1hOZnT77E9GnxpINz5rTQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



rxh/4f0vSpLcGdy+5fJTBjASeneNUT1DJIIiogCUzxJCdim9VpA/sYFcPH4Z+7YIL7iC2OuUMNc0h75Xhwk6R1Npta3UmPsLpxbDKpn52blhFveA3qBq7hAY3ZBc8Q7atkIBSi6VwHjSTpb2/TyJb3bMEemV1jJ/k5Q+tU8JwjCST9Mv4mJ1LUyDUm/GuV8HVhQbvx4W5rLxvgkAtvaTUV25yus8FRymoYTFw7pCPxgeJ59xwz31I0z9sgT8uScypusj4d6taTBvlrb1DJJxj5bH8ABGEIOuPc6JxOdAYqg/38Cw/g3Qm7ZZCN1jnVhODyuUkhdPPMh6ybFJR2/fJRRQ==

SELLO DIGITAL SAT

M2dgN7gWkfsSysDAeq4OkormziJdGghIjNIGT+Atyh4jjawIo1OFrz90PQA192iNCNx2sOmMK4ZGZPfSLJQSPORLKDjvbxMRX/DIhdKoHYbjXpk+YNI/aiDWrt/y5CENqbpodVV2YdXCyaBv+w9vxPLhWUIUQ9n/qkgT8Ifd7S2936ni1R4YA2VdUmxbDEVWrZwqzS5SmzBCaJkHNJ8ALwsIw1lq+nSo41CZg4HeiuUY2ihEJi5RRq19k4H/HX9E+tjfx29dF3X/c9kOK+BfZeFjrqrMwxJ/C1uRLWaYVdA4vO1T8bzooow6sdqZv8JU+X1hOZnT77E9GnxpINz5rTQ==

"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	2021-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-08-01T05:46:27
Fecha y Hora de Certificación	2021-08-01T06:41:35
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	B45C8C22-FA57-4CCD-884C-D7AB4AB9691D
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

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

citisevice.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.comINSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
BAJOCALIFICADO

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

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	\$33.77
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000467

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

** Comedores Comunitarios - 19.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173288399	\$198,056.81	\$90.58
CLABE Interbancaria	002391701142498803		

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

CONTRATO	8173288399	
Saldo Anterior		\$198,056.81
(+) 1 Depósito		\$33.77
(-) 6 Retiros		\$198,000.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021		\$90.58

Saldo Promedio	\$129,927.77
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$33.77
Interes Bruto Pagado	\$33.77
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249880

RETIROS

\$198,000.00

DEPOSITOS

\$33.77

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			198,056.81
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221070600188788 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	CANDELARIA, MANCILLA/CARDENAS			
	SU REF.0000188788 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	33,000.00		
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221070600189664 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS			
	SU REF.0000189664 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	33,000.00		132,056.81
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221072900152780 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS			
	SU REF.0000152780 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	33,000.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221072900154048 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS			
	SU REF.0000154048 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519	33,000.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221072900159082 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS			
	SU REF.0000159082 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0519	33,000.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221072900159988 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS			
	SU REF.0000159988 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	33,000.00		56.81
30 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		33.77	90.58

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|76AB9CD4-CC79-49F6-82F0-C12D170D62A2|2021-08-01T06:41:34|CEC961028A98|sqLSuv8dcU4e7DLwmRMj fucYz2LKEb0vaZnc7TGRWtVXE/C07KxY6OpWoEoZh1I4Zmm9mp1zrbsqhAE/ggYMeevIRjPh7B7pJxW6sbn7OAmG8CC2IN+7a9xZRBdxEzQmtH7+jL8U0aYPE8s3JLb4TIT02CSWASWR8qC/nexWzU1SgAFCzYWSQSQV+qFx7by5Bdg2gInp22dkAYz1WctgLanC6WkkXup3v4M+vj4IOGsa9TO1w5trtvJ6NH5W1dBixijFDlGh4dY9mFbRtz4x8EmYNvsa bdJX82+E4i0Z7B1+8PnOXp/ptskm2dDdHzBPGnC/Zfe5rYIrv9ZQhPRHEw==|00001000000508164369|QOkNf6BUOQXXMwrEBo2U4e75Q4bxwqAnLxWiz1uvYZKQthDAkvOZB+0wPRS+yn2FisuA7jaq95BcPq2AYhGq539rVZOGy5nRRnAAknHurohqvLYdTrSh59tGLjzcgL75oSv1XmpuYB8XkM0gr3jZA7+bZwsS/VZMnoaHj2lvJK9D/8QXunAeBEkbzJs rWLPu7OUEtcu9lnWYcOUwA/NEa800Up4iJbvW6v1sW+LaBybSNcu+k2eNyucDQ7STgrTot+RE4zMr yz fpcRMwenEVCwvtIL3VTrdc0stbzF0Z5aq1GJngthUbwj5tgorgIvpW1rI1ltIsaCa6vx8icWN5Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



sqLSuv8dcU4e7DLwmRMj fucYz2LKEb0vaZnc7TGRWtVXE/C07KxY6OpWoEoZh1I4Zmm9mp1zrbsqhAE/ggYMeevIRjPh7B7pJxW6sbn7OAmG8CC2IN+7a9xZRBdxEzQmtH7+jL8U0aYPE8s3JLb4TIT02CSWASWR8qC/nexWzU1SgAFCzYWSQSQV+qFx7by5Bdg2gInp22dkAYz1WctgLanC6WkkXup3v4M+vj4IOGsa9TO1w5trtvJ6NH5W1dBixijFDlGh4dY9mFbRtz4x8EmYNvsa bdJX82+E4i0Z7B1+8PnOXp/ptskm2dDdHzBPGnC/Zfe5rYIrv9ZQhPRHEw==

SELLO DIGITAL SAT

QOkNf6BUOQXXMwrEBo2U4e75Q4bxwqAnLxWiz1uvYZKQthDAkvOZB+0wPRS+yn2FisuA7jaq95BcPq2AYhGq539rVZOGy5nRRnAAknHurohqvLYdTrSh59tGLjzcgL75oSv1XmpuYB8XkM0gr3jZA7+bZwsS/VZMnoaHj2lvJK9D/8QXunAeBEkbzJs rWLPu7OUEtcu9lnWYcOUwA/NEa800Up4iJbvW6v1sW+LaBybSNcu+k2eNyucDQ7STgrTot+RE4zMr yz fpcRMwenEVCwvtIL3VTrdc0stbzF0Z5aq1GJngthUbwj5tgorgIvpW1rI1ltIsaCa6vx8icWN5Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100817328839904
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	2021-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-08-01T05:46:27
Fecha y Hora de Certificación	2021-08-01T06:41:34
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	76AB9CD4-CC79-49F6-82F0-C12D170D62A2
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
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01
		Importe	\$0.01
		Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

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

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

citisevice.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	7011-4249767				
NOMBRE	FOCOCI-2018				
Cuenta Contable:	1112-400-039				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Julio-21.	\$26,371.12			\$26,376.02
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Julio-21)	\$4.90			
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	\$26,376.02	\$0.00	\$0.00	\$26,376.02
	SALDOS CONCILIADOS		\$26,376.02	\$26,376.02	
	SUMAS IGUALES	\$26,376.02	\$26,376.02	\$26,376.02	\$26,376.02

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

Banamex 7011 / 4249767 FOCOCI-2018.

MES DE JULIO- 2021

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$26,371.12
				\$4.90		\$26,376.02
						<u>\$26,376.02</u>

31-jul-21 Rendimientos mes de Julio-2021.

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

0000466

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4.90
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Foco -18*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8120296032	\$26,371.12	\$26,376.02
CLABE Interbancaria	002391701142497671		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8120296032	
Saldo Anterior		\$26,371.12
(+) 1 Depósito		\$4.90
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021		\$26,376.02

Saldo Promedio	\$26,371.12
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4.90
Interes Bruto Pagado	\$4.90
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249767	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$4.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			26,371.12
30 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		4.90	26,376.02

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|26813E47-F241-4FF0-8754-C71EA20286F7|2021-08-01T06:41:34|CEC961028A98|idlLNJcJlWxx6ubzUmmegLUUJl1NZnaYsZgrkZrZeXo0Am1P2cX4UobSd1gk0gV/BYsGXT/CbJ4Hfp0bE8bVWlVgyQ2ZgZwhnxGINXsOr42bpvHdCx3EtgCLxmiEkUfDOE7ZMQElgKfFJdrYtzD+s4SJyGuVzi2l+kfMH5VZB4NKNde/TL4AMiVFXjnfJkaB9+9BUzYmi16PBEvfV2p1wDCFcDeAeWovM+Np81g9R+cmP19pL9XIqdR1cdvk50zKmerV2v1/g5wYDPXoiGCSMMiTFGTi0B2QExZHf1IkoIJmm1U/v1DMueQsvwwQW0sUDJmpqVAs2k7QP5SKTlpg==|0001000000508164369|bPzOUTCWCMY6BGRxj9RFox1vJBPRZHNSu8QXvgn0DG4vqngkadluV74SwwD5IDSwb1WkuN407RaHSp0XWm7Tv6RdT1k0CbpU0/HHjp6yC3L4oIZpMA/fhmMt1wteuggqLA7uZAr4CpvXNjnXc2KvW3J5ohQ/3kTtoHK84Q31J6YwQkEQJECd71+nidYSiRCDc3wcEPsqseTkIkpnDpbtIKwngdiY8Jgc8oWURnkMtNVFoQAM6rSX21KJ9PviRW04YKwd6PYJJS+JdyNhReTXtAx8o63V3qkrPp57JuxdVXA4NLpO5cF7uskYTo2OGfvyoJcJT+wPFsIarmegy+EQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



idlLNJcJlWxx6ubzUmmegLUUJl1NZnaYsZgrkZrZeXo0Am1P2cX4UobSd1gk0gV/BYsGXT/CbJ4Hfp0bE8bVWlVgyQ2ZgZwhnxGINXsOr42bpvHdCx3EtgCLxmiEkUfDOE7ZMQElgKfFJdrYtzD+s4SJyGuVzi2l+kfMH5VZB4NKNde/TL4AMiVFXjnfJkaB9+9BUzYmi16PBEvfV2p1wDCFcDeAeWovM+Np81g9R+cmP19pL9XIqdR1cdvk50zKmerV2v1/g5wYDPXoiGCSMMiTFGTi0B2QExZHf1IkoIJmm1U/v1DMueQsvwwQW0sUDJmpqVAs2k7QP5SKTlpg==

SELLO DIGITAL SAT

bPzOUTCWCMY6BGRxj9RFox1vJBPRZHNSu8QXvgn0DG4vqngkadluV74SwwD5IDSwb1WkuN407RaHSp0XWm7Tv6RdT1k0CbpU0/HHjp6yC3L4oIZpMA/fhmMt1wteuggqLA7uZAr4CpvXNjnXc2KvW3J5ohQ/3kTtoHK84Q31J6YwQkEQJECd71+nidYSiRCDc3wcEPsqseTkIkpnDpbtIKwngdiY8Jgc8oWURnkMtNVFoQAM6rSX21KJ9PviRW04YKwd6PYJJS+JdyNhReTXtAx8o63V3qkrPp57JuxdVXA4NLpO5cF7uskYTo2OGfvyoJcJT+wPFsIarmegy+EQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100812029603204
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	2021-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-08-01T05:46:27
Fecha y Hora de Certificación	2021-08-01T06:41:34
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	26813E47-F241-4FF0-8754-C71EA20286F7
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

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
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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADO
BAJICARRO

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](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-Julio-2021	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rendimto mes=Julio-21	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
	Comis X Cheque Devuelto		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$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	

0000465

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/JUL/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2021 AL 30/JUL/2021

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO 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
30 JUL	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

"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 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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de agosto de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService Seguimiento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (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 Seguimiento 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 Seguimiento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUA/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.
-  De 00:15 a 22:00 horas, 365 días del año.*
-  Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
-  No se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.
-  Además también puedes pagar los servicios de tu empresa a través de BancaNet Empresarial.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.

citibanamex 

El Banco Nacional de México

* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE disponible de Lunes a Viernes de 8:00 am a 2:00 pm. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/empresas/gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	FROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SA DE CV
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INVS/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPFUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MED.	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TFV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDIP	UNIDADES DE INVERSION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

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-Julio-2021	\$564,941.89			\$565,108.45
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Julio-21)	\$166.56			
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	
	TOTALES	\$565,108.45	\$0.00	\$0.00	\$565,108.45
	SALDOS CONCILIADOS		\$565,108.45	\$565,108.45	
	SUMAS IGUALES	\$565,108.45	\$565,108.45	\$565,108.45	\$565,108.45

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

Banamex 7011 / 4249945 Barrios de Paz.

MES DE JULIO-2021

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01/07/2021	Alma Ines Lucatero Cortes					\$679,103.49
14-jul-21	Miguel Alejandro Hernandez Medina	Pago de Viaticos Comision a GDL. 444-01-07-01			\$1,091.00	\$678,012.49
15-jul-21	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Pago de Factura(Servicio de Mura 444-14-07-01			\$9,000.00	\$669,012.49
30-jul-21	Municipio de Tecalitlan, Jalisco.	Pago Nomina de al 1a.Q. mes de J444-15-07-01			\$52,035.30	\$616,977.19
	Rendimiento del mes de Julio-2021.			\$166.56	\$52,035.30	\$564,941.89
						\$565,108.45
						\$565,108.45
						<u><u>\$565,108.45</u></u>

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$166.56
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001497

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

** 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/JUL/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$679,103.49	\$565,108.45
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8180188319	
Saldo Anterior		\$679,103.49
(+)	1 Depósito	\$166.56
(-)	4 Retiros	\$114,161.60
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021		\$565,108.45

Saldo Promedio	\$640,894.08
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$166.56
Interes Bruto Pagado	\$166.56
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 4249945	\$114,161.60	\$166.56

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			679,103.49
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ALMA, INES /LUCATERO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005579070116570063 CLAVE			
	RASTREO 085903110794318219			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 VIATICOS			
	BARRIOS DE PAZ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	1,091.00		678,012.49
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MIGUEL			
	ALEJAN,HERNANDEZ/MEDINA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320015353588958 CLAVE			
	RASTREO 085902104464319514			
	REF. 0000001 SERVICIO DE			
	MURAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	9,000.00		669,012.49
15 JUL	CARGO GLOBAL 51423814			
	1AQUINCENABARRIODEPA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	52,035.30		616,977.19
30 JUL	CARGO GLOBAL 43954514			
	2AQUINCENABARRIODEPA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0870	52,035.30		
30 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		166.56	565,108.45

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1D700466-076D-4467-940C-F3FFF8DAE1E1|2021-08-01T06:41:34|CEC961028A98|YZaxy1g7pTGJm7Z5WREV7AxiJvY3gqbmcyOyOgpWCyNooX10IElTgrLB0FRpQaFUqMv8Q1clPVo2sywP/RCMu+YhW91ei6CVIuhmMTm7czlIXnmfG21AY09x1o/HndIHBB2JuNccXwJ/i8o/nbYF56iGdwRDMTE9rHPGw2yoxzinkOpkK3bCPu9I5mMcq9iZJ5TpURSiYXsYXmpj/Ry0cpBxkVT2F7giIVzUlytDSsGx1jzi4YhkBsN6EmevnoZ49cOFIOQTDZ13KxXjE7xbZ1pLcLy5e4XVkaWQN3gIaD5VAUtoUXbAU9K95vGKxspED/Cb7m3Yu8TOqLXg2Bow==|0001000000508164369|Cz+aUqie+eAtS0YbMHZNeiqbRnF3MgQswuxIvjrF0tMp5tZiQLJ4nr5F7jBuZhr4oHliXcILHKIIn9VRMmuMxaEzqSVmw/LV0w1tpwWEY98HLHJuoUz1tJcEbvXv1KVOE4+SHRi+tm+KuoxVTMBBaZ6Gud2Uuo4/dT95I9sFgp9w6rzEgg9sio8tE0PZwrZTONzzzJMR5rxQtjHod7+JALIElJT8T/KUOWE0nuK/Sli6RYBdaUwszxNju3wLDGvtgA6P+4tHskVYJfZmUQZzXe/3bgjoDL6JAsapYBtWuaWiLj0qMc8XvYYQ83cVGjTXwoxRBIgrOQaFJmDgUyjl1TQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



YZaxy1g7pTGJm7Z5WREV7AxiJvY3gqbmcyOyOgpWCyNooX10IElTgrLB0FRpQaFUqMv8Q1clPVo2sywP/RCMu+YhW91ei6CVIuhmMTm7czlIXnmfG21AY09x1o/HndIHBB2JuNccXwJ/i8o/nbYF56iGdwRDMTE9rHPGw2yoxzinkOpkK3bCPu9I5mMcq9iZJ5TpURSiYXsYXmpj/Ry0cpBxkVT2F7giIVzUlytDSsGx1jzi4YhkBsN6EmevnoZ49cOFIOQTDZ13KxXjE7xbZ1pLcLy5e4XVkaWQN3gIaD5VAUtoUXbAU9K95vGKxspED/Cb7m3Yu8TOqLXg2Bow==

SELLO DIGITAL SAT

Cz+aUqie+eAtS0YbMHZNeiqbRnF3MgQswuxIvjrF0tMp5tZiQLJ4nr5F7jBuZhr4oHliXcILHKIIn9VRMmuMxaEzqSVmw/LV0w1tpwWEY98HLHJuoUz1tJcEbvXv1KVOE4+SHRi+tm+KuoxVTMBBaZ6Gud2Uuo4/dT95I9sFgp9w6rzEgg9sio8tE0PZwrZTONzzzJMR5rxQtjHod7+JALIElJT8T/KUOWE0nuK/Sli6RYBdaUwszxNju3wLDGvtgA6P+4tHskVYJfZmUQZzXe/3bgjoDL6JAsapYBtWuaWiLj0qMc8XvYYQ83cVGjTXwoxRBIgrOQaFJmDgUyjl1TQ==

"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	2021-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-08-01T05:46:27
Fecha y Hora de Certificación	2021-08-01T06:41:34
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	1D700466-076D-4467-940C-F3FFF8DAE1E1
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

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 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	4249953-7011				
NOMBRE	Remod. Mercado Mpal				
Cuenta Contable:	1112-400-045				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Julio-21	\$174.44			\$174.44
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Julio-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	
	TOTALES	\$174.44	\$0.00	\$0.00	\$174.44
	SALDOS CONCILIADOS		\$174.44	\$174.44	
	SUMAS IGUALES	\$174.44	\$174.44	\$174.44	\$174.44

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 obtendrá después de descontar la inflación estimada	

0001498

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

** Remod. del Mercado Mpal. -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/JUL/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188335	\$174.44	\$174.44
CLABE Interbancaria	002391701142499530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8180188335	
Saldo Anterior		\$174.44
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021		\$174.44

Saldo Promedio	\$174.44
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

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 4249953	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, 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 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

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

Banamex 7011-6134738= Empedrados a Toda Maquina-2020.

MES DE JULIO- 2021

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-jul-21	Dep. Secretaria de Finanzas.			\$500,000.00		\$65.15
	Rendimiento mes de Julio-2021			\$6.00		\$500,065.15
						\$500,071.15
						\$500,071.15
						\$500,071.15
						\$500,071.15
						\$500,071.15
						\$500,071.15
						<u><u>\$500,071.15</u></u>

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

0001499

 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	\$6.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Empedados a Toda Maguina - 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/JUL/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8186835335	\$65.15	\$500,071.15
CLABE Interbancaria	002391701161347388		

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

CONTRATO	8186835335	
Saldo Anterior		\$65.15
(+) 2 Depósitos		\$500,006.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021		\$500,071.15

Saldo Promedio	\$32,323.21
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$6.00
Interes Bruto Pagado	\$6.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 6134738	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$500,006.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			65.15
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 030320100060201017 REF.6239609 SP 2018109 5821005 RASTREO: BB2415008002723			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|74DF6C46-6ADC-48F1-9EBA-8FFED6547589|2021-08-01T06:41:35|CEC961028A98|JcEq4+qE/SeMu4
a95DMFXEPvt6vtrb8MxAc8/QbJTEV+z1QrczLsbE+hwB7fU8PyYACZg0N7xfQYDgIjyAQ2dqOz4Yf9fxZa6tkJC20j
NcHmwj9mz+2F68EZ/fuCZZ1MCDPm4mCwf72bPtFpNjNxt7I9K+dF30t9vkYckrReH9Nwi81FHYyqB+AkPma9jsUY
K6JDIb+jrFaVDgVfMD9kCZSCsECuAVXTeK17nIyYVq5LXMFvj32DM/b4JccMFTSxNONiB5Wd+/gy+9CM+eHY79e8kZ
aFU5RkJqV+ah1Qw4ZKCsOBTOd2X8ZkLPUA1ahQ0sGz/qiv/mI3oYxgMKw==|0000100000508164369|Y6wowe4W
eSz4ywGdx0shN//scI6G2q42ojoX8LhuYRHu/LGB4xdvRXksGyUdBwAluQd9klyR6os+3uGAYagF/zf0GQ01SLu7Fo
RWG6wm9VEWNAcJ7GwY4vtXiLOZ9pXsbP/ahNmJRLN4fgGL0vBqKXgcE9iSV5tKmnXO1awUtDZzAE4WrmGKCADt3Die
wq3GeROcSdXZyUiJbF5phXqd0A/wuSyZF7FpJlOZ305dqLxcawuFzavuT6DM1sRT7AAtcZR5qsGkd5wboAfm7j4cJx
L47xmncPIZB0/e+YX/EQEi9Yva8Muck7bZ5FJ1R7WU/X4tu80PTZMBzSveeysZMA==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
JcEq4+qE/SeMu4a95DMFXEPvt6vtrb8MxAc8/QbJTEV+z1QrczLsbE+hwB7f
U8PyYACZg0N7xfQYDgIjyAQ2dqOz4Yf9fxZa6tkJC20jNcHmwj9mz+2F68EZ
/fuCZZ1MCDPm4mCwf72bPtFpNjNxt7I9K+dF30t9vkYckrReH9Nwi81FHY
YqB+AkPma9jsUYK6JDIb+jrFaVDgVfMD9kCZSCsECuAVXTeK17nIyYVq5LX
Mfvj32DM/b4JccMFTSxNONiB5Wd+/gy+9CM+eHY79e8kZaFU5RkJqV+ah1Q
w4ZKCsOBTOd2X8ZkLPUA1ahQ0sGz/qiv/mI3oYxgMKw==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
Y6wowe4WeSz4ywGdx0shN//scI6G2q42ojoX8LhuYRHu/LGB4xdvRXksGyUd
BwAluQd9klyR6os+3uGAYagF/zf0GQ01SLu7FoRWG6wm9VEWNAcJ7GwY4vtX
iLOZ9pXsbP/ahNmJRLN4fgGL0vBqKXgcE9iSV5tKmnXO1awUtDZzAE4WrmGK
CADt3Diewq3GeROcSdXZyUiJbF5phXqd0A/wuSyZF7FpJlOZ305dqLxcawuF
zavuT6DM1sRT7AAtcZR5qsGkd5wboAfm7j4cJxL47xmncPIZB0/e+YX/EQEi
9Yva8Muck7bZ5FJ1R7WU/X4tu80PTZMBzSveeysZMA==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818683533504
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	2021-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-08-01T05:46:27
Fecha y Hora de Certificación	2021-08-01T06:41:35
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	74DF6C46-6ADC-48F1-9EBA-8FFED6547589
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	7210845-7011				
NOMBRE	Techado de la Ganadera-2020(2a Etapa).				
Cuenta Contable:	1112-400-047				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Julio-21	\$84.88			\$84.88
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Julio-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	
	TOTALES	\$84.88	\$0.00	\$0.00	\$84.88
	SALDOS CONCILIADOS		\$84.88	\$84.88	
	SUMAS IGUALES	\$84.88	\$84.88	\$84.88	\$84.88

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

Banamex 7011-7210845= Techado de la Ganadera-2020(2a. Etapa).

MES DE JULIO- 2021

Fecha	Nombre	Concepto	Transf.	Deposito	Retiros	Saldo
						\$84.88
						\$84.88
						\$84.88
						\$84.88
						\$84.88
						\$84.88
						\$84.88

31-jul-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	

0001500

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

** Techo de la Liquidación - 20.
(2o 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/JUL/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8187679286	\$84.88	\$84.88
CLABE Interbancaria	002391701172108451		

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

CONTRATO	8187679286	
Saldo Anterior		\$84.88
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021		\$84.88

Saldo Promedio	\$84.88
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

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, 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

citisevice.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

resolvepymes@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.comINSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
BAHIGARDO

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