

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 30- Septiemb-21.	\$55,096.59			\$55,760.51
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Sept.-21)	\$663.92			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$55,760.51	\$0.00	\$0.00	\$55,760.51
	SALDOS CONCILIADOS		\$55,760.51	\$55,760.51	
	SUMAS IGUALES	\$55,760.51	\$55,760.51	\$55,760.51	\$55,760.51

Alberto Barragan Gaitan	Fact.=16814(Material Electrico p/	105-21-09-06	\$17,463.01	\$1,960,187.53
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=3549,3550,3551,3552(Refac	105-21-09-07	\$43,840.00	\$1,916,347.53
Arturo Cortes Villavicencio	Pago Facturas(Material Electrico)	105-21-09-08	\$28,416.08	\$1,887,931.45
Dep. del día 21/09/2021	Deposito del día		\$8,564.30	\$1,896,495.75
22/09/2021	Dep. del día 22/09/2021		\$5,505.00	\$1,902,000.75
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Varias Facturas(Ferreteri:	105-22-09-01	\$28,153.98	\$1,873,846.77
Arturo Cortes Villavicencio	Fact.=5 y 4(Papelaria p/Oficinas)	105-22-09-02	\$8,510.92	\$1,865,335.85
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Fact.= 167,164, y 163(Refaccione:	105-22-09-03	\$13,796.00	\$1,851,539.85
Max Limpio AF, S.A de C.V	Fact.= 557,558,559,560,561 y 562	105-22-09-04	\$30,000.00	\$1,821,539.85
Yesenia Alvarez Perez	Pago Facturas(Consumo de Alime	105-22-09-05	\$46,035.76	\$1,775,504.09
Arturo Cortes Villavicencio	Fact.=443,444,445,446,447 y 448(105-22-09-06	\$25,835.25	\$1,749,668.84
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Varias Facturas(Ferreteri:	105-22-09-07	\$45,669.76	\$1,703,999.08
Lourdes Celina Calvario Guzman	fact.= 2857(Pago renta de Copiad	105-22-09-08	\$27,707.43	\$1,676,291.65
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.=869 y 870(Bateria LTH y Bali	105-22-09-09	\$6,490.02	\$1,669,801.63
Arturo Cortes Villavicencio	Fact.= 196,195,193 y 192(Servicio	105-22-09-10	\$12,706.00	\$1,657,095.63
Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos Comision a GDL.	105-22-09-11	\$1,407.00	\$1,655,688.63
23/09/2021	Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x Servicios de Chofer del Tra	\$2,500.00	\$1,653,188.63
Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.=2885 y 2884(Renta Copiado	105-23-09-02	\$23,189.27	\$1,629,999.36
Papelaria y Distribuciones SH, S.A de CV	Fact.= 414 y 413(Papelaria p/Ofici	105-23-09-03	\$8,009.80	\$1,621,989.56
Jose Alberto Herrea Vazquez	Fact.= 22301 y 22300(Mandiles,ti	105-23-09-04	\$2,824.45	\$1,619,165.11
Grupo Minero Ferrosa, S.A de C.V	Pago factura(Viajes de Arena p/O	105-23-09-05	\$6,055.20	\$1,613,109.91
Gisela Anguiano Galvan	Pago de Viaticos Comision a GDL.	105-23-09-06	\$2,029.00	\$1,611,080.91
Evaristo Soto Contreras	Pago Viaticos Comision a Chicago	105-23-09-07	\$1,425.00	\$1,609,655.91
Heriberto Flores Cuevas	Fact.=4458(Refacciones p/Camior	105-23-09-08	\$1,700.00	\$1,607,955.91
Ramiro Torres Chavez	Pago Factura(Refacciones p/Mant	105-23-09-09	\$2,563.60	\$1,605,392.31
Abraham Orozco Nuñez	Fact.= 4261,4265 y 4263(Impresic	105-23-09-10	\$26,844.00	\$1,578,548.31
Salvador de la Mora Gonzalez	Fact.= 339(Arreglo de Libros de S	105-23-09-11	\$2,030.00	\$1,576,518.31
Arturo Cortes Villavicencio	Fact.=7,9,10,11,12, y 8(Mantto. Y	105-23-09-12	\$22,189.29	\$1,554,329.02
Dep. del día 23/09/2021	Deposito del día		\$2,770.00	\$1,557,099.02
24/09/2021	Ramiro Torres Chavez	Fact.= 15(Mantto. De Vehiculo Tii	\$2,494.00	\$1,554,605.02
Fideicomiso de Alianza para el Campo	Reintegro del Domo de la Ganade	105-24-09-02	\$265.89	\$1,554,339.13
Dep. del día 24/09/2021	Deposito del día		\$13,417.00	\$1,567,756.13
Dep. A.P. del día 24/09/2021	Deposito del día		\$44,895.97	\$1,612,652.10
27/09/2021	Agidel de Occidente, S.A de C.V	Fact.=4906(Gel Antibacterial y Cu	\$18,809.75	\$1,593,842.35

28/09/2021	Agidel de Occidente, S.A de C.V Dep. del día 28/09/2021	Fact.=4907(Papelera p/Oficinas) 105-27-09-02 Deposito del día	\$2,484.25	\$16,489.06	\$1,577,353.29
	Dep. Traspaso de la Cuenta Fococi-18.		\$26,381.06		\$1,579,837.54
29/09/2021	Alfonso Aguilar Guerrero Dep. del día 29/09/2021	Pago Total de Terreno(La Loma), (105-28-09-01 Deposito del día	\$8,614.99	\$1,583,335.00	\$22,883.60
	Dep. del día 29/09/2021(Complemento, / Deposito del día		\$22,275.00		\$31,498.59
	Dep. A.P. del día 29/09/2021	Deposito del día	\$1,323.00		\$53,773.59
30/09/2021	Rendimiento mes de Septiembre-2021		\$663.92		\$55,096.59
					\$55,760.51
					\$55,760.51
					\$55,760.51
					<u>\$55,760.51</u>

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

0000324

 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	\$663.92
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** 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 30/SEP/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$2,108,549.43	\$55,760.51
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$2,108,549.43
(+) 25 Depósitos		\$342,436.61
(-) 44 Retiros		\$2,395,225.53
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		\$55,760.51

Saldo Promedio	\$1,761,054.51
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$663.92
Interes Bruto Pagado	\$663.92
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,395,225.53	\$342,436.61

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,108,549.43
01 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221090100137518 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CARLOS AARON VAZQUEZ/BARAJAS			
	SU REF.0000137518 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256781163884898			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0519	5,917.58		
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:04 SUC 0460		585.55	2,103,217.40
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 14:34 SUC 7003		2,039.00	2,105,256.40
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 10:33 SUC 0460		75,458.76	
03 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221090300162329 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ANTONIO,AMEZCUA/DE DIOS SU			
	REF.0000162329 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000005495542			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519	39,324.00		
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06359914			
	HORA 14:34 SUC 0460		10,529.00	2,151,920.16
06 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221090600699373 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000699373 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	149,869.36		
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:26 SUC 0460		3,393.00	2,005,443.80
07 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:21 SUC 0460		1,490.00	2,006,933.80
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 14:12 SUC 7003		1,608.00	2,008,541.80
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 12:00 SUC 0460		40,954.62	
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 03621553			
	HORA 14:14 SUC 0460		1,856.49	
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 03621553			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:15 SUC 0460		2,282.00	
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553			
	HORA 14:17 SUC 0460		16,052.00	2,069,686.91
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314			
	HORA 14:01 SUC 7003		447.00	2,070,133.91
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221091600111706 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/MILLAVICENCIO SU REF.0000111706 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	5,000.00		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221091600113445 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,TORRES/CHAVEZ SU REF.0000113445 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	3,381.40		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221091600133948 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/MILLAVICENCIO SU REF.0000133948 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0519	12,128.96		2,049,623.55
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553			
	HORA 11:10 SUC 0460		37,433.83	
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221092000641221 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/MILLAVICENCIO SU REF.0000641221 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	4,540.82		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221092000642650 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/MILLAVICENCIO SU REF.0000642650 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	6,651.96		
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:25 SUC 0460		11,412.87	2,087,277.47
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221092100111484 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU REF.0000111484 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000			
21 SEP	HORA 11:41 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221092100112447 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO, MENDOZA/VARGAS SU REF.0000112447 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283556799 CAJA 0062 AUT 00000000	19,970.00		
21 SEP	HORA 11:42 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553	3,265.01		
21 SEP	HORA 13:20 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF. 0221092100235782 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU REF.0000235782 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000		8,564.30	
21 SEP	HORA 14:51 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221092100236864 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS, VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000236864 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000	10,511.92		
21 SEP	HORA 14:53 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FERRETERIA CAMPOS ESTRADA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404001859767585 CLAVE RASTREO 085902378294326414 REF. 0011086 MATERIALES PARA CONSTRUCCION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	37,785.00		
21 SEP	HORA 14:54 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. ALBERTO, BARRAGAN/GAITAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035211171 CLAVE RASTREO 085902388804326413 REF. 0016814 MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA	38,095.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	17,463.01		
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092100239706 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GILDARDO, CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF. 0000239706 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	43,840.00		
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092100240525 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ARTURO, CORTES/VILLAVICENCIO SU			
	REF. 0000240525 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	28,416.08		1,896,495.75
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092200147845 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO, PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF. 0000147845 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	28,153.98		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092200148619 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ARTURO, CORTES/VILLAVICENCIO SU			
	REF. 0000148619 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519	8,510.92		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ARMANDO			
	SILVESTRE, CERNATES/CASTILLO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342102993501640 CLAVE			
	RASTREO 085901519814326511			
	REF. 0000002 2DO PAGO TOTAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	13,796.00		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MAX LIMPIO AF SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021414040629530395 CLAVE			
	RASTREO 085901535714326510			
	REF. 0000557 ARTICULOS Y			
	MATERIALES DE LIMPIEZA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	30,000.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0221092200155923 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	YESENIA JULISSA,ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000155923 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133192 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0519	46,035.76		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221092200157112 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/MILLAVICENCIO SU REF.0000157112 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519	25,835.25		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221092200158121 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000158121 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	45,669.76		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085901598344326514 REF. 0002857 ARRE. FOTOCOPIADORAS JUNIO JULIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519	27,707.43		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221092200161735 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000161735 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	6,490.02		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221092200162665 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,CORTES/MILLAVICENCIO SU REF.0000162665 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	12,706.00		
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:21 SUC 0460		5,505.00	
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0221092200217911 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO,CORTESMILLAVICENCIO SU REF.0000217911 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519	1,407.00		1,655,688.63
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221092300161268 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000161268 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519	2,500.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO/GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085901627664326611 REF. 0000002 RENTA FOTOCO. AGOSTO Y SEPTIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	23,189.27		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PAPELERIA Y DISTRIBUCIONES SH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001506117436 CLAVE RASTREO 085901643234326619 REF. 0000001 PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	8,009.80		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221092300165622 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000165622 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783296762298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	2,824.45		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320320283501015 CLAVE RASTREO 085901671244326614 REF. 0000001 ARENA Y GRAVA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0519	6,055.20		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221092300168165 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARIA DE LOS ANGELES			
	GISELA, ANGUIANO/GALVAN SU			
	REF.0000168165 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189101892			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	2,029.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092300169242 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	EVARISTO, SOTO/CONTRERAS SU			
	REF.0000169242 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782151044693			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	1,425.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092300170395 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	HERIBERTO, FLORES/CUEVAS SU			
	REF.0000170395 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835555098			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	1,700.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092300178689 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU			
	REF.0000178689 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782851638091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	2,563.60		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092300180411 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ABRAHAM, OROZCO/NUÑEZ SU			
	REF.0000180411 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000005625044			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	26,844.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092300181806 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	SALVADOR, DE LA MORA/GONZALEZ			
	SU REF.0000181806 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000002051911			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	2,030.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092300182722 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ARTURO, CORTES/VILLAVICENCIO SU			
	REF.0000182722 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:23 SUC 0519	22,189.29		
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:24 SUC 0460		2,770.00	1,557,099.02
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553			
	HORA 12:02 SUC 0460		44,895.97	
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553			
	HORA 14:10 SUC 0460		13,417.00	
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221092400300567 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU REF. 0000300567 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851638091 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	2,494.00		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FIDEICOMISO DE ALIANZA PARA EL CAMPO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001989818255 CLAVE RASTREO 085903025644326710 REF. 0000001 REINTEGRO DOMO DE LA GANADERA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	265.89		1,612,652.10
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. AGIDEL DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655065712551 CLAVE RASTREO 085906811354327013 REF. 0000001 GEL ANTIBACTERIAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	18,809.75		
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. AGIDEL DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655065712551 CLAVE RASTREO 085906827654327013 REF. 0000002 PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	16,489.06		1,577,353.29
28 SEP	TRASPASO REF 70114249767 AUT. 73199 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519		26,381.06	
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:09 SUC 0460		2,484.25	
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092800239895 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ALFONSO,AGUILAR/GUERRERO SU			
	REF:0000239895 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004982109			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	1,583,335.00		22,883.60
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 10:08 SUC 0460		1,323.00	
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:02 SUC 0460		8,614.99	
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:34 SUC 0460		22,275.00	55,096.59
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		663.92	55,760.51

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|B858D4C2-151F-49B2-941B-03D227F14D8F|2021-10-01T19:38:09|CEC961028A98|Igi6PiEZL49GF1RiBQD9wOj+Ewo0urFLVZz/faQWTNaht47PFoxTB/d1rFzTS50FFsLJQLtmwVN4eH4V8yN/QsX6dmCsvbzw+oZdlSX/5lgDnRsnA4eHF63IBwEAbtXZ5yMQz yefLODeKjmtWrgQKHjcY00wps3NWhONPqgxAO1gV6n2wvIN9wi tMKrvJieSpJQaJTpXBL0MroK14hk5h1yYDlve+R2OMs1jukfTqaYPcwVH0fRJe8f791S1Ckw2TeEzDso3KEdn2lr989bHOZ4CmnkR4GNIuQT8Kv0PGcKkO1OSlhjysdABDLieUU72HqHfs9kTU+K9JMD7vT6cgQ==|0000100000508164369|m+7HtzRZcu/JKt2O6FtCoY06o+/8V0UCOBZDudqJ2mWUbyKzq16rLqsYnRDpgCLPmmMriKxbqYEv6NRuhhywBzS39t4kMq3DtAEzQXTTo31K1l1f6g1GZIX1Ao+eXDOGvSOjSkBLsYu3JmU0UuM/nm5Y/PJ3n2tfkvOC05IDXKq8CQmPVaH+/fBMJGTU8FFP1BkmxBqELVJkNRJmCn7blmF4jEOToQjkcNLdUtp13/5xbwFXEBS7G7UB0H4UjxaZnyT8dewtFZdGd9fcMn197+MchEOYIYnnRscmI2CO95MykPK0QdnCVHSC9tTA2fgvqpSQjQjCsIoOEiRkpfSUXgw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Igi6PiEZL49GF1RiBQD9wOj+Ewo0urFLVZz/faQWTNaht47PFoxTB/d1rFzTS50FFsLJQLtmwVN4eH4V8yN/QsX6dmCsvbzw+oZdlSX/5lgDnRsnA4eHF63IBwEAbtXZ5yMQz yefLODeKjmtWrgQKHjcY00wps3NWhONPqgxAO1gV6n2wvIN9wi tMKrvJieSpJQaJTpXBL0MroK14hk5h1yYDlve+R2OMs1jukfTqaYPcwVH0fRJe8f791S1Ckw2TeEzDso3KEdn2lr989bHOZ4CmnkR4GNIuQT8Kv0PGcKkO1OSlhjysdABDLieUU72HqHfs9kTU+K9JMD7vT6cgQ==

SELLO DIGITAL SAT

m+7HtzRZcu/JKt2O6FtCoY06o+/8V0UCOBZDudqJ2mWUbyKzq16rLqsYnRDpgCLPmmMriKxbqYEv6NRuhhywBzS39t4kMq3DtAEzQXTTo31K1l1f6g1GZIX1Ao+eXDOGvSOjSkBLsYu3JmU0UuM/nm5Y/PJ3n2tfkvOC05IDXKq8CQmPVaH+/fBMJGTU8FFP1BkmxBqELVJkNRJmCn7blmF4jEOToQjkcNLdUtp13/5xbwFXEBS7G7UB0H4UjxaZnyT8dewtFZdGd9fcMn197+MchEOYIYnnRscmI2CO95MykPK0QdnCVHSC9tTA2fgvqpSQjQjCsIoOEiRkpfSUXgw==

"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	2021-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-10-01T19:04:04
Fecha y Hora de Certificación	2021-10-01T19:38:09
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	B858D4C2-151F-49B2-941B-03D227F14D8F
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

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 Isabela Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-3857

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 CREDITADO
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](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 / 4995472 Predial

MES DE SEPTIEMBRE-2021

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01/09/2021	Deposito del dia 01/09/2021	Deposito del dia		\$6,088.21		\$4,062,585.19
02/09/2021	Deposito del dia 02/09/2021	Deposito del dia		\$28,040.68		\$4,068,673.40
03/09/2021	Deposito del dia 03/09/2021	Deposito del dia		\$4,694.33		\$4,096,714.08
06-sep-21	Deposito del dia 06/09/2021	Deposito del dia		\$4,948.49		\$4,101,408.41
08-sep-21	Deposito del dia 08/09/2021	Deposito del dia		\$5,592.66		\$4,106,356.90
09-sep-21	Dep. del dia 09/09/2021	Deposito del dia		\$16,263.26		\$4,111,949.56
14-sep-21	Dep. del dia 14/09/2021	Deposito del dia		\$214,568.19		\$4,128,212.82
15-sep-21	Dep. del dia 15/09/2021	Deposito del dia		\$1,236.00		\$4,342,781.01
21-sep-21	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago de Aguinaldos año-2021.	1344	\$1,236.00	\$228,925.61	\$4,344,017.01
	Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago de Aguinaldos año-2021.(Corr	1345		\$200,000.00	\$4,115,091.40
	Dep. del dia 21/09/2021	Deposito del dia		\$6,078.50		\$3,915,091.40
22-sep-21	Dep. del dia 22/09/2021	Deposito del dia		\$3,829.64		\$3,921,169.90
23-sep-21	Dep. del dia 23/09/2021	Deposito del dia		\$10,568.94		\$3,924,999.54
24-sep-21	Dep. del dia 24/09/2021	Deposito del dia		\$22,442.46		\$3,935,568.48
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Aguinaldos Proporcional Er104-24-09-01			\$2,400,020.86	\$3,958,010.94
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago de Aguinaldos Proporcional E:104-24-09-02			\$331,544.42	\$1,557,990.08
	Dep. Devolucion de Aguinaldo	Dev. Aguinaldo Graciela Baron Mendoza.		\$35,673.29		\$1,226,445.66
28-sep-21	Dep. del dia 28/09/2021	Deposito del dia		\$96,835.04		\$1,262,118.95
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	104-28-09-01		\$141,144.78	\$1,358,953.99
	Casa de Descanso Maria Teresa de la A Apoyo al Asilo de los Meses= Marz	Apoyo al Asilo de los Meses= Marz	104-28-09-02		\$135,000.00	\$1,217,809.21
	Lenin Alfredo Ramirez Millanes	Apoyo para Uniformes Deportivos	104-28-09-03		\$81,000.00	\$1,082,809.21
29-sep-21	Dep. del dia 29/09/2021	Deposito del dia		\$3,289.59		\$1,001,809.21
30-sep-21	Comision x Cheques Girados				\$45.00	\$1,005,098.80
	IVA x Comision				\$7.20	\$1,005,053.80
						\$1,005,046.60
						\$1,005,046.60
						\$1,005,046.60

El Banco Nacional de México

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

0000322

 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	\$45.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$4,067,283.71	\$1,005,046.60
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

CONTRATO	7706880435
Saldo Anterior	\$4,067,283.71
(+) 15 Depósitos	\$460,149.28
(-) 10 Retiros	\$3,522,386.39
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$1,005,046.60

Saldo Promedio	\$3,499,040.68
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,522,386.39	\$460,149.28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,067,283.71
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1343 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:53	4,698.52		
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:04 SUC 0460		6,088.21	4,068,673.40
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:55 SUC 0460		28,040.68	4,096,714.08

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06359914 HORA 14:36 SUC 0460		4,694.33	4,101,408.41
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:27 SUC 0460		4,948.49	4,106,356.90
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:48 SUC 0460		5,592.66	4,111,949.56
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06359914 HORA 14:18 SUC 0460		16,263.26	4,128,212.82
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:14 SUC 0460		214,568.19	4,342,781.01
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:21 SUC 0460		1,236.00	4,344,017.01
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:05 SUC 0460		6,078.50	4,350,095.51
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:22 SUC 0460		3,829.64	4,353,925.15
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 13:52 SUC 0460		10,568.94	4,364,494.09
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1344 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:16	228,925.61		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1345 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:16	200,000.00		
24 SEP	CARGO GLOBAL 26619807 AGUINALDO2021GRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0870	2,400,020.86		
24 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.AGUINALDO2021GRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0870		35,673.29	
24 SEP	CARGO GLOBAL 27039208 AGUINALDO2021PYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0870	331,544.42		
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:09 SUC 0460		22,442.46	1,262,118.95
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221092800174781 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000174781 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	141,144.78		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092800222452 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CASA DE DESCANSO MA TERESA DE			
	LA MORA OCHOA AC SU			
	REF.0000222452 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000972982			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	135,000.00		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092800234830 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LENIN ALFREDO,RAMIREZ/MILANEZ			
	SU REF.0000234830 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782978311697			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	81,000.00		
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:59 SUC 0460		96,835.04	1,001,809.21
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 12:00 SUC 0460		3,289.59	1,005,098.80
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
30 SEP	COMISION POR 3 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	45.00		
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	7.20		1,005,046.60

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00

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

```
||1.1|0005E4B2-30C0-4D1B-8B5D-04C1B7EEB129|2021-10-01T19:38:09|CEC961028A98|g1MXd4koESO/7I
V2wz1HAPj/i42V0dt8blzD6Sv42K/U4u9HXbWG+EtWZuIk3c57bVksvVfchwqkEi9DvCm9/Kw68b49VibaMwPZe7Ub
TaBpnm0YoOTZ9HBjWNVwulfLkd2ryNgy/rAKZtnvz9nxsBaUI6Xq/Qe+F4+1DJuw7H2/v+gWDrGvK9GYkswglmT8TF
h1lxYVys5y27q4IjizYW1G6pqEmHXvFLZpR0Fv+PMI1aP7Padm5nh/xGpsxw6EZy3afSD3wa004aw079q8mgWJBis5
0OzwoEZesMFSgGIPjID/iwhPdPj+0/mXDXrWDqCnkwlSrMLsuuxAPuI15Q==|0000100000508164369|ACCNHVCr
RHR1/SRSy8kdGurFJIAmvZHVSC/Zmamr//AJ2X6LDyInrg5SNbX6/JU+1oCkYtSZaAnKKOIE+IsmUCOW2AKUOPP8w5
Zy2dKCFahy+5T3/ILm/NvWrJ6Sjd73jB6z9ghF3oIjnYHiQRxPcvL9NJ+FDvvODOcm0SeNtHSL2Jaa0dCj6UWh/+Y0
iVO//rm5VZ5zNXpf3GJfAUjCsGH9WufnhWN5+9wbUeqiKa23Hc02fPDd4E9aF8EJMV+5A1hY86dhuIeuzjCpefqYL
VQ3wX8sqImLluI9onWevLdhy+cNfbxTsa1ZUt/P3htu7qTJmIQMqYBlq1pjGimg==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
g1MXd4koESO/7IV2wz1HAPj/i42V0dt8blzD6Sv42K/U4u9HXbWG+EtWZuIk
3c57bVksvVfchwqkEi9DvCm9/Kw68b49VibaMwPZe7UbTaBpnm0YoOTZ9HBj
WNVwulfLkd2ryNgy/rAKZtnvz9nxsBaUI6Xq/Qe+F4+1DJuw7H2/v+gWDrGv
K9GYkswglmT8TFh1lxYVys5y27q4IjizYW1G6pqEmHXvFLZpR0Fv+PMI1aP7
Padm5nh/xGpsxw6EZy3afSD3wa004aw079q8mgWJBis500zwoEZesMFSgGIP
jID/iwhPdPj+0/mXDXrWDqCnkwlSrMLsuuxAPuI15Q==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
ACCNHVCrRHR1/SRSy8kdGurFJIAmvZHVSC/Zmamr//AJ2X6LDyInrg5SNbX6
/JU+1oCkYtSZaAnKKOIE+IsmUCOW2AKUOPP8w5Zy2dKCFahy+5T3/ILm/NvW
rJ6Sjd73jB6z9ghF3oIjnYHiQRxPcvL9NJ+FDvvODOcm0SeNtHSL2Jaa0dCj
6UWh/+Y0iVO//rm5VZ5zNXpf3GJfAUjCsGH9WufnhWN5+9wbUeqiKa23Hc02
fPDd4E9aF8EJMV+5A1hY86dhuIeuzjCpefqYLVQ3wX8sqImLluI9onWevLd
hy+cNfbxTsa1ZUt/P3htu7qTJmIQMqYBlq1pjGimg==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770688043504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000505220230
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	2021-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-10-01T19:04:04
Fecha y Hora de Certificación	2021-10-01T19:38:09
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	0005E4B2-30C0-4D1B-8B5D-04C1B7EEB129
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000508164369

**CONCEPTOS
SUBTTOTALES**

					Subtotal	\$45.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$45.00	Importe	\$45.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$7.20
Base	\$45.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$7.20

Total Importe \$52.20

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 (65-2226 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 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	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Septiemb.-21.	\$103,229.85			\$103,229.85
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Sept.-21	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$103,229.85	\$0.00	\$0.00	\$103,229.85
	SALDOS CONCILIADOS		\$103,229.85	\$103,229.85	
	SUMAS IGUALES	\$103,229.85	\$103,229.85	\$103,229.85	\$103,229.85

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE SEPTIEMBRE- DEL 2021.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03/09/2021	Deposito dia 3/09/2021	Deposito del dia		\$12,890.52		\$69,721.96
14/09/2021	Deposito dia 14/09/2021	Deposito del dia		\$7,628.13		\$82,612.48
17/09/2021	Deposito del dia 17/09/2021	Deposito del dia		\$5,562.44		\$90,240.61
24/09/2021	Dep. del dia 24/09/2021	Deposito del dia		\$7,174.80		\$95,803.05
29/09/2021	Dep. del dia 29/09/2021	Deposito del dia		\$252.00		\$102,977.85
						\$103,229.85
						\$103,229.85
						\$103,229.85
						\$103,229.85
						<u><u>\$103,229.85</u></u>

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

0000319

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

*20%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$69,721.96	\$103,229.85
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

CONTRATO	7603983639
Saldo Anterior	\$69,721.96
(+) 5 Depósitos	\$33,507.89
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$103,229.85

Saldo Promedio	\$89,806.20
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$33,507.89

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			69,721.96
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 10:17 SUC 0460		12,890.52	82,612.48
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 11:59 SUC 0460		7,628.13	90,240.61
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 03621553			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 SEP	HORA 11:10 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553		5,562.44	95,803.05
29 SEP	HORA 12:02 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		7,174.80	102,977.85
	HORA 10:08 SUC 0460		252.00	103,229.85

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 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

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Septiemb-21.	\$126,337.23			\$126,337.23
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Sept.-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	\$126,337.23	\$0.00	\$0.00	\$126,337.23
	SALDOS CONCILIADOS		\$126,337.23	\$126,337.23	
	SUMAS IGUALES	\$126,337.23	\$126,337.23	\$126,337.23	\$126,337.23

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE SEPTIEMBRE - 2021

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
03-sep-21	Deposito dia 03/09/2021	Deposito del dia		\$3,013.45		\$117,740.57
14-sep-21	Deposito dia 14/09/2021	Deposito del dia		\$1,951.13		\$120,754.02
17-sep-21	Deposito del dia 17/09/2021	Deposito del dia		\$1,537.42		\$122,705.15
24-sep-21	Dep. del dia 24/09/2021	Deposito del dia		\$2,019.06		\$124,242.57
29-sep-21	Dep. del dia 29/09/2021	Deposito del dia		\$75.60		\$126,261.63
						\$126,337.23
						\$126,337.23
						\$126,337.23
						\$126,337.23
						<u>\$126,337.23</u>

El Banco Nacional de México

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

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

0000320

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

* 3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$117,740.57	\$126,337.23
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$117,740.57
(+) 5 Depósitos		\$8,596.66
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		\$126,337.23

Saldo Promedio	\$122,698.63
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$8,596.66

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			117,740.57
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413			
14 SEP	HORA 10:16 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413		3,013.45	120,754.02
20 SEP	HORA 11:58 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553		1,951.13	122,705.15

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:09 SUC 0460		1,537.42	124,242.57
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 03621553			
	HORA 12:01 SUC 0460		2,019.06	126,261.63
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 10:08 SUC 0460		75.60	126,337.23

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, 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 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	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Septiemb-2021	\$241,572.89			\$241,120.49
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Sept.-2021)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Pendiente x cheques girados		\$0.00		
	IVA x Comision		\$0.00		
	Comision x cheques girados		\$390.00		
	IVA x Comision		\$62.40		
DEPOSITOS PENDIENTES					
CHEQUES EN CIRCULACION					
	TOTALES	\$241,572.89	\$452.40	\$0.00	\$241,120.49
	SALDOS CONCILIADOS		\$241,120.49	\$241,120.49	
	SUMAS IGUALES	\$241,572.89	\$241,572.89	\$241,120.49	\$241,120.49

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

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE SEPTIEMBRE- 2021

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02-sep-21	Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos Comision a GDL.	101-02-09-01		\$2,686.00	\$54,009.06
	Dep. Secretaria de Finanzas					\$51,323.06
07-sep-21	Dep. Reintegro Programa RECREA	Reintegro de Mochilas-2020.	101-07-09-01	\$261,338.00		\$312,661.06
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	11888	\$150,000.00		\$462,661.06
	Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos Comision a GDL.	101-07-09-02		\$12,786.37	\$449,874.69
08-sep-21	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja Meses= Julio y	11889		\$3,086.00	\$446,788.69
	Sotero Chavez del Toro	Pago renta mes= Septiembre-2021.	11890		\$6,000.00	\$440,788.69
	Osbaldo Torres Urenda	Pago Total de Prima de Antigüedad	11891		\$1,500.00	\$439,288.69
	Abel Arias Ureña	Apoyo para Estudios Radiologicos a	11892		\$5,854.00	\$433,434.69
	Laura Matilde Madrigal Morfin	CANCELADO.	11893		\$6,490.00	\$426,944.69
	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Caja.	11894		\$0.00	\$426,944.69
	Evelin Castillo Ramirez	Pago Factura(Material de limpieza)	11895		\$9,203.17	\$417,741.52
	Jose Alberto Arreguin Macias	CANCELADO.	11896		\$7,803.00	\$409,938.52
	Jose Luis Munguia Valencia	Pago de Arbitraje Torneo de Barrios	11897		\$0.00	\$409,938.52
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$94.28	\$2,240.00	\$407,698.52
09-sep-21	Remodelacion y Accesorios JLE, S.A c	CANCELADO.		\$4,075,677.57		\$407,792.80
	Ana Celia Ramirez Espinoza	Fact.=A824,AC3746,AC3735(Receta	11898		\$0.00	\$4,483,470.37
	Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.= 497(Refrescos y Desechable	11899		\$3,152.97	\$4,480,317.40
	Camionera de Jalisco, S.A de C.V	Pago de Factura(Material de Limpie	11900		\$5,347.94	\$4,474,969.46
	Camionera de Jalisco, S.A de C.V	Pago de Factura(Filtro p/cabina Flet	101-09-09-01		\$3,915.53	\$4,471,053.93
	Camionera de Jalisco, S.A de C.V	Pago de Factura(Base superiores bra:	101-09-09-02		\$377.14	\$4,470,676.79
	Beatriz Adrian Valencia Cruz	Pago de Facturas(Refacciones p/aut	101-09-09-03		\$6,234.45	\$4,464,442.34
	Rosa Emma Ramirez Galvan	Pago Factura(Liantas p/Carro Nissar	101-09-09-04		\$7,090.00	\$4,457,352.34
	Ramon Orozco Barajas	fact.=956,955,952,953 y 958(Pintur:	101-09-09-05		\$3,200.00	\$4,454,152.34
	Ferreteria y Construcciones de Tecal	Fact.= 34(Tinaco p/Servicios Medicc	101-09-09-06		\$9,160.01	\$4,444,992.33
	Rosa Emma Ramirez Galvan	Pago de Facturas(Liantas para Patru	101-09-09-07		\$2,108.00	\$4,442,884.33
					\$17,600.00	\$4,425,284.33

Agua Purificada Cristaltk, S.A de C.V	Fact.=1952(Agua Purificada p/Oficir	101-09-09-09	\$4,686.00	\$4,420,598.33
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Fact.= 89946(Caseton 40 x 40)	101-09-09-10	\$1,902.00	\$4,418,696.33
Beatriz Adrian Valencia Cruz	Fact.=864 y 863(Bateria y Refaccion	101-09-09-11	\$8,170.01	\$4,410,526.32
Centro de Impresiones Graficas de Z.	Fact.=2688(Hojas Membretadas)	101-09-09-12	\$3,712.00	\$4,406,814.32
Lucio Jimenez Fregoso	Pago Factura(Refacciones para Mov	101-09-09-13	\$5,022.80	\$4,401,791.52
Manuel Lopez Montes	Fact.= 9104(Bateria p/Suburban gri:	101-09-09-14	\$2,700.00	\$4,399,091.52
Grupo Minero Ferrosa, S.A de C.V	Pago Factura(Viajes de Grava y Arer	101-09-09-15	\$8,073.60	\$4,391,017.92
Graciela Baron Mendoza	Pago de Facturas(Marcos p/Recono	101-09-09-16	\$3,294.40	\$4,387,723.52
Juan Manuel Perez Guevara	Pago de Viaticos Comision a GDL.	101-09-09-17	\$5,815.80	\$4,381,907.72
Heriberto Flores Cuevas	fact.= 1006209(Refacciones p/Vehic	101-09-09-18	\$2,446.44	\$4,379,461.28
Carmen Yadira Alcaraz Solorio	Pago de Viaticos Comision a GDL.	101-09-09-19	\$1,708.00	\$4,377,753.28
Arturo Cortes Villavicencio	Fact.=B10255(Llantas Michelin)	101-09-09-20	\$7,600.00	\$4,370,153.28
Sonia Torres Contreras	Pago Facturas(Bocadillos p/evento l	101-09-09-21	\$7,424.00	\$4,362,729.28
Rafael Martinez Rodriguez	Pago de varias Facturas(Material elk	101-09-09-22	\$1,200.00	\$4,361,529.28
Arturo Cortes Villavicencio	Pago de varias Facturas(Material elk	101-09-09-23	\$13,426.00	\$4,348,103.28
10-sep-21 Arturo Cortes Villavicencio	Pago de varias Facturas(Material elk	101-10-09-01	\$19,173.64	\$4,328,929.64
Dep. Secretaria de Finanzas				\$73,305.16
13-sep-21 Ma Dolores Contreras Gonzalez	Pago Renta Terreno tanque "Platan	11901	\$15,000.00	\$4,387,234.80
14-sep-21 Gasolinera Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	101-14-09-01	\$140,573.53	\$4,246,661.27
Maria Clara Galvan Fuentes	Pago renta Local de Proteccion Civil	101-14-09-02	\$10,800.00	\$4,235,861.27
Carmen Yadira Alcaraz Solorio	Pago Dotacion de Placas de Vehicul	101-14-09-03	\$3,284.00	\$4,232,577.27
Arturo Cortes Villavicencio	Fact.=10254(Llantas Michelin)	101-14-09-04	\$7,600.00	\$4,224,977.27
Miguel Angel Aldana Cardenas	Pago x Servicios de Chofer del trans	101-14-09-05	\$2,500.00	\$4,222,477.27
Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Septiembre del 20:	101-14-09-06	\$30,845.75	\$4,191,631.52
Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Q. mes de Septiembr	101-14-09-07	\$146,935.00	\$4,044,696.52
Periodico el Sur, S de RL de CV	Fact.=1130(Difusion del. 3er.Inform	101-14-09-08	\$9,280.00	\$4,035,416.52
La FM de Ciudad Guzman, SA de CV	Fact.=4335(Paquete de Publicidad c	101-14-09-09	\$10,000.00	\$4,025,416.52
Roberto Sanchez Torres	Fact.=A 685(Servicio de Publicidad 7	101-14-09-10	\$10,000.00	\$4,015,416.52
Radio Sistema del Pacifico, S.A	Fact.=6642(100 Spot en radio la Rar	101-14-09-11	\$10,000.00	\$4,005,416.52
Evaristo Soto Contreras	Pago de Viaticos Comision a GDL.	101-14-09-12	\$612.00	\$4,004,804.52
Jose Luis Munguia Valencia	Pago Arbitraje Torneo de Barrios(Fi	11902	\$2,240.00	\$4,002,564.52
Laura Matilde Madrigal Morfin	Apoyo a las Escuelas de la 1a. Q. me	11903	\$13,055.00	\$3,989,509.52
15-sep-21 Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina 1a.Q. Septiembre del	11904	\$257,874.12	\$3,731,635.40
Remodelacion y Accesorios JLE, S.A c	Fact.= 28(Pintura p/Cancha de Sant	11905	\$7,054.00	\$3,724,581.40

Viveros Ramos SC de RL.	Fact.=277(Plantas Florales p/parque	101-15-09-01	\$5,000.00	\$3,719,581.40
Zuma Com, S.A de C.V	Fact.= 591(Transmision del 3er. Infc	101-15-09-02	\$10,000.00	\$3,709,581.40
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protecc.	101-15-09-03	\$143,045.84	\$3,566,535.56
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q. Sep	101-15-09-04	\$1,027,736.34	\$2,538,799.22
16-sep-21 Rodrigo Mendoza Vargas	Pago de Viaticos y Fact.=18941.	101-16-09-01	\$6,858.01	\$2,531,941.21
Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Varias Facturas= 53879,A4	101-16-09-02	\$11,916.00	\$2,520,025.21
20-sep-21 Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes= A	101-20-09-01	\$233,483.25	\$2,286,541.96
Servicio de Administracion Tributaria	Pago del ISR de Trabajadores mes=	101-20-09-02	\$253,986.00	\$2,032,555.96
Papelaria y Distribuciones SH, SA de	Fact.= 412(Papelaria p/Oficinas)	101-20-09-03	\$8,990.23	\$2,023,565.73
Arturo Cortes Villavicencio	Fact.= 6 y 191(Bateria y Mantto. De	101-20-09-04	\$9,194.72	\$2,014,371.01
Ferreteria Campos Estrada, S.A de C.V	Fact.= 11085(Varilla p/Construccion	101-20-09-05	\$5,325.00	\$2,009,046.01
21-sep-21 Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	101-21-09-01	\$137,284.90	\$1,871,761.11
Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Q. mes de Septiembre	101-21-09-02	\$146,935.00	\$1,724,826.11
Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes= Septiembre	11906	\$17,700.00	\$1,707,126.11
Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Caja.	11907	\$9,122.96	\$1,698,003.15
Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago Nomina de la 2a.Q. Septiembre	11908	\$257,874.12	\$1,440,129.03
Laura Matilde Madrigal Morfin	Apoyo a Escuelas de la 2a.Q. mes Se	11909	\$13,055.00	\$1,427,074.03
22-sep-21 Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja Mes= Septieml	11910	\$3,000.00	\$1,424,074.03
Maria de la Luz Sanchez Valdovinos	Pago Arbitraje Torneo de Volibol de	11911	\$9,600.00	\$1,414,474.03
Jose Luis Vargas Bernal	Pago Facturas(Consumo de Birria er	11912	\$9,303.93	\$1,405,170.10
Jose Luis Vargas Bernal	Pago Facturas(Consumo de Birria er	11913	\$10,530.97	\$1,394,639.13
24-sep-21 Dep. Secretaria de Finanzas			\$16,182.10	\$1,410,821.23
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. Sep	101-24-09-01	\$1,027,736.34	\$383,084.89
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protecc.	101-24-09-02	\$143,045.84	\$240,039.05
28-sep-21 Dep. Pago de Prestamo	Pago Prestamo de= Jose Luis Magaña Cervantes		\$10,000.00	\$250,039.05
Dep. Pago de Prestamo	Pago Prestamo de= Roberto Soto Rodriguez		\$6,000.00	\$256,039.05
Dep. Pago de Prestamo	Pago Prestamo de= Arcadio Perez Jimenez		\$200.00	\$256,239.05
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Inst. de Mil Caler	101-28-09-01	\$3,017.25	\$253,221.80
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Material, Mano r	101-28-09-02	\$1,724.14	\$251,497.66
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Material, Mano r	101-28-09-03	\$2,435.35	\$249,062.31
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Material, Mano r	101-28-09-04	\$2,780.18	\$246,282.13
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Cubierta Esc. Mij	101-28-09-05	\$1,300.08	\$244,982.05
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Rehabilitac. Cubi	101-28-09-06	\$711.21	\$244,270.84
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Etapa 2, Mano d	101-28-09-07	\$3,534.49	\$240,736.35

Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Piso firme de 4 n	101-28-09-08	\$4,133.62	\$236,602.73
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Etapa 2, Mano d	101-28-09-09	\$2,629.31	\$233,973.42
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Pavimentac. Call	101-28-09-10	\$6,468.60	\$227,504.82
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Piso firme de 4 n	101-28-09-11	\$2,866.40	\$224,638.42
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Rehab. Espacio F	101-28-09-12	\$212.43	\$224,425.99
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Etapa 2, Mano d	101-28-09-13	\$2,392.24	\$222,033.75
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Pavimentac. Call	101-28-09-14	\$5,154.44	\$216,879.31
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Pavimentac. Call	101-28-09-15	\$3,104.72	\$213,774.59
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Piso firme de 4 n	101-28-09-16	\$1,810.34	\$211,964.25
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Rehab. Espacio F	101-28-09-17	\$646.55	\$211,317.70
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Etapa 2 Material	101-28-09-18	\$2,715.52	\$208,602.18
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Construcc. Pueni	101-28-09-19	\$3,404.47	\$205,197.71
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Pavimentac. Call	101-28-09-20	\$2,780.17	\$202,417.54
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Pavimentac. Call	101-28-09-21	\$607.76	\$201,809.78
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Etapa 2, Materia	101-28-09-22	\$2,715.52	\$199,094.26
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Construcc. Pueni	101-28-09-23	\$1,814.66	\$197,279.60
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Pavimentac. Call	101-28-09-24	\$1,425.48	\$195,854.12
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Etapa 2 Material	101-28-09-25	\$3,017.24	\$192,836.88
Secretaria de Planeacion Administrativa	Pago de 5 al millar Programa de Em	101-28-09-26	\$4,146.55	\$188,690.33
Gerardo Ortiz Ramirez	Pago de Cuota Sindical meses= May	101-28-09-27	\$34,101.42	\$154,588.91
Rodrigo Mendoza Vargas	Fact.=16691 y A446(Mat. Electrico y	101-28-09-28	\$13,046.00	\$141,542.91
Andrea Sarahi Corona Garcia	Pago de Factura(Consumo de Tacos	101-28-09-29	\$2,303.01	\$139,239.90
Arturo Cortes Villavicencio	Pago de Viaticos Comision a GDL.	101-28-09-30	\$3,250.00	\$135,989.90
Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.= 185(Renta de Mueble p/Prue	101-28-09-31	\$4,675.47	\$131,314.43
Alvaro Alejandro Gomez Martinez	fact.= 3151(Piso de Charol p/temple	101-28-09-32	\$2,890.72	\$128,423.71
Dep. Secretaria de Finanzas				\$141,450.20
Dep. Secretaria de Finanzas				\$204,777.40
Dep. Secretaria de Finanzas				\$220,770.71
29-sep-21 Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	11914	\$4,326.82	\$216,443.89
Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Caja.	11915	\$5,871.00	\$210,572.89
Dep. Fondo Fijo de Caja	Fondo Fijo de Caja(Predial= Alejandro Meza Barajas)			\$212,572.89
Dep. Fondo Fijo de Caja	Fondo Fijo de Caja(Agua Potable= Francisco Javier A)			\$214,572.89
Dep. Fondo Fijo de Caja	Fondo Fijo de Caja(Registro Civil= Luz Bertha Pandur			\$215,572.89
Dep. Fondo Fijo de Caja	Fondo Fijo de Caja(Obras Publicas= Juan Manuel Per			\$218,572.89
			\$13,026.49	
			\$63,327.20	
			\$15,993.31	
				\$2,000.00
				\$2,000.00
				\$1,000.00
				\$3,000.00

Dep. Fondo Fijo de Caja	Fondo Fijo de Caja(Tesoreria= Hugo Castillo Martine.	\$10,000.00	\$228,572.89
Dep. Fondo Fijo de Caja	Fondo Fijo de Caja(Recursos Humanos= Laura Matile	\$10,000.00	\$238,572.89
Dep. Fondo Fijo de Caja	Fondo Fijo de Caja(Seguridad Publica= Jose alberto F	\$3,000.00	\$241,572.89
30-sep-21 Comision x Cheques Girados			\$241,182.89
IVA x Comision			\$241,120.49
			\$241,120.49
			\$241,120.49
			\$241,120.49
			\$241,120.49
			<u>\$241,120.49</u>

El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000321

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 30/SEP/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$80,962.38	\$241,120.49
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7706869313
 Saldo Anterior \$80,962.38
 (+) 19 Depósitos \$4,716,144.11
 (-) 113 Retiros \$4,555,986.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 \$241,120.49

Saldo Promedio \$1,790,020.00
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 26
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,555,986.00	\$4,716,144.11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			80,962.38
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11887 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06359914 HORA 10:20	26,953.32		54,009.06
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221090200256505 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO,CORTESMILLAVICENCIO SU REF.0000256505 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:28 SUC 0519	2,686.00		
02 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2028709 SP 2028709 5863454 RASTREO: 002601002109020000097031			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0859		261,338.00	312,661.06
07 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:24 SUC 0460 DEP CHEQUE BNM 150,000.00		150,000.00	
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221090700197755 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO, CORTESMILLAVICENCIO SU REF.0000197755 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	3,086.00		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11888 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:22	12,786.37		446,788.69
08 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2030820 SP 2030820 5872697 RASTREO: 002601002109080000608701			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0859		94.28	
08 SEP	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0210908 LAYMEJSP 2029907 5868882 RASTREO: 80084202			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0859		4,075,677.57	4,522,560.54
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221090900093195 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV SU REF.0000093195 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000004489 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519	3,915.53		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221090900094987 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV SU REF.0000094987 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000004489			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	377.14		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221090900095791 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV			
	SU REF.0000095791 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000004489			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0519	6,234.45		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221090900099778 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ			
	SU REF.0000099778 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002361307			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0519	7,090.00		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221090900102117 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ROSA EMMA, RAMIREZ/GALVAN SU			
	REF.0000102117 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002362753			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0519	3,200.00		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221090900103146 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAMON, OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.0000103146 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519	9,160.01		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221090900104686 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE			
	TECALITLAN SA DE CV SU			
	REF.0000104686 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0519	2,108.00		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221090900106698 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ROSA EMMA, RAMIREZ/GALVAN SU			
	REF.0000106698 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002362753			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	17,600.00		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221090900108237 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000108237 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519	4,686.00		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221090900109596 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000109596 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0519	1,902.00		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221090900110772 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000110772 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519	8,170.01		
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022036118927 CLAVE RASTREO 085901123454325219 REF. 0002688 HOJAS MEMBRETADAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0519	3,712.00		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221090900113716 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000113716 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001876495 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0519	5,022.80		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221090900116145 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MANUEL,LOPEZ/MONTES SU REF.0000116145 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004965654 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519	2,700.00		
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320320283501015 CLAVE RASTREO 085901203464325211			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 VIAJES DE ARENA			
	Y GRAVA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	8,073.60		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221090900122611 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GRACIELA IRMA, BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000122611 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204160147344894			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	3,294.40		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221090900126961 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JUAN MANUEL, PEREZ/GUEVARA SU			
	REF.0000126961 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783246206792			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	5,815.80		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221090900131032 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	HERIBERTO, FLORES/CUEVAS SU			
	REF.0000131032 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835555098			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	2,446.44		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221090900134271 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CARMEN YADIRA, ALCARAZ/SOLORIO			
	SU REF.0000134271 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835556591			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	1,708.00		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221090900138526 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ARTURO, CORTES/VILLAVICENCIO SU			
	REF.0000138526 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	13,426.00		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221090900139493 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ARTURO, CORTES/MILLAVICENCIO SU			
	REF.0000139493 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519	7,600.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11895			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06359914 HORA 13:35	7,803.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11891 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06359914 HORA 13:47	5,854.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11894 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:00	9,203.17		
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. SONIA TORRES/CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169160466454015 CLAVE RASTREO 085902167824325211 REF. 0000001 ELABORACION DE COMIDA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	7,424.00		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221090900218218 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAFAEL MARTINEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000218218 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165411273190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519	1,200.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11890 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:41	1,500.00		4,371,334.19
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221091000309626 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO CORTESMILLAVICENCIO SU REF.0000309626 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519	19,173.64		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11900 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 06188478 HORA 15:57	5,347.94		
10 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2032019 SP 2032019 5877089 RASTREO: 002601002109100000010459			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0859		73,305.16	4,420,117.77
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221091400061785 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000061785 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:31 SUC 0519	140,573.53		
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11897 SUC 0460			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 13:57	2,240.00		
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221091400266423 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA CLARA, GALVAN/FUENTES SU REF.0000266423 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005177125540881191 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519	10,800.00		
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221091400267928 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CARMEN YADIRA,ALCARAZ/SOLORIO SU REF.0000267928 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835556591 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519	3,284.00		
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221091400268828 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU REF.0000268828 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198605595 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	7,600.00		
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221091400270045 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ANGEL,ALDANA/CARDENAS SU REF.0000270045 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782851636194 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	2,500.00		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085902725724325717 REF. 0000001 TRANSFERENCIA ENTRE ENTIDADES DE GOBIERN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	30,845.75		
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221091400273838 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF.0000273838 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004995421 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519	146,935.00		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EL SUR, S DE RL DE CV.(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035007563 CLAVE RASTREO 085902757444325715 REF. 0001130 DIFUSION DEL 3ER INFOR DE GOBIERNO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	9,280.00		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022006310001 CLAVE RASTREO 085902830784325710 REF. 0004335 DIFUSION DE 3ER INFORME DE GOBIERNO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519	10,000.00		
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221091400284997 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RIGOBERTO,SANCHEZ/TORRES SU REF.0000284997 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005602775 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	10,000.00		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. RADIO SISTEMA DEL PACIFICO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022006212772 CLAVE RASTREO 085902878974325712 REF. 0006642 DIFUSION DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519	10,000.00		
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221091400297526 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000297526 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519	612.00		
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11892 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:55	6,490.00		4,028,957.49
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11889 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:55	6,000.00		
15 SEP	CARGO GLOBAL 30685611 1aQUINCENAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0870	1,027,736.34		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 SEP	CARGO GLOBAL 30814112			
	1AQUINCENASPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0870	143,045.84		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11904			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:48	257,874.12		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11903			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT.06178413 HORA 11:56	13,055.00		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11902			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 12:36	2,240.00		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221091500365043 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			
	REF.0000365043 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	5,000.00		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. ZUMA COM SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030342900021177180 CLAVE			
	RASTREO 085903671094325818			
	REF. 0000591 DIFUSION DEL			
	3ER INFORME DE GOBIERNO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	10,000.00		2,564,006.19
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221091600108319 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU			
	REF.0000108319 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835556799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	6,858.01		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221091600134602 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ARTURO,CORTES/VILLAVICENCIO SU			
	REF.0000134602 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	11,916.00		2,545,232.18
20 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00531959 C0611457421 589220			
	202108 C0A41NKD-4BY4-2-CMN8-			
	4731-008BXHV-005KI6Q-0000000-			
	0000000-ALCC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0519	233,483.25		
20 SEP	PAGO DE SERVICIO 534270 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0519	253,986.00		
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PAPELERIA Y			
	DISTRIBUCIONES SH.SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001506117436 CLAVE			
	RASTREO 085906311454326319			
	REF. 0000412 PAPEL BOND			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0519	8,990.23		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092000632536 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ARTURO,CORTES/MILLAVICENCIO SU			
	REF.0000632536 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	9,194.72		
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. FERRETERIA			
	CAMPOS ESTRADA SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404001859767585 CLAVE			
	RASTREO 085907514014326319			
	REF. 0011085 VARILLA PARA			
	CONSTRUCCION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	5,325.00		2,034,252.98
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11899			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 09:25	3,152.97		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11905			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 12:44	7,054.00		
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092100170539 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000170539 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	137,284.90		
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092100235116 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO			
	INTEGRAL DE LA FAMILIA SU			
	REF.0000235116 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004995421			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	146,935.00		1,739,826.11
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11906			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:10	17,700.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11908			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 12:54	257,874.12		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11901			
	SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 13:08	15,000.00		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11909			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:19	13,055.00		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11907			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:19	9,122.96		1,427,074.03
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11910			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 10:16	3,000.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11912			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:48	9,303.93		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11913			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 03621553 HORA 14:48	10,530.97		1,404,239.13
24 SEP	CARGO GLOBAL 26067112			
	2AQUINCENASPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0870	143,045.84		
24 SEP	CARGO GLOBAL 26121011			
	2aQUINCENAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0870	1,027,736.34		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11911			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:26	9,600.00		
24 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2035320			
	SP 2035320 5891175 RASTREO:			
	002601002109240000591429			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0859		16,182.10	240,039.05
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA			
	DE PLANEACION ADMINISTRACION			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001095618381 CLAVE			
	RASTREO 085901779524327116			
	REF. 0000001 5TO AL MILLAR			
	INST DE MIL CALENTADORES MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	3,017.25		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA			
	DE PLANEACION ADMINISTRACION			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001095618381 CLAVE			
	RASTREO 085901794854327115			
	REF. 0000002 5TO AL MILL MAT			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Y MO INST MIL CALENTADOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	1,724.14		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SECREETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095618381 CLAVE RASTREO 085901809464327116 REF. 0000003 5TO AL MILL MAT			
	Y MO INST MIL CALENTADOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	2,435.35		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SECREETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095618381 CLAVE RASTREO 085901854194327118 REF. 0000004 5TO AL MILL			
	INST Y M.O. DE MIL CALENTADO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519	2,780.18		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SECREETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095618381 CLAVE RASTREO 085901867584327111 REF. 0000005 5TO AL MILL			
	CUBIERTA ESC MIGUEL HIDALGO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	1,300.08		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SECREETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095618381 CLAVE RASTREO 085901886734327115 REF. 0000006 5TO AL MILL			
	REHAB CUBIERTA ESC DE SANTIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	711.21		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SECREETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095618381 CLAVE RASTREO 085901898074327119 REF. 0000007 5TO AL MILL ETA			
	2 MO INSTA DE MIL CALENT MISMO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519	3,534.49		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA			
	DE PLANEACION ADMINISTRACION			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001095618381 CLAVE			
	RASTREO 085901910834327119			
	REF. 0000008 5TO AL MILL			
	PISO FIRM 4MIL M3 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	4,133.62		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA			
	DE PLANEACION ADMINISTRACION			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001095618381 CLAVE			
	RASTREO 085901921354327119			
	REF. 0000009 5TO AL MILL 2DA			
	ETAPA MO INSTL MIL CALEN MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	2,629.31		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA			
	DE PLANEACION ADMINISTRACION			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001095618381 CLAVE			
	RASTREO 085901933134327114			
	REF. 0000010 5TO AL MILL PAV			
	CALLE XICOTENCATL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	6,468.60		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA			
	DE PLANEACION ADMINISTRACION			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001095618381 CLAVE			
	RASTREO 085901945914327119			
	REF. 0000011 5TO AL MILL			
	PISO FRIME 4MIL M2 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	2,866.40		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA			
	DE PLANEACION ADMINISTRACION			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001095618381 CLAVE			
	RASTREO 085901957094327111			
	REF. 0000012 5TO AL MILL			
	REHA ESP PUBL COL EDUARDO RO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519	212.43		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. SECREETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095618381 CLAVE RASTREO 085901969374327119 REF. 0000015 5TO AL MILL ETAP 2 MATE MO. MIL CALENTAD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519	2,392.24		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SECREETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095618381 CLAVE RASTREO 085901980974327119 REF. 0000005 5TO AL MILL CALLE XICOTENCATL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0519	5,154.44		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SECREETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095618381 CLAVE RASTREO 085901992214327113 REF. 0000007 5TO AL MILL CALLE OCAMPO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519	3,104.72		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SECREETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095618381 CLAVE RASTREO 085902004374327111 REF. 0000005 5TO AL MILL PISO FIRME 4MIL M2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0519	1,810.34		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SECREETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095618381 CLAVE RASTREO 085902020224327116 REF. 0000012 5TO AL MILL REHAB DE ESPACIOS PUBL EDUAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	646.55		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SECREETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320001095618381 CLAVE			
	RASTREO 085902034604327113			
	REF. 0000015 5TO AL MILL			
	ETAPA 2 MATER Y MO MIL CAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT.00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	2,715.52		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SECREETARIA			
	DE PLANEACION ADMINISTRACION			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001095618381 CLAVE			
	RASTREO 085902046534327111			
	REF. 0000004 5TO AL MILL			
	CONS PUENTE CASCALOTE AHUIJU			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	3,404.47		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SECREETARIA			
	DE PLANEACION ADMINISTRACION			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001095618381 CLAVE			
	RASTREO 085902056884327117			
	REF. 0000005 5TO AL MILL			
	CALLE XICOTENCATL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	2,780.17		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SECREETARIA			
	DE PLANEACION ADMINISTRACION			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001095618381 CLAVE			
	RASTREO 085902072324327114			
	REF. 0000006 5TO AL MILL CAL			
	BELIZARIO DOMINGUEZ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	607.76		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SECREETARIA			
	DE PLANEACION ADMINISTRACION			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001095618381 CLAVE			
	RASTREO 085902091054327117			
	REF. 0000015 5TO AL MILL ETA			
	2 MATER Y MO INS MIL CAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	2,715.52		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SECREETARIA			
	DE PLANEACION ADMINISTRACION			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001095618381 CLAVE			
	RASTREO 085902106494327112			
	REF. 0000004 5TO AL MILL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PUENTE CASCALOTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519	1,814.66		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SECREETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095618381 CLAVE RASTREO 085902117584327114 REF. 0000007 5TO AL MILL CALLE OCAMPO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519	1,425.48		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SECREETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095618381 CLAVE RASTREO 085902131134327116 REF. 0000015 5TO AL MILL ETAPA 2.MAT Y.MO MIL CALENTA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	3,017.24		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SECREETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001095618381 CLAVE RASTREO 085902144534327111 REF. 0000003 5TO AL MILL PRO EMPEDRADOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519	4,146.55		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221092800220686 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GERARDO,ORTIZ/RAMIREZ SU REF.0000220686 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780973024091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519	34,101.42		
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2035196 SP 2035196 5890925 RASTREO: 002601002109280000895781 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0859		13,026.49	
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2035028 SP 2035028 5890118 RASTREO: 002601002109280000895721			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0859		63,327.20	
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANGOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2034791			
	SP.2034791 5889164 RASTREO:			
	002601002109280000895843			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0859		15,993.31	
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092800226868 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU			
	REF.0000226868 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835556799			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	13,046.00		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092800228265 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ANDREA SARAHI,CORONA/GARCIA SU			
	REF.0000228265 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782851635295			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	2,303.01		
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:10 SUC 0460		200.00	
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:11 SUC 0460		6,000.00	
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06178413			
	HORA 14:12 SUC 0460		10,000.00	
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092800229755 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ARTURO,CORTES/MILLAVICENCIO SU			
	REF.0000229755 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198605595			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519	3,250.00		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092800231028 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ			
	SU REF.0000231028 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004917382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	4,675.47		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0221092800232966 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALVARO ALEJANDRO,GOMEZ/MARTINEZ SU REF.0000232966 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165591766898 CAJA 0062 AUT 00000000			
29 SEP	HORA 14:17 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831	2,890.72		220,770.71
29 SEP	HORA 09:37 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		1,000.00	
29 SEP	HORA 11:07 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831		2,000.00	
29 SEP	HORA 12:02 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11914 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:47	4,326.82	2,000.00	
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:00 SUC 0460		3,000.00	
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:00 SUC 0460		10,000.00	
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JOSE ALBERTO HERRERA VAZQUEZ CTA.ORDENANTE 012342028806663272 REF.2909210 CAJA CHICA RASTREO: MBAN01002109290096170056 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0859		3,000.00	
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11915 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:39	5,871.00		
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:42 SUC 0460		10,000.00	241,572.89
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
30 SEP	COMISION POR 26 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	390.00		
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	62.40		241,120.49

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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

MES-SEPTIEMBRE DEL 2021.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-sep-21	Rendimientos mes de Septiembre-2021.			\$4.01		\$21,247.60
						\$21,251.61
						<u><u>\$21,251.61</u></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	\$4.01
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000323

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

** Infra-15*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$21,247.60	\$21,251.61
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

CONTRATO	7988712049
Saldo Anterior	\$21,247.60
(+) 1 Depósitos	\$4.01
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$21,251.61

Saldo Promedio	\$21,247.60
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.22%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.22%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4.01
Interes Bruto Pagado	\$4.01
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$4.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,247.60
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		4.01	21,251.61

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|DA2E7A96-8F4F-4A72-BA7F-3090FCA88B4E|2021-10-01T19:38:09|CEC961028A98|KOi3W7O/wEproW
On200bnymcO0Lk0RlsmKXJav03SkGVF6742QJvX5Jfv6qUJJ9NiTd1mLSExhb0SV1VQdf5gokJFLY1M2jzXq4pQ9y
CV/2pvOnB6RYt1BUWpdxP09nS68umac6kFOI9kM2a jHTEFwRnw7rXXTAWKN9wqdDr8wjVRGyb79vCdYQJRGAEma2Mv
8Q5Q77chG4e07buQvoFFNxxrzO+CGmT5pccD2c1SkK8B0o16mlZQVbyBhTAhJ38B1dzrurUngOSgSjLps1p9pCWRk
jS91u16qnTcXtClzQcUNWdIsHCGKviRS/vgPFR9ReCE9K6NKezd05wI13g==|00001000000508164369|EqdJGlc/
bbMEM61oDZnp0PZcK4Ydxj5pVzuon4Go1CQ9kgu1de+hJkICnAmEzh9NUvlekk1R3/InoJS+BiDprAoOF0s/yyQD2p
xmAs/g4crm4TBCfZXOgAHn86mMfIKcItxIxdbjYy7qFylck737JzxFvAz0sZV7PPj6JfPOwt8JBvyZkXbksGpeR5a
mXgd3MzIBOg3GeUJuHZ0RgoKh0Jsn2nxRZ6ZBBcpCvdHoAxglqRPkVmbFrX4NtvPSMy8b6MQ0vpz6/IGD7x+E6z71U
BLPTDHI2/qfpsU+wmmvwthk5PoFMW90aX/Qwu3k/dDpym6Ijn5ZS8N1vli2pijg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



KOi3W7O/wEproWOn200bnymcO0Lk0RlsmKXJav03SkGVF6742QJvX5Jfv6q
UJJ9NiTd1mLSExhb0SV1VQdf5gokJFLY1M2jzXq4pQ9yCV/2pvOnB6RYt1BU
WpdxP09nS68umac6kFOI9kM2a jHTEFwRnw7rXXTAWKN9wqdDr8wjVRGyb79v
CdYQJRGAEma2Mv8Q5Q77chG4e07buQvoFFNxxrzO+CGmT5pccD2c1SkK8B0o
i6mlZQVbyBhTAhJ38B1dzrurUngOSgSjLps1p9pCWRkjS91u16qnTcXtClz
QcUNWdIsHCGKviRS/vgPFR9ReCE9K6NKezd05wI13g==

SELLO DIGITAL SAT

EqdJGlc/bbMEM61oDZnp0PZcK4Ydxj5pVzuon4Go1CQ9kgu1de+hJkICnAmE
zh9NUvlekk1R3/InoJS+BiDprAoOF0s/yyQD2p xmAs/g4crm4TBCfZXOgAHn
86mMfIKcItxIxdbjYy7qFylck737JzxFvAz0sZV7PPj6JfPOwt8JBvyZkXb
ksGpeR5amXgd3MzIBOg3GeUJuHZ0RgoKh0Jsn2nxRZ6ZBBcpCvdHoAxglqRP
kVmbFrX4NtvPSMy8b6MQ0vpz6/IGD7x+E6z71UBLPTDHI2/qfpsU+wmmvwth
k5PoFMW90aX/Qwu3k/dDpym6Ijn5ZS8N1vli2pijg==

"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	2021-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-10-01T19:04:04
Fecha y Hora de Certificación	2021-10-01T19:38:09
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	DA2E7A96-8F4F-4A72-BA7F-3090FCA88B4E
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	Importe	\$0.01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01
		Importe	\$0.01
		Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

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
BANICARRAS

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 7011-4249929= INFRA-2020

MES-SEPTIEMBRE DEL 2021.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$3,383.28
13-sep-21	Comisiones Cobradas global billing.				\$300.00	\$3,083.28
	IVA x Comision				\$48.00	\$3,035.28
						\$3,035.28
						\$3,035.28
						\$3,035.28
						\$3,035.28
						\$3,035.28
						<u>\$3,035.28</u>
						<u><u>\$3,035.28</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	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001034

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

* Intra-20

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158460	\$3,383.28	\$3,035.28
CLABE Interbancaria	002391701142499297		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

CONTRATO	8180158460	
Saldo Anterior		\$3,383.28
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 2 Retiros		\$348.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		\$3,035.28

Saldo Promedio	\$3,174.48
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249929

RETIROS	DEPOSITOS
\$348.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,383.28
13 SEP	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 2864	300.00		
13 SEP	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:15 SUC 2864	48.00		3,035.28

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|8F001AE8-8AA0-4719-8585-D5DFFC88E2C3|2021-10-01T19:38:09|CEC961028A98|iyJlQpVyaMr+hO
fJw7Y65YLPQLQqjfyOjQMjlbSxzHNvZF0Uy1EA+am1WsbOpElbiDINZYXvid/0CN1VRpCrpnIqMUICG2ddnpOKTble
OC7mBe1NiSF3k2UWSCVbKUMxkndQzGpx1NVZ1H1QR4GUrW4Zf0STJul+ypPElLtCtJY899ozaxN7bEKUTVTQ08CkK4
9QC88Q4yPdHusqH23DpxHt7+8QCF600tESVQP0KvKMNXPsb7CF6/z4X/V7+Bi2qusIOt4q+tC/rVA4pzX44qkrsIt
CZXXFC/NQ8JcV3ivPPyKSPxrRE1dXeMNFvi7D8XyItYiq9GJFo9pBx/VOA==|0000100000508164369|gtKDBtZn
2kdmNv1P9IL9H2IZBrBGGYoe7TwMYSBBOEohu+U9gNchPmkyjGkzHSi9TeVb6IFNFnc8mhkaJUpQGNfV2RTffbgm8k
b9kmuGv+TY+6pgwuAYO8h5muh8038LF269Q5jb9aZVrWdFWD+qQXno68XQypOrNTZV/HkQMPECxyXadetrRoszkDys
b8tA6OPyN9nyXmjzByloZfqTM+2ABq66hkr9/CFy00Scnx3+C4KwiQxpHrk1xHkfIWsUe+rTKXmZyn900/WGjeHv+
wNLWYJpc6h45wfQmxUwEbQsm00BwonzRIZFtldUSoSj/pr/rz+14VnH1XXTcH2bA==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
iyJlQpVyaMr+hOfJw7Y65YLPQLQqjfyOjQMjlbSxzHNvZF0Uy1EA+am1WsbO
pElbiDINZYXvid/0CN1VRpCrpnIqMUICG2ddnpOKTbleOC7mBe1NiSF3k2UW
SCVbKUMxkndQzGpx1NVZ1H1QR4GUrW4Zf0STJul+ypPElLtCtJY899ozaxN7
bEKUTVTQ08CkK49QC88Q4yPdHusqH23DpxHt7+8QCF600tESVQP0KvKMNXPsb
7CF6/z4X/V7+Bi2qusIOt4q+tC/rVA4pzX44qkrsItCZXXFC/NQ8JcV3iv
PPyKSPxrRE1dXeMNFvi7D8XyItYiq9GJFo9pBx/VOA==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
gtKDBtZn2kdmNv1P9IL9H2IZBrBGGYoe7TwMYSBBOEohu+U9gNchPmkyjGkz
HSi9TeVb6IFNFnc8mhkaJUpQGNfV2RTffbgm8kb9kmuGv+TY+6pgwuAYO8h5
muh8038LF269Q5jb9aZVrWdFWD+qQXno68XQypOrNTZV/HkQMPECxyXadetr
RoszkDysb8tA6OPyN9nyXmjzByloZfqTM+2ABq66hkr9/CFy00Scnx3+C4K
wiQxpHrk1xHkfIWsUe+rTKXmZyn900/WGjeHv+wNLWYJpc6h45wfQmxUwEbQ
sm00BwonzRIZFtldUSoSj/pr/rz+14VnH1XXTcH2bA==
```

"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	2021-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-10-01T19:04:04
Fecha y Hora de Certificación	2021-10-01T19:38:09
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	8F001AE8-8AA0-4719-8585-D5DFFC88E2C3
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

citiserive.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa 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	4249937-7011				
NOMBRE	"FORTA-20"				
Cuenta Contable:	1112-200-238				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Septiemb.-21	\$162.52			\$162.52
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Sept.-21)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Cobradas		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$162.52	\$0.00	\$0.00	\$162.52
	SALDOS CONCILIADOS		\$162.52	\$162.52	
	SUMAS IGUALES	\$162.52	\$162.52	\$162.52	\$162.52

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

Banamex 7011-4249937= FORTA-2020

MES DE SEPTIEMBRE- 2021

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-sep-21	Sin Movimiento					\$162.52
						\$162.52
						\$162.52
						\$162.52
						\$162.52
						\$162.52
						\$162.52
						\$162.52
						\$162.52
						<u><u>\$162.52</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	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001035

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

** Foto-20*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158627	\$162.52	\$162.52
CLABE Interbancaria	002391701142499378		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

CONTRATO	8180158627	
Saldo Anterior		\$162.52
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		\$162.52

Saldo Promedio	\$162.52
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
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 www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
DE CREDITOS

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



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO.

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS No 018341

Día	Mes	Año
30	09	2021

RECIBIMOS DE: **BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.**
DIRECCIÓN: **PORTAL VICTORIA NO. 9**
COL. CENTRO RFC:

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

Ingresos financieros

4310-101-000

\$678.81

PUNITARIO

INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA INERAESTRUCTURA
2021 (7011/7681821) CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE
2021.

\$678.81



Sello Hacienda Municipal

[Handwritten signature]

L.P. y M. Arturo Co. *[Handwritten signature]*

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SUBTOTAL

\$ \$678.81

RECARGOS % SOBRE \$ \$0.00

G. DE COBRANZA % SOBRE \$ \$0.00

TOTAL \$ \$678.81

TOTAL CON LETRA:

(SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

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



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

Banamex 7011-7681821= INFRA-2021

MES DE SEPTIEMBRE- 2021

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-sep-21	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.= 41(Ant. Pavimento concreto	!39-01-09-01		\$389,841.78	\$3,545,354.26
10-sep-21	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.= 43(1a. Estimac. Pavimento cc:	39-10-09-01		\$538,646.98	\$3,155,512.48
15-sep-21	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.= 44(2a. Estimac. Finiquito de C:	39-15-09-01		\$538,646.83	\$2,616,865.50
	Hugo Armando Garcia Cardenas	fact.= 45(Ant. Pavimento Calle Priv.	39-15-09-02		\$329,507.20	\$2,078,218.67
20-sep-21	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.= 48(Ant. Pavimento Calle Bust:	39-20-09-01		\$389,841.78	\$1,748,711.47
	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.= 47(Est. 1= Finiquito Paviment:	39-20-09-02		\$973,687.77	\$1,358,869.69
	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.= 52(Ant. Pavimentac.Calle Priv:	39-20-09-03		\$189,252.52	\$385,181.92
30-sep-21	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,634,014.70		\$195,929.40
	Rendimientos mes de Septiembre-2021.			\$678.81		\$1,829,944.10
						\$1,830,622.91
						\$1,830,622.91
						\$1,830,622.91
						\$1,830,622.91

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	\$678.81
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001040

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

** 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 30/SEP/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188044142	\$3,545,354.26	\$1,830,622.91
CLABE Interbancaria	002391701176818213		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

CONTRATO	8188044142
Saldo Anterior	\$3,545,354.26
(+) 2 Depósitos	\$1,634,693.51
(-) 7 Retiros	\$3,349,424.86
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$1,830,622.91

Saldo Promedio	\$1,800,557.84
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$678.81
Interes Bruto Pagado	\$678.81
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 7681821

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,349,424.86	\$1,634,693.51

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,545,354.26
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF HUGO			
	ARMANDO GARCIA /CARDENAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012090004632682845 CLAVE RASTREO 085901340364324414 REF. 0000041 ANT PAV CONCRETO HID CALLE BUSTAMANTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0519			
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HUGO ARMANDO GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085900805994325311 REF. 0000043 1RA EST. CALLE SILVESTRE VARGAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0519	389,841.78		3,155,512.48
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HUGO ARMANDO GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085903591014325812 REF. 0000044 2DA ESTI. FIN. PAVIMENTO SILVESTRE VARGA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519	538,646.98		2,616,865.50
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HUGO ARMANDO GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085903620064325819 REF. 0000045 ANT. PAVIM. PRIVADA DE CAEROS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	538,646.83		
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HUGO ARMANDO GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085906235924326312 REF. 0000048 ANT CALLE BUSTAMANTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0519	329,507.20		1,748,711.47
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HUGO ARMANDO GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085906260404326316 REF. 0000047 EST. 1 FINIQUITO CALLE PRIV. PONCE DE	389,841.78		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519	973,687.77		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF			
	0221092000628018 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE			
	TECALITLAN SA DE CV SU			
	REF.0000628018 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	189,252.52		195,929.40
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001161097807 REF.2036772			
	SP.2036772.5897338 RASTREO			
	002601002109300000281142			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0859		1,634,014.70	
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		678.81	1,830,622.91

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|E5753566-C461-4C36-84C5-9203DF9B9D1D|2021-10-01T19:38:09|CEC961028A98|r3yzuA8Rz6XnZ5
 PBYK08GC+WHT/UpaiNEOAEgIxwsh1PTPdCgK/p0bPqOX6Hcn15kJgnSkyUDRm/VO0jRz+zBLDQX+KEjRto9bcGCXXt
 05J7k8ZK9m/dmz1HrbYcbFA/dSWoQMR1E7QBmhyZInzR08pID8Q18tiI5mYm2WcC8UBuXr31YMR1PXTdq1ETB+rGrJ
 062Efaq36NASuzPwi7cUiwKEuwiVcAHjCVNodUtKXUdf2BucqfcPOW5JaZnari43NEN7aFAJ2/eI/3r2G2PXKH740
 42UTapq01Y/Q1DOUHPHnkbM228hpK8t2kSFWjRtxynqjT5yT+WFSU5xThA==|00001000000508164369|CG7Or5Lk
 21SUzU/sRkCw6HWAacqkA8Ttg/HQbJCcjb7HgjFjSjNaWhUjapeg7r+T9M+k1gCcg5xGG8LDrom9dyt0UxWthmKAWk
 qSj2XVQ5YtpSaRFAM/9wwA5o23FGdhU1yC+Vcs1+DPIAELM5qHScAQpwrqLpJ1gRth5mCBockm/pqV4d4/z1HLWDCM
 MhRYzyFx2+C3Hv7jWExzc5Z3YoYsN7CvVdbKqnPaCr2phmuZiuA67y7xwuQ8z1SoQIAxnVUoRPTedxvnmwqY0ypusX
 i+SFRH/t5D2QY4DDbctjWehP11RDCuCmF+Rf1bt6pByK20qqX/oNGbjuuCGk1reg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



r3yzuA8Rz6XnZ5PBYK08GC+WHT/UpaiNEOAEgIxwsh1PTPdCgK/p0bPqOX6H
 cn15kJgnSkyUDRm/VO0jRz+zBLDQX+KEjRto9bcGCXXt05J7k8ZK9m/dmz1H
 rbYcbFA/dSWoQMR1E7QBmhyZInzR08pID8Q18tiI5mYm2WcC8UBuXr31YMR1
 PXTdq1ETB+rGrJ062Efaq36NASuzPwi7cUiwKEuwiVcAHjCVNodUtKXUdf2
 BucqfcPOW5JaZnari43NEN7aFAJ2/eI/3r2G2PXKH74042UTapq01Y/Q1DOU
 HPHnkbM228hpK8t2kSFWjRtxynqjT5yT+WFSU5xThA==

SELLO DIGITAL SAT

CG7Or5Lk21SUzU/sRkCw6HWAacqkA8Ttg/HQbJCcjb7HgjFjSjNaWhUjapeg
 7r+T9M+k1gCcg5xGG8LDrom9dyt0UxWthmKAWkqSj2XVQ5YtpSaRFAM/9wwA
 5o23FGdhU1yC+Vcs1+DPIAELM5qHScAQpwrqLpJ1gRth5mCBockm/pqV4d4/
 z1HLWDCMMhRYzyFx2+C3Hv7jWExzc5Z3YoYsN7CvVdbKqnPaCr2phmuZiuA6
 7y7xwuQ8z1SoQIAxnVUoRPTedxvnmwqY0ypusXi+SFRH/t5D2QY4DDbctjWe
 hP11RDCuCmF+Rf1bt6pByK20qqX/oNGbjuuCGk1reg==

"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	2021-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-10-01T19:04:04
Fecha y Hora de Certificación	2021-10-01T19:38:09
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	E5753566-C461-4C36-84C5-9203DF9B9D1D
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

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, Isabella 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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN 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 TECALITLÁN, JALISCO.

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS **Nº 018342**

Día Mes Año

30 09 2021

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

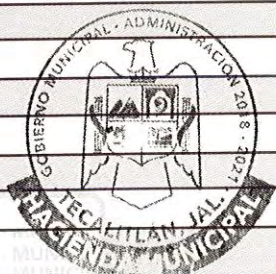
DIRECCIÓN: **PORTAL VICTORIA NO. 9**

COL. CENTRO

RFC:

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	CLAVE	IMPORTE
Ingresos financieros	4310-101-000	\$423.61
	PUNITARIO	
INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FORTALECIMIENTO 2021 (7011/7952574) CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021.	\$423.61	



SUBTOTAL		\$ 423.61
RECARGOS	% SOBRE \$	\$0.00
G. DE COBRANZA	% SOBRE \$	\$0.00
TOTAL		\$ 423.61

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

Sello Hacienda Municipal

TOTAL CON LETRA:
(CUA TROCIENTOS VEINTITRES PESOS 61/100 M.N.)

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE



CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7952574-7011				
NOMBRE	"FORTA-21"				
Cuenta Contable:	1112-200-240				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Septiemb.-21	\$1,155,380.52			\$1,155,804.13
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Septiemb-21)	\$423.61			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$1,155,804.13	\$0.00	\$0.00	\$1,155,804.13
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,155,804.13	\$1,155,804.13	
	SUMAS IGUALES	\$1,155,804.13	\$1,155,804.13	\$1,155,804.13	\$1,155,804.13

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

Banamex 7011-7952574= FORTA-2021

MES DE SEPTIEMBRE - 2021

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
09-sep-21	Instalaciones y Servicios de Comunicación Prr	Fact.=3457(Mantto. De Radios Seg.	240-09-09-01			\$1,506,322.41
14-sep-21	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahuijullo y Rancherías c	240-14-09-01		\$14,488.40	\$1,491,834.01
16-sep-21	Comision Federal de Electricidad	Pago luz Electrica mes de Septiembre	240-16-09-01		\$31,494.00	\$1,460,340.01
21-sep-21	Telefonos de Mexico SAB de C.V	Pago Telmex mes de Septiembre-20	240-21-09-01		\$688,999.00	\$771,341.01
22-sep-21	Sabino Osvaldo Vazquez Reyes Carlos Uriel Cuevas Luna Luis Alfredo Jimenez Bautista Dep. Secretaria de Finanzas	Pago de Finiquito Laboral(Paramedi Pago de Finiquito Laboral(Chofer) Pago de Finiquito Laboral(Oficial de	240-22-09-01 240-22-09-02 240-22-09-03		\$20,947.27 \$6,726.79 \$8,105.00 \$7,085.16	\$750,393.74 \$743,666.95 \$735,561.95 \$728,476.79
28-sep-21	Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.=731,735,748 y 750(Disposicioi	240-28-09-01	\$0.41		\$728,477.20
30-sep-21	Dep. Secretaria de Finanzas Rendimiento mes de Septiembre-2021.			\$927,174.20 \$423.61	\$500,270.88	\$228,206.32
						\$1,155,380.52
						\$1,155,804.13
						\$1,155,804.13
						<u>\$1,155,804.13</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	\$423.61
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001041

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

** Forta-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 30/SEP/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188044241	\$1,506,322.41	\$1,155,804.13
CLABE Interbancaria	002391701179525749		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

CONTRATO	8188044241	
Saldo Anterior		\$1,506,322.41
(+) 3 Depósitos		\$927,598.22
(-) 8 Retiros		\$1,278,116.50
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		\$1,155,804.13

Saldo Promedio	\$1,123,639.45
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$423.61
Interes Bruto Pagado	\$423.61
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 7952574

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,278,116.50	\$927,598.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,506,322.41
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221090900098645 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE			
	COMUNICACION PROF SA SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000098645 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001480894 CAJA 0062 AUT 00000000			
14 SEP	HORA 11:19 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085900637704325710	14,488.40		1,491,834.01
	REF. 0000001 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
17 SEP	HORA 09:35 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085901361494325918	31,494.00		1,460,340.01
	REF. 0000001 LUZ DE ALMBRADO PUBL Y BOMBAS DE AGUA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
21 SEP	HORA 14:01 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085902326124326412	688,999.00		771,341.01
	REF. 0001462 02621090062804821094 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
22 SEP	HORA 14:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221092200165295 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SABINO OSVALDO,VAZQUEZ/REYES SU REF.0000165295 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783564910595	20,947.27		750,393.74
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 SEP	HORA 13:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221092200166948 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CARLOS URIEL,CUEVAS/LUNA.SU REF.0000166948 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835555890	6,726.79		
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 SEP	HORA 13:18 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE	8,105.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320001161098880 REF.2034017			
	SP 2034017 5886527 RASTREO:			
	002601002109220000263027			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0859		0.41	
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092200217245 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LUIS ALFREDO, JIMENEZ/BAUTISTA			
	SU REF.0000217245 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256781163883791			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	7,085.16		728,477.20
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092800223750 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF.0000223750 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	500,270.88		228,206.32
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001161098880 REF.2036612			
	SP 2036612 5896547 RASTREO:			
	002601002109300000243599			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0859		927,174.20	
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		423.61	1,155,804.13

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D5D4EE56-DF7A-4B59-92D9-4002BD8DB838|2021-10-01T19:38:09|CEC961028A98|g8qBTwHdM8YcWZbBF1MI91t6OHg6yuRmbAYrLyj74kIvogVAPi3ClDYdomXszVIbPkkXBFIpZSOogArjttMwzuMCO+9DMo+fAxIgb/zJY8L6Ya5hP64x2L9iEoWLRhbONSuVbe9vXIPOQJs87Ly2dF+RIePkPzuTupeYuiC7vhPOAvbYDo7hDz1UXc4wuvyOVR5NP+6C2NbvB4iwjgAzFmiYD2Wnmqve/X/wmi8q2S+INCxtQtM/t9qf1fOtGAL4gbJoe8LtJj1TLKUupCbuVtvTrLk30zAZf8RIUFkPWLCSFVggAp6z6LH6qVZzHjFp5omI1pT2S4UMy3p2eECsJQ==|00001000000508164369|DKAVRkoqBWLQEq09sQJqOaVobR/QCC1vggD09iUeCYLb6NAZNM2N1Z+68J8QnMuu72U6jzW+Y1YuHmsBGxJPhJgpa9PkoEYfoNCL5SLayDho/ZymbjMP/fKn7xjV5gu1zXmPj8B9AbEQVvYDMbEbWgU0S5C5ZadrQDZXsGnN4W1s2DTY6/E525q4LtCVfD4BrS37xuW3m32EGeRfOFUmfmmUwrtro4aijOLcb9b273bR7Be9TPA4k6InfBHO4Y7CHXLPBFRCWViZkKZSOKe0DK/U2BTQqU6X2SkmqjX6Kd5GWiJec8pv6ezDw7G8LuY8H4HB4GdcDbSQzA/3ibzrg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



g8qBTwHdM8YcWZbBF1MI91t6OHg6yuRmbAYrLyj74kIvogVAPi3ClDYdomXszVIbPkkXBFIpZSOogArjttMwzuMCO+9DMo+fAxIgb/zJY8L6Ya5hP64x2L9iEoWLRhbONSuVbe9vXIPOQJs87Ly2dF+RIePkPzuTupeYuiC7vhPOAvbYDo7hDz1UXc4wuvyOVR5NP+6C2NbvB4iwjgAzFmiYD2Wnmqve/X/wmi8q2S+INCxtQtM/t9qf1fOtGAL4gbJoe8LtJj1TLKUupCbuVtvTrLk30zAZf8RIUFkPWLCSFVggAp6z6LH6qVZzHjFp5omI1pT2S4UMy3p2eECsJQ==

SELLO DIGITAL SAT

DKAVRkoqBWLQEq09sQJqOaVobR/QCC1vggD09iUeCYLb6NAZNM2N1Z+68J8QnMuu72U6jzW+Y1YuHmsBGxJPhJgpa9PkoEYfoNCL5SLayDho/ZymbjMP/fKn7xjV5gu1zXmPj8B9AbEQVvYDMbEbWgU0S5C5ZadrQDZXsGnN4W1s2DTY6/E525q4LtCVfD4BrS37xuW3m32EGeRfOFUmfmmUwrtro4aijOLcb9b273bR7Be9TPA4k6InfBHO4Y7CHXLPBFRCWViZkKZSOKe0DK/U2BTQqU6X2SkmqjX6Kd5GWiJec8pv6ezDw7G8LuY8H4HB4GdcDbSQzA/3ibzrg==

"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	2021-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-10-01T19:04:04
Fecha y Hora de Certificación	2021-10-01T19:38:09
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	D5D4EE56-DF7A-4B59-92D9-4002BD8DB838
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BAJICARIO

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	7011-4249880				
NOMBRE	Comed.Comunit.-2019.				
Cuenta Contable	1112-400-042				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Septiembre-21	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rendimto=Sept.-2021.	\$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		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

0000327

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

** 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 30/SEP/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173288399	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142498803		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8173288399	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249880

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
30 SEP	COMISION MANEJO DE CUENTA			
	PENDIENTE POR: 300.00 MAS			
	I.V.A.			
	GAJA 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 800-993-8080.

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.com

 INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
BANQUERO

 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	7011-4249767				
NOMBRE	FOCOCI-2018				
Cuenta Contable:	1112-400-039				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Septiemb-21.	\$0.00			\$4.48
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Sept.-21)	\$4.48			
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			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$4.48	\$0.00	\$0.00	\$4.48
	SALDOS CONCILIADOS		\$4.48	\$4.48	
	SUMAS IGUALES	\$4.48	\$4.48	\$4.48	\$4.48

El Banco Nacional de México

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

0000326

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4.48
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Focaci - 18*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8120296032	\$26,381.06	\$4.48
CLABE Interbancaria	002391701142497671		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

CONTRATO	8120296032	
Saldo Anterior		\$26,381.06
(+) 1 Depósito		\$4.48
(-) 1 Retiro		\$26,381.06
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		\$4.48

Saldo Promedio	\$23,742.95
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.22%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.22%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4.48
Interes Bruto Pagado	\$4.48
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249767

RETIROS

\$26,381.06

DEPOSITOS

\$4.48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			26,381.06
28 SEP	TRASPASO REF. 70093282343 AUT.			
	73199 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	26,381.06		
30 SEP	SU RENDIMIENTO			0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 000000000 HORA 23:59 SUC 0460		4.48	4.48

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

I|1.1|16189BF2-7B40-40E9-B860-1842A78FB24D|2021-10-01T19:38:09|CEC961028A98|RhHTd/qaOkpCiWqym3CzUcxegKVCjMsSKFk3s+LINNG1dPsEmFojkneTZLmzJpoyU/ouHHLCTm+tggyqVXZbbgYpSZaOF3mkUULyBp2xD7ZxcLiYInjDrnNSGSG3iZxpUWZ9+PsiksuvtklmsrW5HZNfysX9nsyMjvuY4o73YvUCJ9Fbtck9UVZ0Vd3T7vX77AEAVh9ka4V5qdD+HJiO1WyQYJtQstNA/RDu4Rwr+mRrxoQ3EfmahkZQzrsL1hO28w2dvT0v0nrevIhKrdxB+aRju6soDTgWpir87Xy1E/RrFkF2ZmSPtOK2GBjWmv7iQyitr1p9W40J6E3n5BU8Q+Q==|00001000000508164369|kZHR0AKcAA8hRxcSTgEF+7hBqXwtPBQiBMeD+8RYax3USmDyWGim4Op3vxem0ARSzrhD4DtasiMzBmDclPrrILYyT2NjUsx8iQaL73TAx9iJ7yw6EjrGvYG8gKzK5fGOW6VNagVLR2m7Czfd4YHLlcu//GutsKaYcu/4kXzcscyFZuPX++q13mYeTiJFoDS31zptWyr8fHuggZnh5bGRLipg931p8o1UN1VBxREewFSjhrG3odQHrrkQ6qahCp9R9Sv4g3591sCbDg6GpCljE+81rLWdQ2GI8LaYTiexgPiWla5KADEk4D/UyUHUKsBW3Pue26yWgGvsZv+/hrqPA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



RhHTd/qaOkpCiWqym3CzUcxegKVCjMsSKFk3s+LINNG1dPsEmFojkneTZLmzJpoyU/ouHHLCTm+tggyqVXZbbgYpSZaOF3mkUULyBp2xD7ZxcLiYInjDrnNSGSG3iZxpUWZ9+PsiksuvtklmsrW5HZNfysX9nsyMjvuY4o73YvUCJ9Fbtck9UVZ0Vd3T7vX77AEAVh9ka4V5qdD+HJiO1WyQYJtQstNA/RDu4Rwr+mRrxoQ3EfmahkZQzrsL1hO28w2dvT0v0nrevIhKrdxB+aRju6soDTgWpir87Xy1E/RrFkF2ZmSPtOK2GBjWmv7iQyitr1p9W40J6E3n5BU8Q+Q==

SELLO DIGITAL SAT

kZHR0AKcAA8hRxcSTgEF+7hBqXwtPBQiBMeD+8RYax3USmDyWGim4Op3vxem0ARSzrhD4DtasiMzBmDclPrrILYyT2NjUsx8iQaL73TAx9iJ7yw6EjrGvYG8gKzK5fGOW6VNagVLR2m7Czfd4YHLlcu//GutsKaYcu/4kXzcscyFZuPX++q13mYeTiJFoDS31zptWyr8fHuggZnh5bGRLipg931p8o1UN1VBxREewFSjhrG3odQHrrkQ6qahCp9R9Sv4g3591sCbDg6GpCljE+81rLWdQ2GI8LaYTiexgPiWla5KADEk4D/UyUHUKsBW3Pue26yWgGvsZv+/hrqPA==

"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	2021-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-10-01T19:04:04
Fecha y Hora de Certificación	2021-10-01T19:38:09
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	16189BF2-7B40-40E9-B860-1842A78FB24D
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 TECALITLÁN, JALISCO.

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS **Nº 018337**

Día Mes Año

30

09

2021

RECIBIMOS DE:

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

DIRECCIÓN:

PORTAL VICTORIA NO. 9

COL. CENTRO

RFC:

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

Ingresos financieros

4310-101-000

\$6.50

PAUNITARIO

INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA TALLERES

ARTISTICOS (7010/5271725) CORRESPONDIENTE AL MES

SEPTIEMBRE 2021.

\$6.50



Sello Hacienda Municipal

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

L.P. y M.I. Arturo Cortés Villavicencio

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SUBTOTAL

\$ \$6.50

RECGARGOS

% SOBRE \$ \$0.00

G. DE COBRANZA

% SOBRE \$ \$0.00

TOTAL \$ \$6.50

TOTAL CON LETRA:

(SEIS PESOS 50/100 M.N.)



CONTRIBUYENTE

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Septiemb.-21	\$20,462.35			\$20,468.85
RENDIMIENTOS	Rendimto mes=Sept.-21	\$6.50			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.Pendiente x manejo de Cuenta.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$20,468.85	\$0.00	\$0.00	\$20,468.85
	SALDOS CONCILIADOS		\$20,468.85	\$20,468.85	
	SUMAS IGUALES	\$20,468.85	\$20,468.85	\$20,468.85	\$20,468.85

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE SEPTIEMBRE- 2021

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
14-sep-21	Lizabeth Baron Mendoza	Pago talleres Artisticos 1a.Q. septiei22-14-09-01			\$12,040.00	\$44,542.35
23-sep-21	Lizabeth Baron Mendoza	pago talleres Artisticos 2a.Q. septiei22-23-09-01			\$12,040.00	\$32,502.35
30/09/2021	Rendimientos mes de Septiembre-2021			\$6.50		\$20,462.35
						\$20,468.85
						\$20,468.85
						\$20,468.85
						<u><u>\$20,468.85</u></u>

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

0000325

 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	\$6.50
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** 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 30/SEP/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$44,542.35	\$20,468.85
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$44,542.35
(+) 1 Depósito		\$6.50
(-) 2 Retiros		\$24,080.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		\$20,468.85

Saldo Promedio	\$34,509.01
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.22%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.22%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$6.50
Interes Bruto Pagado	\$6.50
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725	RETIROS	DEPOSITOS
	\$24,080.00	\$6.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			44,542.35
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221091400291871 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LIZBETH, BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000291871 MUNICIPIO DE			



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO.

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS No 018339

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

DIRECCIÓN: **PORTAL VICTORIA NO. 9**

COL. CENTRO

RFC:

Día	Mes	Año
30	09	2021

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 Ingresos financieros

430-101-000

\$99.81

PUNITARIO

**INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BARRIOS DE PAZ
(7014/4249945) CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021.**

\$99.81



Sello Hacienda Municipal

L.P. y M.I. Arturo Cortés Villavicencio

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SUBTOTAL	\$	\$99.81
RECARGOS	% SOBRE \$	\$0.00
G. DE COBRANZA	% SOBRE \$	\$0.00
TOTAL	\$	\$99.81

TOTAL CON LETRA:
(NOVENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE



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

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 30-Septiemb-21	\$319,198.55			\$319,298.36
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Sept.-21)	\$99.81			
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	\$319,298.36	\$0.00	\$0.00	\$319,298.36
	SALDOS CONCILIADOS		\$319,298.36	\$319,298.36	
	SUMAS IGUALES	\$319,298.36	\$319,298.36	\$319,298.36	\$319,298.36

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

Banamex 7011 / 4249945 Barrios de Paz.

MES DE SEPTIEMBRE-2021

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
15/09/2021	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina de la 1a. Q. mes Sep	444-15-09-01		\$52,035.30	\$423,269.15
21-sep-21	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina de la 2a.Q. mes de	444-21-09-01		\$52,035.30	\$371,233.85
30-sep-21	Rendimiento mes de Septiembre-2021			\$99.81		\$319,198.55
						\$319,298.36
						\$319,298.36
						\$319,298.36
						\$319,298.36
						<u>\$319,298.36</u>
						<u><u>\$319,298.36</u></u>

El Banco Nacional de México

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

0001036

 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	\$99.81
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Barrios de Paz*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$423,269.15	\$319,298.36
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

CONTRATO 8180188319
 Saldo Anterior \$423,269.15
 (+) 1 Depósito \$99.81
 (-) 2 Retiros \$104,070.60
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 \$319,298.36

Saldo Promedio \$378,171.89
 Días Transcurridos 30
 Tasa Bruta 0.31%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.31%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$99.81
 Interes Bruto Pagado \$99.81
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249945

RETIROS	DEPOSITOS
\$104,070.60	\$99.81

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			423,269.15
15 SEP	CARGO GLOBAL 30865814			
	1AQUINCENABARRIODEPA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0870	52,035.30		371,233.85
21 SEP	CARGO GLOBAL 2347014			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2AQUINCENABARRIODEPA CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0870	52,035.30		319,198.55
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		99.81	319,298.36

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|76334A44-B457-4654-9477-DC06E154DDDE|2021-10-01T19:38:09|CEC961028A98|Myz sWZ1s20LE3L
fJ4oc.sHL1W4J3Uwv1L3rlgBzGYJ94WpWZ1LdS38X0ZyJVXSU5BDi578IHBbSSLyivDbVB9p7vGhrtokE89KH0rGNNT
qu21qigLxKYAucWkjt7athb8sF2BsyAs6fZhThBmewZ5emsv3+73ZglcM5Ku41Bf646pU/uG1MiBPw5r3ANwDAs1Lu
leNmujsiLnrD0jW6eICLJwi9IsU/C43/9QQ0OPR7hz1DmoqrF4+k1IP+HqGNr9xz1uBYO6fnfCAm+PloYem1WdgIXu
huAN/vhHib/ogYs2Y7LU326EPce3Yuot+owMEZ4AofMsbtilNVmX1RpkDg==|00001000000508164369|kOm2Z0bO
lctKSN5Y+30yB6CFW10P6gtpSms+hQfh5G64tNdr+nXDMQ9Ax3KCsG6E6ErYc89uTFS1N1k5i14WQvsDQoy3BjaMLf
OyQIGnFpAzIzEHux/3nTLnH9IfPTBIG1xICBAtgXKQh/RUTx4FFDa21YspOXTCToPDjGt3RRg2xS8KaKSRQeokStn
EALkiuYXo4YbMTaezwG3PflStwGyrOn9VLqyXar ahcBxcEQWt2nMX1rara5ESn97UeaVVk17YFwAQbZdx2nn7WJdv
yQd2w96SVxZ/nkTFCATRBUEoMzM+MlC AHLVxGS1Hmnduz5HtACv4QySG703jyvNw==|
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
Myz sWZ1s20LE3L fJ4oc.sHL1W4J3Uwv1L3rlgBzGYJ94WpWZ1LdS38X0ZyJV
SU5BDi578IHBbSSLyivDbVB9p7vGhrtokE89KH0rGNNTqu21qigLxKYAucWk
jt7athb8sF2BsyAs6fZhThBmewZ5emsv3+73ZglcM5Ku41Bf646pU/uG1MiB
Pw5r3ANwDAs1LuleNmujsiLnrD0jW6eICLJwi9IsU/C43/9QQ0OPR7hz1Dmo
qrF4+k1IP+HqGNr9xz1uBYO6fnfCAm+PloYem1Wdg1XuhuAN/vhHib/ogYs2
Y7LU326EPce3Yuot+owMEZ4AofMsbtilNVmX1RpkDg==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
kOm2Z0bOlcTKSN5Y+30yB6CFW10P6gtpSms+hQfh5G64tNdr+nXDMQ9Ax3K
CsgE6ErYc89uTFS1N1k5i14WQvsDQoy3BjaMLfOyQIGnFpAzIzEHux/3nTLn
H9IfPTBIG1xICBAtgXKQh/RUTx4FFDa21YspOXTCToPDjGt3RRg2xS8KaK
RQeokStnEALkiuYXo4YbMTaezwG3PflStwGyrOn9VLqyXar ahcBxcEQWt2n
MX1rara5ESn97UeaVVk17YFwAQbZdx2nn7WJdv yQd2w96SVxZ/nkTFCATRB
UEoMzM+MlC AHLVxGS1Hmnduz5HtACv4QySG703jyvNw==
```

"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	2021-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-10-01T19:04:04
Fecha y Hora de Certificación	2021-10-01T19:38:09
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	76334A44-B457-4654-9477-DC06E154DDDE
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

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
BANCAARIO

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	4249953-7011				
NOMBRE	Remod. Mercado Mpal				
Cuenta Contable:	1112-400-045				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Septiemb-21	\$174.44			\$174.44
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Sept.-21)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$174.44	\$0.00	\$0.00	\$174.44
	SALDOS CONCILIADOS		\$174.44	\$174.44	
	SUMAS IGUALES	\$174.44	\$174.44	\$174.44	\$174.44

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

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

MES DE SEPTIEMBRE- 2021

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$174.44
						\$174.44
						\$174.44
						\$174.44
						\$174.44
						\$174.44
						<u>\$174.44</u>
						<u><u>\$174.44</u></u>

30-sep-21 Sin Movimientos.

El Banco Nacional de México

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

0001037

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

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

**Remodelac. del Mercado Municipal - 20.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188335	\$174.44	\$174.44
CLABE Interbancaria	002391701142499530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

CONTRATO 8180188335
 Saldo Anterior \$174.44
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 \$174.44

Saldo Promedio \$174.44
 Días Transcurridos 30
 Tasa Bruta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$0.00
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249953

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"

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


 INSTITUTO
FEDERAL
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
FINANCIERO

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 POSESIÓN 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	6134738-7011				
NOMBRE	Empedrados a Toda Maquina-2020.				
Cuenta Contable:	1112-400-046				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Septiemb-21	\$77.33			\$77.33
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Sept.-21)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Pendiente x Manejo de Cuenta		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$77.33	\$0.00	\$0.00	\$77.33
	SALDOS CONCILIADOS		\$77.33	\$77.33	
	SUMAS IGUALES	\$77.33	\$77.33	\$77.33	\$77.33

El Banco Nacional de México

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

0001038

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

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

** Empedrados a Toda Maquina-20*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8186835335	\$77.33	\$77.33
CLABE Interbancaria	002391701161347388		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

CONTRATO	8186835335	
Saldo Anterior		\$77.33
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		\$77.33

Saldo Promedio	\$77.33
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 6134738	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"

El Banco Nacional de México

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

0001039

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

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

** Techo de la Monedera.
 (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 30/SEP/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8187679286	\$84.88	\$84.88
CLABE Interbancaria	002391701172108451		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8187679286	
Saldo Anterior		\$84.88
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		\$84.88

Saldo Promedio	\$84.88
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 7210845

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"

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 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 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