

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-22.	\$3,579,693.18			\$3,580,568.91
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Enero-22)	\$875.73			
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	\$3,580,568.91	\$0.00	\$0.00	\$3,580,568.91
	SALDOS CONCILIADOS		\$3,580,568.91	\$3,580,568.91	
	SUMAS IGUALES	\$3,580,568.91	\$3,580,568.91	\$3,580,568.91	\$3,580,568.91

Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	105-10-01-04	\$976,973.99
Terracerias y Construcciones, S.A de C.V	Fact.=1696(Renta de Tractor Cat)	105-10-01-05	\$222,440.64
11/01/2022	Dep. del dia 11/01/2022	Deposito del dia.	\$75,400.12
	Dep. del dia 11/01/2022(Terrenos Pantec		\$9,301.42
	Dep. A.P. del dia 11/01/2022	Deposito del dia.	\$97,500.00
12/01/2022	Dep. del dia 12/01/2022	Deposito del dia.	\$73,106.95
	Dep. del dia 12/01/2022(Terrenos Pantec		\$1,823.00
	Dep. A.P. del dia 12/01/2022	Deposito del dia.	\$137,500.00
	Dep. del dia 12/02/2022(Pago Kiosko de l		\$68,547.49
13/01/2022	Dep. del dia 13/01/2022	Deposito del dia.	\$12,786.00
	Dep. del dia 13/01/2022(Terrenos Pantec		\$5,094.00
	Dep. A.P. del dia 13/01/2021	Deposito del dia.	\$62,500.00
14/01/2022	Dep. del dia 14/01/2022	Deposito del dia.	\$100,493.61
	Dep. del dia 14/01/2022(Terrenos Pantec		\$15,830.00
	Dep. A.P. del dia 14/01/2022	Deposito del dia.	\$112,500.00
17/01/2022	Dep. del dia 17/01/2022	Deposito del dia.	\$94,814.07
	Dep. del dia 17/01/2022(Terrenos Pantec		\$12,333.00
	Dep. A.P. del dia 17/01/2022	Deposito del dia.	\$35,000.00
18/01/2022	Dep. del dia 18/01/2022	Deposito del dia.	\$159,356.82
	Dep. del dia 18/01/2022(Terrenos Pantec		\$5,416.13
	Dep. A.P. del dia 18/01/2022	Deposito del dia.	\$97,500.00
19/01/2022	Salvador de la Mora Gonzalez	Deposito del dia.	\$96,127.54
	Victor Manuel Chavez Salcedo	Fact.= 369 (Tomos restaurados de	\$2,227.20
	Victor Manuel Chavez Salcedo	Pago Factura(Reparacion de Merr	\$10,000.00
	Dep. del dia 19/01/2022	Pago Factura(Reparacion de Merr	\$12,040.00
	Dep. del dia 19/01/2022(Terrenos Pantec	Deposito del dia.	\$5,397.00
20/01/2022	Dep. del dia 20/01/2022	Deposito del dia.	\$37,500.00
	Dep. del dia 20/01/2022(Terrenos Pantec		\$141,651.71
	Dep. A.P. del dia 20/01/2022	Deposito del dia.	\$4,017.36
	Dep. del dia 20/01/2022(Terrenos Pantec		\$60,000.00
	Dep. A.P. del dia 20/01/2022	Deposito del dia.	\$162,484.46
21/01/2022	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.= 235(Material de limpieza p.	\$11,959.60
	Gildardo Cardenas Valencia	Pago de Varias Facturas(Aceites y	\$44,580.02
	Grupo Minero Ferrosa, S.A de C.V	Pago Factura(Viajes de Arena y Gr	\$9,082.80
	Rypaosa, S.A de C.V	Fact.=14022(Refacciones p/Maqu	\$16,508.98

Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de facturas(Ferreteria)	105-21-01-04	\$2,343,857.21
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=928 y 940(Llantas p/ Urban	105-21-01-05	\$2,328,457.21
Minerva Edelyn Duran Vazquez	Pago Facturas(Block de cemento	105-21-01-06	\$4,976.40
Arturo Nuñez Silva	Fact.=144 y 145(Sellador, Pintura	105-21-01-07	\$2,320,836.81
Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan,	Pago de Varias Facturas(Ferreteri	105-21-01-08	\$2,280,493.45
Mi P.C.COM, S.A de C.V	Pago Factura(Copiadora Multifun	105-21-01-09	\$3,204.27
Dep. del dia 21/01/2022	Deposito del dia.	\$19,756.61	\$2,277,289.18
Dep. del dia 21/01/2022(Terrenos Pantec	Deposito del dia.	\$37,500.00	\$2,297,045.79
Dep. A.P. del dia 21/01/2022	Deposito del dia.	\$103,862.01	\$2,334,545.79
24/01/2022	Deposito del dia.	\$18,453.50	\$2,438,407.80
Dep. del dia 24/01/2022(Terrenos Pantec	Deposito del dia.	\$80,000.00	\$2,456,861.30
Dep. A.P. del dia 24/01/2022	Deposito del dia.	\$135,008.24	\$2,536,861.30
Dep. A.P. del dia 24/01/2022(Foraneo)	Deposito del dia.	\$2,239.45	\$2,671,869.54
25/01/2022	Deposito del dia.	\$14,981.91	\$2,674,108.99
Dep. del dia 25/01/2022(Terrenos Paneo	Deposito del dia.	\$70,000.00	\$2,689,090.90
Dep. A.P. del dia 25/01/2022	Deposito del dia.	\$120,565.65	\$2,759,090.90
26/01/2022	Deposito del dia.	\$7,538.92	\$2,879,656.55
Dep. del dia 26/01/2022	Deposito del dia.	\$82,500.00	\$2,887,195.47
Dep. del dia 26/01/2022(Terrenos Pantec	Deposito del dia.	\$132,543.70	\$2,969,695.47
Dep. A.P. del dia 26/01/2022	Deposito del dia.		\$3,102,239.17
María del Rosario Jimenez Diaz	Fact.=195(Renta de Mueble, dese	105-26-01-01	\$3,075,168.78
Diego Panduro Tenorio	fact.=37680(Juntas para reparar F	105-26-01-02	\$3,074,395.62
27/01/2022	Deposito del dia.	\$12,829.71	\$3,087,225.33
Dep. del dia 27/01/2022(Caja Popular Agustín de Iturbide=Licencia Mpal.)	Deposito del dia.	\$313.00	\$3,087,538.33
Dep. del dia 27/01/2022(Terrenos Pantec	Deposito del dia.	\$77,500.00	\$3,165,038.33
Dep. A.P. del dia 27/01/2022	Deposito del dia.	\$122,705.44	\$3,287,743.77
28/01/2022	Deposito del dia.	\$1,461.91	\$3,289,205.68
Diego Armando Ochoa Davalos	Fact.= 20650(Mangueras de alta f	105-28-01-01	\$3,287,471.68
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.= 954 y 955(Llantas para Carr	105-28-01-02	\$3,268,971.68
Saul Alcaraz Cortez	Fact.= 32700(Refresco y Desechat	105-28-01-03	\$3,248,785.59
Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Pago Facturas(Cubeta deAceite Hi	105-28-01-04	\$1,992.00
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Varias Facturas(Ferreteri	105-28-01-05	\$3,246,793.59
Gildardo Cardenas Valencia	Pago de Facturas(Refacciones y a	105-28-01-06	\$47,909.00
Aaron Alejandro Granados Zuñiga	Pago Factura(Encamisar motor de	105-28-01-07	\$28,139.00
Salvador Villanueva Magaña	Fact.= 1462(Material Deportivo)	105-28-01-08	\$5,220.00
			\$3,165,525.59
			\$3,152,368.50

Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=7631(Refacciones p/Maquir 105-28-01-09		
Dep. del dia 28/01/2022	Deposito del dia.	\$3,329.04	\$3,133,576.50
Dep. del dia 28/01/2022(Terrenos Pantec	Deposito del dia.	\$105,000.00	\$3,136,905.54
Dep. A.P. del dia 28/01/2022	Deposito del dia.	\$96,436.88	\$3,241,905.54
31/01/2022	Deposito del dia.	\$17,868.00	\$3,338,342.42
Dep. del dia 31/01/2022	Deposito del dia.	\$80,000.00	\$3,356,210.42
Dep. del dia 31/01/2022(Terrenos Pantec	Deposito del dia.	\$143,482.76	\$3,436,210.42
Dep. A.P. del dia 31/01/2022	Deposito del dia.	\$875.73	\$3,579,693.18
Rendimientos mes de Enero-2022.			\$3,580,568.91
			\$3,580,568.91
			\$3,580,568.91
			\$3,580,568.91
			<u>\$3,580,568.91</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	\$875.73
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000303

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

** Tesorería*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$105,809.55	\$3,580,568.91
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	8034698653
Saldo Anterior	\$105,809.55
(+) 68 Depósitos	\$4,422,419.83
(-) 35 Retiros	\$947,660.47
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022	\$3,580,568.91

Saldo Promedio	\$1,842,024.62
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$875.73
Interes Bruto Pagado	\$875.73
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS

\$947,660.47

DEPOSITOS

\$4,422,419.83

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			105,809.55
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:45 SUC 0460		77,834.68	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:54 SUC 0460		4,075.00	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 15:03 SUC 0460		85,000.00	272,719.23
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:00 SUC 0460		145,510.08	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:55 SUC 0460		8,884.00	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 15:00 SUC 0460		85,000.00	512,113.31
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:14 SUC 0460		8,677.29	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:15 SUC 0460		160,739.68	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:36 SUC 0460		77,500.00	759,030.28
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:05 SUC 0460		130,913.95	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:54 SUC 0460		7,726.00	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:55 SUC 0460		102,500.00	1,000,170.23
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:04 SUC 0460		137,079.19	
07 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. LOURDES CELINA			
	, CALVARIO /GUZMAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040607334258 CLAVE			
	RASTREO 085902637734300728			
	REF. 0000001 RENTA DE			
	COPIADORAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	7,247.67		
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222010700269922 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	CARLOS ALONSO,SOTO/CUEVAS SU			
	REF.0000269922 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008208815			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	26,680.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222010700275614 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	EDGAR AUDEL,ZEPEDA/RIVERA SU			
	REF.0000275614 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165333664294			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	5,486.80		
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222010700279700 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF.0000279700 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	129,437.73		
07 ENE	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO			
	EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035007563 CLAVE			
	RASTREO 085902846224300726			
	REF. 0000001 PUBLICACIONES			
	IMPRESAS TOMA DE PROTESTA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	11,600.00		
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:02 SUC 0460		14,044.00	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:04 SUC 0460		85,000.00	
07 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MARIA LUZ DEL			
	CAR,GUTIERREZ/SOLTERO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040384288685 CLAVE			
	RASTREO 085902931344300728			
	REF. 0000001 PAGO IMPRENTA			
	GUTIERREZ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	18,792.00		1,037,049.22
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011000680047 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	LUIS GONZALO,HERNANDEZ/HUERTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000680047 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256783524445096 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	869.80		
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222011000684358 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO,PANDURO/TENORIO SU REF.0000684358 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835558191 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	4,967.73		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313869106018 CLAVE RASTREO 085906905824301025 REF. 0000001 PAGO DE TUBO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	28,400.00		
10 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222011000696023 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000696023 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	222,440.64		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004805691197 CLAVE RASTREO 085907025674301021 REF. 0000001 RENTA DE TRACTOR CAT. D5M MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	75,400.12		
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:45 SUC 0460		134,504.85	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:59 SUC 0460		2,098.09	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 15:04 SUC 0460		60,000.00	901,573.87
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 12:28 SUC 0460		73,106.95	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:51 SUC 0460		97,500.00	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:52 SUC 0460		9,301.42	1,081,482.24
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:37 SUC 0460		68,547.49	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:47 SUC 0460		137,500.00	
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:48 SUC 0460		1,823.00	
12 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SUPER KIOSKO SA DE C V CTA.ORDENANTE 012090001978521508 REF.0017301 1 RASTREO: 002601002201120000711452 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:00 SUC 0859		12,786.00	1,302,138.73
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:53 SUC 0460		5,094.00	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:54 SUC 0460		62,500.00	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:14 SUC 0460		100,493.61	1,470,226.34
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:49 SUC 0460		94,814.07	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 15:39 SUC 0460		112,500.00	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 15:40 SUC 0460		15,830.00	1,693,370.41
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:55 SUC 0460		35,000.00	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:55 SUC 0460		12,333.00	1,740,703.41

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 10:11 SUC 0460		159,356.82	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:25 SUC 0460		96,127.54	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:38 SUC 0460		5,416.13	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:39 SUC 0460		97,500.00	2,099,103.90
19 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011900198268 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SALVADOR, DE LA MORA/GONZALEZ			
	SU REF.0000198268 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002051911			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	2,227.20		
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:26 SUC 0460		141,651.71	
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. VICTOR MANUEL			
	,CHAVEZ/SALCEDO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001037138739 CLAVE			
	RASTREO 085902058764301922			
	REF. 0000001 REPARACION			
	MEMBRANA LA LOMA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	10,000.00		
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. VICTOR MANUEL			
	,CHAVEZ/SALCEDO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001037138739 CLAVE			
	RASTREO 085902081944301923			
	REF. 0000002 REPARACION			
	MEMBRANA COMUNIDAD EL RAYO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	12,040.00		
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:26 SUC 0460		5,397.00	
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:27 SUC 0460		37,500.00	2,259,385.41
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0222012000159492 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000159492 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0519	11,959.60		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:57 SUC 0460		162,484.46	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:54 SUC 0460		60,000.00	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:55 SUC 0460		4,017.36	2,473,927.63
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222012100057243 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000057243 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:41 SUC 0519	44,580.02		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320320283501015 CLAVE RASTREO 085900658884302123 REF. 0000001 VIAJES DE ARENA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0519	9,082.80		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222012100069457 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RYPAOSA SA DE CV SU REF.0000069457 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001941614 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519	16,508.98		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222012100073215 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000073215 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:10 SUC 0519	59,898.62		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222012100113498 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000113498 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	15,400.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012100117531 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MINERVA EDELYN,DURAN/VAZQUEZ			
	SU REF.0000117531 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000008235531			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0519	4,976.40		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012100120313 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ARTURO,NUÑEZ/SILVA SU			
	REF.0000120313 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004966278			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0519	2,644.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012100132499 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE			
	TECALITLAN SA DE CV SU			
	REF.0000132499 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	40,343.36		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012100143480 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF MI			
	PC COM SA DE CV SU			
	REF.0000143480 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000005532698			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519	3,204.27		
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:27 SUC 0460		103,862.01	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 15:13 SUC 0460		19,756.61	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 15:14 SUC 0460		37,500.00	2,438,407.80
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 12:36 SUC 0460		2,239.45	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:19 SUC 0460		135,008.24	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 15:10 SUC 0460		18,453.50	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 15:11 SUC 0460		80,000.00	2,674,108.99
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:17 SUC 0460		120,565.65	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 15:42 SUC 0460		14,981.91	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 15:42 SUC 0460		70,000.00	2,879,656.55
26 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012600208535 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DEL ROSARIO, JIMENEZ/DIAZ			
	SU REF.0000208535 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004917382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0519	27,070.39		
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:19 SUC 0460		7,538.92	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:20 SUC 0460		82,500.00	
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:27 SUC 0460		132,543.70	
26 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012600244752 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DIEGO, PANDURO/TENORIO SU			
	REF.0000244752 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835558191			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	773.16		3,074,395.62
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CAJA POPULAR			
	AGUSTIN DE ITURB			
	CTA.ORDENANTE			
	012090001564330572 REF.0270122			
	LICENCIA MPAL 2022 CAJA			
	AGUSTIN DE ITURB RASTREO:			
	002601002201270000360100			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0859		313.00	
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CAJA POPULAR			
	AGUSTIN DE ITURB			
	CTA.ORDENANTE			
	012090001564330572 REF.0270122			
	SERV DOMESTICO AGUA CAJA			
	AGUSTIN DE ITUR RASTREO:			
	002601002201270000361144			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0859		1,461.91	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:21 SUC 0460		122,705.44	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:57 SUC 0460		77,500.00	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:57 SUC 0460		12,829.71	3,289,205.68
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012800096352 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DIEGO ARMANDO,OCHOA/DAVALOS SU			
	REF.0000096352 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000916147			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0519	1,734.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012800104196 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000104196 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0519	18,500.00		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SAUL,ALCARAZ/CORTEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342004785466653 CLAVE			
	RASTREO 085901109754302820			
	REF. 0000001 INSUMOS POSADAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0519	20,186.09		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012800150174 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA			
	SU REF.0000150174 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256788189146798			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0519	1,992.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012800217445 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000217445 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	47,909.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012800254560 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000254560 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	28,139.00		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. AARON			
	ALEJAND,GRANADOS/ZUNIGA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342100501625389 CLAVE			
	RASTREO 085902933544302823			
	REF. 0000001 ENCAMISAR MOTOR			
	6 CILINDROS MERCEDEZ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	5,220.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012800299898 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SALVADOR,VILLANUEVA/MAGAÑA SU			
	REF.0000299898 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005606401			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	13,157.09		
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:28 SUC 0460		96,436.88	
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085904062964302822			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	MOTOCONFORMADORA 12G MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519	18,792.00		
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 15:23 SUC 0460		3,329.04	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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

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

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

Agradecemos su preferencia

13-ene-22	Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas(Renta de Mueble p/104-13-01-01			\$47,815.20	\$1,254,847.92
	Sergio Herrera Martinez	Fact.= 270(Papeleria p/oficinas)	104-13-01-02		\$11,492.02	\$1,243,355.90
	Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex mes de Enero-2022.	104-13-01-03		\$20,873.03	\$1,222,482.87
	Dep. del dia 13/01/2022	Deposito del dia.		\$141,132.86		\$1,363,615.73
14-ene-22	Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago Facturas(Servicio y Reparacio	1376		\$6,530.01	\$1,357,085.72
	Jose Luis Vargas Bernal	Pago Factura(Consumo de Birria en	1377		\$4,060.00	\$1,353,025.72
	Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.= 504 y 505(Refresco, Desecha	1378		\$23,829.16	\$1,329,196.56
	Berenice Elizabeth Ramirez Jiemenez	CANCELADO	1379		\$0.00	\$1,329,196.56
	Berenice Elizabeth Ramirez Jiemenez	Pago de Factura(Renta sonido en P	1380		\$2,320.00	\$1,326,876.56
	Jose Macias Aguilar	Pago Facturas(Mano de Obra y Ma	104-14-01-01		\$15,312.00	\$1,311,564.56
	Grupo Constructor Electrico de Tuxpar	Fact.=24(Material electrico p/Alum	104-14-1-02		\$13,502.04	\$1,298,062.52
	Grupo Constructor Electrico de Tuxpar	Fact.=22(Material electrico p/Alum	104-14-01-03		\$25,813.87	\$1,272,248.65
	Evelin Castillo Ramirez	Pago de facturas(Material de Limpi	104-14-01-04		\$21,623.04	\$1,250,625.61
	Victor Manuel Chavez Salcedo	Pago Facturas(Manguera, tapas y R	104-14-01-05		\$22,960.00	\$1,227,665.61
	Grupo Constructor Electrico de Tuxpar	Fact.=26(Material Electrico p/alum	104-14-01-06		\$73,881.70	\$1,153,783.91
	Dep. del dia 14/01/2022	Deposito del dia.		\$165,023.59		\$1,318,807.50
17-ene-22	Cruz Roja Mexicana, IAP	Apoyo a la Cruz Roja del mes de En	1381		\$3,000.00	\$1,315,807.50
	Mauricio Alberto Contreras Perez	Pago de Factura(Servicio de Lavadc	1382		\$5,800.00	\$1,310,007.50
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Fact.=34115(Pago de Combustible)	104-17-01-01		\$190,552.95	\$1,119,454.55
	GMLP, S.A de C.V	Fact.=559(Renta de 2 Camiones vol	104-17-01-02		\$46,400.00	\$1,073,054.55
	Dep. del dia 17/01/2022	Deposito del dia.		\$136,574.95		\$1,209,629.50
18-ene-22	Danelia Lopez Mejia	Pago factura(Agua Purificada p/tral	1383		\$1,590.00	\$1,208,039.50
	Dep. del dia 18/01/2022	Deposito del dia.		\$109,784.45		\$1,317,823.95
	Dep. del dia 18/01/2022(Las Encinas)			\$1,185,903.24		\$2,503,727.19
	Dep. del dia 18/01/2022(Foraneo)			\$620.04		\$2,504,347.23
	Dep. del dia 18/01/2022(Foraneo)			\$616.59		\$2,504,963.82
	Dep. del dia 18/01/2022(Foraneo)			\$306.00		\$2,505,269.82
19-ene-22	Alfredo Gomez Morfin	Pago renta de Basurero de Ahuijull	1384		\$10,000.00	\$2,495,269.82
	Jovany Bulmaro Rodriguez Morfin	Pago de Finiquito Laboral (Encarga	104-19-01-01		\$2,500.26	\$2,492,769.56
	Fatima Guadalupe Larios Ceballos	Pago de Finiquito Laboral (Auxiliar	104-19-01-02		\$2,181.03	\$2,490,588.53
	Gustavo Alonso Meza Leon	Pago de Finiquito Laboral(Paramed	104-19-01-03		\$7,723.13	\$2,482,865.40
	Dep. del dia 19/01/2022	Deposito del dia.		\$177,211.80		\$2,660,077.20
20-ene-22	Dep. del dia 20/01/2022	Deposito del dia.		\$101,667.09		\$2,761,744.29
	Dep. del dia 20/01/2022(Foraneo)	Deposito del dia.		\$3,439.67		\$2,765,183.96

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

0000301

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

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	\$270.00
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 31/ENE/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$651,681.41	\$1,945,919.87
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	7706880435
Saldo Anterior	\$651,681.41
(+) 31 Depósitos	\$3,935,284.47
(-) 53 Retiros	\$2,641,046.01
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022	\$1,945,919.87

Saldo Promedio	\$1,667,344.77
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	18
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,641,046.01	\$3,935,284.47

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			651,681.41
03 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222010300574087 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000574087 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	182,411.40		
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:38 SUC 0460		63,051.57	532,321.58
04 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GMLP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900003834276 CLAVE RASTREO 085902508484300429 REF. 0000001 PAGO DE RENTA DE CAMION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	32,480.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1367 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 15:07	5,300.00		494,541.58
05 ENE	TRASPASO REF 4604995448 AUT. 79224 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519		141,713.00	
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:01 SUC 0460		140,649.66	
05 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004805691197 CLAVE RASTREO 085902438864300529 REF. 0000001 RENTA MOTOCONFORMADORA CAT 12H ENE 2022 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	87,000.00		689,904.24
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222010600191779 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000191779 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002362907			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519	22,300.02		
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222010600196848 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000196848 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002362907			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	20,400.04		
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222010600201067 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA SU REF.0000201067 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	2,908.00		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1368 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:50	16,583.00		
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:18 SUC 0460		125,444.15	753,157.33
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 12:49 SUC 0460		127,064.77	880,222.10
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:54 SUC 0460		155,300.99	1,035,523.09
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GMLP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900003834276 CLAVE RASTREO 085900614784301128 REF. 0000001 PAGO DE RENTA DE VOLTEOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0519	46,400.00		
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:10 SUC 0460		148,877.02	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:15 SUC 0460		0.05	1,138,000.16
12 ENE	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO S C CTA.ORDENANTE 044342256009434381 REF.0012345 TRANS 20501 RASTREO: 2022011240044B36K0000034109819			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0859		14,173.39	
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1371 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:34	2,000.00		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1369 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:07	3,620.01		
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:12 SUC 0460		182,109.58	1,328,663.12
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1370 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:10	1,000.00		
13 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222011300178939 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000178939 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	47,815.20		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001732939987 CLAVE			
	RASTREO 085901948404301324			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	PAPELERIA P OFICINAS ADMVAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	11,492.02		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SAB DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002006241013 CLAVE			
	RASTREO 085902070184301322			
	REF. 0000001			
	02621090062804822013 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	20,873.03		
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:40 SUC 0460		141,132.86	
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1373			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:42	3,000.00		1,385,615.73
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011400151017 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE,MACIAS/AGUILAR SU			
	REF.0000151017 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO .			
	0000000000002917461			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0519	15,312.00		
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011400158548 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE			
	TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000158548 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000001872393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	13,502.04		
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011400159711 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE			
	TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000159711 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000001872393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:09 SUC 0519	25,813.87		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342104313799247 CLAVE			
	RASTREO 085901668094301425			
	REF. 0000001 COMPRA DE			
	MATERIAL DE LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	21,623.04		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. VICTOR MANUEL			
	,CHAVEZ/SALCEDO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001037138739 CLAVE			
	RASTREO 085901775714301423			
	REF. 0000001 PAGO MANGUERA,			
	TAPA Y REPARACION MEMBRAN			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519	22,960.00		
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011400181826 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE			
	TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000181826 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000001872393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	73,881.70		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1377			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:12	4,060.00		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:08 SUC 0460		165,023.59	
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1372			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:10	2,500.00		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1378			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 16:02	23,829.16		1,347,157.51
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011700854150 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000854150 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0519	190,552.95		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. GMLP SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030342900003834276 CLAVE			
	RASTREO 085908596264301729			
	REF. 0000001 RENTA 2			
	CAMIONES VOLTEO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	46,400.00		
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:52 SUC 0460		136,574.95	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	MACROPLAZA, YUC.			
	CAJA 0005 AUT 06313485			
	HORA 13:56 SUC 8222		306.00	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	MACROPLAZA, YUC.			
	CAJA 0005 AUT 06313485			
	HORA 13:57 SUC 8222		620.04	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	MACROPLAZA, YUC.			
	CAJA 0005 AUT 06313485			
	HORA 13:57 SUC 8222		616.59	
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1375			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:57	14,500.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1380			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:07	2,320.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1376			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 15:57	6,530.01		1,224,972.13
18 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0460		1,185,903.24	
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1374			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:55	5,000.00		
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:20 SUC 0460		109,784.45	
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1383			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:20	1,590.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1382			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:58	5,800.00		2,508,269.82
19 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011900049268 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GUSTAVO ALONSO,MEZA/LEON SU			
	REF.0000049268 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783246209994			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0519	7,723.13		
19 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011900051011 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JOVANY BULMARO,RODRIGUEZ/MORFIN SU REF.0000051011 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783480232298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:26 SUC 0519	2,500.26		
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. FATIMA GUADALUPE,LARIOS /CEBALLOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169160466455186 CLAVE RASTREO 085900544694301922 REF. 0000001 FINIQUITO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:34 SUC 0519	2,181.03		
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1384 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:30	10,000.00		
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:59 SUC 0460		177,211.80	2,663,077.20
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE SIST TRANSF Y PAGOS POR ORDEN DE LISETTE PAULINA CHAVEZ SANDOVA CTA.ORDENANTE 646180146000323789 REF.0012022 Impuesto Predial La Pulquera 2022 RASTREO: 91990ALBO20012022151322964			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0859		3,439.67	
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1381 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 10:09	3,000.00		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:47 SUC 0460		101,667.09	2,765,183.96
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CRUZ DEL SUR JAL CAJA 0003 AUT 06002048 HORA 10:28 SUC 4137		4,982.79	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:12 SUC 0460		122,505.92	2,892,672.67
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GMLP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900003834276 CLAVE RASTREO 085905754714302425 REF. 0000001 RENTA 2 CAMIONES VOLTEO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:05 SUC 0519	46,400.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. GALVAN			
	COL			
	CAJA 0003 AUT 06361633			
	HORA 11:21 SUC 0852		713.00	
24 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222012400625115 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000625115 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	218,568.31		
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085906329244302429			
	REF. 0000001 PAGO ENERGIA			
	ELECTRICA ALUMBRADO PUB MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	38,856.00		
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:18 SUC 0460		92,277.06	
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SEBASTIAN GARCIA/BANUELOS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313556816341 CLAVE			
	RASTREO 085907222494302427			
	REF. 0000001 PAGO DE PAQUETE			
	DE PIROTECNIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	43,500.00		2,638,338.42
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1385			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:26	13,000.00		
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 16:17 SUC 0460		159,205.59	2,784,544.01
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:05 SUC 0460		131,147.16	2,915,691.17
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CAJA POPULAR			
	AGUSTIN DE ITURB			
	CTA.ORDENANTE			
	012090001564330572 REF.0270122			
	PREDIAL 2022 CAJA AGUSTIN DE			
	ITURBIDE RASTREO:			
	002601002201270000359770			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ENE	HORA 10:24 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085901145364302723 REF. 0000001 PAGO DISCO DURO FOMENTO AGROP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519		1,129.70	
27 ENE	HORA 11:18 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085901269784302729 REF. 0000002 COSTO DE ENVIO DISCO DURO FOMENTO AGROP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0519	1,129.00		
27 ENE	HORA 11:37 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085901356984302720 REF. 0000003 PAGO MEMORIA RAM PARA REGISTRO CIVIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519	99.00		
27 ENE	HORA 11:49 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085901410234302729 REF. 0000004 COMPUTADORA PARA CATASTRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0519	848.00		
27 ENE	HORA 11:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222012700150251 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TECALITLAN JAL AC SU REF.0000150251 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004928287 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519	18,755.00		
27 ENE	HORA 12:10 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:23 SUC 0460	1,000,000.00		
27 ENE	HORA 14:23 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. NEXT MID SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)		91,569.14	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	012910001108971325 CLAVE			
	RASTREO 085902545334302721			
	REF. 0000001 PAGO TARJETA DE			
	VIDEO COMPU CATASTRO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	5,419.00		1,982,140.01
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:35 SUC 0460		97,190.55	2,079,330.56
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222013100801837 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV/SU REF.0000801837 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	212,145.55		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222013100831773 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000831773 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	34,851.04		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05982383			
	HORA 16:09 SUC 0401		113,899.10	
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 ENE	COMISION POR 18 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	270.00		
31 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	43.20		1,945,919.87

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 270.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|30804A02-E2DC-4C86-AAA6-429562DFE841|2022-02-01T20:59:05|CEC961028A98|jv0IYMsumYHNSKAvvTIAqIdEdyNIJr8PLCDsyNcrb7O9sd8wWIThXp0PJPRh0vucmaH040+5UBU2wyhJoiDMCg9gOuIFT+h3bNQJto d5C5kBQaGp2iybuSoiel6+HmEnxOa/4d2h6TZgLuwh70YUENE3zUeG6WLn/jhxxC707wvNe+CU7JsdGdGELjsKfgrb8fv2pywb+3fgyjRNxAqCeOVJs7s/CpV9zcq6Kx3AppJJUg6B3GdOZAQzs+upe6aUgrGjg/lastqfDV112kxFRxWVgx YzuM1Un3PkvccNKwn0Lgn1frjEB45IvnuKz/gI9iy91Chp4AgfIFKyDZtQ==|00001000000508164369|FZTSirjA/YiZXbGLMsZe9IGeSW1d8eKGH8BdDKPPmSc+GhTJLTpmq8W4s j01U9E6GA3oLvRvR3416P1bsj/FLySnP5PxpEYn6ytCbyKSwdtW2t4HLyuD75UQ4andxjvrthMgDxJ9zw1Ci+3Cp/jj0krQDLjp+TWIg83u+5krTfd6R3i8xgEsHVzGisN yCMcqCiP2JGFuscLKPXVsBQsPpS48gqcWaSdO9cI48bd83jZuXdp25LaQ7+/1VBM4bR9mPL/WihZ72UwAoPG+Yq7Q7 YsYmrmx32Xzd9g7yMgwLO9NP00JA/tslzyyHsRi03E6v4v/eQe+mwkLN94cekAog==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



jv0IYMsumYHNSKAvvTIAqIdEdyNIJr8PLCDsyNcrb7O9sd8wWIThXp0PJPRh0vucmaH040+5UBU2wyhJoiDMCg9gOuIFT+h3bNQJtod5C5kBQaGp2iybuSoiel6+HmEnxOa/4d2h6TZgLuwh70YUENE3zUeG6WLn/jhxxC707wvNe+CU7JsdGdGELjsKfgrb8fv2pywb+3fgyjRNxAqCeOVJs7s/CpV9zcq6Kx3AppJJUg6B3GdOZAQzs+upe6aUgrGjg/lastqfDV112kxFRxWVgxYzuM1Un3PkvccNKwn0Lgn1frjEB45IvnuKz/gI9iy91Chp4AgfIFKyDZtQ==

SELLO DIGITAL SAT

FZTSirjA/YiZXbGLMsZe9IGeSW1d8eKGH8BdDKPPmSc+GhTJLTpmq8W4s j01U9E6GA3oLvRvR3416P1bsj/FLySnP5PxpEYn6ytCbyKSwdtW2t4HLyuD75UQ4andxjvrthMgDxJ9zw1Ci+3Cp/jj0krQDLjp+TWIg83u+5krTfd6R3i8xgEsHVzGisN yCMcqCiP2JGFuscLKPXVsBQsPpS48gqcWaSdO9cI48bd83jZuXdp25LaQ7+/1VBM4bR9mPL/WihZ72UwAoPG+Yq7Q7YsYmrmx32Xzd9g7yMgwLO9NP00JA/tslzyyHsRi03E6v4v/eQe+mwkLN94cekAog==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770688043504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-02-01T20:22:09
Fecha y Hora de Certificación	2022-02-01T20:59:05
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	30804A02-E2DC-4C86-AAA6-429562DFE841
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALS					Subtotal	\$270.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$270.00	Importe	\$270.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$43.20
Base	\$270.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$43.20

Total Importe \$313.20

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Enero-22.	\$571,959.55			\$571,959.55
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Enero-22	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$571,959.55	\$0.00	\$0.00	\$571,959.55
	SALDOS CONCILIADOS		\$571,959.55	\$571,959.55	
	SUMAS IGUALES	\$571,959.55	\$571,959.55	\$571,959.55	\$571,959.55

Dep. del día 28/01/2022	Deposito del día.	\$26,564.27	\$534,072.05
31-ene-22	Deposito del día.	\$37,887.50	\$571,959.55
			\$571,959.55
			\$571,959.55
			\$571,959.55
			<u>\$571,959.55</u>

El Banco Nacional de México

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

0000298

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

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

** 20%*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$43,435.39	\$571,959.55
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$43,435.39
(+) 23 Depósitos		\$705,661.46
(-) 6 Retiros		\$177,137.30
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022		\$571,959.55

Saldo Promedio	\$349,256.22
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS	DEPOSITOS
\$177,137.30	\$705,661.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			43,435.39
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:44 SUC 0460		22,057.18	65,492.57
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:59 SUC 0460		39,842.40	105,334.97
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:15 SUC 0460		45,738.28	151,073.25
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:04 SUC 0460		38,825.04	189,898.29
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:03 SUC 0460		38,210.81	228,109.10
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:43 SUC 0460		38,322.33	266,431.43
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 12:27 SUC 0460		21,937.82	288,369.25
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:37 SUC 0460		17,864.00	306,233.25
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOPAN S.A DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001532971879 CLAVE			
	RASTREO 085901725904301327			
	REF. 0000001 PAGO			
	HIPOCLORITO DE SODIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	25,172.00		
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:13 SUC 0460		30,177.73	311,238.98
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011400145370 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE			
	TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000145370 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000001872393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	14,500.00		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:44 SUC 0460		26,294.24	323,033.22
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 10:09 SUC 0460		41,011.43	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:23 SUC 0460		27,000.59	391,045.24
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:26 SUC 0460		40,376.44	431,421.68
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:56 SUC 0460		45,432.10	476,853.78
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:23 SUC 0460		29,877.71	506,731.49
24 ENE	PAGO DE SERVICIO 570750 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0519	63,488.00		
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 12:35 SUC 0460		526.93	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:18 SUC 0460		35,519.27	479,289.69
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:16 SUC 0460		33,451.21	512,740.90
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:26 SUC 0460		34,709.76	547,450.66
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURB CTA.ORDENANTE 012090001564330572 REF.0270122 SANEAMIENTO AGUA POTABLE 2022 CAJA AGUST RASTREO: 002601002201270000367763			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0859		343.98	
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JESUS CARLOS,DUENAS/CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030090900027062363 CLAVE RASTREO 085902104244302724 REF. 0000001 PAGO DE TUBO PVC PARA AGUA POT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	35,117.30		
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:19 SUC 0460		33,690.44	546,367.78
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. RODRIGO AYALA BOMBEO Y ELECRIFICACIONES (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030090900020095997 CLAVE			
	RASTREO 085900784494302829			
	REF. 0000001 MTTO POZO			
	ARROYO SECO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0519	31,320.00		
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:28 SUC 0460		26,564.27	
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO, MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313869106018 CLAVE			
	RASTREO 085903785024302825			
	REF. 0000001 REPARACION			
	BOMBA 15 HP POZO LA ETA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	7,540.00		534,072.05
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05982383			
	HORA 16:16 SUC 0401		37,887.50	571,959.55

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"

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-22.	\$288,398.99			\$288,398.99
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Enero-22	\$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	\$288,398.99	\$0.00	\$0.00	\$288,398.99
	SALDOS CONCILIADOS		\$288,398.99	\$288,398.99	
	SUMAS IGUALES	\$288,398.99	\$288,398.99	\$288,398.99	\$288,398.99

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE ENERO- 2022

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
03-ene-22	Dep. del dia 03/01/2022	Deposito del dia.		\$6,617.18		\$77,356.00
04-ene-22	Dep. del dia 04/01/2022	Deposito del dia.		\$11,840.06		\$83,973.18
05-ene-22	Dep. del dia 05/01/2022	Deposito del dia.		\$13,721.41		\$95,813.24
06-ene-22	Dep. del dia 06/01/2022	Deposito del dia.		\$11,579.87		\$109,534.65
07-ene-22	Dep. del dia 07/01/2022	Deposito del dia.		\$11,463.21		\$121,114.52
10-ene-22	Dep. del dia 10/01/2022	Deposito del dia.		\$11,496.74		\$132,577.73
11-ene-22	Dep. del dia 11/01/2022	Deposito del dia.		\$6,637.19		\$144,074.47
12-ene-22	Dep. del dia 12/01/2022	Deposito del dia.		\$5,359.21		\$150,711.66
13-ene-22	Dep. del dia 13/01/2022	Deposito del dia.		\$9,053.65		\$156,070.87
14-ene-22	Dep. del dia 14/01/2022	Deposito del dia.		\$7,887.69		\$165,124.52
17-ene-22	Dep. del dia 17/01/2022	Deposito del dia.		\$12,198.89		\$173,012.21
18-ene-22	Dep. del dia 18/01/2022	Deposito del dia.		\$8,372.40		\$185,211.10
19-ene-22	Dep. del dia 19/01/2022	Deposito del dia.		\$12,112.31		\$193,583.50
20-ene-22	Dep. del dia 20/01/2022	Deposito del dia.		\$13,525.61		\$205,695.81
21-ene-22	Dep. del dia 21/01/2022	Deposito del dia.		\$8,965.84		\$219,221.42
24-ene-22	Dep. del dia 24/01/2022	Deposito del dia.		\$10,555.52		\$228,187.26
25-ene-22	Dep. del dia 24/01/2022(Foran	Deposito del dia.		\$158.07		\$238,742.78
26-ene-22	Dep. del dia 25/01/2022	Deposito del dia.		\$10,066.17		\$238,900.85
27-ene-22	Dep. del dia 26/01/2022	Deposito del dia.		\$10,413.28		\$248,967.02
28-ene-22	Dep. del dia 27/01/2022	Deposito del dia.		\$10,107.52		\$259,380.30
31-ene-22	Dep. del dia 27/01/2022(Caja P.	Deposito del dia.		\$103.19		\$269,487.82
	Dep. del dia 28/01/2022	Deposito del dia.		\$7,817.25		\$269,591.01
	Dep. del dia 31/01/2022	Deposito del dia.		\$10,990.73		\$277,408.26
						\$288,398.99
						\$288,398.99
						\$288,398.99
						\$288,398.99
						\$288,398.99

El Banco Nacional de México

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

0000299

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

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

* 3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$77,356.00	\$288,398.99
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	7603983977
Saldo Anterior	\$77,356.00
(+) 23 Depósitos	\$211,042.99
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022	\$288,398.99

Saldo Promedio	\$184,239.89
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$211,042.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			77,356.00
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:43 SUC 0460		6,617.18	83,973.18
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:59 SUC 0460		11,840.06	95,813.24
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:14 SUC 0460		13,721.41	109,534.65
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:03 SUC 0460		11,579.87	121,114.52
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 14:03 SUC 0460		11,463.21	132,577.73
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 13:42 SUC 0460		11,496.74	144,074.47
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 12:27 SUC 0460		6,637.19	150,711.66
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:36 SUC 0460		5,359.21	156,070.87
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05330831			
	HORA 15:13 SUC 0460		9,053.65	165,124.52
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:43 SUC 0460		7,887.69	173,012.21
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 10:08 SUC 0460		12,198.89	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:22 SUC 0460		8,372.40	193,583.50
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:25 SUC 0460		12,112.31	205,695.81
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:55 SUC 0460		13,525.61	219,221.42
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:22 SUC 0460		8,965.84	228,187.26
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 12:34 SUC 0460		158.07	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:17 SUC 0460		10,555.52	238,900.85
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:14 SUC 0460		10,066.17	248,967.02
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:25 SUC 0460		10,413.28	259,380.30
27 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURB CTA.ORDENANTE 012090001564330572 REF.0270122			
	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE 2022 CAJA A RASTREO: 002601002201270000367213			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0859		103.19	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:18 SUC 0460		10,107.52	269,591.01
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:27 SUC 0460		7,817.25	277,408.26
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL CAJA 0001 AUT 05982383			
	HORA 16:16 SUC 0401		10,990.73	288,398.99

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"

31-ene-22 Comision X Cheques Girados
IVA X Comision

\$165.00	\$571,477.93
\$26.40	\$571,451.53
	\$571,451.53
	\$571,451.53
	<u>\$571,451.53</u>
	<u>\$571,451.53</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	\$165.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000000

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

** Residencia*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$567,398.30	\$571,451.53
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$567,398.30
(+) 7 Depósitos		\$4,058,619.50
(-) 25 Retiros		\$4,054,566.27
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022		\$571,451.53

Saldo Promedio	\$1,301,108.31
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	11
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448	RETIDOS	DEPOSITOS
	\$4,054,566.27	\$4,058,619.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			567,398.30
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:13 SUC 0460		141,713.00	709,111.30
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11949			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:24	3,920.05		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11952			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:24	31,914.03		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ENE	TRASPASO REF. 4604995472 AUT. 79224 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	141,713.00		
05 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11957 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:58	4,872.00		526,692.22
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11958 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0432 REF 000004995448 137 0000000 0000 0000000 0000 04320504	19,764.00		506,928.22
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11948 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 16:06	3,201.60		503,726.62
12 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2065091 SP 2065091 6017755 RASTREO: 002601002201120000713604 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:14 SUC 0859		71,765.68	575,492.30
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11960 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:24	11,559.00		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11959 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 12:26	125,353.41		
14 ENE	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0220114 LAYMEJSP 2064895 6016923 RASTREO: 83015153 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0859		3,653,587.59	
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0222011400303289 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000303289 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	15,000.00		
14 ENE	CARGO GLOBAL 58868311 1raGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0870	1,179,625.30		
14 ENE	CARGO GLOBAL 59226212 1raSPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0870	172,917.42		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903109224301425			
	REF. 0000001 TRANSFERENCIA			
	INSTITUTO TECALITLENSE MUJ			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	30,845.75		
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011400318351 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO			
	INTEGRAL DE LA FAMILIA SU			
	REF.0000318351 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004995421			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	187,648.00		
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011400321588 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LIZBETH,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000321588 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	12,040.00		2,494,091.01
17 ENE	PAGO DE SERVICIO 845814 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	392,433.00		2,101,658.01
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11963			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:11	13,563.28		
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2066205			
	SP 2066205 6025537 RASTREO:			
	002601002201260000298860			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0859		17,300.82	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2067038			
	SP 2067038 6028807 RASTREO:			
	002601002201260000298914			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0859		33,613.46	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2066794			
	SP 2066794 6028294 RASTREO:			
	002601002201260000298968			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0859		48,153.22	
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA. ORDENANTE 012320001112497540 REF. 2066914 SP 2066914 6028535 RASTREO: 002601002201260000299120			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0859		92,485.73	2,279,647.96
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11962 SUC 0460			
27 ENE	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 10:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11961 SUC 0401	13,249.22		
28 ENE	CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 11:10 PAGO A TERCEROS REF. 0222012800261245 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEFICIO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SU REF. 0000261245 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004995421	10,000.00		2,256,398.74
28 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222012800266213 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEFICIO DE LIZBETH, BARON/MENDOZA SU REF. 0000266213 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494	187,648.00		
28 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519 CARGO GLOBAL 62054011 2da GRAL	12,040.00		
28 ENE	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0870 CARGO GLOBAL 62194012 2da SPYPC	1,162,317.70		
28 ENE	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11964 SUC 0460	174,203.47		
31 ENE	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:48 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS	148,546.64		571,642.93
31 ENE	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 11 CHEQUES GIRADOS			
31 ENE	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460 IVA COMISION CHEQUE GIRADO	165.00		
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	26.40		571,451.53

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 165.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|59A9FECF-1594-48A9-8091-1A478FAFF5F1|2022-02-01T20:59:05|CEC961028A98|BdZFuoHceU7aAcjvyM3ZGkqFvMQWbOwdtkJGkECNpBxhI81UTbLxBQzknv7b336NBhMUNbrFsLlNfxOv8/ASzcCHbY2gyoceSw9kP5H4eu8f8P/ANl+S1xZ1bMQRYEWgsR9j/FiwhhUsJ89FZeBuDvVgac9H9DDOpSAUor4G8SfCDa6LiqGAPs2JbUqlabt4OaRuSA3116BVDGyLwrFcKcWm5SWZrv46IearI3HmOmD7UOcbE+UcKnjmnj7B6BmM2zJHEqjEqLixKTRr4igKBiUEasASgsfwhwgukWBRqArOhbp191UN14vVZIWA+LbtV1ShEWMe/3KNx6dNImzBEQ==|00001000000508164369|ABegTqyI5k2rWRR1DxVJzketHcF5Et7LxGQ+3ZaPEHcq5uTHMOcyf1wLF0o7ONjkkvNqVbmr0TtYmYps8dXriv/vUUbhbVLn0eFJsinBo9OZ5704+BpiuzKULsKKEq2TRBHisyRD0hS5JO4MX186kevX7rrvV20G0ggNthdhe1AaUN6AYT/5w4xFlQRgPb85wt37ID1BHaFxdut+pZvBF4c6jZryRG56EeQoCh6fkodFBdgUpZYGR7dSJqsm5CkK3KWX5fIBq5FWX3AEDKrc6NfPpV7LS5XRrQDWSr//EQgqNCZqwkO4dChpNeJUFn5Ltv1IbIqrn8bIQGREjq10tg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



BdZFuoHceU7aAcjvyM3ZGkqFvMQWbOwdtkJGkECNpBxhI81UTbLxBQzknv7b336NBhMUNbrFsLlNfxOv8/ASzcCHbY2gyoceSw9kP5H4eu8f8P/ANl+S1xZ1bMQRYEWgsR9j/FiwhhUsJ89FZeBuDvVgac9H9DDOpSAUor4G8SfCDa6LiqGAPs2JbUqlabt4OaRuSA3116BVDGyLwrFcKcWm5SWZrv46IearI3HmOmD7UOcbE+UcKnjmnj7B6BmM2zJHEqjEqLixKTRr4igKBiUEasASgsfwhwgukWBRqArOhbp191UN14vVZIWA+LbtV1ShEWMe/3KNx6dNImzBEQ==

SELLO DIGITAL SAT

ABegTqyI5k2rWRR1DxVJzketHcF5Et7LxGQ+3ZaPEHcq5uTHMOcyf1wLF0o7ONjkkvNqVbmr0TtYmYps8dXriv/vUUbhbVLn0eFJsinBo9OZ5704+BpiuzKULsKKEq2TRBHisyRD0hS5JO4MX186kevX7rrvV20G0ggNthdhe1AaUN6AYT/5w4xFlQRgPb85wt37ID1BHaFxdut+pZvBF4c6jZryRG56EeQoCh6fkodFBdgUpZYGR7dSJqsm5CkK3KWX5fIBq5FWX3AEDKrc6NfPpV7LS5XRrQDWSr//EQgqNCZqwkO4dChpNeJUFn5Ltv1IbIqrn8bIQGREjq10tg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770686931304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-02-01T20:22:09
Fecha y Hora de Certificación	2022-02-01T20:59:05
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	59A9FECF-1594-48A9-8091-1A478FAFF5F1
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$191.40

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	

0000302

 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 31/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

 CONTRATO 7988712049
 Saldo Anterior \$0.00
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022 \$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 2463445

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

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

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

El Banco Nacional de México

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

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

0001027

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

** Infra-20.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158460	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142499297		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO 8180158460

Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249929

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"

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4249937-7011				
NOMBRE	"FORTA-20"				
Cuenta Contable:	1112-200-238				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Enero-2022	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Enero-22)	\$0.00			
COMISIONES					
COBRADAS	Comisiones Cobradas		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS					
VARIOS					
CHEQUES EN					
CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Banamex 7011-4249937= FORTA-2020

MES DE ENERO - 2022

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

31-ene-22 Sin Movimientos.

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

0001028

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

El Banco Nacional de México

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

** Forta-20*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158627	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142499378		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO 8180158627
 Saldo Anterior \$0.00
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022 \$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 4249937	\$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 AHORRADOR
BENEFICARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$19.03
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001033

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 31/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188044142	\$57,176.96	\$57,195.99
CLABE Interbancaria	002391701176818213		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	8188044142	
Saldo Anterior		\$57,176.96
(+) 1 Depósitos		\$19.03
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022		\$57,195.99

Saldo Promedio	\$57,176.96
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$19.03
Interes Bruto Pagado	\$19.03
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 7681821

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$19.03

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			57,176.96
31 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		19.03	57,195.99

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|45DE5254-3411-4F05-B097-48682615AA75|2022-02-01T20:59:05|CEC961028A98|Dbf4IeWNF7i0LS
GmraJVuk7U0k+DIEIE3tDb5v4VB94oH/G00zVGPrxBnSpPs+V+3oCCqGLR9WUbbR7lX+1KbYj1+MBliZrewLtf1G9j
oUBQB4G0cXdk/uJdLgoO5RHph7Qr2wOaQ9BKgK35Knl5Ltbw2Luo6YLBbieQFPsBPkS7tnUho4g2edjdPQCMcFhL4
PKZwzqjooEdOa5oXglFadV1K5tOLjOxNNAEndEA/xjf5PJ70UJN5dQ00pPzyqiJ0JXxfH4UBFOaOZSDaLbF6r6ze4d
VrCSfz7uTbfsnHY+Jz8XDOsd/rUgCqkv5JBSKqi+Zjq7IP9GogPYxpZbw==|00001000000508164369|NmJg2sv1
d4yVT8+rZr3Odk8RgGwKsP9O1sp6ELtAvTyqIXVwGJtjROU6on7IJfrJYx7Joo+AQlTrAOJ3ouyl2s4Yhcj4CGjiF
URckrAg0MZ5zVTEFMJAbhgDzZByf/KXFXPI2QYLIOW8FLdRGEVobBBbEl6zE+caaNpKtpRT4oQHeXo0KOTCcsymExL
lIDrdLTjY6IAY1j6AjoUgkGa2LcZnNmft5YmkoCd/P0rR1N8rdSsz6sGegQ+PDMkkGLxUA6jYXU9dTyzMbMS6L7JQ
LlG3Tj2AJPMgN7Yzi+xeTnhaqspaJRnYHq4lH52Y6sMZ5kyT6oAiYKCOhcX6Wnnw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Dbf4IeWNF7i0LSGmraJVuk7U0k+DIEIE3tDb5v4VB94oH/G00zVGPrxBnSpP
S+V+3oCCqGLR9WUbbR7lX+1KbYj1+MBliZrewLtf1G9joUBQB4G0cXdk/uJd
LgoO5RHph7Qr2wOaQ9BKgK35Knl5Ltbw2Luo6YLBbieQFPsBPkS7tnUho4g
2edjdPQCMcFhL4PKZwzqjooEdOa5oXglFadV1K5tOLjOxNNAEndEA/xjf5PJ
70UJN5dQ00pPzyqiJ0JXxfH4UBFOaOZSDaLbF6r6ze4dVrCSfz7uTbfsnHY+
Jz8XDOsd/rUgCqkv5JBSKqi+Zjq7IP9GogPYxpZbw==

SELLO DIGITAL SAT

NmJg2sv1d4yVT8+rZr3Odk8RgGwKsP9O1sp6ELtAvTyqIXVwGJtjROU6on7
IJfrJYx7Joo+AQlTrAOJ3ouyl2s4Yhcj4CGjiFURckrAg0MZ5zVTEFMJAbhg
DzZByf/KXFXPI2QYLIOW8FLdRGEVobBBbEl6zE+caaNpKtpRT4oQHeXo0KOT
CcsymExLlIDrdLTjY6IAY1j6AjoUgkGa2LcZnNmft5YmkoCd/P0rR1N8rdS
sz6sGegQ+PDMkkGLxUA6jYXU9dTyzMbMS6L7JQQLlG3Tj2AJPMgN7Yzi+xeTn
haqspaJRnYHq4lH52Y6sMZ5kyT6oAiYKCOhcX6Wnnw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818804414204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-02-01T20:22:09
Fecha y Hora de Certificación	2022-02-01T20:59:05
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	45DE5254-3411-4F05-B097-48682615AA75
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
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

Banamex 7011-7952574= FORTA-2021

MES DE ENERO- 2022

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03-ene-22	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes=Enero-20	240-03-01-01		\$633,536.00	\$1,007,610.13
04-ene-22	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz de Ahujullo y Rancheri:	240-04-01-01		\$34,312.00	\$374,074.13
06-ene-22	Rodrigo Mendoza Vargas	Fact.= 28 y 26(Llantas para Patrullas	240-06-01-01		\$17,100.02	\$339,762.13
10-ene-22	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes Dic	240-10-01-01		\$232,097.68	\$322,662.11
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Fact.=34116(Pago de Combustible)	240-17-01-01		\$44,400.00	\$90,564.43
24-ene-22	HDI Seguros, S.A de C.V	Pago de Seguro de Cuatrimoto-202:	240-24-01-01		\$25,044.39	\$46,164.43
31-ene-22	Rendimientos mes de Enero-2022.			\$58.89		\$21,120.04
						\$21,178.93
						\$21,178.93
						\$21,178.93
						\$21,178.93
						\$21,178.93
						\$21,178.93

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	\$58.89
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
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

** Forto-21*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188044241	\$1,007,610.13	\$21,178.93
CLABE Interbancaria	002391701179525749		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	8188044241	
Saldo Anterior		\$1,007,610.13
(+) 1 Depósito		\$58.89
(-) 6 Retiros		\$986,490.09
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022		\$21,178.93

Saldo Promedio	\$176,952.56
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$58.89
Interes Bruto Pagado	\$58.89
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 7952574	RETIROS	DEPOSITOS
	\$986,490.09	\$58.89

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,007,610.13
03 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085905816114300328			
	REF. 0000001 PAGO D ENERGIA			
	ALUMBRADO PUBLICO Y POZOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	633,536.00		374,074.13
04 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085901845064300421			
	REF. 0000001 B2671TRANS2			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	34,312.00		339,762.13
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222010600186810 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU			
	REF.0000186810 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002362907			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	17,100.02		322,662.11
10 ENE	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00674860 C0611457421 347709			
	202112 C0A41NKD-4BY8-2-7GAL-			
	4852-008DAOZ-005G62T-0000000-			
	0000000-2811			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	232,097.68		90,564.43
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222011700850819 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000850819 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	44,400.00		46,164.43
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HDI SEGUROS			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002004237223 CLAVE			
	RASTREO 085905544034302421			
	REF. 0000001			
	820386003138485213 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519	25,044.39		21,120.04
31 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		58.89	21,178.93

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|B2C94FD3-7957-4F0A-B3FA-C70730D40CBF|2022-02-01T20:59:05|CEC961028A98|Y0hesEhnhgB1Ju0WqfhBwexZjXgCRxZ3YGrph3jyPWO79kXPixpeGOyq81bQl9BvETrHCU2dwlM612KslS35AFIyo18N43vfudeFp+Y8h931bh1lVsFPV79KXkF1N0v1WOGOW4nVy4rPOMMNz3gJ26PyK7ZzQSMEuySr9xhMQKvqGqi6LVLO+B21rN43kcqJ6YccJA/1RrMvRfLUGUUsqAW+T6NG5BVkgIOFKG/CDTWahLs6+56dt/47WUdoRBgnVKcfAN0/pc1x1AHSHqDujjID83H+GdEEiJC1AF26UVuNOp4pa2OeD3ho0ey5i4UH2wnPoOxqtejuQ2UyYtJQ==|00001000000508164369|erDcDuQHdJvf/WtWDo1UPHGAWkU4C+o1YK4g8yvv+EsayJ35iaxapEvcNd8XLFsAU1Fxo1c2AbCXZLXy9LotT/NVQ8AyS1JqZrCry96U5h9Ns2MGfSbu0vRV5JYtn5QH7q1ABkGG6R24WnCS7Ap6gnB12Hf8RzDULx47YVhanDEpDMDh217VYmSNNfAVwa0axbGd3iZnxvNpIY92YPSRD2f1M3KN3bDMeXp75Ji412uwkaQPWn7HeRS6maf2J+qbt/vteaxiLVZ9QUH2G/7qwuJ/KG3KTA4JBCCd5WD+DGCs6W+D+wmiB0Om84M8HEX5mZH4piDG9K/vOXnB1wJ4w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Y0hesEhnhgB1Ju0WqfhBwexZjXgCRxZ3YGrph3jyPWO79kXPixpeGOyq81bQl9BvETrHCU2dwlM612KslS35AFIyo18N43vfudeFp+Y8h931bh1lVsFPV79KXkF1N0v1WOGOW4nVy4rPOMMNz3gJ26PyK7ZzQSMEuySr9xhMQKvqGqi6LVLO+B21rN43kcqJ6YccJA/1RrMvRfLUGUUsqAW+T6NG5BVkgIOFKG/CDTWahLs6+56dt/47WUdoRBgnVKcfAN0/pc1x1AHSHqDujjID83H+GdEEiJC1AF26UVuNOp4pa2OeD3ho0ey5i4UH2wnPoOxqtejuQ2UyYtJQ==

SELLO DIGITAL SAT

erDcDuQHdJvf/WtWDo1UPHGAWkU4C+o1YK4g8yvv+EsayJ35iaxapEvcNd8XLFsAU1Fxo1c2AbCXZLXy9LotT/NVQ8AyS1JqZrCry96U5h9Ns2MGfSbu0vRV5JYtn5QH7q1ABkGG6R24WnCS7Ap6gnB12Hf8RzDULx47YVhanDEpDMDh217VYmSNNfAVwa0axbGd3iZnxvNpIY92YPSRD2f1M3KN3bDMeXp75Ji412uwkaQPWn7HeRS6maf2J+qbt/vteaxiLVZ9QUH2G/7qwuJ/KG3KTA4JBCCd5WD+DGCs6W+D+wmiB0Om84M8HEX5mZH4piDG9K/vOXnB1wJ4w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818804424104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-02-01T20:22:09
Fecha y Hora de Certificación	2022-02-01T20:59:05
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	B2C94FD3-7957-4F0A-B3FA-C70730D40CBF
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

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	

0001036

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

* Infra-22.

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545982	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701241757296		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	8195545982	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022		\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 4175729

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

El Banco Nacional de México

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

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

**Forta-22*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545966	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701229812726		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	8195545966	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022		\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 2981272	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"

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7011-4249767				
NOMBRE	FOCOCI-2018				
Cuenta Contable:	1112-400-039				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Enero-22.	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Enero-22)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Manejo de Cuenta		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

0000305

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

** Forocci - 18*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8120296032	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142497671		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	8120296032	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022		\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249767

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService**Segmento Corporativo**

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

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

Citibanamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

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

resuelve@citibanamex.com

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Enero-2022	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rendimto mes=Enero-22				
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.Pendiente x manejo de Cuenta.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE ENERO - 2022

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

31-ene-22 Sin Movimientos.

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

0000304

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

** Talleres Artísticos - 26.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	8052014064
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725	RETROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 7011 / 4249945 Barrios de Paz.

MES DE ENERO-2022

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						\$5.31
						\$5.31
						\$5.31
						\$5.31
						\$5.31
						\$5.31
						\$5.31
						\$5.31
						<u>\$5.31</u>

31/01/2022 Sin Movimientos.

El Banco Nacional de México

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

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

0001029

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

** BARRIOS DE POZ.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$5.31	\$5.31
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	8180188319	
Saldo Anterior		\$5.31
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022		\$5.31

Saldo Promedio	\$5.31
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249945

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

El Banco Nacional de México

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

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

0001030

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

** Remodelación del Mercado Municipal.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188335	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142499530		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	8180188335	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022		\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 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"

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	

0001031

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

** 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 31/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8186835335	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701161347388		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	8186835335	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022		\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 6134738

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"

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7210845-7011				
NOMBRE	Techado de la Ganadera- 2020(2a Etapa).				
Cuenta Contable:	1112-400-047				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Enero-2022	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Enero-22)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

El Banco Nacional de México

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

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

0001032

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

** Teclado de la Garadero - 20.
 (20. Etapa)*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8187679286	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701172108451		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	8187679286	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022		\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 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"