

**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-22.	\$4,300,925.01			\$4,302,732.47
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Febrero-22)	\$1,807.46			
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	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$4,302,732.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,302,732.47</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$4,302,732.47</b>	<b>\$4,302,732.47</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$4,302,732.47</b>	<b>\$4,302,732.47</b>	<b>\$4,302,732.47</b>	<b>\$4,302,732.47</b>

### El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,807.46
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000268

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 28/FEB/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$3,580,568.91	\$4,302,732.47
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

#### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$3,580,568.91
( + ) 57 Depósitos		\$2,004,654.68
( - ) 62 Retiros		\$1,282,491.12
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022</b>		<b>\$4,302,732.47</b>

Saldo Promedio	\$3,979,930.34
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.58%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.58%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,807.46
Interes Bruto Pagado	\$1,807.46
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,282,491.12	\$2,004,654.68

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,580,568.91
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:23 SUC 0460		81,458.04	

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222020100303605 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000303605 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002051911 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	1,856.00		
01 FEB	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 13231 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519	7,590.99		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JORGE,NISINO/SANTIAGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012414001545381537 CLAVE RASTREO 085903203024303227 REF. 0000001 MUELLES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	5,656.02		
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:57 SUC 0460		180,000.00	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:59 SUC 0460		4,549.00	
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222020100328749 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000328749 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006134711 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	61,182.35		3,770,290.59
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320320283501015 CLAVE RASTREO 085902826794303327 REF. 0000001 5 VIAJES DE ARENA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	5,046.00		
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:38 SUC 0460		94,010.76	
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:41 SUC 0460		10,715.58	
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:42 SUC 0460		100,000.00	
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001176616817 CLAVE RASTREO 085903047434303324 REF. 0000200 SERVICIO TECNICO INSTALACION DE NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	696.00		
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001176616817 CLAVE RASTREO 085903078594303320 REF. 0000188 SERVICIO TECNICO INSTALACION DE NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	696.00		3,968,578.93
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222020300157137 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA GUADALUPE,QUIROZ/SILVA SU REF.0000157137 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783480235390 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	2,640.00		
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:48 SUC 0460		53,644.47	
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:46 SUC 0460		42,500.00	
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:46 SUC 0460		16,785.14	4,078,868.54
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222020400103274 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,NUÑEZ/SILVA SU REF.0000103274 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966278 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 0519	1,790.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222020400109725 MUNICIPIO DE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISC AL BENEF CARLOS ALBERTO,OLIVERA/BARAJAS SU REF.0000109725 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005201160017844497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 0519	7,192.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222020400129731 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000129731 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002362907 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519	13,200.01		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222020400137407 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000137407 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0519	6,292.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222020400156040 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000156040 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519	48,603.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222020400275217 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000275217 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519	153,052.72		
04 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004805691197 CLAVE RASTREO 085902800684303526 REF. 0000001 RENTA DE TRACTOR CAT. D5M MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	75,400.12		
04 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004805691197 CLAVE RASTREO 085902931414303521			

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 RENTA MOTOCONFORMADORA CAT 12H MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	87,000.00		
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:24 SUC 0460		10,000.00	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:26 SUC 0460		21,616.07	3,717,954.76
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 10:40 SUC 0460		89,902.43	
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELIZABETH,BALTAZAR/VAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127320013230406286 CLAVE RASTREO 085908550774303924			
	REF. 0000001 PAGO DE REFACCIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	14,510.53		
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SIST TRANSF Y PAGOS AL BENEF. PATRICIA,PAZ/LEON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 646730258656180025 CLAVE RASTREO 085908597974303926			
	REF. 0000001 PAGO DE PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	9,704.57		
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:06 SUC 0460		5,000.00	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:06 SUC 0460		11,869.00	3,800,511.09
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 10:20 SUC 0460		93,140.08	
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:46 SUC 0460		2,500.00	
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:46 SUC 0460		3,701.00	
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222020900237965 MUNICIPIO DE			

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISC AL BENEF DISTRIBUIDORA DE AUDIO EN ELECTRONICA SA DE CV SU REF.0000237965 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007634640 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	2,499.00		3,897,353.17
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:53 SUC 0460		2,500.00	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:54 SUC 0460		16,766.00	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:42 SUC 0460		94,212.83	4,010,832.00
11 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SEVILLA RIO COL CAJA 0005 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0728		11,014.08	
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021100135105 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU REF.0000135105 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966472 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0519	7,563.20		
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021100139046 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA FERNANDA,MENDOZA/DEL TORO SU REF.0000139046 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783677598394 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519	1,949.99		
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021100144992 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,ZUÑIGA/ROBLES SU REF.0000144992 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004133342 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519	2,894.20		
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021100149907 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000149907 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783296762298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0519	717.00		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342104313799247 CLAVE RASTREO 085901556834304222 REF. 0000001 PAGO MATERIAL LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519	18,032.99		
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021100161116 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000161116 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519	3,560.02		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. RODRIGO AYALA BOMBEO Y ELECTRIFICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030090900020095997 CLAVE RASTREO 085901710514304225 REF. 0000001 INSTALACION EQUIPO BOMBEO EN SANTIAGO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	14,500.00		
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021100176095 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000176095 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006134711 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0519	34,098.22		
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021100183566 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000183566 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519	23,686.04		
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021100192227 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000192227 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	28,801.36		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO			



## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085902643244304221 REF. 0000001 CUCHILLA PARA MOTONIVELADORA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519	10,900.00		
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:43 SUC 0460		7,500.00	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:45 SUC 0460		13,333.21	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:19 SUC 0460		82,501.71	3,978,477.98
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDGAR ARMANDO,ISAIS /CABADAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001064172137 CLAVE RASTREO 085907591394304522 REF. 0000001 COMPRA DE PISO 30X60 CABO SHORE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 0519	6,479.60		
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:58 SUC 0460		39,835.62	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:36 SUC 0460		7,500.00	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:39 SUC 0460		9,894.55	
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021400862986 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000862986 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	267,196.88		3,762,031.67
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:56 SUC 0460		51,068.41	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:58 SUC 0460		10,000.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:00 SUC 0460		2,179.00	3,825,279.08
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:42 SUC 0460		52,146.41	
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:37 SUC 0460		7,500.00	
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:38 SUC 0460		3,156.48	3,888,081.97
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021700097356 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV SU REF.0000097356 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001872393 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0519	11,600.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021700101384 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV SU REF.0000101384 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001872393 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0519	15,892.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021700106197 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ULISES,ORTEGA/OROZCO SU REF.0000106197 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000807072 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:46 SUC 0519	40,600.00		
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:36 SUC 0460		10,000.00	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:38 SUC 0460		3,526.12	3,833,516.09
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021800163393 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE,MACIAS/AGUILAR SU REF.0000163393 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002917461 CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:51 SUC 0519	15,776.00		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021800166729 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUIS ANGEL, BAROCIO/RAMIREZ SU REF.0000166729 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198603996 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0519	1,300.00		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021800171046 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA, MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000171046 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	14,131.12		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021800205017 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO, MENDOZA/VARGAS SU REF.0000205017 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002362907 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	12,200.03		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021800209158 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSA EMMA, RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000209158 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004436756 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	4,032.00		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021800224989 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000224989 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	13,315.03		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021800231684 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA, BARON/MENDOZA SU REF.0000231684 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	800.00		
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:07 SUC 0460		120,836.67	

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. ALBERTO,BARRAGAN/GAITAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035211171 CLAVE RASTREO 085902456474304925 REF. 0000001 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS VARIOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	20,482.00		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021800256300 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000256300 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519	9,650.00		
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:18 SUC 0460		14,813.41	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:19 SUC 0460		100,000.00	3,977,479.99
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222022100632174 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000632174 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783296762298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519	2,612.51		
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MEXSEMI SA DE CV CTA.ORDENANTE 012180001368476092 REF.0000005 LICENCIAS TEC MILITAR RASTREO: BNET01002202210000381266 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0859		1,132.00	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:08 SUC 0460		53,139.66	
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085907703774305224 REF. 0000001 PAGO DE DISCOS SOLIDOS Y MEMORIAS RAM MISMO DIA			

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	3,926.00		
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:55 SUC 0460		9,470.00	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:56 SUC 0460		80,000.00	4,114,683.14
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICO CTA.ORDENANTE 072320011459071772 REF.0000129 PAGO AGUA TECALITLAN P20 RASTREO: 8846APR2202202221613481151			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0859		15,162.92	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:14 SUC 0460		32,500.00	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:15 SUC 0460		6,293.86	4,168,639.92
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222022300051696 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ALBERTO,GOMEZ/LOPEZ SU REF.0000051696 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165411278397			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0519	1,529.71		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDGAR ARMANDO,ISAIS /CABADAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001064172137 CLAVE RASTREO 085900541304305426 REF. 0000001 PAGO DE 14 CAJAS DE PISO 60X60 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0519	5,922.00		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222022300165086 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RIGOBERTO,SANCHEZ/MORFIN SU REF.0000165086 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782977297590			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	1,470.00		
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:13 SUC 0460		90,336.53	

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL, CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085901812724305427 REF. 0000001 PAGO REFACCIONES RETROEXCAV CASE 1994 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	20,240.00		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GMLP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900003834276 CLAVE RASTREO 085901992654305422 REF. 0000001 PAGO RENTA DE VOLTEO 14M CUBICOS KW MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	18,560.00		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222022300212791 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANDRES,LUNA/RAMOS SU REF.0000212791 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000132701 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	3,000.00		
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222022300219547 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO GUADALUPE,AGUILAR/SILVA SU REF.0000219547 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783677598493 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519	2,034.00		
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:06 SUC 0460		20,000.00	
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:06 SUC 0460		11,716.56	4,237,937.30
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO ,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085900606424305522 REF. 0000001 40 HRS RENTA VIBRO COMPACTADOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:26 SUC 0519	27,840.00		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO ,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085900643514305521 REF. 0000001 VIAJES DE GRAVA Y ARENA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0519	20,880.00		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222022400199294 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000199294 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0519	26,094.47		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CAROLINA,CARDENAS/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101875152768 CLAVE RASTREO 085902173674305527 REF. 0000001 PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519	14,224.04		
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:52 SUC 0460		8,476.00	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:52 SUC 0460		17,500.00	4,174,874.79
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222022500197514 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE,MACIAS/AGUILAR SU REF.0000197514 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002917461 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519	17,684.20		
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222022500199559 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000199559 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001876495 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519	17,400.00		
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222022500203718 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LUIS ANGEL,BAROCIO/RAMIREZ SU			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000203718 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198603996 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	1,410.00		
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222022500206884 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JESUS,LARIOS/FLORES SU			
	REF.0000206884 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005204165591770395 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	1,276.00		
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222022500309286 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BERNARDO			
	AVELINO,MELCHOR/ESPINOZA SU REF.0000309286 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005204165350156299 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	11,623.20		
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:21 SUC 0460		103,729.73	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:59 SUC 0460		42,500.00	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:59 SUC 0460		16,940.04	4,288,651.16
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:55 SUC 0460		5,000.00	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:56 SUC 0460		4,811.70	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE PARTIDO ACCION NACIONAL CTA.ORDENANTE 012320001496469304 REF.0000098 AGUA Y ALCANTARILLADO RASTREO: BNET01002202280049877083			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:44 SUC 0859		2,462.15	
28 FEB	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		1,807.46	4,302,732.47



**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|02DAA118-D6B1-47ED-BEEB-51C6CFD7F98A|2022-03-02T11:36:09|CEC961028A98|aSj29j6EWAnfFXgpRasZdxFHz4zCGhGSpQ9Rjcr9jESVpMNWfU7dytkjTTRgIckVVupx3uPiU1RrmfOJPccsbBBRFDUPH1Up6b3w1yTY5TgQK907v5p6LYTMH1tn9oYN1vdWSpbClM0/z3QAIZy7+mxDE3frNo9of3Irs4cxd5U0dJ0r9on0eWcXXAELyGB5+o3ledBaplcjXTAd/bixvo3Xc9SzcUNUGmg8sUHFwZK6nlXWuDQ6cRyrUXth9AxaLkPKa/B8E6LgO+/71XaSAVopA+dAsWRPYmzcjV9sn2pnYTxrHbVPUm//8BMXGqx3tmdUeFvwgRvEkGciCCYQ==|00001000000508164369|chqNxsQr12r/Dxjym4UuHTTrTizEwttOr6Ripwi+6hzk3ptr7tG2jNzJcP/f3fWwm0muMBCLZpvF13+Lp9xsfBbPMuvSx0d1HhO3nH+9+HP21elzwICODa76MU1LVXy9lxAtvNQc1E1jRI2FxLj5u+lmZhzCcC7r0ISEo4p1lJeMZJoGne05QUnHz88mwDOA+ocmdAm4nJ1H4Z/NqMWuK8aoyOLVmt3u0L3g10EVe0G8IoELbILnSMrgD1XJpPQ+H1RchC1hZOxwrkaHterWc0BODX6ScbexKqixf1dF49YHw4X65nuZ3rdX1gzLz438yfcpeyqk2k7DOD1TULZKA==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



aSj29j6EWAnfFXgpRasZdxFHz4zCGhGSpQ9Rjcr9jESVpMNWfU7dytkjTTRgIckVVupx3uPiU1RrmfOJPccsbBBRFDUPH1Up6b3w1yTY5TgQK907v5p6LYTMH1tn9oYN1vdWSpbClM0/z3QAIZy7+mxDE3frNo9of3Irs4cxd5U0dJ0r9on0eWcXXAELyGB5+o3ledBaplcjXTAd/bixvo3Xc9SzcUNUGmg8sUHFwZK6nlXWuDQ6cRyrUXth9AxaLkPKa/B8E6LgO+/71XaSAVopA+dAsWRPYmzcjV9sn2pnYTxrHbVPUm//8BMXGqx3tmdUeFvwgRvEkGciCCYQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

chqNxsQr12r/Dxjym4UuHTTrTizEwttOr6Ripwi+6hzk3ptr7tG2jNzJcP/f3fWwm0muMBCLZpvF13+Lp9xsfBbPMuvSx0d1HhO3nH+9+HP21elzwICODa76MU1LVXy9lxAtvNQc1E1jRI2FxLj5u+lmZhzCcC7r0ISEo4p1lJeMZJoGne05QUnHz88mwDOA+ocmdAm4nJ1H4Z/NqMWuK8aoyOLVmt3u0L3g10EVe0G8IoELbILnSMrgD1XJpPQ+H1RchC1hZOxwrkaHterWc0BODX6ScbexKqixf1dF49YHw4X65nuZ3rdX1gzLz438yfcpeyqk2k7DOD1TULZKA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100803469865304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-03-02T11:28:24
Fecha y Hora de Certificación	2022-03-02T11:36:09
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	02DAA118-D6B1-47ED-BEEB-51C6CFD7F98A
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



08/02/2022	Dep. del día 08/02/2022	Deposito del día.	\$11,869.00	\$3,729,823.76
	Dep. del día 08/02/2022(Terrenos Pantec	Deposito del día.	\$5,000.00	\$3,734,823.76
	Dep. A.P. del día 04/02/2022	Deposito del día.	\$89,902.43	\$3,824,726.19
	Elizabeth Baltazar Vazquez	Pago Facturas(Refacciones p/Mar	\$14,510.53	\$3,810,215.66
	Patricia Paz Leon	Pago Facturas(Papeleria p/Oficina	\$9,704.57	\$3,800,511.09
09/02/2022	Distribuidora de Audio en Electronica, S./	Fact.=10110(Material electrico)	\$2,499.00	\$3,798,012.09
	Dep. del día 09/02/2022	Deposito del día.	\$3,701.00	\$3,801,713.09
	Dep. del día 09/02/2022(Terrenos Pantec	Deposito del día.	\$2,500.00	\$3,804,213.09
	Dep. A.P. del día 09/02/2022	Deposito del día.	\$93,140.08	\$3,897,353.17
10/02/2022	Dep. del día 10/02/2022	Deposito del día.	\$16,766.00	\$3,914,119.17
	Dep. del día 10/02/2022(Terrenos Pantec	Deposito del día.	\$2,500.00	\$3,916,619.17
	Dep. A.P. del día 10/02/2022	Deposito del día.	\$94,212.83	\$4,010,832.00
11/02/2022	Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago Factura(Varios servicios de l	\$7,563.20	\$4,003,268.80
	Maria Fernanda Mendoza del Toro	Fact.=3859(Urna Acrilico p/Queja:	\$1,949.99	\$4,001,318.81
	Fabiola Robles Hernandez	Pago Factura(Consumo de Pollos	\$2,894.20	\$3,998,424.61
	Jose Alberto Herrera Vazquez	Fact.=3147(Material p/proteccion	\$717.00	\$3,997,707.61
	Evelin Castillo Ramirez	Pago Facturas(Material de Limpie	\$18,032.99	\$3,979,674.62
	Ramon Orozco Barajas	Fact.=999,997 y 998(Pintura y Ma	\$3,560.02	\$3,976,114.60
	Rodrigo Ayala Bombeo y Electrificacion,	S Fact.=180(Instalacion de Equipo d	\$14,500.00	\$3,961,614.60
	Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan,	Fact.= 62,63,64 y 65(Ferreteria y r	\$34,098.22	\$3,927,516.38
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Fact.= 10811 y 11096(Ferreteria y	\$23,686.04	\$3,903,830.34
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago varias Facturas(Ferreteria y l	\$28,801.36	\$3,875,028.98
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=7757(Refacciones p/Maquir	\$10,900.00	\$3,864,128.98
	Dep. del día 11/02/2022	Deposito del día.	\$13,333.21	\$3,877,462.19
	Dep. del día 11/02/2022(Terrenos Pantec	Deposito del día.	\$7,500.00	\$3,884,962.19
	Dep. A.P. del día 11/02/2022	Deposito del día.	\$82,501.71	\$3,967,463.90
	Dep. del día 11/02/2022(Desconocido)	Deposito del día.	\$11,014.08	\$3,978,477.98
14/02/2022	Edgar Armando Isais Cabadas	Pago factura(Compra de Piso p/N	\$6,479.60	\$3,971,998.38
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	\$267,196.88	\$3,704,801.50
	Dep. del día 14/02/2022	Deposito del día.	\$9,894.55	\$3,714,696.05
	Dep. del día 14/02/2022(Terrenos Pantec	Deposito del día.	\$7,500.00	\$3,722,196.05
	Dep. A.P. del día 14/02/2022	Deposito del día.	\$39,835.62	\$3,762,031.67
15/02/2022	Dep. del día 15/02/2022	Deposito del día.	\$2,179.00	\$3,764,210.67
	Dep. del día 15/02/2022(Terrenos Pantec	Deposito del día.	\$10,000.00	\$3,774,210.67

16/02/2022	Dep. A.P. del día 15/02/2022	Deposito del día.	\$51,068.41	\$3,825,279.08
	Dep. del día 16/02/2022	Deposito del día.	\$3,156.48	\$3,828,435.56
	Dep. del día 16/02/2022(Terrenos Pantec	Deposito del día.	\$7,500.00	\$3,835,935.56
	Dep. A.P. del día 16/02/2022	Deposito del día.	\$52,146.41	\$3,888,081.97
17/02/2022	Grupo Constructor Electrico de Tuxpan, S	Pago Factura(Mano de Obra en IV	\$11,600.00	\$3,876,481.97
	Grupo Constructor Electrico de Tuxpan, S	Pago Factura(Material Electrico p:	\$15,892.00	\$3,860,589.97
	Ulises Ortega Orozco	Pago Factura(Elaboracion y Coloc:	\$40,600.00	\$3,819,989.97
	Dep. del día 17/02/2022	Deposito del día.	\$3,526.12	\$3,823,516.09
	Dep. del día 17/02/2022(Terrenos Pantec	Deposito del día.	\$10,000.00	\$3,833,516.09
18/02/2022	Luis Angel Barocio Ramirez	Pago Factura(Consumo de alimen	\$1,300.00	\$3,832,216.09
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=236,238, y 237(Material de	\$14,131.12	\$3,818,084.97
	Jose Macias Aguilar	Pago Facturas(Refacciones y Repa	\$15,776.00	\$3,802,308.97
	Rodrigo Mendoza Vargas	Fact.= 72,73 y 71(Llantas p/vehicu	\$12,200.03	\$3,790,108.94
	Rosa Emma Ramirez Galvan	Fact.= 1, y 2(Llantas y Servicio de l	\$4,032.00	\$3,786,076.94
	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago Facturas(Refacciones y Aceit	\$13,315.03	\$3,772,761.91
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Fact.=4240(Botas y Guantes p/Tr	\$800.00	\$3,771,961.91
	Alberto Barragan Gaitan	Fact.=18285 y 18286(Material Ele	\$20,482.00	\$3,751,479.91
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=4117 y 4118(Refacciones y /	\$9,650.00	\$3,741,829.91
	Dep. del día 18/02/2022	Deposito del día.	\$14,813.41	\$3,756,643.32
	Dep. del día 18/02/2022(Terrenos Pantec	Deposito del día.	\$100,000.00	\$3,856,643.32
	Dep. A.P. del día 18/02/2022	Deposito del día.	\$120,836.67	\$3,977,479.99
21/02/2022	Jose Alberto Herrera Vazquez	Pago de FacturasNo.= 10572 y 271	\$2,612.51	\$3,974,867.48
	Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Compra de Discos sr	\$3,926.00	\$3,970,941.48
	Dep. del día 21/02/2022	Deposito del día.	\$9,470.00	\$3,980,411.48
	Dep. del día 21/02/2022(Terrenos Pantec	Deposito del día.	\$80,000.00	\$4,060,411.48
	Dep. del día 21/02/2022(Transferencia)	Deposito del día.	\$1,132.00	\$4,061,543.48
	Dep. A.P. del día 21/02/2022	Deposito del día.	\$53,139.66	\$4,114,683.14
22/02/2022	Dep. del día 22/02/2022	Deposito del día.	\$6,293.86	\$4,120,977.00
	Dep. del día 22/02/2022(Terrenos Pantec	Deposito del día.	\$32,500.00	\$4,153,477.00
	Dep. A.P. del día 22/02/2022(Foraneo=Ce	Deposito del día.	\$15,162.92	\$4,168,639.92
23/02/2022	Jose Alberto Gomez Lopez	Fact.=103(Ferreteria p/Recinto Fu	\$1,529.71	\$4,167,110.21
	Edgar Armando Isais Cabadas	Fact.= 2780(Piso p/Baños de la Ca	\$5,922.00	\$4,161,188.21
	Rigoberto Sanchez Morfin	fact.= 6 y 9(Gastos medicos de Tr	\$1,470.00	\$4,159,718.21
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=7910(Refacciones p/Maquir	\$20,240.00	\$4,139,478.21





**El Banco Nacional de México**

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

0000266

 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	\$165.00
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 28/FEB/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$1,945,919.87	\$1,667,839.90
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022**

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$1,945,919.87
( + ) 34 Depósitos		\$1,850,428.05
( - ) 16 Retiros		\$2,128,508.02
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022</b>		<b>\$1,667,839.90</b>

Saldo Promedio	\$2,076,252.33
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	11
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4995472

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,128,508.02	\$1,850,428.05

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,945,919.87
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1386 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 10:48	13,055.00		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1387 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 15:47	15,069.27		1,917,795.60
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 10:09 SUC 0460		95,764.12	



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:38 SUC 0460		65,098.95	2,078,658.67
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARIA DE LA MORA MORFIN CTA.ORDENANTE 012090015955591518 REF.0302220 PREDIAL MAEZTRANZA RASTREO: MBAN01002202030086342040  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0859		5,104.54	
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1388 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:34	3,990.00		
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:58 SUC 0460		62,339.89	2,142,113.10
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:18 SUC 0460		135,224.10	
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1390 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:28	22,388.00		2,254,949.20
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE JORGE CRUZ DE LA MORA CTA.ORDENANTE 014090606224000817 REF.3508443 PREDIAL JORGE CRUZ DE LA MORA RASTREO: 2022020840014BMOV0000455152070  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:41 SUC 0859		5,054.00	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO S C CTA.ORDENANTE 044342256009434381 REF.0000001 TRANSMISION 21167 RASTREO: 2022020840044B36K0000034819630  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:10 SUC 0859		9,186.00	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:14 SUC 0460		98,628.07	
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1391 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:15	4,224.81		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1392 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 16:16	2,500.00		2,361,092.46
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:51 SUC 0460		70,231.09	2,431,323.55
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. GALVAN			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COL			
	CAJA 0004 AUT 06361633			
	HORA 11:05 SUC 0852		2,460.98	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:56 SUC 0460		49,347.50	2,483,132.03
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222021100240332 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000240332 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	30,055.72		
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:39 SUC 0460		81,954.66	2,535,030.97
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:32 SUC 0460		174,313.18	2,709,344.15
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1389			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:38	5,165.18		
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 15:33 SUC 0460		68,431.75	2,772,610.72
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222021600304473 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES			
	DE TECALITLAN JAL AC SU			
	REF.0000304473 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004928287			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	1,000,000.00		
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:32 SUC 0460		45,585.13	
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EL NEVADO DE			
	OCCIDEN TE S DE P			
	CTA.ORDENANTE			
	012180001974233069 REF.1602228			
	PREDIO III 10 5 IMP PREDIAL			
	22 RASTREO:			
	002601002202160000972787			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0859		16,688.38	
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EL NEVADO DE			
	OCCIDEN TE S DE P			
	CTA.ORDENANTE			
	012180001974233069 REF.1602228			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PREDIO III 1 1 IMP PREDIAL 22 RASTREO: 002601002202160000972785			
16 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:13 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE EL NEVADO DE OCCIDEN TE S DE P CTA.ORDENANTE 012180001974233069 REF.1602228 PREDIO III 3 9 IMP PREDIAL 22 RASTREO: 002601002202160000972786		4,203.33	
17 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:13 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:03 SUC 0460		2,256.02	1,841,343.58
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:40 SUC 0460		35,516.15	1,876,859.73
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1393 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 10:40	10,150.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1394 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:22	7,830.00		
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 15:47 SUC 0460		64,612.90	1,972,389.77
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MARTIN LIMON HERNANDEZ CTA.ORDENANTE 072320004498979156 REF.0220222 Prediales 2022 RASTREO: 7279CP05202202221613369527			
22 FEB	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:57 SUC 0460		27,290.73	
23 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222022300045710 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FINCA MAIZ DE AGROPRODUCTORES DE TECALITLAN JAL AC SU REF.0000045710 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004928287 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:27 SUC 0519	1,000,000.00	151,493.41	2,151,173.91
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:43 SUC 0460		100,239.73	
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1395 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:07	8,170.64		
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1396 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:07	5,718.00		1,237,525.00
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MARIA DEL ROSARIO VARGAS GALVA CTA.ORDENANTE 014528605690294283 REF.0208171 PAGO PREDIAL EL CERRO BLANCO RASTREO: 2022022440014SNET0000421778210			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0859		2,071.19	
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO S C CTA.ORDENANTE 044342256009434381 REF.0000001 PAGO TRANSMISION TECA 24 02 22 RASTREO: 2022022440044B36K0000035274742			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0859		9,744.44	
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO S C CTA.ORDENANTE 044342256009434381 REF.0000001 PAGO TRANS TECALITLAN 24 02 22 RASTREO: 2022022440044B36K0000035275182			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0859		5,000.00	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN L RIO COLORADO,S CAJA 0001 AUT 05399173 HORA 11:16 SUC 0211		3,333.00	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:42 SUC 0460		155,472.33	1,413,145.96
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO S C CTA.ORDENANTE 044342256009434381 REF.0012345 TRANSMISION ESC 21286 RASTREO: 2022022540044B36K0000035319545			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0859		7,663.55	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:52 SUC 0460		137,979.00	1,558,788.51
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE GEORGINA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELIZABETH CRUZ DE LA CTA.ORDENANTE 012840014032471472 REF.2802220 R 795 MAESTRANZA RASTREO: MBAN01002202280075777558			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0859		4,736.04	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:52 SUC 0460		95,074.75	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 HORA 15:43 SUC 7003		9,432.00	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
28 FEB	COMISION POR 11 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	165.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	26.40		1,667,839.90

**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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F695AB80-51AF-487E-9B60-20134190A1DE|2022-03-02T11:36:09|CEC961028A98|MbbpzvsHjH+yPhrrIK9dU7uCVGBADgFpOvuTdgdsHm6EMsQYbwOITawoZNONFeZcoF5ABWio6H931qHsR2mfGOpZN5ZmnRGZs5xxEZNLzTF40XrSTCabUry3DzdQyclA4RetyXJTeaI4+J9FwDDTF7WNJGaHyk8J/w1sHichD3BkXe3vwhNO6if+tEh5ePuUcHYHgi2ijyy75NBP2mIglCWP9HHiB5uKDr0sOcp3aKwtqNTuYxudalS7ymzYv6VZMESXVQ9NAiV1SYp8NYOsrphfPC3NvXQBNKZY2Jx4rs38nHMI2zukU5p3y0nHyYkpLTY2qPwKcnJBZ8zEEemrWg==|00001000000508164369|U4F2Sxwyeu7Bw61tBXfbF/3F5vZeTTd+6I/GwAlBe4JK7t3GAJRB5G+Wv58x/yfrdG8gD8wIbCUTg9un6LXSG9sMehDQss/MxCbxN1Psem75jmt4J59n2xeLS1rLSAu27uK511FE35wyHQYD9EKXajHid1NIqsH7ovSyvs14v3uyWGaSG3+GoriJgc7jmlM+YWrNT2140vgJxBHsgyc4ay5al22QH9bpityKeVxeo6ZZt7btc8hvy5BX2JQQ4oyBT4Q8vPPztAlPQHPT5vz4CuZlCwJky9nqtELekJrC3wvncCa/16g5m0Zifi6Br8PNb3WcVgMGPfmlUo79wgw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



MbbpzvsHjH+yPhrrIK9dU7uCVGBADgFpOvuTdgdsHm6EMsQYbwOITawoZNONFeZcoF5ABWio6H931qHsR2mfGOpZN5ZmnRGZs5xxEZNLzTF40XrSTCabUry3DzdQyclA4RetyXJTeaI4+J9FwDDTF7WNJGaHyk8J/w1sHichD3BkXe3vwhNO6if+tEh5ePuUcHYHgi2ijyy75NBP2mIglCWP9HHiB5uKDr0sOcp3aKwtqNTuYxudalS7ymzYv6VZMESXVQ9NAiV1SYp8NYOsrphfPC3NvXQBNKZY2Jx4rs38nHMI2zukU5p3y0nHyYkpLTY2qPwKcnJBZ8zEEemrWg==

SELLO DIGITAL SAT

U4F2Sxwyeu7Bw61tBXfbF/3F5vZeTTd+6I/GwAlBe4JK7t3GAJRB5G+Wv58x/yfrdG8gD8wIbCUTg9un6LXSG9sMehDQss/MxCbxN1Psem75jmt4J59n2xeLS1rLSAu27uK511FE35wyHQYD9EKXajHid1NIqsH7ovSyvs14v3uyWGaSG3+GoriJgc7jmlM+YWrNT2140vgJxBHsgyc4ay5al22QH9bpityKeVxeo6ZZt7btc8hvy5BX2JQQ4oyBT4Q8vPPztAlPQHPT5vz4CuZlCwJky9nqtELekJrC3wvncCa/16g5m0Zifi6Br8PNb3WcVgMGPfmlUo79wgw==

"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	2022-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-03-02T11:28:24
Fecha y Hora de Certificación	2022-03-02T11:36:09
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	F695AB80-51AF-487E-9B60-20134190A1DE
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



18-feb-22	Ignacio Martinez Figueroa	Fact.35,36 y 37(Luces Led Navideñ	1393		\$10,150.00	\$1,866,709.73
	Dep. del dia 18/02/2022	Deposito del dia.		\$48,897.14		\$1,915,606.87
21-feb-22	Manuel Jimenez Diaz	Pago Factura(Ladrillo para Nacimie	1394		\$7,830.00	\$1,907,776.87
	Dep. del dia 21/02/2022	Deposito del dia.		\$64,612.90		\$1,972,389.77
22-feb-22	Dep. del dia 22/02/2022	Deposito del dia.		\$151,493.41		\$2,123,883.18
23-feb-22	Dep. del dia 22/02/2022(Foraneo)	Deposito del dia.		\$27,290.73		\$2,151,173.91
23-feb-22	Finca Maiz Agroproductores de Tecalit 3er.	Prestamo a Finca Maiz.	104-23-02-01		\$1,000,000.00	\$1,151,173.91
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	1395		\$8,170.64	\$1,143,003.27
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja(Viaticos)	1396		\$5,718.00	\$1,137,285.27
	Dep. del dia 23/02/2022	Deposito del dia.		\$100,239.73		\$1,237,525.00
24-feb-22	Dep. del dia 24/02/2022	Deposito del dia.		\$155,472.33		\$1,392,997.33
	Dep. del dia 24/02/2022(Foraneo)	Deposito del dia.		\$2,071.19		\$1,395,068.52
	Dep. del dia 24/02/2022(Foraneo)	Deposito del dia.		\$5,000.00		\$1,400,068.52
	Dep. del dia 24/02/2022(Foraneo)	Deposito del dia.		\$9,744.44		\$1,409,812.96
	Dep. del dia 24/02/2022(Foraneo)	Deposito del dia.		\$3,333.00		\$1,413,145.96
25-feb-22	Dep. del dia 24/02/2022(Foraneo)	Deposito del dia.		\$137,979.00		\$1,551,124.96
	Dep. del dia 25/02/2022	Deposito del dia.		\$7,663.55		\$1,558,788.51
	Dep. del dia 25/02/2022(Foraneo)	Deposito del dia.		\$95,074.75		\$1,653,863.26
28-feb-22	Dep. del dia 28/02/2022	Deposito del dia.		\$9,432.00		\$1,663,295.26
	Dep. del dia 28/02/2022(Complemento)	Deposito del dia.		\$4,736.04		\$1,668,031.30
	Dep. del dia 28/02/2022(Foraneo)	Deposito del dia.			\$165.00	\$1,667,866.30
	Comision X Cheques Girados				\$26.40	\$1,667,839.90
	IVA X Comision					\$1,667,839.90
						\$1,667,839.90
						<b>\$1,667,839.90</b>



## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 28-Febrero-22.	\$668,234.09			\$668,234.09
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Febrero-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	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$668,234.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$668,234.09</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$668,234.09</b>	<b>\$668,234.09</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$668,234.09</b>	<b>\$668,234.09</b>	<b>\$668,234.09</b>	<b>\$668,234.09</b>

**El Banco Nacional de México**

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

0000263

 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 28/FEB/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$571,959.55	\$668,234.09
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022**

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$571,959.55
( + ) 15 Depósitos		\$297,051.21
( - ) 6 Retiros		\$200,776.67
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022</b>		<b>\$668,234.09</b>

Saldo Promedio	\$602,045.84
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4945165

**RETIROS**

\$200,776.67

**DEPOSITOS**

\$297,051.21

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			571,959.55
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:23 SUC 0460		21,919.69	
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO, MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 004152313869106018 CLAVE			

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902977174303221			
	REF. 0000001 PAGO MANIOBRA			
	POZO LA ETA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	15,080.00		578,799.24
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:40 SUC 0460		25,288.24	
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. RODRIGO AYALA BOMBEO Y			
	ELECRIFICACIONES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030090900020095997 CLAVE			
	RASTREO 085902907234303326			
	REF. 0000001 REHAB POZO PROF			
	LOC DE SANTIAGO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	35,960.00		
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313869106018 CLAVE			
	RASTREO 085902951744303320			
	REF. 0000001 TUBERIA 3 PULG			
	POZO 20 DE NOV MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	75,356.51		492,770.97
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:48 SUC 0460		15,692.45	508,463.42
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 10:39 SUC 0460		23,603.09	532,066.51
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 10:19 SUC 0460		25,430.52	557,497.03
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:41 SUC 0460		25,542.97	583,040.00
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 15:18 SUC 0460		22,773.64	605,813.64
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:58 SUC 0460		11,021.72	616,835.36
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:54 SUC 0460		13,840.90	
15 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313869106018 CLAVE RASTREO 085904202714304620 REF. 0000001 PAGO MANTENIMIENTO POZO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	20,880.00		609,796.26
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:42 SUC 0460		13,940.61	623,736.87
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:05 SUC 0460		30,237.87	653,974.74
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:08 SUC 0460		15,383.83	669,358.57
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICO CTA.ORDENANTE 072320011459071772 REF.0000129 PAGO SANEAMIENTO AGUA TECA RASTREO: 8846APR2202202221613308314			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0859		2,854.00	672,212.57
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:12 SUC 0460		23,994.95	
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCIDENTE SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001710965911 CLAVE RASTREO 085902044074305427 REF. 0000001 MOTOR Y BOMBA PARA POZO SAN PEDRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	36,100.16		660,107.36
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004785790082 CLAVE RASTREO 085901789294305524 REF. 0000001 SERVICIO DE AFORO EN POZO LAZARO CARDENA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0519	17,400.00		642,707.36
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:15 SUC 0460		25,526.73	668,234.09

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

**Banamex 460 / 4945165 20%**

## MES DE FEBRERO- DEL 2022.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01/02/2022	Dep. del dia 01/02/2022	Deposito del dia.		\$21,919.69		\$571,959.55
	Juan Alberto Medrano Alvarez	Pago Factura(Maniobra de Tuber	102-01-02-01			\$593,879.24
02/02/2022	Dep. del dia 02/02/2022	Deposito del dia.		\$25,288.24	\$15,080.00	\$578,799.24
	Rodrigo Ayala Bombeo y Electricificaci	Fact.= 179(Rehabilitac. De Pozo f	102-02-02-01			\$604,087.48
	Juan Alberto Medrano Alvarez	fact.= 13(Tuberia y adaptador er	102-02-02-02		\$35,960.00	\$568,127.48
03-feb-22	Dep. del dia 03/02/2022	Deposito del dia.		\$15,692.45	\$75,356.51	\$492,770.97
08-feb-22	Dep. del dia 04/02/2022	Deposito del dia.		\$23,603.09		\$508,463.42
09-feb-22	Dep. del dia 09/02/2022	Deposito del dia.		\$25,430.52		\$532,066.51
10-feb-22	Dep. del dia 10/02/2022	Deposito del dia.		\$25,542.97		\$557,497.03
11-feb-22	Dep. del dia 11/02/2022	Deposito del dia.		\$22,773.64		\$583,040.00
14-feb-22	Dep. del dia 14/02/2022	Deposito del dia.		\$11,021.72		\$605,813.64
15-feb-22	Dep. del dia 15/02/2022	Deposito del dia.		\$13,840.90		\$616,835.36
	Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.=(Servicio de Aforo en Pozo	102-15-02-01		\$20,880.00	\$630,676.26
16-feb-22	Dep. del dia 16/02/2022	Deposito del dia.		\$13,940.61		\$609,796.26
18-feb-22	Dep. del dia 18/02/2022	Deposito del dia.		\$30,237.87		\$623,736.87
21-feb-22	Dep. del dia 21/02/2022	Deposito del dia.		\$15,383.83		\$653,974.74
22-feb-22	Dep. del dia 22/02/2022(Foraneo=Ct	Deposito del dia.		\$2,854.00		\$669,358.57
23-feb-22	Dep. del dia 23/02/2022	Deposito del dia.		\$23,994.95		\$672,212.57
	Bombeo Electricificaciones y Riego de	Pago Factura(Motor y Bomba pa	102-23-02-01		\$36,100.16	\$696,207.52
24-feb-22	Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.= 18(Aforo del Pozo de Agu	102-24-02-01		\$17,400.00	\$660,107.36
25-feb-22	Dep. del dia 25/02/2022	Deposito del dia.		\$25,526.73		\$642,707.36
						\$668,234.09
						\$668,234.09
						\$668,234.09
						\$668,234.09
						<b>\$668,234.09</b>

## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-22.	\$376,889.28			\$376,889.28
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Febrero-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	
	TOTALES	\$376,889.28	\$0.00	\$0.00	\$376,889.28
	SALDOS CONCILIADOS		\$376,889.28	\$376,889.28	
	SUMAS IGUALES	\$376,889.28	\$376,889.28	\$376,889.28	\$376,889.28

**El Banco Nacional de México**

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

0000264

 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 28/FEB/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$288,398.99	\$376,889.28
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$288,398.99
( + ) 15 Depósitos		\$88,490.29
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022</b>		<b>\$376,889.28</b>

Saldo Promedio	\$340,195.10
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4945173

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$88,490.29

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			288,398.99
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:22 SUC 0460		6,575.82	294,974.81
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:40 SUC 0460		7,431.40	302,406.21
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:47 SUC 0460		4,695.72	307,101.93
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 10:39 SUC 0460		7,080.89	314,182.82
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 10:19 SUC 0460		7,669.27	321,852.09
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:40 SUC 0460		7,662.83	329,514.92
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 15:17 SUC 0460		6,772.85	336,287.77
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:55 SUC 0460		3,306.50	339,594.27
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:53 SUC 0460		4,149.67	343,743.94
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:40 SUC 0460		4,182.34	347,926.28
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:05 SUC 0460		8,625.48	356,551.76
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:07 SUC 0460		4,615.13	361,166.89
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICO CTA.ORDENANTE 072320011459071772 REF.0000129 PAGO INFRAESTRUCTURA AGUA TECA P20 RASTREO: 8846APR2202202221613481156			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0859		685.00	361,851.89
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:11 SUC 0460		7,516.74	369,368.63
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:14 SUC 0460		7,520.65	376,889.28

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*



## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	4995448				
<b>NOMBRE</b>	"PRESIDENCIA"				
<b>Cuenta Contable:</b>	1112-100-001				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 28-Febrero-2022	\$1,974,374.00			\$2,029,478.49
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes Febrero-2022)	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comision Pendiente x cheques girados		\$0.00		
	IVA x Comision		\$0.00		
	Comision x cheques girados		\$270.00		
	IVA x Comision		\$43.20		
<b>DEPOSITOS PENDIENTES</b>					
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
11979	Eriberto Morfin Morfin			\$2,125.08	
11983	Fernando Ortiz Mendoza			\$6,192.61	
11987	Heriberto Flores Cuevas			\$47,100.00	
	<b>TOTALES</b>	\$1,974,374.00	\$313.20	\$55,417.69	\$2,029,478.49
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		\$1,974,060.80	\$1,974,060.80	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	\$1,974,374.00	\$1,974,374.00	\$2,029,478.49	\$2,029,478.49

**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	\$270.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000265

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

*\* Presidencia*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$571,451.53	\$2,029,478.49
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$571,451.53
( + ) 12 Depósitos		\$6,229,820.06
( - ) 51 Retiros		\$4,771,793.10
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022</b>		<b>\$2,029,478.49</b>

Saldo Promedio	\$2,263,565.71
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	18
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4995448

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,771,793.10	\$6,229,820.06

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			571,451.53
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11967 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:33	12,942.72		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11966 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:34	8,570.52		
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2068051			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 2068051 6034788 RASTREO: 002601002202010000164741			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0859		240,345.00	790,283.29
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11968 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 12:08	12,312.70		777,970.59
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11965 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:58	20,000.00		757,970.59
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222020400070438 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000070438 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:51 SUC 0519	116,174.99		641,795.60
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11970 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:00	8,069.78		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11969 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:00	6,232.50		627,493.32
11 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2069892 SP 2069892 6044231 RASTREO: 002601002202110000333833			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0859		82,737.72	710,231.04
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0220215 LAYMEJSP 2069667 6043143 RASTREO: 83672041			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:10 SUC 0859		5,086,357.31	
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11971 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 10:12	13,055.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11972 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 12:26	152,220.28		
15 FEB	CARGO GLOBAL 20098311 1raGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0870	1,220,704.18		
15 FEB	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1raGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0870		3,271.44	
15 FEB	ABONO X DEV DE OP REF 085902014363704625 RECIBIDA DE BANORTE SA			

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESDEOCA SU REF.0201145 MOTIVO: CUENTA CANCELADA 00000000			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0859		3,403.66	
15 FEB	CARGO GLOBAL 20776612 1raSPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0870	198,611.04		
15 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001182862215 CLAVE RASTREO 085903020184304626 REF. 0000001 TRANSFERENCIA DIF 1ERA QUINCENA FEB 2022 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	187,648.00		
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021500304203 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000304203 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	12,040.00		
15 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085903081474304623 REF. 0000001 TRANSFERENCIA INST DE LA MUJER FEB 2022 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	30,845.75		3,988,139.20
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11973 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 12:45	20,000.00		
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001176426528 REF.2071094 SP 2071094 6048911 RASTREO: 002601002202160000977780			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:45 SUC 0859		104,138.73	4,072,277.93
17 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021700090197 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF COMPUTER FORMS SA DE CV SU REF.0000090197 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001210565			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:23 SUC 0519	52,200.00		
17 FEB	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00260863 C0611457421 282127 202201 C0A41NKD-4C0P-2-61OV- 4883-008ZSI6-0000000-0000000- 0000000-BRZ1 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	151,068.30		3,869,009.63
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021800137538 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000137538 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0519	15,000.00		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085901445954304921 REF. 0000001 02621090062804822026 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519	20,929.58		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085901576394304928 REF. 0000001 RENTA DE COPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0519	18,569.16		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222021800279329 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000279329 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	2,500.00		3,812,010.89
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE FID BANORTE MANDATO NO 744792 REF.9496660 2022066799 98001 M4.2 BRISIAC RASTREO: 016105187874179496660TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:27 SUC 0859		589,036.00	
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11974			



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
21 FEB	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 09:48	3,000.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222022100639441 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000639441 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
21 FEB	HORA 11:37 SUC 0519	250,984.64		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL, ANGUIANO/MONTES DE OC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004915664491152038 CLAVE			
	RASTREO 085907417984305221			
	REF. 0000001 PAGO 1ER			
	QUINCENA DE FEBRERO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
21 FEB	HORA 13:53 SUC 0519	3,403.66		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11975			
	SUC 0460			
22 FEB	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:12	3,271.44		4,140,387.15
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11976			
	SUC 0460			
24 FEB	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:18	13,000.00		4,127,387.15
	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 085900918074305523			
	REF. 0000001 PAGO			
	ABRAZADERAS PVC MILIMETRICA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 FEB	HORA 10:26 SUC 0519	754.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222022400094400 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ALEJANDRO, HERRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000094400 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 FEB	HORA 10:30 SUC 0519	15,445.40		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222022400095733 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ROSALINA, BARRAGAN/TAPIA SU			
	REF.0000095733 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782688331993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 FEB	HORA 10:33 SUC 0519	1,231.92		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222022400103378 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISC AL BENEF FRANCISCO			
	JAVIER,LIZARDI/GARCIA SU			
	REF.0000103378 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004941837			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0519	735.00		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ARMANDO			
	SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342102993501640 CLAVE			
	RASTREO 085901139174305524			
	REF. 0000001 5530 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519	5,530.00		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001732939987 CLAVE			
	RASTREO 085901176764305520			
	REF. 0000001 COMPRA DE			
	PAPELERIA PARA OFICINAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	20,363.85		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222022400127015 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OSWALDO,GALVEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0000127015 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001735823			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0519	3,745.04		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222022400130055 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GRICELDA,CHAVEZ/GALVEZ SU			
	REF.0000130055 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204163808062797			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519	3,074.00		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CORPORATIVO			
	SIE GUADALAJARA SOLUCIONES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001176616817 CLAVE			
	RASTREO 085901394824305523			
	REF. 0000001 PAGO DE NO			
	BREAK PARA EL AREA DE NOMINA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519	1,044.00		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0222022400142780 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000142780 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519	24,870.00		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222022400168659 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000168659 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006134711 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519	30,600.03		4,019,993.91
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11982 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 11:13	47,100.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11980 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 11:20	47,100.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11981 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 11:22	47,100.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11984 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 15:53	2,898.60		
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2072334 SP 2072334 6054538 RASTREO: 002601002202250000064998			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0859		68,646.27	
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2072458 SP 2072458 6054786 RASTREO: 002601002202250000065056			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0859		12,930.22	
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2071924 SP 2071924 6052963 RASTREO: 002601002202250000065112			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0859		17,300.82	3,974,672.62
28 FEB	CARGO GLOBAL 25852111 1raGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0870	1,192,141.30		
28 FEB	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OP. 1raGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0870		3,514.62	
28 FEB	CARGO GLOBAL 26258612 1raSPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0870	186,216.30		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11985			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:00	144,933.98		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222022800763002 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	LIZBETH, BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000763002 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000525678283555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0519	12,040.00		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SISTEMA PARA			
	EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001182862215 CLAVE			
	RASTREO 085907901194305929			
	REF. 0000001 2DA QUINCENA DE			
	FEBRERO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	187,648.00		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222022800794230 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000794230 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	226,984.62		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222022800880266 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	FILOMENO, MEZA/LOPEZ SU			
	REF.0000880266 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783014478797			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	3,514.62		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11987			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:13	13,055.00		
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2074189			
	SP 2074189 6062480 RASTREO:			
	002601002202280000403145			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0859		18,138.27	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460			
28 FEB	COMISION POR 18 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	270.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	43.20		2,029,478.49

**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

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|779B68CC-3C23-4342-9E14-0BA0DE8D705D|2022-03-02T11:36:09|CEC961028A98|bp2ey/hhdVm5s4m3GV+LLk7qjXTXwX5GPEI1DUIA1V+ihPhyDKhzrF1dpKsuPV2uvJhxPZizcvXShdKMF+Bop6xZpEG+O39GQ1eBaNvt7WTx7RwjJ90Vv7kdjLePY+hjIvMq/IkC8HmNVphxk77WY1+TmWwFzpfIndXEOghwdfIv1YS+1XBPAoitUjYdaCfiP U6XBIVdsKrNbHZI0pnf96VOumD1JqdYRUbhUvOxI0wH1/4sSrCPylYe0vcYCNhpEo8tyU8eKpfmAngxMqUzLmH67zr+zZQgB+bwOJevOexv40z1Z796yfyZocRcx5BMcPzxVNYHTV6LIgcTpa9qqQ==|00001000000508164369|B1QGY4EGKbkGEyRy9+Qy2j+1dBR8Rr4HRx3vmwQgUv1UueHLERIKdW/TSIIN8uQB10RNQAGDQpyM5FncntQw9sE8WjAJZojU6U7Pin0J9/HQ4LFrGGGuCag2WXYm3oi+4XN2KS30CMVWrgO37dAWHrkoPRzWT8yxiv8qb2KBDbNgZ4Q94gORS1kCmxd TLVSj2C/JoHPQfFfgquuJ2nDcRPLHOesRMZcE6/mBsQm5RafF913f3r1Zeit2caxKMI83SG/VxUzvCiQHNHmB2pwgZ LZbjSV90t+jvIdjJedfj7Ut4G80BkuweMk3bXF0j8t071aKnpht6dcn+njDoRysQ==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



bp2ey/hhdVm5s4m3GV+LLk7qjXTXwX5GPEI1DUIA1V+ihPhyDKhzrF1dpKsuPV2uvJhxPZizcvXShdKMF+Bop6xZpEG+O39GQ1eBaNvt7WTx7RwjJ90Vv7kdjLePY+hjIvMq/IkC8HmNVphxk77WY1+TmWwFzpfIndXEOghwdfIv1YS+1XBPAoitUjYdaCfiP U6XBIVdsKrNbHZI0pnf96VOumD1JqdYRUbhUvOxI0wH1/4sSrCPylYe0vcYCNhpEo8tyU8eKpfmAngxMqUzLmH67zr+zZQgB+bwOJevOexv40z1Z796yfyZocRcx5BMcPzxVNYHTV6LIgcTpa9qqQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

B1QGY4EGKbkGEyRy9+Qy2j+1dBR8Rr4HRx3vmwQgUv1UueHLERIKdW/TSIIN8uQB10RNQAGDQpyM5FncntQw9sE8WjAJZojU6U7Pin0J9/HQ4LFrGGGuCag2WXYm3oi+4XN2KS30CMVWrgO37dAWHrkoPRzWT8yxiv8qb2KBDbNgZ4Q94gORS1kCmxdTLVSj2C/JoHPQfFfgquuJ2nDcRPLHOesRMZcE6/mBsQm5RafF913f3r1Zeit2caxKMI83SG/VxUzvCiQHNHmB2pwgZLZbjSV90t+jvIdjJedfj7Ut4G80BkuweMk3bXF0j8t071aKnpht6dcn+njDoRysQ==

"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	2022-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-03-02T11:28:24
Fecha y Hora de Certificación	2022-03-02T11:36:09
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	779B68CC-3C23-4342-9E14-0BA0DE8D705D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS**

**SUBTOTALES**

					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**



21-feb-22	Maria de los Angeles Rivera Mendoz Apoyo Funerario(Finado Marcos Or	101-18-02-04	\$2,500.00	\$3,809,010.89
21-feb-22	Gasolinera Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible, Fact.= 34515	\$250,984.64	\$3,558,026.25
	Miguel Angel Anguiano Montes de C	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de Fe	\$3,403.66	\$3,554,622.59
	Juan Hernandez Maldonado	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de Fe	\$3,271.44	\$3,551,351.15
	Deposito de la CONAFOR	Dep. para la Brigada Forestal(Lumbreros)	\$589,036.00	\$4,140,387.15
22-feb-22	Guadalupe Vitela Rios	4o. Pago de Finiquito Laboral por Vi	\$13,000.00	\$4,127,387.15
24-feb-22	Comercializadora Industrial de Zapo	Fact.= 9519E(Material p/Agua Potat	\$754.00	\$4,126,633.15
	Alejandro Herrera Ramirez	Pago factura(Renta de Sillas p/Varic	\$15,445.40	\$4,111,187.75
	Rosalina Barragan Tapia	Pago Factura(Consumo de Hamburg	\$1,231.92	\$4,109,955.83
	Armando Silvestre Cervantes Castillo	Fact.= 186 y 187(Mano de Obra y R	\$5,530.00	\$4,104,425.83
	Francisco Javier Lizardi Garcia	Pago factura(Tortillas p/Eventos Cul	\$735.00	\$4,103,690.83
	Sergio Herrera Martinez	Fact.= 279(Papeleria p/Oficinas)	\$20,363.85	\$4,083,326.98
	Oswaldo Galvez Ramirez	Fact.= 5, 3 y 4(Gastos Medicos del Ti	\$3,745.04	\$4,079,581.94
	Gricelda Chavez Galvan	Pago factura(Consumo de Alimento	\$3,074.00	\$4,076,507.94
	Corporativo SIE Guadajajara Solucior	Fact.= 243(No-Break para Nomina)	\$1,044.00	\$4,075,463.94
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	fact.= 1078,1079 y 1081(Refaccione	\$24,870.00	\$4,050,593.94
	Ferreteria y Construcciones de Tecal	Fact.=80 al 87(Ferreteria y Material	\$30,600.03	\$4,019,993.91
25-feb-22	Alejandro Cruz Medrano Claustro	CANCELADO	\$0.00	\$4,019,993.91
	Francisco Javier Munguia Martinez	CANCELADO	\$0.00	\$4,019,993.91
	Eriberto Morfin Morfin	Pago de Finiquito Laboral.	\$2,125.08	\$4,017,868.83
	Heriberto Flores Cuevas	Pago de la 1a. Q. mes Enero-22(Brig	\$47,100.00	\$3,970,768.83
	Heriberto Flores Cuevas	Pago de la 2a. Q. del 16 al 30 del m	\$47,100.00	\$3,923,668.83
	Heriberto Flores Cuevas	Pago de la 3a. Q. del 31 de Enero al	\$47,100.00	\$3,876,568.83
	Fernando Ortiz Mendoza	Pago de Finiquito Laboral.	\$6,192.61	\$3,870,376.22
	Christian Eduardo Sanchez Hernandez	Pago de Finiquito Laboral.	\$2,898.60	\$3,867,477.62
	Dep. Secretaria de Finanzas		\$68,646.27	\$3,936,123.89
	Dep. Secretaria de Finanzas		\$12,930.22	\$3,949,054.11
	Dep. Secretaria de Finanzas		\$17,300.82	\$3,966,354.93
28-feb-22	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 2a. Q. mes de Fe	\$144,933.98	\$3,821,420.95
	Heriberto Flores Cuevas	Pago de la 2a. Q. del 15 al 28 del m	\$47,100.00	\$3,774,320.95
	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 2a. Q. mes d	\$13,055.00	\$3,761,265.95
	Dep. Devolucion de Nomina	Devolucion de Nomina= Filomeno Meza Lopez	\$3,514.62	\$3,764,780.57
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descuento Nomina Bancanet de la :	\$1,192,141.30	\$2,572,639.27
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protecc.	\$186,216.30	\$2,386,422.97





## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	2463445-7007				
NOMBRE	"INFRA"				
Cuenta Contable:	1112-200-235				
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-22	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Febrero-22	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta		\$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	
				\$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	

0000267

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 28/FEB/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	28
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

RETROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
28 FEB	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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

*Agradecemos su preferencia*



**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	4249929-7011				
<b>NOMBRE</b>	"INFRA-20"				
Cuenta Contable:	1112-200-237				
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-2022	\$0.00			\$0.00
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.Mes=Febrero-22	\$0.00			
<b>COMISIONES</b>					
<b>COBRADAS</b>	Comisiones Cobradas		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
<b>DEPOSITOS</b>					
<b>VIARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN</b>					
<b>CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**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	

0680000

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 28/FEB/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158460	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142499297		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO 8180158460  
Saldo Anterior \$0.00  
( + ) 0 Depósitos \$0.00  
( - ) 0 Retiros \$0.00  
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022 \$0.00

Saldo Promedio \$0.00  
Días Transcurridos 28  
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"

## 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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

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

*Agradecemos su preferencia*



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

Banamex 7011-4249929= INFRA-2020

**MES DE FEBRERO DEL 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>

28-feb-22 Sin Movimientos.

## 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 28-Febrero-2022	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Febrero-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	
	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	

1680000

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

\* Fora-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 28/FEB/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180158627	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142499378		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO	8180158627	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249937

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

## 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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

*Agradecemos su preferencia*

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

**Banamex 7011-4249937= FORTA-2020**

**MES DE FORTA- 2022**

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

28-feb-22 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	\$18.18
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

000000869

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

*\* Info-21*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188044142	\$57,195.99	\$57,214.17
CLABE Interbancaria	002391701176818213		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO	8188044142	
Saldo Anterior		\$57,195.99
( + ) 1 Depósito		\$18.18
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022</b>		<b>\$57,214.17</b>

Saldo Promedio	\$57,195.99
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$18.18
Interes Bruto Pagado	\$18.18
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 7681821	RETIDOS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$18.18

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIDOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			57,195.99
28 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		18.18	57,214.17





## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7952574-7011				
NOMBRE	"FORTA-21"				
Cuenta Contable:	1112-200-240				
FECHA DECORTE	Saldo 28-Febrero-2022.	\$21,178.93			\$21,183.74
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Febrero-2022	\$4.81			
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	\$21,183.74	\$0.00	\$0.00	\$21,183.74
	SALDOS CONCILIADOS		\$21,183.74	\$21,183.74	
	SUMAS IGUALES	\$21,183.74	\$21,183.74	\$21,183.74	\$21,183.74

**El Banco Nacional de México**

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

00000897

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4.81
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*# Forta-21*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188044241	\$21,178.93	\$21,183.74
CLABE Interbancaria	002391701179525749		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO	8188044241	
Saldo Anterior		\$21,178.93
( + ) 1 Depósito		\$4.81
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022</b>		<b>\$21,183.74</b>

Saldo Promedio	\$21,178.93
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4.81
Interes Bruto Pagado	\$4.81
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 7952574

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$4.81

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,178.93
28 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		4.81	21,183.74



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CLIENTE:

144444149

Página:

2 de 7

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|41DA8BAD-344A-4940-8913-25CD05D46426|2022-03-02T11:36:09|CEC961028A98|LiC2yZD6eiUM2Ap0NKA7S0aynX7nR7D0SsnfXYNn5hkKTxULGUBh+t8XOEnrs538NS4S3dJKYqPeVxDUYMq8b8gDk8ZDiSAglgKQjxroY9Xt+u1Cijog2YjANcThzO+ZCBI1DJ6denMGyWLnNgRf3g1D2VdcHYG1gVN172/Zt7JU+XMDKEU9UIuvz+WJI6pSf1RVCSUFDM6deWVPXeQ1St8kz/a3f3HjZPr7F2nk/5KtLg7D91LiFixJt+qpDsXgjHRsOzN9yBzM0vZP60vW+/0QQW3qSU2jAnA4NS3fWO44SdV/17BzQuvAAzZKJ19mRon3kU7+FzRWBq5pdag==|00001000000508164369|jLv6riKwsocZ+WiK/MxoFdky6ysI3agxQy6BQ00zRmr9qe+bh/DLxepI7zUAsfBe+W5KBpQV0kFcJSmSoEu3o0/bOhPGqQu76VSc4SoGhv9xfSTCYwEUpmG6QleNjBzARckHJIZg5mrGOFZr7RPYQoJoNg7kCLFgqoTceAvgD9Vcy57NgWRpmo7ofidoX6iAbdGZAPXcY8Mb8499stvrQPavWuoWKgEQM5ba3rdCV7IMTvpUgSfpx1I7yzeGm6O2TOF40uYyFlmgD42wTZ0tY1VAQNBSXZKAwQcZPpbCzN1uVg1OEkdUxiJvEfQgnUy6BH0+e3NQ/a10/mQ8XkvG==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



LiC2yZD6eiUM2Ap0NKA7S0aynX7nR7D0SsnfXYNn5hkKTxULGUBh+t8XOEnrs538NS4S3dJKYqPeVxDUYMq8b8gDk8ZDiSAglgKQjxroY9Xt+u1Cijog2YjANcThzO+ZCBI1DJ6denMGyWLnNgRf3g1D2VdcHYG1gVN172/Zt7JU+XMDKEU9UIuvz+WJI6pSf1RVCSUFDM6deWVPXeQ1St8kz/a3f3HjZPr7F2nk/5KtLg7D91LiFixJt+qpDsXgjHRsOzN9yBzM0vZP60vW+/0QQW3qSU2jAnA4NS3fWO44SdV/17BzQuvAAzZKJ19mRon3kU7+FzRWBq5pdag==

SELLO DIGITAL SAT

jLv6riKwsocZ+WiK/MxoFdky6ysI3agxQy6BQ00zRmr9qe+bh/DLxepI7zUAsfBe+W5KBpQV0kFcJSmSoEu3o0/bOhPGqQu76VSc4SoGhv9xfSTCYwEUpmG6QleNjBzARckHJIZg5mrGOFZr7RPYQoJoNg7kCLFgqoTceAvgD9Vcy57NgWRpmo7ofidoX6iAbdGZAPXcY8Mb8499stvrQPavWuoWKgEQM5ba3rdCV7IMTvpUgSfpx1I7yzeGm6O2TOF40uYyFlmgD42wTZ0tY1VAQNBSXZKAwQcZPpbCzN1uVg1OEkdUxiJvEfQgnUy6BH0+e3NQ/a10/mQ8XkvG==

"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	2022-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-03-02T11:28:24
Fecha y Hora de Certificación	2022-03-02T11:36:09
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	41DA8BAD-344A-4940-8913-25CD05D46426
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	\$778.18
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

6680000

 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 28/FEB/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545982	\$0.00	\$3,309,627.29
CLABE Interbancaria	002391701241757296		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO	8195545982	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 4 Depósitos		\$3,309,627.29
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022</b>		<b>\$3,309,627.29</b>

Saldo Promedio	\$1,713,515.37
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.58%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.58%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$778.18
Interes Bruto Pagado	\$778.18
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 4175729

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$3,309,627.29

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001179511676 REF.2067807			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 2067807 6033857 RASTREO: 002601002202010000119738			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0859		1,654,306.20	1,654,306.20
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001179511676 REF.2070332 SP 2070332 6045206 RASTREO: 002601002202140000534384			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0859		236.71	1,654,542.91
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001179511676 REF.2073400 SP 2073400 6059288 RASTREO: 002601002202280000315115			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0859		1,654,306.20	
28 FEB	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		778.18	3,309,627.29

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|AA7F0705-2FFF-416B-94CB-D485928FBB66|2022-03-02T11:36:09|CEC961028A98|JTbsczWcKqz+2Eu1YpYU1C6yQUr6EuJX/mK5HxP51XtrdXnAZyArdnQ11SD9u7pIPho0Q16829gsyP+4SngMoiIgsY345UUI3Wv/YA21px05d9Ldt0RmXwesMZOW91yYeo8ROzhFC/sFceMrK1K6jVO5rqTjsFjaZPJKBsqAsZizPYP61oW1zSFS+fzq6xoZR13QPJBSs7t80DCabYwhkuhuuzojmVsiZY1/+6x80eieqBXvXCz4w/vh1DN1y0Q7Wx87z53cVAgZpPmk1pq+SZDa1UJxjIvwLCA+HDhwJdhxL6yav471o6ur7yU15Y19P/r0LFjz2RC2Gta/eZsQ==|00001000000508164369|FyxOmR8Io+iHSR2+CDUN/pZRvvbjIsH1d7p3ylsK+GrLi3j7UcHhNW+sW5IKligJE73QYjHwB90pXgOatkI/8FAZ7NHP0dfrLG6LVLZdMbE/fVabN1Uq9+UqX649uBqZSp3lp8oked+7CJWxvSBSF5SOSucKebCCYTxFGuyTDUG5zQY1HBaNv8h8fbJaaFNyNWMH9/Z6fNyOQuaqQW4v19h4OCNLYsvIvxOvfdkuzN6XM30LhIkHe+uxEqlcj5bZ4hrRQhCLAC7T2gGaKPKMGb9HDNmr+LAIar3Dz19CRfv02LiDAyvM1byS8uQnweRvukdN4v+weKsHFj+WrGhCug==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



JTbsczWcKqz+2Eu1YpYU1C6yQUr6EuJX/mK5HxP51XtrdXnAZyArdnQ11SD9u7pIPho0Q16829gsyP+4SngMoiIgsY345UUI3Wv/YA21px05d9Ldt0RmXwesMZOW91yYeo8ROzhFC/sFceMrK1K6jVO5rqTjsFjaZPJKBsqAsZizPYP61oW1zSFS+fzq6xoZR13QPJBSs7t80DCabYwhkuhuuzojmVsiZY1/+6x80eieqBXvXCz4w/vh1DN1y0Q7Wx87z53cVAgZpPmk1pq+SZDa1UJxjIvwLCA+HDhwJdhxL6yav471o6ur7yU15Y19P/r0LFjz2RC2Gta/eZsQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

FyxOmR8Io+iHSR2+CDUN/pZRvvbjIsH1d7p3ylsK+GrLi3j7UcHhNW+sW5IKligJE73QYjHwB90pXgOatkI/8FAZ7NHP0dfrLG6LVLZdMbE/fVabN1Uq9+UqX649uBqZSp3lp8oked+7CJWxvSBSF5SOSucKebCCYTxFGuyTDUG5zQY1HBaNv8h8fbJaaFNyNWMH9/Z6fNyOQuaqQW4v19h4OCNLYsvIvxOvfdkuzN6XM30LhIkHe+uxEqlcj5bZ4hrRQhCLAC7T2gGaKPKMGb9HDNmr+LAIar3Dz19CRfv02LiDAyvM1byS8uQnweRvukdN4v+weKsHFj+WrGhCug==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001030100819554598204
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	2022-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-03-02T11:28:24
Fecha y Hora de Certificación	2022-03-02T11:36:09
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	AA7F0705-2FFF-416B-94CB-D485928FBB66
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS**

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

**IMPUESTOS**

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

**Total Importe \$0.00**

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

**Banamex 7012-4175729= INFRA-2022**

**MES- FEBRERO DEL 2022.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
				\$1,654,306.20		\$0.00
01-feb-22	Dep. Secretaria de Finanzas			\$236.71		\$1,654,542.91
14-feb-22	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,654,306.20		\$3,308,849.11
28-feb-22	Dep. Secretaria de Finanzas			\$778.18		\$3,309,627.29
	Rendimientos mes de Febrero-2022					\$3,309,627.29
						\$3,309,627.29
						\$3,309,627.29
						<b><u>\$3,309,627.29</u></b>



**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	\$119.37
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

86800000

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 28/FEB/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545966	\$0.00	\$1,169,028.28
CLABE Interbancaria	002391701229812726		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO	8195545966	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 4 Depósitos		\$2,057,820.88
( - ) 7 Retiros		\$888,792.60
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022</b>		<b>\$1,169,028.28</b>

Saldo Promedio	\$375,514.70
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$119.37
Interes Bruto Pagado	\$119.37
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 2981272	\$888,792.60	\$2,057,820.88

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001179512808 REF.2067940			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 2067940 6034251 RASTREO: 002601002202010000119788			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0859		1,028,777.15	1,028,777.15
04 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085900906304303525 REF. 0000001 PAGO ENERGIA ELECTRICA AREAS ADMINISTRAT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0519	84,977.00		
04 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085900950314303524 REF. 0000002 PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:30 SUC 0519	604,024.00		339,776.15
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085902501104304222 REF. 0000001 B2671TRANS2 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519	30,424.00		309,352.15
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001179512808 REF.2070017 SP 2070017 6044485 RASTREO: 002601002202140000534433			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0859		147.21	309,499.36
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085901495784304928 REF. 0000001 PAGO ENERGIA ELECTRICA AREAS ADMINISTRAT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:34 SUC 0519	78,912.00		230,587.36
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE MIGUEL,GALLARDO/VALADEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040207360961 CLAVE RASTREO 085907545964305228 REF. 0000001 PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA PC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	32,833.80		
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE MIGUEL,GALLARDO/VALADEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040207360961 CLAVE RASTREO 085907604124305220 REF. 0000001 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	43,621.80		154,131.76
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0222022400068482 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000068482 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0519	14,000.00		140,131.76
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001179512808 REF.2073739 SP 2073739 6060793 RASTREO: 002601002202280000315181			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0859		1,028,777.15	
28 FEB	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		119.37	1,169,028.28

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|A0761FCF-63D2-4A3F-9C84-71F0CC2BA09E|2022-03-02T11:36:09|CEC961028A98|iKbjat5IgrB+e+43x0B9vy88oRQY2HFcfIc18UTom0yMzdHsoHd2Tu6erP1MT6aATQ/hObMpDYWd7CxtVckNk61NKTB/ovVTZ3tbgMEi qsy4A8EwDULiWfGQmunL/lGUUbFEAysUm5SpsnfHs/F/DwEN4hxxaO00t1QqVMTRNM8F1OfY5KandzhxkzXzLX9mOh d8sucj15g3ou+Q1yV70CbJbcEZJ8pBAEZqztuuvQxIc9hxIJ/9v7A03gyp35xKh+WPoq9NP7G8I7dNtJ8f06zYqv4N TxnxsppJA7q3qZS4hx3zgXN9aHsUg2eUF4XzdyvwgY7n4wzoUjecG7F6A==|00001000000508164369|bGNzGHUR ihgcT/hzn6niZHGQ+pJLBqwd9EbJ3bwUcl2KerBf0Nc+v7gjjFsupealx4sqDY9pdwWylb7LbdBc5DXE1tQ58cHLqQuTfqcT1RXH1k9Z0gPxxKxLWEDj9XrfJm6+uXGpAb1q5sW0xzSOI58pKy5veX8YM5Lvi/PJ216KASTiDj0idkTZLkcG 63hJMX4uYurOmAy4PotHeKOAg3b6HwX3bgEFnj0Iv+fksRY98ZrX4awMlwHOMEXKr8pSjys4nxg3jCrFsnhUv13bx /wKmOkeiOPU8cukf1eYaPOxMxccc1y4n8WMrVkieFiLb/KHxo523h7FPdHY1kcQjA==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



iKbjat5IgrB+e+43x0B9vy88oRQY2HFcfIc18UTom0yMzdHsoHd2Tu6erP1M T6aATQ/hObMpDYWd7CxtVckNk61NKTB/ovVTZ3tbgMEi qsy4A8EwDULiWfGQ munL/lGUUbFEAysUm5SpsnfHs/F/DwEN4hxxaO00t1QqVMTRNM8F1OfY5Kan dzhxkzXzLX9mOhd8sucj15g3ou+Q1yV70CbJbcEZJ8pBAEZqztuuvQxIc9hx IJ/9v7A03gyp35xKh+WPoq9NP7G8I7dNtJ8f06zYqv4N TxnxsppJA7q3qZS 4hx3zgXN9aHsUg2eUF4XzdyvwgY7n4wzoUjecG7F6A==

**SELLO DIGITAL SAT**

bGNzGHURihgcT/hzn6niZHGQ+pJLBqwd9EbJ3bwUcl2KerBf0Nc+v7gjjFsu pealx4sqDY9pdwWylb7LbdBc5DXE1tQ58cHLqQuTfqcT1RXH1k9Z0gPxxKxL WEDj9XrfJm6+uXGpAb1q5sW0xzSOI58pKy5veX8YM5Lvi/PJ216KASTiDj0i dKTZLkcG63hJMX4uYurOmAy4PotHeKOAg3b6HwX3bgEFnj0Iv+fksRY98ZrX 4awMlwHOMEXKr8pSjys4nxg3jCrFsnhUv13bx/wKmOkeiOPU8cukf1eYaPO xMxccc1y4n8WMrVkieFiLb/KHxo523h7FPdHY1kcQjA==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001030100819554596604
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	2022-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-03-02T11:28:24
Fecha y Hora de Certificación	2022-03-02T11:36:09
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A0761FCF-63D2-4A3F-9C84-71F0CC2BA09E
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 7012-2981272= FORTA-2022**

**MES- FEBRERO DEL 2022.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-feb-22	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,028,777.15		\$1,028,777.15
04-feb-22	Comision Federal de Electricidad	Pago Luz Electrica(Complemento m42-04-02-01			\$84,977.00	\$943,800.15
	Comision Federal de Electricidad	Pago Luz Electrica mes= Febrero-20:42-04-02-02			\$604,024.00	\$339,776.15
11-feb-22	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahujillo y Rancherias r42-11-02-01		\$147.21	\$30,424.00	\$309,352.15
14-feb-22	Dep. Secretaria de Finanzas				\$78,912.00	\$309,499.36
18-feb-22	Comision Federal de Electricidad	Pago Luz Electrica(2o. Complemento42-18-02-01			\$32,833.80	\$230,587.36
21-feb-22	Jose Miguel Gallardo Valadez	Fact.= 1959(Uniformes para Seguridad42-21-02-01			\$43,621.80	\$197,753.56
	Jose Miguel Gallardo Valadez	Fact.= 1960(Uniformes para Seguridad42-21-02-02			\$14,000.00	\$154,131.76
24-feb-22	Wilber Saul Martinez	Fact.= 967(Llantas p/Ambulancia de42-24-02-01				\$140,131.76
28-feb-22	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,028,777.15		\$1,168,908.91
	Rendimientos mes de Febrero-2022			\$119.37		\$1,169,028.28
						<b>\$1,169,028.28</b>



## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA:</b>	7010-5271725				
<b>CTA. CONTABLE</b>	1112-400-022				
<b>NOMBRE</b>	Talleres Artisticos-16				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 28-Febrero-2022	\$0.00			\$0.00
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rendimto mes=Febrero-22				
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
<b>IVA</b>	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		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**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	

0000269

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

*\* Talleres Artísticos - 16*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7010 5271725

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
28 FEB	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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

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

**Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016**

**MES DE FEBRERO - 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>

28-feb-22 Sin Movimientos.

## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4249945-7011				
NOMBRE	Barrios de Paz-2020				
Cuenta Contable:	1112-400-044				
FECHA DECORTE	Saldo al 28-Febrero-2022	\$5.31			\$5.31
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Febrero-22)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Cobradas Global Billing.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$5.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.31</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$5.31</b>	<b>\$5.31</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$5.31</b>	<b>\$5.31</b>	<b>\$5.31</b>	<b>\$5.31</b>

**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	

0000892

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

*\* Barras de Paz*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$5.31	\$5.31
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO	8180188319	
Saldo Anterior		\$5.31
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022</b>		<b>\$5.31</b>

Saldo Promedio	\$5.31
Días Transcurridos	28
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

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto: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](http://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 0466De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia*Agradecemos su preferencia*

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

Banamex 7011 / 4249945 Barrios de Paz.

**MES DE FEBRERO-2022**

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

28/02/2022 Sin Movimientos.



## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	4249953-7011				
<b>NOMBRE</b>	Remod. Mercado Mpal				
<b>Cuenta Contable:</b>	1112-400-045				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 28-Febrero-2022	\$0.00			\$0.00
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes-Febrero-22)	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comision Cobrada Global Billing.		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**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	

00008833

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

*\* Remod. del Mercado Municipal - 20*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188335	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142499530		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO	8180188335	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249953

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

*Agradecemos su preferencia*

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

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

**MES DE FEBRERO - 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>

28-feb-22 Sin Movimientos.

## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	6134738-7011				
NOMBRE	Empedrados a Toda Maquina-2020.				
Cuenta Contable:	1112-400-046				
FECHA DECORTE	Saldo al 28-Febrero-2022	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Febrero-22)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Pendiente x Manejo de Cuenta		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**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	

0000894

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 28/FEB/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8186835335	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701161347388		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO	8186835335	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	28
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

RETAMOS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

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

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

**MES DE FEBRERO DEL-2022**

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

28-feb-22 Sin Movimientos.



## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	<b>7210845-7011</b>				
<b>NOMBRE</b>	Techado de la Ganadera- 2020(2a Etapa).				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-400-047</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 28-Febrero-2022	\$0.00			\$0.00
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes Febrero-22)	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**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	

0000895

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

*\* Tejado de la Ganadora -20.  
(2a. 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 28/FEB/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8187679286	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701172108451		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO	8187679286	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 7210845

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

## 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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

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

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

**MES DE FEBRERO DEL- 2022**

Fecha	Nombre	Concepto	Transf.	Deposito	Retiros	Saldo
28-feb-22						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						<u>\$0.00</u>

28-feb-22 Sin Movimientos.