

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Junio-22.	\$3,260,735.85			\$3,262,707.51
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Junio-22)	\$1,971.66			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$3,262,707.51	\$0.00	\$0.00	\$3,262,707.51
	SALDOS CONCILIADOS		\$3,262,707.51	\$3,262,707.51	
	SUMAS IGUALES	\$3,262,707.51	\$3,262,707.51	\$3,262,707.51	\$3,262,707.51

El Banco Nacional de México

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

0000307

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,971.66
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Tesoreria.

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$3,318,188.01	\$3,262,707.51
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$3,318,188.01
(+) 25 Depósitos		\$267,748.37
(-) 23 Retiros		\$323,228.87
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022		\$3,262,707.51

Saldo Promedio	\$3,266,137.85
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.72%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.72%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,971.66
Interes Bruto Pagado	\$1,971.66
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343	RETIDOS	DEPOSITOS
	\$323,228.87	\$267,748.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIDOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,318,188.01
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:16 SUC 0460		1,565.69	3,319,753.70
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:57 SUC 0460		6,457.25	3,326,210.95
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO			
	,GARCIA /CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085902293414315428			
	REF. 0000002 VIAJES DE GRAVA			
	Y ARENA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0519	20,880.00		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060300236690 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000236690 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	61,733.88		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342104313799247 CLAVE			
	RASTREO 085902401744315426			
	REF. 0000001 MATERIAL DE			
	LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	17,053.00		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060300252157 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU			
	REF.0000252157 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782688331993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	2,577.52		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060300257490 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			
	REF.0000257490 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	9,550.00		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060300268973 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA			
	DE CV SU REF.0000268973			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JALISCO 0000000000004924567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	4,715.00		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. DANIELIA, LOPEZ/MEJIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404102140338740 CLAVE			
	RASTREO 085902775974315427			
	REF. 0000001 GARRAFONES DE			
	AGUA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	1,590.00		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060300282903 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ARTURO, NUÑEZ/SILVA SU			
	REF.0000282903 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004966278			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	2,653.00		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JUAN			
	FERNANDO, DELGADO/CERVANTES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900023777319 CLAVE			
	RASTREO 085902899034315424			
	REF. 0000001 SERVICIO			
	ARBITRAJE COPA JALISCO VARONIL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	6,820.80		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060300300916 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ			
	SU REF.0000300916 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000002361307			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	25,475.03		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MARTHA			
	BEATRI, VALDERRAMA/CISNEROS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001972362631 CLAVE			
	RASTREO 085903099344315429			
	REF. 0000001 PERSIANAS			
	MODELO WOOD LINE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	8,465.00		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060300320010 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	RAMIRO, ZUÑIGA/ROBLES SU			
	REF.0000320010 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004133342			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	12,765.80		
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:25 SUC 0460		16,194.05	3,168,125.97
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:40 SUC 0460		13,555.77	3,181,681.74
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:49 SUC 0460		8,294.52	3,189,976.26
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:05 SUC 0460		5,223.00	3,195,199.26
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:42 SUC 0460		2,803.36	3,198,002.62
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061000137957 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF FERNANDO,OCHOA/HERRERA SU REF.0000137957 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783686251498			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0519	2,000.00		
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:06 SUC 0460		16,480.85	
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061000334543 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LUIS ANGEL,BAROCIO/RAMIREZ SU REF.0000334543 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198603996			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	4,532.51		3,207,950.96
13 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061300732901 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000732901 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783296762298			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	1,890.00		
13 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061300736286 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JAIME,GOMEZ/MURILLO SU REF.0000736286 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788207227695			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:36 SUC 0519	1,339.00		
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:00 SUC 0460		15,557.95	
13 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061300751337 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEFCRISTOBAL EDUARDO,CASTILLO/VEGA SU REF.0000751337 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256780661221991 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	4,060.00		3,216,219.91
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:35 SUC 0460		5,466.98	3,221,686.89
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:44 SUC 0460		3,964.75	3,225,651.64
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 11:45 SUC 0460		66,458.95	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:10 SUC 0460		2,671.98	3,294,782.57
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:21 SUC 0460		10,420.62	3,305,203.19
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:06 SUC 0460		10,649.00	
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062000845398 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEFCRISTOBAL LUIS ANGEL,BAROCIO/RAMIREZ SU REF.0000845398 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198603996 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	6,741.92		3,309,110.27
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:38 SUC 0460		7,459.56	3,316,569.83
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:57 SUC 0460		4,895.00	3,321,464.83
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:38 SUC 0460		2,726.00	3,324,190.83
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:37 SUC 0460		10,821.62	3,335,012.45
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JAIRO TOMAS ,MEZA /LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313739826464 CLAVE RASTREO 085906839484317824 REF. 0000001 REINTEGRO A JAIRO MEZA L COMPRA PASTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	2,000.00		
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:33 SUC 0460		8,853.31	3,341,865.76
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:37 SUC 0460		4,586.25	
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062800303999 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000303999 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783296762298			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	1,196.01		3,345,256.00
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:18 SUC 0460		1,642.92	3,346,898.92
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 12:08 SUC 0460		36,413.33	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:55 SUC 0460		2,614.00	
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222063000388006 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000388006 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	35,816.00		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222063000428887 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000428887 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004917382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

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

```
||1.1|DFC4971E-2BE3-4040-A3A1-742A792BBAB5|2022-07-01T21:18:54|CEC961028A98|D8ptLsiUHBcgeT
MpawdWzcGEsATDv+vHEFrkiWlfHW6J+NQ3+G1k4R+4hF8Nq/9DezhVKeiVT+dK5X2zC/EK5wFEZJCKdRbv9msh9boo
yxgMS10XB2peTN6LL/4bRvHOVE/XlqusIPMaOR5O+Q17tLhGoDqk2NeZMGnW+yYi9/+XyPg7RwC1NOpY220Fv/Khwt
vjudwnwZCJmt10fYfPcO9BUff12y4z17ykoHbOKxMbLXBj0wAIAcORRjYaOvZMgoDTXJhIRhwt07jy7pC5miaA99e
6Iyoj8/R5WqHjyC1Cs+P2LcAGYJHjhVRE8pW5ZGB0X6Ua1Ft1D9wyjzOeg==|00001000000508164369|mpPnvtv0
OrJw/OIyiTG3bURmTK5loId/LzXrARv8X60Z4VMz7u2QRQImAy/L10iKRxiVAIubMwOx2xddGpt2FKERBxVdDkb3b
r+rvcRifkh/5dyMokw5IuNvxcpyvOL4QM28spYa4+AQ0mmRB9b1C8AWLGNz+izNnoRYXzfiUV68AJRTZ6JG1cm/BNR
705CJ0X92sIDtjiZQrfKy6akmm1UApb9a7iTxshWLnYvCb+er/WjMG7HXDF+qmdkimfcv5Cu03IY5JjuT2DKMG1QjM
aRCXadgA6pKct4+BRBZIt/NOLatzVcP9agYyz3OpiFZ58Ma+VNR+2boP9mc7WqIw==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
D8ptLsiUHBcgeTmPawdWzcGEsATDv+vHEFrkiWlfHW6J+NQ3+G1k4R+4hF8N
q/9DezhVKeiVT+dK5X2zC/EK5wFEZJCKdRbv9msh9booyxgMS10XB2peTN6L
L/4bRvHOVE/XlqusIPMaOR5O+Q17tLhGoDqk2NeZMGnW+yYi9/+XyPg7RwC1
NOpY220Fv/KhwtvjudwnwZCJmt10fYfPcO9BUff12y4z17ykoHbOKxMbLXBj
0wAIAcORRjYaOvZMgoDTXJhIRhwt07jy7pC5miaA99e6Iyoj8/R5WqHjyC1
Cs+P2LcAGYJHjhVRE8pW5ZGB0X6Ua1Ft1D9wyjzOeg==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
mppNvtv0OrJw/OIyiTG3bURmTK5loId/LzXrARv8X60Z4VMz7u2QRQImAy/L
10iKRxiVAIubMwOx2xddGpt2FKERBxVdDkb3br+rvcRifkh/5dyMokw5IuN
vxcpyvOL4QM28spYa4+AQ0mmRB9b1C8AWLGNz+izNnoRYXzfiUV68AJRTZ6J
G1cm/BNR705CJ0X92sIDtjiZQrfKy6akmm1UApb9a7iTxshWLnYvCb+er/Wj
MG7HXDF+qmdkimfcv5Cu03IY5JjuT2DKMG1QjMaRCXadgA6pKct4+BRBZIt/
NOLatzVcP9agYyz3OpiFZ58Ma+VNR+2boP9mc7WqIw==
```

"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	2022-07-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-01T20:47:09
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-01T21:18:54
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	DFC4971E-2BE3-4040-A3A1-742A792BBAB5
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7009-3282343= TESORERIA.

MES DE JUNIO- 2022

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-jun-22	Dep. del dia 01/06/2022	Deposito del dia.		\$1,565.69		\$3,318,188.01
02-jun-22	Dep. del dia 02/06/2022	Deposito del dia.		\$6,457.25		\$3,319,753.70
03-jun-22	Hugo Armando Garcia Cardenas	fact.=76(Viajes de Arena y Grava	105-03-06-01		\$20,880.00	\$3,305,330.95
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago facturas(Ferreteria y Materi:	105-03-06-02		\$61,733.88	\$3,243,597.07
	Evelin Catillo Ramirez	Pago Factura(Material de Limpiez	105-03-06-03		\$17,053.00	\$3,226,544.07
	Rosalina Barragan Tapia	Pago Factura(Consumo de alimen	105-03-06-04		\$2,577.52	\$3,223,966.55
	Vivero Ramos, S.C de R.L	Fact.= 436,431 Y 415(Plantas Flor:	105-03-06-05		\$9,550.00	\$3,214,416.55
	Agua Purificada Cristaltk, S.a de C.V	Fact.=3076(Agua Purificada p/Ofi:	105-03-06-06		\$4,715.00	\$3,209,701.55
	Danelia Lopez Mejia	Pago Factura(Agua Purificada p/T	105-03-06-07		\$1,590.00	\$3,208,111.55
	Arturo Nuñez Silva	Fact.=201,202 y 203(Pintura Ama:	105-03-06-08		\$2,653.00	\$3,205,458.55
	Juan Fernando Delgado Cervantes	Fact.=339(Pago Arbitraje en Copa	105-03-06-09		\$6,820.80	\$3,198,637.75
	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago Facturas(Refacciones p/Autr:	105-03-06-10		\$25,475.03	\$3,173,162.72
	Martha Beatriz Valderrama Cisneros	Pago Factura(Persianas p/Preside	105-03-06-11		\$8,465.00	\$3,164,697.72
	Faviola Robles Hernandez	Pago Facturas(Consumo de alime:	105-03-06-12		\$12,765.80	\$3,151,931.92
	Dep. del dia 03/06/2022	Deposito del dia.		\$16,194.05		\$3,168,125.97
06-jun-22	Dep. del dia 06/06/2022	Deposito del dia.		\$13,555.77		\$3,181,681.74
07-jun-22	Dep. del dia 07/06/2022	Deposito del dia.		\$8,294.52		\$3,189,976.26
08-jun-22	Dep. del dia 08/06/2022	Deposito del dia.		\$5,223.00		\$3,195,199.26
09-jun-22	Dep. del dia 09/06/2022	Deposito del dia.		\$2,803.36		\$3,198,002.62
10-jun-22	Fernando Ochoa Herrera	Pago Factura(Diesel para llevar Ca:	105-10-06-01		\$2,000.00	\$3,196,002.62
	Luis Angel Barocio Ramirez	Pago Facturas(Material deportivo	105-10-06-02		\$4,532.51	\$3,191,470.11
	Dep. del dia 10/06/2022	Deposito del dia.		\$16,480.85		\$3,207,950.96
13-jun-22	Jose Alberto Herrera Vazquez	Pago de Viaticos Comision a GDL.	105-13-06-01		\$1,890.00	\$3,206,060.96
	Jaime Gomez Murillo	Pago de Viaticos Comision a GDL.	105-13-06-02		\$1,339.00	\$3,204,721.96
	Cristobal Eduardo Castillo Vega	Pago de Factura(Kit de Trofoes pa	105-13-06-03		\$4,060.00	\$3,200,661.96
	Dep. deidia 13/06/2022	Deposito del dia.		\$15,557.95		\$3,216,219.91
14/06/2022	Dep. del dia 14/06/2022	Deposito del dia.		\$5,466.98		\$3,221,686.89
15/06/2022	Dep. del dia 15/06/2022	Deposito del dia.		\$3,964.75		\$3,225,651.64

16/06/2022	Dep. A.P. del día 16/06/2022	Deposito del día.	\$66,458.95	\$3,292,110.59
	Dep. del día 16/06/2022	Deposito del día.	\$2,671.98	\$3,294,782.57
17/06/2022	Dep. del día 17/06/2022	Deposito del día.	\$10,420.62	\$3,305,203.19
20/06/2022	Dep. del día 20/06/2022	Deposito del día.	\$10,649.00	\$3,315,852.19
	Luis Angel Barocio Ramirez	Pago de Facturas(Consumo de Ali	\$6,741.92	\$3,309,110.27
21/06/2022	Dep. del día 21/06/2022	Deposito del día.	\$7,459.56	\$3,316,569.83
22/06/2022	Dep. del día 22/06/2022	Deposito del día.	\$4,895.00	\$3,321,464.83
23/06/2022	Dep. del día 23/06/2022	Deposito del día.	\$2,726.00	\$3,324,190.83
24/06/2022	Dep. del día 24/06/2022	Deposito del día.	\$10,821.62	\$3,335,012.45
27/06/2022	Jairo Tomas Meza Lopez	Fact.= 557(Pasto en Rollo p/Calles	\$2,000.00	\$3,333,012.45
	Dep. del día 27/06/2022	Deposito del día.	\$8,853.31	\$3,341,865.76
28/06/2022	Jose Alberto Herrera Vazquez	Pago Facturas(Gastos por Comisic	\$1,196.01	\$3,340,669.75
	Dep. del día 28/06/2022	Deposito del día.	\$4,586.25	\$3,345,256.00
29/06/2022	Dep. del día 29/06/2022	Deposito del día.	\$1,642.92	\$3,346,898.92
30/06/2022	Dep. A.P. del día 30/06/2022	Deposito del día.	\$36,413.33	\$3,383,312.25
	Dep. del día 30/06/2022	Deposito del día.	\$2,614.00	\$3,385,926.25
	Gildardo Cardenas Valencia	Pago de Facturas(Aceites y Refaci	\$35,816.00	\$3,350,110.25
	Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.=213(Renta de Mueble y refr	\$22,320.05	\$3,327,790.20
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago facturas(Ferreteria y Materi	\$67,054.35	\$3,260,735.85
	Rendimiento del mes de Junio del 2022.		\$1,971.66	\$3,262,707.51
				\$3,262,707.51
				\$3,262,707.51
				\$3,262,707.51
				\$3,262,707.51
				<u>\$3,262,707.51</u>
				<u>\$3,262,707.51</u>

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Junio-2022	\$2,339,528.95			\$ 2,344,168.95
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Junio-22)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing		\$240.00		
IVA	IVA X Comision		\$38.40		
	Comision X Cheque Girados		\$90.00		
	IVA X Comision		\$14.40		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
1449	Juan Gomez Rebolledo			\$5,022.80	
	TOTALES	\$2,339,528.95	\$382.80	\$5,022.80	\$2,344,168.95
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,339,146.15	\$2,339,146.15	
	SUMAS IGUALES	\$2,339,528.95	\$2,339,528.95	\$2,344,168.95	\$2,344,168.95

El Banco Nacional de México

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

0000306

 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	\$330.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$2,207,407.31	\$2,344,168.95
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$2,207,407.31
(+) 19 Depósitos		\$210,468.02
(-) 23 Retiros		\$73,706.38
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022		\$2,344,168.95

Saldo Promedio	\$2,299,609.20
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS

\$73,706.38

DEPOSITOS

\$210,468.02

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,207,407.31
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:31 SUC 0460		18,432.02	2,225,839.33
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:23 SUC 0460		11,910.89	2,237,750.22
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:14 SUC 0460		23,761.16	
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1444 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 15:54	2,519.00		2,258,992.38
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:48 SUC 0460		9,589.89	
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060700244109 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JULIO HUMBERTO,GUEVARA/RODRIGUEZ SU REF.0000244109 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133697			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519	982.00		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060700247364 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA SU REF.0000247364 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	2,934.98		2,264,665.29
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:07 SUC 0460		24,375.74	2,289,041.03
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1446 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:44	5,080.87		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1445 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:44	8,763.50		
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:56 SUC 0460		13,203.63	
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060900241541 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000241541 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783296762298			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	5,304.80		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060900244644 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF DIEGO,PANDURO/TENORIO SU REF.0000244644 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256786120652791			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	3,190.00		2,279,905.49

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:07 SUC 0460		1,667.62	2,281,573.11
13 JUN	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:12 SUC 2864	240.00		
13 JUN	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:12 SUC 2864	38.40		
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:55 SUC 0460		9,915.20	2,291,209.91
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:43 SUC 0460		11,618.06	2,302,827.97
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 12:44 SUC 0460		2,440.80	
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061500591092 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSWALDO,GALVEZ/RAMIREZ SU REF.0000591092 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001735823 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:29 SUC 0519	330.00		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JUAN FERNANDO,DELGADO/CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900023777319 CLAVE RASTREO 085905996614316620 REF. 0000001 PAGO DE ARBITRAJE RAMA VARONIL 18 DE JUN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:40 SUC 0519	6,820.80		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061500605578 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUIS ANGEL,BAROCIO/RAMIREZ SU REF.0000605578 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198603996 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:49 SUC 0519	655.01		2,297,462.96
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:43 SUC 0460		8,608.32	2,306,071.28
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:13 SUC 0460		11,569.78	2,317,641.06

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:48 SUC 0460		12,975.09	2,330,616.15
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:23 SUC 0460		5,012.05	2,335,628.20
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:35 SUC 0460		3,999.03	2,339,627.23
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00016048 HORA 12:14 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 1,844.00		1,844.00	
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1448 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:25	3,382.00		
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 15:02 SUC 0460		15,537.80	2,353,627.03
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1447 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:45	2,500.00		
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:38 SUC 0460		10,465.81	2,361,592.84
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062900313103 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUCIA DEL CARMEN,GODINEZ/MORENO SU REF.0000313103 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783626868898 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	3,125.90		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062900317312 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000317312 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783296762298 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519	1,099.99		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062900332714 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA SU REF.0000332714 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	928.00		2,356,438.95
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1450 SUC 0460			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 12:42	19,990.72		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222063000360411 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU			
	REF.0000360411 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782151044693			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	2,901.00		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222063000370621 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JAIME,GOMEZ/MURILLO SU			
	REF.0000370621 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788207227695			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	1,865.00		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222063000381410 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LUIS ANGEL,BAROCIO/RAMIREZ SU			
	REF.0000381410 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198603996			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0519	950.01		
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 15:03 SUC 0460		13,541.13	
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
30 JUN	COMISION POR 6 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	90.00		
30 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	14.40		2,344,168.95

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 330.00

1 de julio de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considerará el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

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
citi.service.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

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE JUNIO-2022

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01/06/2022	Dep. del día 01/06/2022	Deposito del día.		\$18,432.02		\$2,207,407.31
02/06/2022	dep. del día 02/06/2022	Deposito del día.		\$11,910.89		\$2,225,839.33
03/06/2022	Ana Cecilia Cardenas Sandoval	Pago Facturas(Fruta Ofrecida en va	1444		\$2,519.00	\$2,237,750.22
06-jun-22	Dep. del día 06/06/2022	Deposito del día.		\$23,761.16		\$2,235,231.22
07-jun-22	Julio Humberto Guevara Rodriguez	Pago de Víticos Comision a GDL.	104-07-06-01		\$982.00	\$2,258,010.38
	Bertín Ubaldo Herrera Mancilla	Fact.-233(Dulces p/Eventos del día	104-07-06-02		\$2,934.98	\$2,255,075.40
	Dep. del día 07/06/2022	Deposito del día.		\$9,589.89		\$2,264,665.29
08-jun-22	Dep. del día 08/06/2022	Deposito del día.		\$24,375.74		\$2,289,041.03
09-jun-22	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	1445		\$8,763.50	\$2,280,277.53
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja(Viaticos)	1446		\$5,080.87	\$2,275,196.66
	Jose Alberto Herrera Vazquez	Pago Facturas(Parches,Banderas p/	104-09-06-01		\$5,304.80	\$2,269,891.86
	Diego Panduro Tenorio	Fact.= 7(Viajes de Grava p/pozo Po	104-09-06-02		\$3,190.00	\$2,266,701.86
	Dep. del día 09/06/2022	Deposito del día.		\$13,203.63		\$2,279,905.49
10-jun-22	Dep. del día 10/06/2022	Deposito del día.		\$1,667.62		\$2,281,573.11
13-jun-22	Dep. del día 13/06/2022	Deposito del día.		\$9,915.20		\$2,291,488.31
	Comision Cobrada Global Billing.				\$240.00	\$2,291,248.31
	IVA X Comision				\$38.40	\$2,291,209.91
14-jun-22	Dep. del día 14/06/2022	Deposito del día.		\$11,618.06		\$2,302,827.97
15-jun-22	Dep. del día 15/06/2022	Deposito del día.		\$2,440.80		\$2,305,268.77
	Oswaldo Galvez Ramirez	Fact.= 27(Medicamentos p/Secreta	104-15-06-01		\$330.00	\$2,304,938.77
	Juan Fernando Delgado Cervantes	Fact.=369(Pago Arbitraje Copa Jalis	104-15-06-02		\$6,820.80	\$2,298,117.97
	Luis Angel Barocio Ramirez	Pago de Víticos Comision a GDL.	104-15-06-03		\$655.01	\$2,297,462.96
16-jun-22	Dep. del día 16/06/2022	Deposito del día.		\$8,608.32		\$2,306,071.28
20-jun-22	Dep. del día 20/06/2022	Deposito del día.		\$11,569.78		\$2,317,641.06
21-jun-22	Dep. del día 21/06/2022	Deposito del día.		\$12,975.09		\$2,330,616.15
22-jun-22	Dep. del día 22/06/2022	Deposito del día.		\$5,012.05		\$2,335,628.20
23-jun-22	Dep. del día 23/06/2022	Deposito del día.		\$3,999.03		\$2,339,627.23

27-jun-22	Silvia Vargas Lazarit	Apoyo Economico para Eventos Cul	1447	\$2,500.00	\$2,337,127.23
	Mayra Yesenia Navarro Rodriguez	Pago Factura(Lavado de Sabanas p/	1448	\$3,382.00	\$2,333,745.23
	Juan Gomez Rebolledo	Pago Facturas(Autolavado de Vehic	1449	\$5,022.80	\$2,328,722.43
	Dep. del dia 27/06/2022	Deposito del dia.		\$15,537.80	\$2,344,260.23
28-jun-22	Dep. del dia 28/06/2022	Deposito del dia.		\$10,465.81	\$2,354,726.04
	Dep. del dia 28/06/2022(Foraneo)	Deposito del dia.		\$1,844.00	\$2,356,570.04
29-jun-22	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.=1097,1103,1105,1106 y 1107	1450	\$19,990.72	\$2,336,579.32
	Lucia del Carmen Godinez Moreno	Pago Facturas(Material p/Utilizar e	104-29-06-01	\$3,125.90	\$2,333,453.42
	Jose Alberto Herrera Vazquez	Fact.=1286(Reparacion de Elevador	104-29-06-02	\$1,099.99	\$2,332,353.43
	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Pago Factura(Sondear y soldar radi	104-29-06-03	\$928.00	\$2,331,425.43
30-jun-22	Evaristo Soto Contreras	Pago de Viticos Comision a GDL.	104-30-06-01	\$2,901.00	\$2,328,524.43
	Jaime Gomez Murillo	Pago de Viticos Comision a GDL.	104-30-06-02	\$1,865.00	\$2,326,659.43
	Luis Angel Barocio Ramirez	Pago Factura(Consumo de Aliment	104-30-06-03	\$950.01	\$2,325,709.42
	Dep. del dia 30/06/2022	Deposito del dia.		\$90.00	\$2,339,250.55
	Comision x Cheques Girados			\$14.40	\$2,339,146.15
	IVA X Comision				\$2,339,146.15
					\$2,339,146.15
					<u>\$2,339,146.15</u>

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Junio-22.	\$192,110.42			\$192,110.42
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Junio-22	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS PENDIENTES:					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$192,110.42	\$0.00	\$0.00	\$192,110.42
	SALDOS CONCILIADOS		\$192,110.42	\$192,110.42	
	SUMAS IGUALES	\$192,110.42	\$192,110.42	\$192,110.42	\$192,110.42

El Banco Nacional de México

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

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

0000303

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

★ 20%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$270,401.02	\$192,110.42
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$270,401.02
(+) 3 Depósitos		\$19,183.42
(-) 6 Retiros		\$97,474.02
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022		\$192,110.42

Saldo Promedio	\$212,928.23
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS

\$97,474.02

DEPOSITOS

\$19,183.42

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			270,401.02
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO			
	,GARCIA /CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085902260724315426			
	REF. 0000001 SUMINISTRO Y			
	COLOCACION DE VALVULAS MISMO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	16,240.00		254,161.02
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060800179102 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MATERIALES ELECTROMECANICOS			
	FRACER SA DE CV SU			
	REF.0000179102 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000594078			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	7,514.02		
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MIRNA ENGRACIA			
	RUIZ PEREZ CTA.ORDENANTE			
	012180015884577759 REF.0806220			
	AGUA POTABLE RASTREO:			
	MBAN01002206080052466160			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0859		264.60	246,911.60
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. RODRIGO AYALA BOMBEO Y			
	ELECRIFICACIONES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030090900020095997 CLAVE			
	RASTREO 085902198054316020			
	REF. 0000001 EMOBINADO POZO			
	LA QUINTA Y BOMB SANTIAG MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	31,900.00		215,011.60
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313869106018 CLAVE			
	RASTREO 085907562554316428			
	REF. 0000001 PAGO DE MOTOR			
	7.5 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	16,300.00		
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313869106018 CLAVE			
	RASTREO 085907575114316421			
	REF. 0000002 MANIOBRA PARA			
	MOTOR 7.5 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	8,120.00		190,591.60
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 11:45 SUC 0460		11,351.03	201,942.63
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0222062300263463 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000263463 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001872393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	17,400.00		184,542.63
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 12:08 SUC 0460		7,567.79	192,110.42

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE JUNIO- DEL 2022.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03/06/2022	Hugo Armando Garcia Cardenas	fact.=77(Suministro y Colocacion	102-03-06-01			\$270,665.62
08/06/2022	Materiales Electromecanicos Fracer	: Pago factura	102-08-06-01		\$16,240.00	\$254,425.62
09/06/2022	Rodrigo Ayala Bombeo Y Electricificaci	Fact.=246 y 245(Embobinado de	102-09-06-01		\$7,514.02	\$246,911.60
13/06/2022	Juan Alberto Medrano Alvarez	Pago Factura(Motor 7.5 para Poz	102-13-06-01		\$31,900.00	\$215,011.60
	Juan Alberto Medrano Alvarez	Pago Factura(Maniobra mara Mc	102-13-06-02		\$16,300.00	\$198,711.60
16-jun-22	Dep. del dia 16/06/2022	Deposito del dia.		\$11,351.03	\$8,120.00	\$190,591.60
23-jun-22	Grupo Constructor Electrico de Tuxp	Pago Factura(Servicio electrico d	102-23-06-01		\$17,400.00	\$201,942.63
30-jun-22	Dep. del dia 30/06/2022	Deposito del dia.		\$7,567.79		\$184,542.63
						\$192,110.42
						\$192,110.42
						\$192,110.42
						\$192,110.42

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Junio-22.	\$467,227.23			\$467,227.23
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Junio-22	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS PENDIENTES:					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$467,227.23	\$0.00	\$0.00	\$467,227.23
	SALDOS CONCILIADOS		\$467,227.23	\$467,227.23	
	SUMAS IGUALES	\$467,227.23	\$467,227.23	\$467,227.23	\$467,227.23

El Banco Nacional de México

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

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

0000304

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

* 3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$461,523.34	\$467,227.23
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$461,523.34
(+) 3 Depósitos		\$5,703.89
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022		\$467,227.23

Saldo Promedio	\$463,292.04
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$5,703.89

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			461,523.34
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MIRNA ENGRACIA RUIZ PEREZ CTA.ORDENANTE 012180015884577759 REF.0806220 AGUA POTABLE RASTREO: MBAN01002206080052462383			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0859		79.38	461,602.72

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 11:44 SUC 0460		3,257.92	464,860.64
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 12:08 SUC 0460		2,366.59	467,227.23

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE JUNIO- 2022

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						\$461,602.72
16-jun-22	Dep. del dia 16/06/2022	Deposito del dia.		\$3,257.92		\$464,860.64
30-jun-22	Dep. del dia 30/06/2022	Deposito del dia.		\$2,366.59		\$467,227.23
						\$467,227.23
						\$467,227.23
						\$467,227.23
						\$467,227.23
						\$467,227.23
						\$467,227.23
						\$467,227.23
						\$467,227.23

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Junio-2022	\$3,130,172.35			\$3,150,450.73
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Junio-2022)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing		\$285.00		
	IVA x Comision		\$45.60		
	Comision x cheques girados		\$240.00		
	IVA x Comision		\$38.40		
DEPOSITOS PENDIENTES					
CHEQUES EN CIRCULACION					
	12056 Gerardo Ortiz Ramirez			\$20,887.38	
	TOTALES	\$3,130,172.35	\$609.00	\$20,887.38	\$3,150,450.73
	SALDOS CONCILIADOS		\$3,129,563.35	\$3,129,563.35	
	SUMAS IGUALES	\$3,130,172.35	\$3,130,172.35	\$3,150,450.73	\$3,150,450.73

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	\$525.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000305

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

** Presidencia*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$4,223,441.83	\$3,150,450.73
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$4,223,441.83
(+) 9 Depósitos		\$4,986,532.58
(-) 116 Retiros		\$6,059,523.68
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022		\$3,150,450.73

Saldo Promedio	\$4,522,832.03
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	16
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS

\$6,059,523.68

DEPOSITOS

\$4,986,532.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,223,441.83
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12041 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:21	14,814.02		4,208,627.81
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12042 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 12:08	8,570.52		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060300324468 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RUBEN,MORA/BARAJAS SU REF.0000324468 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002202409 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519	5,562.20		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARIA LUZ DEL CAR,GUTIERREZ/SOLTERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040384288685 CLAVE RASTREO 085903279654315422 REF. 0000001 IMPRESION 1000 RECIBOS CATASTRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	10,150.00		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060300332673 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000332673 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519	39,290.00		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060300336610 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000336610 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	13,200.00		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060300342044 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000342044 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519	42,588.01		4,089,267.08
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060600828835 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000828835 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519	207,649.09		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12043 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:38	12,942.72		3,868,675.27
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12044 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:24	12,312.70		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060700267435 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CARLOS ALBERTO,OLIVERA/BARAJAS			
	SU REF.0000267435 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000623898			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	1,728.40		3,854,634.17
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CETSA			
	ILUMINACION SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001104662477 CLAVE			
	RASTREO 085901009584316022			
	REF. 0000001 COMPRA DE			
	MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0519	21,363.72		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060900103537 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARICELA			
	GUADALUPE,CHOCOTECO/CAMPOS SU			
	REF.0000103537 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000531681			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0519	1,740.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060900105753 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ALBERTO,ARREGUIN/MACIAS			
	SU REF.0000105753 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004916319			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	17,312.94		
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. LOURDES CELINA			
	,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040607334258 CLAVE			
	RASTREO 085901123174316024			
	REF. 0000001 SERVICIO DE			
	RENTA DE COPIADORAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	19,646.96		
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. MARIELA ,CONTRERAS			
	/HORTA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	137342101960931804 CLAVE			
	RASTREO 085901158844316026			
	REF. 0000001 PAGO DE CORONAS			
	CENTROS DE MESAS Y ACCES MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0519	4,535.60		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0222060900129283 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	IMELDA,ROSAS/AMEZCUA SU REF.0000129283 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004927477 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519	2,204.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060900134648 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RUBEN,MORA/BARAJAS SU REF.0000134648 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002202409 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	3,480.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060900137538 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000137538 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519	3,350.03		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060900142536 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROF SA SU REF.0000142536 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001480894 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	1,695.20		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060900148208 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000148208 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519	7,500.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060900155723 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	YESENIA JULISSA,ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000155723 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189133192 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	13,253.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222060900166500 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000166500 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0519	57,981.11		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060900170550 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000170550 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	24,151.03		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060900213106 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000213106 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	13,966.40		
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JAIRO TOMAS			
	,MEZA /LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313739826464 CLAVE			
	RASTREO 085902371384316027			
	REF. 0000001 REINTEGRO			
	COMPRA DE ARBOLITOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	3,000.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060900262215 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000262215 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	12,296.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222060900266167 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE			
	TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000266167 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001872393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	24,469.66		3,622,688.52
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	JOSE,BALTAZAR/CIBRIAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342256022058553 CLAVE			
	RASTREO 085900761644316122			
	REF. 0000001 REPARACION DE			
	PISTON MAQUINA SOLDADORA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 JUN	HORA 09:34 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222061000125638 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FABIOLA GUADALUPE, MONROY/RIVERA SU REF.0000125638 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783685127590 CAJA 0062 AUT 00000000	6,380.00		
10 JUN	HORA 10:46 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222061000244193 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARICELA GUADALUPE, CHOCOTECO/CAMPOS SU REF.0000244193 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000531681 CAJA 0062 AUT 00000000	11,435.80		
10 JUN	HORA 12:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 49137 SER BCA ELEC. 000000000000	9,280.00		
10 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519	71,132.10		3,524,460.62
13 JUN	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000			
13 JUN	HORA 09:12 SUC 2864 IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000	285.00		
13 JUN	HORA 09:12 SUC 2864 PAGO A TERCEROS REF. 0222061300730913 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000730913 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000	45.60		
13 JUN	HORA 13:25 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2099977 SP 2099977 6175438 RASTREO: 002601002206130000384160	202,368.48		
13 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:11 SUC 0859		43,082.88	
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2099504 SP 2099504 6173722 RASTREO: 002601002206130000384224			
15 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:11 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12045		5,994.92	3,370,839.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 10:24	119,893.56		
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12046			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 10:24	13,633.00		
15 JUN	CARGO GLOBAL 18787711 1raGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0870	1,304,536.09		
15 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.1raGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0870		12,994.86	
15 JUN	CARGO GLOBAL 18980312 1raSPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	168,448.83		
15 JUN	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 085902101014316623			
	REF. 0000001 TRANSFERENCIA			
	DIF 1ERA QUINCENA JUN 2022			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519	187,648.00		
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	11218000028267099 REF.0220615			
	LAYMEJSP 2098642 6170262			
	RASTREO: 86445706			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0859		4,785,280.36	
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. INSTITUTO			
	TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014342655062450881 CLAVE			
	RASTREO 085902187324316622			
	REF. 0000001 1ERA Y 2DA			
	QUINCENA JUNIO ITM MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	30,845.75		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061500224819 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	LIZBETH,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000224819 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	12,040.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061500574315 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF J			
	NATIVIDAD,BARAJAS/CARDENAS SU			
	REF.0000574315 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO 00005256783801466898			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:08 SUC 0519	2,602.06		6,329,467.27
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12048 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 10:15	4,231.53		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061600233047 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000233047 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	86,100.45		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061600239205 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000239205 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000972982			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	15,000.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061600245247 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000245247 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	141,130.03		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061600249002 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000249002 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004916262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	2,500.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061600254247 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000254247 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782688331993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	4,622.60		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061600259126 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ SU REF.0000259126 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256782835557896			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519	26,620.50		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061600265719 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	IMELDA,ROSAS/AMEZCUA SU			
	REF.0000265719 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004927477			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	6,032.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061600269552 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU			
	REF.0000269552 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966472			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	14,627.60		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222061600271812 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000271812 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	7,992.40		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12049			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:38	5,320.24		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	CAROLINA,CARDENAS/RAMIREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404101875152768 CLAVE			
	RASTREO 085902783744316729			
	REF. 0000001 MATERIAL DE			
	MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	4,587.01		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12050			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:46	5,708.70		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ARMANDO			
	SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342102993501640 CLAVE			
	RASTREO 085902848814316720			
	REF. 0000001 MANO DE OBRA DE			
	GUIROS Y DESCARBONIZADA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	4,050.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0222061600288653 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000288653 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	3,000.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061600293723 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000293723 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	29,540.02		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061600296286 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ARTURO,NUÑEZ/SILVA SU REF.0000296286 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004966278 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	4,323.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061600300712 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ALBERTO,ARREGUIN/MACIAS SU REF.0000300712 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004916319 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519	16,415.70		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. MARISELA,GOMEZ/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004169160835731093 CLAVE RASTREO 085903052744316728 REF. 0000001 1ERA QUINCENA DE JUNIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519	3,121.04		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222061600308468 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JUAN CARLOS,LOPEZ/GALLEGOS SU REF.0000308468 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256783833871297 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	3,040.23		
16 JUN	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 11556 SER BCA ELEC. 000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519	1,234.81		
16 JUN	PAGO DE SERVICIO 319459 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	277,968.00		5,662,301.41
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222062000746980 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000746980 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	190,593.25		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12047			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:08	22,000.00		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	CARLOS,ZAMUDIO/TELLES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004679363897 CLAVE			
	RASTREO 085908358494317127			
	REF. 0000001 MOLDE FLEXIBLE			
	PIEL DE ELEFANTE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	5,939.20		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	CARLOS,ZAMUDIO/TELLES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004679363897 CLAVE			
	RASTREO 085908387744317125			
	REF. 0000002 COLOR NEGRO Y			
	TABACO ENDURECEDOR Y DESMO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	12,913.33		5,430,855.63
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12053			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 11:49	5,300.00		5,425,555.63
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12051			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 09:05	3,000.00		
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12052			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 12:53	1,863.50		5,420,692.13
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. BLUDIJA0 SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320011611840084 CLAVE			
	RASTREO 085902217334317429			
	REF. 0000001 MATERIAL DE			
	LIMPIEZA Y QUIMICOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	10,584.82		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222062300226062 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OSCAR SERAFIN,LARIOSVILLEGAS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000226062 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256783685116692 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	1,580.00		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062300230459 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARICELA			
	GUADALUPE,CHOCOTECO/CAMPOS SU REF.0000230459 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000531681 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	1,392.00		
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085902369134317422 REF. 0000001			
	02621090062804822068 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	20,857.40		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062300240898 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000240898 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256782688331993 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	10,450.44		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062300243361 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RUBEN,MORA/BARAJAS SU REF.0000243361 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002202409 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	661.20		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062300247955 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MINERVA EDELYN,DURAN/VAZQUEZ SU REF.0000247955 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008235531 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0519	6,577.20		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062300251678 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU REF.0000251678 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:22 SUC 0519	9,565.00		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062300254794 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DEL ROSARIO, JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000254794 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	32,928.55		
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. ALBERTO, BARRAGAN/GAITAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035211171 CLAVE RASTREO 085902579594317425 REF. 0000001 ROLLO CTHW 10 KOBREX MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	3,368.00		
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. FERRO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900027529424 CLAVE RASTREO 085902718144317425 REF. 0000001 MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	22,876.69		
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO, HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085902819484317426 REF. 0000001 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	32,304.26		5,267,546.57
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062400079403 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS, VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000079403 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0519	9,779.00		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062400082400 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JESUS, LARIOS/FLORES SU REF.0000082400 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165591770395 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:00 SUC 0519	8,292.84		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JAIRO TOMAS ,MEZA /LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313739826464 CLAVE RASTREO 085900872584317528 REF. 0000001 REINTEGRO COMPRA DE PLANTA FLORAL SURTID MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0519	1,800.00		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062400090591 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV SU REF.0000090591 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001872393 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0519	3,149.75		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062400112975 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000112975 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0519	90,649.85		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062400123261 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LUIS ANGEL,BAROCIO/RAMIREZ SU REF.0000123261 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198603996 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0519	2,204.00		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ABASTECEDORA COMERCIAL AUBREY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040629776997 CLAVE RASTREO 085901929144317523 REF. 0000001 HIPOCLORITO DE SODIO Y MAT PARA AGUA POT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519	15,792.44		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062400323447 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRAFICOS SA DE CV SU REF.0000323447 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004143764 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:46 SUC 0519	2,784.00		5,133,094.69
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062700679826 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000679826 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519	199,986.92		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062700760219 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE,MACIAS/AGUILAR SU REF.0000760219 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002917461 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	19,140.00		
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085907832144317829 REF. 0000001 TINTAS AHUIJULLO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	2,360.00		
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085907850084317828 REF. 0000002 ROUTER APOYO ESC MA TRINIDAD GUEVARA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	658.00		
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2102095 SP 2102095 6183441 RASTREO: 002601002206270000100676 CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0859		17,290.27	
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2101284 SP 2101284 6180101 RASTREO: 002601002206270000100761 CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0859		17,300.82	
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320001112497540 REF.2101941 SP 2101941 6183065 RASTREO: 002601002206270000100816			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0859		59,750.80	5,005,291.66
29 JUN	CARGO GLOBAL 12360411 1raGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0870	1,294,244.75		
29 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1raGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0870		21,427.87	
29 JUN	CARGO GLOBAL 12430112 1raSPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:50 SUC 0870	165,234.21		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12054 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:07	103,206.74		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062900203232 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,NUÑEZ/SILVA SU REF.0000203232 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966278 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	26,972.00		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062900219665 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSWALDO,GALVEZ/RAMIREZ SU REF.0000219665 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001735823 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519	10,245.00		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062900222921 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARTHA AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU REF.0000222921 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004160059 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0519	3,159.50		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222062900225142 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000225142 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519	3,864.00		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARIA LUZ DEL CAR,GUTIERREZ/SOLTERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	021342040384288685 CLAVE			
	RASTREO 085902316474318024			
	REF. 0000001 SELLOS,			
	FORMATOS INFRACCION, ETIQU			
	VINIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	10,336.25		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222062900235437 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU			
	REF.0000235437 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782688331993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	7,144.44		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222062900273468 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			
	REF.0000273468 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	3,060.00		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222062900276871 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU			
	REF.0000276871 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001876495			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	10,440.00		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222062900281131 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE			
	TECALITLAN SA DE CV SU			
	REF.0000281131 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	21,930.44		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222062900290544 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GRICELDA,CHAVEZ/GALVEZ SU			
	REF.0000290544 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204163808062797			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	870.00		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	ANTONIO,RODRIGUEZ/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014342605099916186 CLAVE			
	RASTREO 085902949144318024			
	REF. 0000001 REVISION DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAMION CAJA VEL, CLUTCH Y VO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	3,944.00		
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2103987 SP 2103987 6191730 RASTREO: 002601002206290000409022			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0859		23,409.80	3,385,478.00
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12055 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 10:22	13,633.00		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12057 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 12:34	21,427.87		
30 JUN	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 085903056224318129 REF. 0000001 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022 DIF MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	187,648.00		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222063000314140 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000314140 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	12,040.00		
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
30 JUN	COMISION POR 16 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	240.00		
30 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	38.40		3,150,450.73

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 525.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DDE809D7-C807-4F7A-9E0D-54B1CFEB6D79|2022-07-01T21:18:54|CEC961028A98|MDRRvzqdBXFGIi2QtjbdQQ/d069h2m4GAHkE5EAJvhjTTJSfk+VzV2zolFy8JoOqXuWA/f5Ls2/cwfbj/9MKXKxIEVVL5GqQVpIMz+C+w2D6JtZQLwZknAANvPZ9o7D1V9fm2cjb7VXhIdClv++X4pbBvrt43uXpcE2W2G6iEhwQQzD5kAHi1nK2zrCnEdtlkr7rUKQY7MizfUFpZ32dFM5iY9VZBHbRdb0KVZROmp36cydrjmErkcvjYhrwqrFq8sFfkCGkFa/lmwkWDguA1m3N2iGFfO+NNt0kfGx1MB15KV9LrHNWKEExE3JpbyGstbs7B54ic4pF1Op4Uxm7Q==|00001000000508164369|iv1f061CVr17kHpV03z1IC9PV1+czPuLEZgqfXEXl2XaxHpvksmGrNluYrddQqwa25HC3RUYL9JWotobY3htK47sK1wZcdBmFmC81GLKYJ0KtXfcY7KmBkkFczsLgPkKjPg4N6r4bdNeWwMVgsGKHJ4NoUZ8iSzz+hS8PcSnZnanfsFJj7t6BjhbX8P6z/GVXYffLezpDtAirqbMUhEDvJhGAYvFpDGBv9DPeJkps0LhDLpbW6tNzTQt3qqMmMnWSbcxpAo3FL1b6gQ4yoPobVGtVyA+14pJFxbumd819TVBhBYLp8SvAhQuvS8wy5UTdDHJodtFyvN4rTiQQp+yQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



MDRRvzqdBXFGIi2QtjbdQQ/d069h2m4GAHkE5EAJvhjTTJSfk+VzV2zolFy8JoOqXuWA/f5Ls2/cwfbj/9MKXKxIEVVL5GqQVpIMz+C+w2D6JtZQLwZknAANvPZ9o7D1V9fm2cjb7VXhIdClv++X4pbBvrt43uXpcE2W2G6iEhwQQzD5kAHi1nK2zrCnEdtlkr7rUKQY7MizfUFpZ32dFM5iY9VZBHbRdb0KVZROmp36cydrjmErkcvjYhrwqrFq8sFfkCGkFa/lmwkWDguA1m3N2iGFfO+NNt0kfGx1MB15KV9LrHNWKEExE3JpbyGstbs7B54ic4pF1Op4Uxm7Q==

SELLO DIGITAL SAT

iv1f061CVr17kHpV03z1IC9PV1+czPuLEZgqfXEXl2XaxHpvksmGrNluYrddQqwa25HC3RUYL9JWotobY3htK47sK1wZcdBmFmC81GLKYJ0KtXfcY7KmBkkFczsLgPkKjPg4N6r4bdNeWwMVgsGKHJ4NoUZ8iSzz+hS8PcSnZnanfsFJj7t6BjhbX8P6z/GVXYffLezpDtAirqbMUhEDvJhGAYvFpDGBv9DPeJkps0LhDLpbW6tNzTQt3qqMmMnWSbcxpAo3FL1b6gQ4yoPobVGtVyA+14pJFxbumd819TVBhBYLp8SvAhQuvS8wy5UTdDHJodtFyvN4rTiQQp+yQ==

"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	2022-07-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-01T20:47:09
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-01T21:18:54
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	DDE809D7-C807-4F7A-9E0D-54B1CFEB6D79
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$525.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$525.00	Importe	\$525.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$84.00
Base	\$525.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$84.00

Total Importe \$609.00

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

CitiService**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

10-jun-22	Grupo Constructor Electrico de Tuxp	Fact.=843,844 y 842(Material Electr	101-09-06-17		\$24,469.66	\$3,622,688.52
	Jose Baltazar Cibrian	Pago de Factura(Servicio y Reparaci	101-10-06-01		\$6,380.00	\$3,616,308.52
	Fabiola Guadalupe Monroy Rivera	Fact.=135,137 y 138(Material p/Cor	101-10-06-02		\$11,435.80	\$3,604,872.72
	Maricela Guadalupe Chocoteco Cam	Pago Factura(Fabricacion de Bujes y	101-10-06-03		\$9,280.00	\$3,595,592.72
	Tracsa, SAPI, de C.V	Pago factura(Refacciones y Reparac	101-10-06-04		\$71,132.10	\$3,524,460.62
13-jun-22	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	101-13-06-01		\$202,368.48	\$3,322,092.14
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$43,082.88		\$3,365,175.02
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$5,994.92		\$3,371,169.94
	Comision Cobrada Global Billing			\$285.00		\$3,370,884.94
	IVA X Comision			\$45.60		\$3,370,839.34
15-jun-22	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de Ju	12045		\$119,893.56	\$3,250,945.78
	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a las Escuelas de la 1a. Q. me	12046		\$13,633.00	\$3,237,312.78
	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales del mes de Junio	12047		\$22,000.00	\$3,215,312.78
	Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Q. mes de Junio-202	101-15-06-01		\$187,648.00	\$3,027,664.78
	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Junio del 2022.	101-15-06-02		\$30,845.75	\$2,996,819.03
	Lizabeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a.	101-15-06-03		\$12,040.00	\$2,984,779.03
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 1a.	101-15-06-04		\$1,304,536.09	\$1,680,242.94
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protecc.	101-15-06-05		\$168,448.83	\$1,511,794.11
	J. Natividad Barajas Cardenas	Pago de la 1a. Q. mes de Junio-202	101-15-06-06		\$2,602.06	\$1,509,192.05
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$4,785,280.36		\$6,294,472.41
	Dep. Devolucion de Nomina			\$12,994.86		\$6,307,467.27
16-jun-22	Jose Luis Yahuaca Delgado	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de Ju	12048		\$4,231.53	\$6,303,235.74
	Pedro Flores Orozco	Pago de Finiquito Laboral(Recolecto	12049		\$5,320.24	\$6,297,915.50
	Gladys Raviela Sanchez Hinojosa	Pago de Finiquito Laboral(Intenden	12050		\$5,708.70	\$6,292,206.80
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas(Ferreteria y Mate	101-16-06-01		\$86,100.45	\$6,206,106.35
	Casa de Descanso Maria Teresa de	le Apoyo al Asilo del mes de Junio del	101-16-06-02		\$15,000.00	\$6,191,106.35
	Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.=800(Disposicion de Residuos r	101-16-06-03		\$141,130.03	\$6,049,976.32
	Maria de Los Angeles Rivera Mendoza	Apoyo Funerario(Finado= Maria Ro	101-16-06-04		\$2,500.00	\$6,047,476.32
	Rosalina Barragan Tapia	Pago de Facturas(Consumo de Alim	101-16-06-05		\$4,622.60	\$6,042,853.72
	Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago de Facturas(Consumo de Torti	101-16-06-06		\$26,620.50	\$6,016,233.22
	Imelda Rosas Amezcu	Fact.=917 y 923(Servicio de Grua p/	101-16-06-07		\$6,032.00	\$6,010,201.22
	Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago Facturas(Servicios de Llantas e	101-16-06-08		\$14,627.60	\$5,995,573.62
	Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas(Renta de Mueble p/\	101-16-06-09		\$7,992.40	\$5,987,581.22
	Carolina Cardenass Ramirez	Fact.=57 y 58(Refacciones y Repara	101-16-06-10		\$4,587.01	\$5,982,994.21

Armando Silvestre Cervantes Castillo	Fact.=200 y 201(Mano de Obra y Mi	101-16-06-11	\$4,050.00	\$5,978,944.21
Viveros Ramos, S.C de R.L	Fact.=494(Olivo negro p/Parque Mi	101-16-06-12	\$3,000.00	\$5,975,944.21
Gildardo Cardenas Valencia	Pago de Facturas(Aceites , filtros y r	101-16-06-13	\$29,540.02	\$5,946,404.19
Arturo Nuñez Silva	Fact.=206,210,211,205 y 204(Marcc	101-16-06-14	\$4,323.00	\$5,942,081.19
Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.=518 y 519(Refresco,desechabi	101-16-06-15	\$16,415.70	\$5,925,665.49
Marisela Gomez Lopez	Pago Nomina de la 1a. Q. del mes d	101-16-06-16	\$3,121.04	\$5,922,544.45
Juan Carlos Lopez Gallegos	Pago Nomina de la 1a. Q. del mes d	101-16-06-17	\$3,040.23	\$5,919,504.22
Tracsa, SAPI, de C.V	Pago Factura(Sellos p/Palanca de Vr	101-16-06-18	\$1,234.81	\$5,918,269.41
Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores del mes d	101-16-06-19	\$277,968.00	\$5,640,301.41
17-jun-22 Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja del mes de Jun	12051	\$3,000.00	\$5,637,301.41
Ana Cecilia Cardenas Sandoval	Pago de Facturas(Fruta Ofrecida en	12052	\$1,863.50	\$5,635,437.91
Maria Celia Ramirez Martinez	Pago Facturas(Reparar y Pintar Urb:	12053	\$5,300.00	\$5,630,137.91
20-jun-22 Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	101-20-06-01	\$190,593.25	\$5,439,544.66
Jose Carlos Zamudio Telles	Pago Factura(Molde Flexible piel de	101-20-06-02	\$5,939.20	\$5,433,605.46
Jose Carlos Zamudio Telles	Pago Factura(Endurecedor Color Ne	101-20-06-03	\$12,913.33	\$5,420,692.13
23-jun-22 Bludijao, S.A de C.V	Fact.=1030,1029(Material de Limpie	101-23-06-01	\$10,584.82	\$5,410,107.31
Oscar Serafin Larios Villegas	Fact.=16683(Hojas de Cimbra p/Par	101-23-06-02	\$1,580.00	\$5,408,527.31
Maricela Guadalupe Chocoteco Cam	Pago Factura(Reparacion de Roscas	101-23-06-03	\$1,392.00	\$5,407,135.31
Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex mes de Junio-2022.	101-23-06-04	\$20,857.40	\$5,386,277.91
Rosalina Barragan Tapia	Pago de Facturas(Consumo de Alim:	101-23-06-05	\$10,450.44	\$5,375,827.47
Ruben Mora Barajas	Fact.= 19(Cubeta de Urea p/Camion	101-23-06-06	\$661.20	\$5,375,166.27
Minerva Edelyn Duran	Pago Facturas(Bloque de Cemento)	101-23-06-07	\$6,577.20	\$5,368,589.07
Jose Manuel Rivera Valencia	Pago de Facturas(Aceites y Refaccio	101-23-06-08	\$9,565.00	\$5,359,024.07
Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.=215(Refresco y Desechable OI	101-23-06-09	\$32,928.55	\$5,326,095.52
Alberto Barragan Gaitan	Fact.=19276(Material Electrico p/Ar	101-23-06-10	\$3,368.00	\$5,322,727.52
Ferreconstrucciones y Edificaciones	Fact.=1211,1212 y 1213(Material Eli	101-23-06-11	\$22,876.69	\$5,299,850.83
Sergio Herrera Martinez	Fact.=325,326 y 327(Papelaria p/ofi	101-23-06-12	\$32,304.26	\$5,267,546.57
24-jun-22 Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.=51(Refacciones p/Urban Ama	101-24-06-01	\$9,779.00	\$5,257,767.57
David Larios Flores	Pago Factura(Compra de Material D	101-24-06-02	\$8,292.84	\$5,249,474.73
Jairo Tomas Meza Lopez	Fact.=495(Plantas Florales p/el Polic	101-24-06-03	\$1,800.00	\$5,247,674.73
Grupo Constructor Electrico de Tuxp	Pago Factura(Cable Neutranel p/Alc	101-24-06-04	\$3,149.75	\$5,244,524.98
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas(Ferreteria y Matei	101-24-06-05	\$90,649.85	\$5,153,875.13
Luis Angel Barocio Ramirez	Pago Facturas(Consumo de Aliment	101-24-06-06	\$2,204.00	\$5,151,671.13
Abastecedora Comercial Aubrey, S.A	Fact.=917 y 918(Hipoclorito de Sodi	101-24-06-07	\$15,792.44	\$5,135,878.69

Equipos e Insumos Topograficos, S.A Fact.=2832(Renta de GPS Base y Ro	101-24-06-08				\$2,784.00	\$5,133,094.69
27-jun-22 Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	101-27-06-01			\$199,986.92	\$4,933,107.77
Jose Macias Aguilar	Pago Facturas(Aceite, Refacciones y	101-27-06-02			\$19,140.00	\$4,913,967.77
Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Tintas p/Impresora de	101-27-06-03			\$2,360.00	\$4,911,607.77
Cyberpuerta, S.A de C.V	pago Factura(Router como Apoyo a	101-27-06-04			\$658.00	\$4,910,949.77
Dep. Secretaria de Finanzas				\$17,290.27		\$4,928,240.04
Dep. Secretaria de Finanzas				\$17,300.82		\$4,945,540.86
Dep. Secretaria de Finanzas				\$59,750.80		\$5,005,291.66
29-jun-22 Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 2a. Quincena de	12054			\$103,206.74	\$4,902,084.92
Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a las Escuelas de la 2a. Q. m€	12055			\$13,633.00	\$4,888,451.92
Gerardo Ortiz Ramirez	Pago Cuota Sindical Meses= Febrer€	12056			\$20,887.38	\$4,867,564.54
Martin Larios Garcia	Pago de Nomina de la 2a. Quincena	12057			\$21,427.87	\$4,846,136.67
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 2a.	101-29-06-01			\$1,294,244.75	\$3,551,891.92
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protecc.	101-29-06-02			\$165,234.21	\$3,386,657.71
Arturo Nuñez Silva	Fact.=212,213,214 y 215(Marco con	101-29-06-03			\$26,972.00	\$3,359,685.71
Oswaldo Galvez Ramiro	Fact.=30,28 y 29(Medicamentos p/€	101-29-06-04			\$10,245.00	\$3,349,440.71
Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago Factura(Papeleria p/Oficinas)	101-29-06-05			\$3,159.50	\$3,346,281.21
Agua Purificada Cristaltk, S.A de C.V	Fact.=3097(Agua Purificada p/Oficir	101-29-06-06			\$3,864.00	\$3,342,417.21
Maria Luz del Carmen Gutierrez Solti	Fact.=3435(Sellos p/Oficinas e Impr	101-29-06-07			\$10,336.25	\$3,332,080.96
Rosalina Barragan Tapia	Pago Factura(Consumo de Alimenc€	101-29-06-08			\$7,144.44	\$3,324,936.52
Viveros Ramos, S.C de R.L	Fact.=496(Plantas florales p/Gloriet	101-29-06-09			\$3,060.00	\$3,321,876.52
Lucio Jimenez Fregoso	Pago Facturas(Rines y Mantto. De A	101-29-06-10			\$10,440.00	\$3,311,436.52
Ferreteria y Construcciones de Tecal	Fact.=185(Piso p/sala de Regidores)	101-29-06-11			\$21,930.44	\$3,289,506.08
Gricelda Chavez Galvez	Pago Factura(Consumo de Alimenc€	101-29-06-12			\$870.00	\$3,288,636.08
Jose Antonio Rodriguez	Fact.=3691E(Reparacion de Camion	101-29-06-13			\$3,944.00	\$3,284,692.08
Dep. Devolucion de Nomina				\$21,427.87		\$3,306,119.95
Dep. Secretaria de Finanzas				\$23,409.80		\$3,329,529.75
30-jun-22 Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Quincena del mes de	101-30-06-01			\$187,648.00	\$3,141,881.75
Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 2a.	101-30-06-02			\$12,040.00	\$3,129,841.75
Comision x Cheques Girados				\$240.00		\$3,129,601.75
IVA X Comision				\$38.40		\$3,129,563.35
						\$3,129,563.35
						<u>\$3,129,563.35</u>

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7681821-7011				
NOMBRE	"INFRA-21"				
Cuenta Contable:	1112-200-239				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Junio-2022	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Junio-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

0001929

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

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

** Infra-21.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188044142	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701176818213		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	8188044142	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022		\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 7681821

RETROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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

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

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

Agradecemos su preferencia

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7952574-7011				
NOMBRE	"FORTA-21"				
Cuenta Contable:	1112-200-240				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Junio-2022.	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Junio-2022)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

El Banco Nacional de México

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

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

0001930

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

** Foro-21.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188044241	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701179525749		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	8188044241	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022		\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 7952574

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
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

Banamex 7011-7952574= FORTA-2021

MES DE JUNIO - 2022

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00

30-jun-22 Sin Movimientos.

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4175729-7012				
NOMBRE	"INFRA-22"				
Cuenta Contable:	1112-200-241				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Junio-2022	\$6,189,582.76			\$6,194,413.07
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Junio-22.	\$4,830.31			
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		
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
TOTALES		\$6,194,413.07	\$0.00	\$0.00	\$6,194,413.07
SALDOS CONCILIADOS			\$6,194,413.07	\$6,194,413.07	
SUMAS IGUALES		\$6,194,413.07	\$6,194,413.07	\$6,194,413.07	\$6,194,413.07

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

0001932

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4,830.31
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Info-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 30/JUN/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545982	\$5,962,846.48	\$6,194,413.07
CLABE Interbancaria	002391701241757296		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	8195545982	
Saldo Anterior		\$5,962,846.48
(+) 2 Depósitos		\$1,659,136.51
(-) 5 Retiros		\$1,427,569.92
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022		\$6,194,413.07

Saldo Promedio	\$5,334,412.37
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	1.08%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.08%
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4,830.31
Interes Bruto Pagado	\$4,830.31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 4175729	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,427,569.92	\$1,659,136.51

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,962,846.48
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085907668044316425			
	REF. 0000001 ANTICIPO CANCHA			
	USOS MULTIPLES CANUTILLO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	300,000.00		
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO			
	,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085907697584316429			
	REF. 0000002 REHAB AGUA Y DREN CALLE MINERIA AHUIJULL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	167,402.90		5,495,443.58
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO			
	,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085901354254316527			
	REF. 0000001 ANT PAVIMENTACION CALLE MANUEL SOTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0519	300,000.00		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO			
	,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085901397564316522			
	REF. 0000002 ANT PAVIM. CALLE MINERIA EN AHUIJULLO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0519	358,112.57		4,837,331.01
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO			
	,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085903020754317927			
	REF. 0000001 ESTIMACION 1 PAV. CALLE MANUEL SOTO LARI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	302,054.45		4,535,276.56
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320001179511676 REF.2104370			
	SP 2104370 6194155 RASTREO:			
	002601002206300000782292			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0859		1,654,306.20	
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		4,830.31	6,194,413.07

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9835D220-065A-4DB9-848F-AF37EF4082E4|2022-07-01T21:18:54|CEC961028A98|HWyICSqOenf1O1bOoTxNsM+RZX0h+1/6gpMYM1uo04y0QXWgH/Pu+ORndjo37JuS9nRg74qHLxhmOKMzD8X0MwvhxgeO1IMMU3KIwCfJem03AvyWOr2aqFv2X4avZfxWJnJU40Vum8tCgS1SKbYDbUzNNqUJQwLNSBnWP2MS0bMU8ZRnA2Hn7J8n9mzYGeDSUUpmoX3dLp2je6pw3mGvWBixZ1nEgTpOSwREGLfuBUv4JwtY8r5y9WSGTAS2fCqfySUm98kD3jDnZRw44E3yBLSZFDVJ5efhiRragX+nA+v9v3trwETqGJjiOXRq47FZAxt4YO1+q5D29ck0YNyQ==|0001000000508164369|dyzo+fcaX4GERMC09Tq5/b3+I76d/JyEDyqMc0aotg4W0juTRvw0dYoJUN6XNr1AXIvzi0h7sqSXih3IPB8Kkr4XRD5zWzkjXMx83PWD2tV++LvDhxM2XynY62Kv1USNTHtBqWxYbIw6iEzVM7mHZ0Heo7uhzSwrN/9FQs5CSPpxLqIvDDHbWZwngMvAEPAd5kmT2KPA5u+uG6i2dLzaeclclR3a1bjv/gr9Pek+FYzei+U1Bj+UGrLzQZbFkQKqynp+03IIa+lo/xgrM6UyYvD+K9dJHhUWYNWYRrX84pf71QbabPJ7e/rfUyQ7+WCw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



HWyICSqOenf1O1bOoTxNsM+RZX0h+1/6gpMYM1uo04y0QXWgH/Pu+ORndjo37JuS9nRg74qHLxhmOKMzD8X0MwvhxgeO1IMMU3KIwCfJem03AvyWOr2aqFv2X4avZfxWJnJU40Vum8tCgS1SKbYDbUzNNqUJQwLNSBnWP2MS0bMU8ZRnA2Hn7J8n9mzYGeDSUUpmoX3dLp2je6pw3mGvWBixZ1nEgTpOSwREGLfuBUv4JwtY8r5y9WSGTAS2fCqfySUm98kD3jDnZRw44E3yBLSZFDVJ5efhiRragX+nA+v9v3trwETqGJjiOXRq47FZAxt4YO1+q5D29ck0YNyQ==

SELLO DIGITAL SAT

dyzo+fcaX4GERMC09Tq5/b3+I76d/JyEDyqMc0aotg4W0juTRvw0dYoJUN6XNr1AXIvzi0h7sqSXih3IPB8Kkr4XRD5zWzkjXMx83PWD2tV++LvDhxM2XynY62Kv1USNTHtBqWxYbIw6iEzVM7mHZ0Heo7uhzSwrN/9FQs5CSPpxLqIvDDHbWZwngMvAEPAd5kmT2KPA5u+uG6i2dLzaeclclR3a1bjv/gr9Pek+FYzei+U1Bj+UGrLzQZbFkQKqynp+03IIa+lo/xgrM6UyYvD+K9dJHhUWYNWYRrX84pf71QbabPJ7e/rfUyQ7+WCw==

"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	2022-07-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-01T20:47:09
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-01T21:18:54
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	9835D220-065A-4DB9-848F-AF37EF4082E4
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

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

CitiService**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resolvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 7012-4175729= INFRA-2022

MES- JUNIO DEL 2022.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
13-jun-22	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=78(Anticipo Construcc. Canch:41-13-06-01			\$300,000.00	\$5,962,846.48
	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=79(Anticipo Rehabilitac. Red c:41-13-06-02			\$167,402.90	\$5,662,846.48
14-jun-22	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=80(Anticipo Pavimentacion de:41-14-06-01			\$300,000.00	\$5,495,443.58
	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.= 81(Anticipo Pavimentac. Call:41-14-06-02			\$358,112.57	\$5,195,443.58
28-jun-22	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=84(Estimac.1, Pavimentac. Cal:41-28-06-01		\$1,654,306.20	\$302,054.45	\$4,837,331.01
30-jun-22	Dep. Secretaria de Finanzas			\$4,830.31		\$4,535,276.56
	Rendimientos del mes de Junio-2022.					\$6,189,582.76
						\$6,194,413.07
						\$6,194,413.07
						\$6,194,413.07
						\$6,194,413.07
						<u>\$6,194,413.07</u>

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	2981272-7012				
NOMBRE	"FORTA-22"				
Cuenta Contable:	1112-200-242				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Junio-2022	\$1,484,712.34			\$1,485,037.43
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Junio-22	\$325.09			
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	
	TOTALES	\$1,485,037.43	\$0.00	\$0.00	\$1,485,037.43
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,485,037.43	\$1,485,037.43	
	SUMAS IGUALES	\$1,485,037.43	\$1,485,037.43	\$1,485,037.43	\$1,485,037.43

El Banco Nacional de México

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

0001931

 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	\$325.09
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Forte-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 30/JUN/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545966	\$1,336,517.73	\$1,485,037.43
CLABE Interbancaria	002391701229812726		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	8195545966	
Saldo Anterior		\$1,336,517.73
(+) 2 Depósitos		\$1,039,134.68
(-) 7 Retiros		\$890,614.98
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022		\$1,485,037.43

Saldo Promedio	\$769,299.12
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.50%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.50%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$325.09
Interes Bruto Pagado	\$325.09
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 2981272

RETIROS

\$890,614.98

DEPOSITOS

\$1,039,134.68

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,336,517.73
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085908377244315727 REF. 0000001 PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO Y POZOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519	589,696.00		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085908434114315720 REF. 0000001 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	28,390.00		718,431.73
17 JUN	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00138882 C0611457421 223061 202205 C0A41NKD-4C0T-2-4S45-5010-008AWEY-00000000-00000000-00000000-8YKN CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0519	139,454.98		578,976.75
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085901012684317529 REF. 0000001 PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS Y ALUMBR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519	78,920.00		500,056.75
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE EDUARDO,SANCHEZ/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004762455793 CLAVE RASTREO 085901943154318026 REF. 0000001 REPARACION AMBULANCIAS FORD Y RAM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	44,254.00		455,802.75
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001179512808 REF.2104522 SP 2104522 6194593 RASTREO: 002601002206300000710625 CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:13 SUC 0859		1,038,809.59	
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0222063000411589 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000411589 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	8,120.00		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE JUAN,RIOS/PAREDES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313748997520 CLAVE RASTREO 085904207364318125 REF. 0000001 BATERIAS PARA MOTOS BMW DE SEGURIDAD PUB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	1,780.00		
30 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		325.09	1,485,037.43

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|B2B372D1-5580-44ED-9701-8766A034E034|2022-07-01T21:18:54|CEC961028A98|mLzRdJAc2Y/hHLJvNvYTTATM3TN11Xx3JzZEWsk3c655Fe4kleo2ZOj9HtPrnYfqortDX+FBnVVVfcWPENxrcOEArc5w9yq9cYyd/KPOdxMIWWT0mUp1qD4DylwmZimxb2TF6B/rNB5/6ZjL5KFG3mqt7x03vKeALM7dXMx1Clv2T01Tudu5KdhnXBqBwI2kTdPhgHQn98RwfFLN5/M68CmgaKuKhbWofJiryKEpe4m6UASq27WyyOnUTCnuwhpDGMunDTi5sDpB9PZKFucukLyJ76yZOp9xFqG5d7BedfJnBxAHs7thpjF5cbD6MrVLCORcbHsc8mb3bqiJvRiLQ==|0000100000508164369|W29JUVsjcarNHsqBQSR+5/oB1OCb/hIFR77R5n4NFeDLnOKC/0JZWAPVUUX7IPm5IPmWDCREAJJykCQPENBx+s7sN7TIPVFBzvDFZt9gCqWCyN2yDGxXDN1DjvGrBIRALF18jtUTiM1MS+uI+ZQGwGXunnRcs+BI3i1jn26Hq3jnjFLalD8tIOuDBD1H3efcxZqaeNahESHMSZE4yu+7VGFprW5Kld0fSel+2uOcSHZOVl3UCkneo3VgOOkYGMoNusthQcwlLdzgGCJBlNMYji6iHHdqN3Z9kviOpcSLC1e7OVHKAjGwun8sgnOwFsmOC/t8GA/E0CwnYfz+aEU9Q==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
mLzRdJAc2Y/hHLJvNvYTTATM3TN11Xx3JzZEWsk3c655Fe4kleo2ZOj9HtPrnYfqortDX+FBnVVVfcWPENxrcOEArc5w9yq9cYyd/KPOdxMIWWT0mUp1qD4DylwmZimxb2TF6B/rNB5/6ZjL5KFG3mqt7x03vKeALM7dXMx1Clv2T01Tudu5KdhnXBqBwI2kTdPhgHQn98RwfFLN5/M68CmgaKuKhbWofJiryKEpe4m6UASq27WyyOnUTCnuwhpDGMunDTi5sDpB9PZKFucukLyJ76yZOp9xFqG5d7BedfJnBxAHs7thpjF5cbD6MrVLCORcbHsc8mb3bqiJvRiLQ==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
W29JUVsjcarNHsqBQSR+5/oB1OCb/hIFR77R5n4NFeDLnOKC/0JZWAPVUUX7IPm5IPmWDCREAJJykCQPENBx+s7sN7TIPVFBzvDFZt9gCqWCyN2yDGxXDN1DjvGrBIRALF18jtUTiM1MS+uI+ZQGwGXunnRcs+BI3i1jn26Hq3jnjFLalD8tIOuDBD1H3efcxZqaeNahESHMSZE4yu+7VGFprW5Kld0fSel+2uOcSHZOVl3UCkneo3VgOOkYGMoNusthQcwlLdzgGCJBlNMYji6iHHdqN3Z9kviOpcSLC1e7OVHKAjGwun8sgnOwFsmOC/t8GA/E0CwnYfz+aEU9Q==
```

"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	2022-07-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-01T20:47:09
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-01T21:18:54
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	B2B372D1-5580-44ED-9701-8766A034E034
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

 INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BAJARILO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 7012-2981272= FORTA-2022

MES- JUNIO DEL 2022.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$1,336,517.73
06-jun-22	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica del mes de Jur42-06-06-01			\$589,696.00	\$746,821.73
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz Electrica de Ahuijullo y Rar42-06-06-02			\$28,390.00	\$718,431.73
17-jun-22	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Empleados mes= May42-17-06-01			\$139,454.98	\$578,976.75
24-jun-22	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica del mes de Jur42-24-06-01			\$78,920.00	\$500,056.75
29-jun-22	Jose Eduardo Sanchez Mendoza	Fact.=557 y 558(Reparacion de Amb42-29-06-01			\$44,254.00	\$455,802.75
30-jun-22	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago Facturas(Servicios de reprogra42-29-06-01			\$8,120.00	\$447,682.75
	Juan Jose Rios Paredes	Fact.=754(Baterias p/Motocicletas c42-30-06-02			\$1,780.00	\$445,902.75
	Dep. Secretaria de Finanzas		\$1,038,809.59			\$1,484,712.34
	Rendimientos mes de Junio del 2022.		\$325.09			\$1,485,037.43
						\$1,485,037.43
						\$1,485,037.43
						\$1,485,037.43
						\$1,485,037.43
						\$1,485,037.43
						\$1,485,037.43

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4249945-7011				
NOMBRE	Barrios de Paz-2020				
Cuenta Contable:	1112-400-044				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Junio-2022	\$5.31			\$5.31
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Junio-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	
	TOTALES	\$5.31	\$0.00	\$0.00	\$5.31
	SALDOS CONCILIADOS		\$5.31	\$5.31	
	SUMAS IGUALES	\$5.31	\$5.31	\$5.31	\$5.31

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

0001928

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

El Banco Nacional de México

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

** 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 30/JUN/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$5.31	\$5.31
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	8180188319	
Saldo Anterior		\$5.31
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022		\$5.31

Saldo Promedio	\$5.31
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249945

RETAMOS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservicemexico@citibanamex.com**Citibanamex Resuelve****Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.comINSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 7011 / 4249945 Barrios de Paz.

MES DE JUNIO-2022

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						\$5.31
						\$5.31
						\$5.31
						\$5.31
						\$5.31
						\$5.31
						\$5.31
						\$5.31

30/06/2022 Sin Movimientos.