

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Mayo-22.	\$3,316,020.85			\$3,318,188.01
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Mayo-22)	\$2,167.16			
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	\$3,318,188.01	\$0.00	\$0.00	\$3,318,188.01
	SALDOS CONCILIADOS		\$3,318,188.01	\$3,318,188.01	
	SUMAS IGUALES	\$3,318,188.01	\$3,318,188.01	\$3,318,188.01	\$3,318,188.01

El Banco Nacional de México

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

0000288

 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	\$2,167.16
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$4,184,554.62	\$3,318,188.01
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

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

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$4,184,554.62
(+) 28 Depósitos		\$869,154.07
(-) 85 Retiros		\$1,735,520.68
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2022		\$3,318,188.01

Saldo Promedio	\$3,656,401.43
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,167.16
Interes Bruto Pagado	\$2,167.16
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,735,520.68	\$869,154.07

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,184,554.62
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:32 SUC 0460		2,500.00	
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:32 SUC 0460		9,644.64	4,196,699.26
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:32 SUC 0460		7,851.72	
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085902856474312426 REF. 0000001 ANTICIPO CONSTRUCCION PANTEON MUNICIPAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	372,106.06		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085902915704312427 REF. 0000001 PAGO DE ANTICIPO POR CONTRUCCION DE PANT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	259,205.25		3,573,239.67
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:03 SUC 0460		4,109.00	3,577,348.67
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:24 SUC 0460		9,966.83	3,587,315.50
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:02 SUC 0460		13,076.89	3,600,392.39
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 12:41 SUC 0460		3,557.71	3,603,950.10
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JUAN FERNANDO, DELGADO/CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900023777319 CLAVE RASTREO 085900980054313126 REF. 0000001 PAGO DE ARBITRAJE RAMA VARONIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAY	HORA 10:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 48780029113 AUT 02096 SER BCA ELEC. 000000000000	5,428.80		
11 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222051100107286 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUIS ANGEL, BAROCIO/RAMIREZ SU REF.0000107286 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198603996 CAJA 0062 AUT 00000000	3,900.00		
11 MAY	HORA 10:22 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ANGEL GUTIERREZ RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012389001035876577 CLAVE RASTREO 085901288504313129 REF. 0000001 HONORARIOS CONSULTA OPTOMETRISTA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	950.01		
11 MAY	HORA 10:53 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211	7,800.00		
11 MAY	HORA 14:00 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL CTA.ORDENANTE 014320655090162493 REF.3337908 SP 2090511 6134122 RASTREO: 2022051140014 BET0000433379080		6,454.05	
12 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0222051200135734 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO, NUÑEZ/SILVA SU REF.0000135734 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966278 CAJA 0062 AUT 00000000		538,740.00	4,131,065.34
12 MAY	HORA 11:10 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. REBECA, PEREZ/AMADOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040595669688 CLAVE RASTREO 085901489294313229 REF. 0000001 REPARACION BOMBA DE DIRECCION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	2,965.00		
12 MAY	HORA 11:28 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222051200151825 MUNICIPIO DE	5,220.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARTHA			
	GABRIELA,VAZQUEZ/GONZALEZ SU			
	REF.0000151825 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000006403282			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0519	2,544.19		
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. LOURDES CELINA			
	,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040607334258 CLAVE			
	RASTREO 085901695954313225			
	REF. 0000001 RENTA DE			
	COPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	16,608.54		
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MARIA LUZ DEL			
	CAR,GUTIERREZ/SOLTERO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040384288685 CLAVE			
	RASTREO 085901724904313220			
	REF. 0000001 IMPRESION			
	RECIBO LICENCIAS MUNICIPALES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0519	11,020.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051200177102 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RUBEN,MORA/BARAJAS SU			
	REF.0000177102 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000002202409			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	4,524.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051200188354 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MINERVA EDELYN,DURAN/VAZQUEZ			
	SU REF.0000188354 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000008235531			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	9,744.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051200195814 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DIEGO			
	ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU			
	REF.0000195814 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0519	3,433.60		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0222051200200358 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSA EMMA, RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000200358 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002362753 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	2,200.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051200207680 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSALINA, BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000207680 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782688331993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519	2,765.44		
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL, CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085902129674313223 REF. 0000001 TANQUE DE ANTICONGELANTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	4,814.00		
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. EVELIN, CASTILLO/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342104313799247 CLAVE RASTREO 085902165344313228 REF. 0000001 JABON ANTIBACTERIAL Y GEL SANITIZANTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519	18,272.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051200219663 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO, CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000219663 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	14,776.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051200227206 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO, HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000227206 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519	4,964.80		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051200233964 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000233964 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001872393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	21,189.95		
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. WILBER SAUL ,DELGADO/MARTINEEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404001770722366 CLAVE RASTREO 085902707434313229			
	REF. 0000001 ACEITES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	23,606.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051200286027 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	CARLOS ALFONSO,ANGUIANO/CHAVEZ SU REF.0000286027 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256786084788797			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0519	5,950.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051200295329 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GRICELDA,GALVAN/SILVA SU REF.0000295329 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005204165813895897			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	47,005.00		
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:49 SUC 0460		9,086.60	
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MAGUS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 012320001503094002 CLAVE			
	RASTREO 085904646844313225			
	REF. 0000001 TRACTOR JARDINERO NUEVO JOHN DEERE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:44 SUC 0519	62,356.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051200468957 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	DIEGO,PANDURO/TENORIO SU REF.0000468957 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256786120652791			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:53 SUC 0519	1,527.96		3,874,665.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE RENE SIMON,DE SANTIAGO/ROSALES SU REF.0000130522 RENE SIMON DE SANTIAGO ROSALES CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 09:21 SUC 0519		1,330.35	
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 12:44 SUC 0460		56,712.52	
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051300322119 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV SU REF.0000322119 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000594078 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519	9,889.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051300352810 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIRNA,ROJAS/JIMENEZ SU REF.0000352810 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004950738 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519	1,214.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051300362219 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUIS ANGEL,BAROCIO/RAMIREZ SU REF.0000362219 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198603996 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	2,499.98		
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:14 SUC 0460		3,063.98	
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JORAISON MUSICA EVENTOS Y PRODUCCIONES S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900021537001 CLAVE RASTREO 085904578444313327 REF. 0000001 PRESENTACION SONORA DINAMITA 15 MAY 2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519	37,120.00		3,885,049.33
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051600901125 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ALBERTO,GOMEZ/LOPEZ SU REF.0000901125 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165411278397			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
16 MAY	HORA 11:47 SUC 0519	3,620.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051600933641 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000933641 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
16 MAY	HORA 12:21 SUC 0519	41,015.14		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051600967782 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE			
	TECALITLAN SA DE CV SU			
	REF.0000967782 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
16 MAY	HORA 12:56 SUC 0519	44,843.09		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051600981364 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LLANTIFRIO SA DE CV SU			
	REF.0000981364 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000956377			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
16 MAY	HORA 13:10 SUC 0519	7,400.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
17 MAY	HORA 14:54 SUC 0460		21,358.45	3,809,529.55
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
18 MAY	HORA 14:30 SUC 0460		3,706.00	3,813,235.55
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
19 MAY	HORA 15:06 SUC 0460		2,364.42	3,815,599.97
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JUAN			
	FERNANDO,DELGADO/CERVANTES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900023777319 CLAVE			
	RASTREO 085901011354313922			
	REF. 0000001 PAGO ARBITRAJE			
	RAMA FEMENIL Y VARONIL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 MAY	HORA 10:40 SUC 0519	10,857.60		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051900104109 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CARLOS ALBERTO,OLIVERA/BARAJAS			
	SU REF.0000104109 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005201160017844497			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0519	2,105.40		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051900106793 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000106793 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519	13,200.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051900112379 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MINERVA EDELYN,DURAN/VAZQUEZ			
	SU REF.0000112379 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008235531			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	7,308.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051900115446 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000115446 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519	25,979.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051900118423 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIRNA,ROJAS/JIMENEZ SU			
	REF.0000118423 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004950738			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0519	1,025.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051900121843 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU			
	REF.0000121843 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001876495			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	7,540.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051900124640 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ROSALIA,PANDURO/SOTO SU			
	REF.0000124640 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782231979793			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	3,828.00		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ARMANDO			
	SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	137342102993501640 CLAVE RASTREO 085901393904313920 REF. 0000001 MANO DE OBRA DE GUIROS Y DESCARBONIZADA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0519	3,360.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051900167164 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000167164 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	69,686.06		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CAROLINA,CARDENAS/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101875152768 CLAVE RASTREO 085901997594313920 REF. 0000001 REFACCIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0519	7,955.11		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051900202326 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000202326 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519	2,500.00		
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320320283501015 CLAVE RASTREO 085902042854313924 REF. 0000001 ARENA Y GRAVA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	7,064.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051900207387 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,NUÑEZ/SILVA SU REF.0000207387 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966278 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	5,712.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051900218377 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000218377 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	7,420.03		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051900228040 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA MARIA,MARTINEZ/FLORES SU REF.0000228040 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164196311093 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519	1,015.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051900243369 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000243369 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	12,760.00		
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:12 SUC 0460		6,616.81	
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051900254686 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000254686 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782688331993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	12,584.25		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051900266840 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN CARLOS,CORONA/ARELLANO SU REF.0000266840 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783677596695 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	7,500.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051900271964 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA SU REF.0000271964 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519	1,184.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051900277636 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EDGAR AUDEL,ZEPEDA/RIVERA SU REF.0000277636 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165333664294			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	1,894.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051900281022 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LUIS ANGEL,BAROCIO/RAMIREZ SU			
	REF.0000281022 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198603996			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	950.01		3,608,789.32
20 MAY	TRASPASO REF. 4604945173 AUT.			
	67927 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	25,654.28		
20 MAY	TRASPASO REF. 4604945165 AUT.			
	72968 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	85,514.29		
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:10 SUC 0460		19,173.61	3,516,794.36
23 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MIRNA ENGRACIA			
	RUIZ PEREZ CTA.ORDENANTE			
	012180015884577759 REF.2005220			
	SERVICIO DOMESTICO RASTREO:			
	MBAN01002205230069093429			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 22:20 SUC 0859		668.85	
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:03 SUC 0460		11,133.00	3,528,596.21
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052400243747 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ALBERTO,GOMEZ/LOPEZ SU			
	REF.0000243747 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165411278397			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	3,973.98		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052400248017 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU			
	REF.0000248017 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782151044693			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	1,000.24		
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:15 SUC 0460		7,893.38	
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052400253939 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RODRIGO,MENDOZAVARGAS SU REF.0000253939 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283556799 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	1,056.82		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222052400256500 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ZENAIDA,MARQUEZ/MARTINEZ SU REF.0000256500 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788207337395 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	2,436.00		3,528,022.55
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:24 SUC 0460		6,596.10	3,534,618.65
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035007563 CLAVE RASTREO 085902258364314623 REF. 0000001 PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519	13,920.00		
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222052600230173 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARGARITA,GARCIA/CALOCA SU REF.0000230173 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004881397 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	8,317.20		
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222052600234008 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000234008 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519	5,005.00		
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222052600238289 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,NUÑEZ/SILVA SU REF.0000238289 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966278 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519	2,706.00		
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222052600241848 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000241848 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519	23,523.98		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085902630794314623 REF. 0000001 PLANCHAS, INSERTOS Y STRIP WEAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	3,900.00		
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222052600264893 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO ARMANDO,OCHOA/DAVALOS SU REF.0000264893 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000916147 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	5,850.00		
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222052600270497 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000270497 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	8,300.04		
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:19 SUC 0460		5,557.73	
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222052600273983 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU REF.0000273983 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008672820 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519	208.80		
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222052600278248 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSWALDO,GALVEZ/RAMIREZ SU REF.0000278248 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001735823 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	7,124.98		
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222052600291045 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000291045 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	74,551.96		3,386,768.42
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222052700273998 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF VICTOR ROGELIO,VARGAS/VALENCIA SU REF.0000273998 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000006559388 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	21,175.00		
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DIANA LAURA ,CERVANTES /MOLINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313690810069 CLAVE RASTREO 085902922864314724 REF. 0000001 REEMBOLSO POR GASTOS DEL DIA DEL MAESTRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519	20,478.02		
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222052700308982 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA NATIVIDAD,BARON/MANZO SU REF.0000308982 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164869481793 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519	1,178.00		
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222052700315398 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ANA CELIA,RAMIREZ/ESPINOZA SU REF.0000315398 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165789190497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519	2,172.26		
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222052700330750 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000330750 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519	14,190.03		
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FERNANDO,GUTIERREZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342004720835744 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903366984314729			
	REF. 0000001 CANTERA			
	LAMINADA NEGRA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	24,000.00		
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL, CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085903451134314726			
	REF. 0000001 SERVICIO CAMBIO			
	ROTOCHAMBER PARKING BRAK MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	16,904.00		
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:16 SUC 0460		12,274.73	
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052700350563 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ANTONIO, LOPEZ/NAVARRETE			
	SU REF.0000350563 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204160128464497			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	6,100.03		
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052700355287 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	CANDELARIA, MANCILLA/CARDENAS			
	SU REF.0000355287 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	13,010.56		3,279,835.25
30 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222053000870770 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DEL ROSARIO, JIMENEZ/DIAZ			
	SU REF.0000870770 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004917382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	23,084.94		
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:25 SUC 0460		17,059.64	3,273,809.95
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 10:19 SUC 0460		80,039.79	
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222053100293868 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RUBEN, CASTILLO/VALDIVIA SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000293868 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	000000000000000002454 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	41,760.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222053100309580 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JUAN CARLOS.SANCHEZ/MORENO SU REF.0000309580 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835557698 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	2,519.00		
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:21 SUC 0460		6,450.11	
31 MAY	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		2,167.16	3,318,188.01

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|BB6A0D9B-EB92-43DE-A494-C945216D4D24|2022-06-02T12:57:05|CEC961028A98|bN361s1qA7Ww3/j4HvAzYOWt78GmAkK3g7K2aofuH7SsAhr6nnON5Hr/zSsMC9OVDBXf6bA9TKa9GGz3K4cXv62jrvF0Dv7aY8gN4NLf6QN/a04iuPcacuW7BzzX21LwGk5Cdhys48MUyjqvox4q5EtxpUKhTeW8LgoRDGpYbZew1xxHeeVwIid+7aFFpSbVGTaY30VvNPHZKXz8jxwvxUqrEf0nk7ZeK9ee2DC6tIFhkNQDB1FAZvqbcyTjE+dQ8loj410aeCdHlUTAsMm7z00XsqiXcyn8hk8KJKX9d6iU0+ZiI/U3rNyq8XdyplDQ3UyJl0a0qiZEyxjTqhCXg==|0001000000508164369|j8QmJ6DbHxJqI14/TV+bkF6YX+KuDX1UpQZ4H9Ay0RTsr34d7T48uI6eeKk+MNXfWU0JphuguzPayXW5UXP85pcs5YxJ3ZyU3csSAIUYWw3ADQb8mj177Y0eJ+IDUGB0UCVKTDYkdKbW2y0NUKPeP4FcC5wAc4rnjWU6zj41k/XRRN+QOsbBU1QCSgjaCYOxXLEckHJ0f9WzvDlrvJOLAVU3LteKa/OhXW7aBjy0rPwwQa26Hd/Ykg0KeTkcZ9kURWx5N2HctF/+XHBLZfJV1706FsRKTlAWaebIoT67BoHu0PTNTYLobsM5yJ4O6OR21/AlejyWLMKQRWkbpGIVQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



bN361s1qA7Ww3/j4HvAzYOWt78GmAkK3g7K2aofuH7SsAhr6nnON5Hr/zSsMC9OVDBXf6bA9TKa9GGz3K4cXv62jrvF0Dv7aY8gN4NLf6QN/a04iuPcacuW7BzzX21LwGk5Cdhys48MUyjqvox4q5EtxpUKhTeW8LgoRDGpYbZew1xxHeeVwIid+7aFFpSbVGTaY30VvNPHZKXz8jxwvxUqrEf0nk7ZeK9ee2DC6tIFhkNQDB1FAZvqbcyTjE+dQ8loj410aeCdHlUTAsMm7z00XsqiXcyn8hk8KJKX9d6iU0+ZiI/U3rNyq8XdyplDQ3UyJl0a0qiZEyxjTqhCXg==

SELLO DIGITAL SAT

j8QmJ6DbHxJqI14/TV+bkF6YX+KuDX1UpQZ4H9Ay0RTsr34d7T48uI6eeKk+MNXfWU0JphuguzPayXW5UXP85pcs5YxJ3ZyU3csSAIUYWw3ADQb8mj177Y0eJ+IDUGB0UCVKTDYkdKbW2y0NUKPeP4FcC5wAc4rnjWU6zj41k/XRRN+QOsbBU1QCSgjaCYOxXLEckHJ0f9WzvDlrvJOLAVU3LteKa/OhXW7aBjy0rPwwQa26Hd/Ykg0KeTkcZ9kURWx5N2HctF/+XHBLZfJV1706FsRKTlAWaebIoT67BoHu0PTNTYLobsM5yJ4O6OR21/AlejyWLMKQRWkbpGIVQ==

"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	2022-06-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-06-02T12:43:16
Fecha y Hora de Certificación	2022-06-02T12:57:05
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	BB6A0D9B-EB92-43DE-A494-C945216D4D24
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

CitiService**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas(Renta de Mueble p	105-12-05-14	\$4,964.80	\$4,027,213.77
Grupo Constructor Electrico de Tuxpan, S	Fact.=833(Material Electrico)	105-12-05-15	\$21,189.95	\$4,006,023.82
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=1074,1075,1076 y 1077(Ace	105-12-05-16	\$23,606.00	\$3,982,417.82
Carlos Alfonso Anguiano Chavez	Pago Factura(Consumo de Carne	105-12-05-17	\$5,950.00	\$3,976,467.82
Gricelda Galvan Silva	Fact.=9(Hospedaje p/Brigada con	105-12-05-18	\$47,005.00	\$3,929,462.82
Magus S.A de C.V	Fact.=14596(Compra de Tractor Ji	105-12-05-19	\$62,356.00	\$3,867,106.82
Diego Panduro Tenorio	Fact.=43573 y 43574(Material p/F	105-12-05-20	\$1,527.96	\$3,865,578.86
Dep. del dia 12/05/2022	Deposito del dia.		\$9,086.60	\$3,874,665.46
13/05/2022	Materiales Electromecanicos Fracer, S.A (Fact.=22377(Fusibles de Alta Tens	\$9,889.00	\$3,864,776.46
Mirna Rojas Jimenez	Pago Factura(Queso añejo p/Con	105-13-05-02	\$1,214.00	\$3,863,562.46
Luis Angel Barocio Ramirez	Fact.= 24 y 25(Pruebas rapidas al	105-13-05-03	\$2,499.98	\$3,861,062.48
Joraison Musica Eventos y Producciones	Fact.=2154(Presentacion Musical	105-13-05-04	\$37,120.00	\$3,823,942.48
Dep. del dia 13/05/2022	Deposito del dia.		\$3,063.98	\$3,827,006.46
Dep. A.P. del dia 13/05/2022	Deposito del dia.		\$56,712.52	\$3,883,718.98
Dep. A.P. del dia 13/05/2022(Foraneo)	Deposito del dia.		\$1,330.35	\$3,885,049.33
16/05/2022	Jose Alberto Gomez Lopez	Fact.=Fact.=134(Mortero p/Obras	\$3,620.00	\$3,881,429.33
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas(Ferreteria y Mai	105-16-05-02	\$41,015.14	\$3,840,414.19
Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan,	Fact.=112 a la 122 y de la 140 a la	105-16-05-03	\$44,843.09	\$3,795,571.10
Llantifrio, S.A de C.V	Faact.=7800(Llantas p/Camioneta	105-16-05-04	\$7,400.00	\$3,788,171.10
Dep. del dia 16/05/2022	Deposito del dia.		\$21,358.45	\$3,809,529.55
17/05/2022	Dep. del dia 17/05/2022		\$3,706.00	\$3,813,235.55
18/05/2022	Dep. del dia 18/05/2022		\$2,364.42	\$3,815,599.97
19/05/2022	Juan Fernando Delgado Cervantes	Fact.=234 y 235(Pago Aribtraje Cc	\$10,857.60	\$3,804,742.37
Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago Facturas(Consumo de Pastel	105-19-05-02	\$2,105.40	\$3,802,636.97
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=1073(Llantas p/Motoconfor	105-19-05-03	\$13,200.00	\$3,789,436.97
Mninerva Edelyn Duran Vazquez	Pago facturas(Block de Cemento)	105-19-05-04	\$7,308.00	\$3,782,128.97
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=4513,4578 y 4583(Aceites y	105-19-05-05	\$25,979.00	\$3,756,149.97
Mirna Rojas Jimenez	Pago Facturas(Queso y Requeson	105-19-05-06	\$1,025.00	\$3,755,124.97
Lucio Jimenes fregoso	Pago Factura(Refacciones y Comp	105-19-05-07	\$7,540.00	\$3,747,584.97
Rosalia Panduro Soto	Pago Factura(Impresión de Fotogi	105-19-05-08	\$3,828.00	\$3,743,756.97
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Fact.=192,194 y 196(Mantto. De	105-19-05-09	\$3,360.00	\$3,740,396.97
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Fact.=12481 a la 12486 y 12422(F	105-19-05-10	\$69,686.06	\$3,670,710.91
Carolina Cardenas Ramirez	Fact.=46,47 y 49(Refacciones)	105-19-05-11	\$7,955.11	\$3,662,755.80
Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Fact.=423(Apoyo Funerario finadc	105-19-05-12	\$2,500.00	\$3,660,255.80

Grupo Minero Ferrosa, S.A de C.V	Pago Factura(Viajes de Arena y Gr	105-19-05-13	\$7,064.00	\$3,653,191.80
Arturo Nuñez Silva	Fact.=192-A,194 y 196(Pintura Ar	105-19-05-14	\$5,712.00	\$3,647,479.80
Juan Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas(Aceite y Refaccione	105-19-05-15	\$7,420.03	\$3,640,059.77
Ana Maria Martinez Flores	Pago Factura(Paletas de Hielo ofr	105-19-05-16	\$1,015.00	\$3,639,044.77
Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=1088,1089 y 1090(Mantto. l	105-19-05-17	\$12,760.00	\$3,626,284.77
Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de Alime	105-19-05-18	\$12,584.25	\$3,613,700.52
Juan Carlos Corona Arellano	Fact.=231,230 y 229(Consumo de	105-19-05-19	\$7,500.00	\$3,606,200.52
Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Pago de Viaticos Comision a GDL.	105-19-05-20	\$1,184.00	\$3,605,016.52
Edgar Audel Zepeda Rivera	Pago de Viaticos Comision a GDL.	105-19-05-21	\$1,894.00	\$3,603,122.52
Luis Angel Barocio Ramirez	Pago Factura(Consumo de Alimen	105-19-05-22	\$950.01	\$3,602,172.51
Dep. del dia 19/05/2022	Deposito del dia.		\$6,616.81	\$3,608,789.32
20/05/2022 Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a la Cuenta del 3%, de lc	105-20-05-01	\$25,654.28	\$3,583,135.04
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a la Cuenta del 20%, de	105-20-05-02	\$85,514.29	\$3,497,620.75
Dep. del dia 20/05/2022	Deposito del dia.		\$19,173.61	\$3,516,794.36
23/05/2022 Dep. del dia 23/05/2022	Deposito del dia.		\$11,133.00	\$3,527,927.36
24/05/2022 Dep. del dia 24/05/2022	Deposito del dia.		\$7,893.38	\$3,535,820.74
Jose Alberto Gomez Lopez	Fact.=154(Material p/Construccion	105-24-05-01	\$3,973.98	\$3,531,846.76
Evaristo Soto Contreras	Pago Viaticos Comision a GDL y T:	105-24-05-02	\$1,000.24	\$3,530,846.52
Rodrigo Mendoza Vargas	Pago Facturas No.= 6996 y 5170(c	105-24-05-03	\$1,056.82	\$3,529,789.70
Zenaida Marquez Martinez	Fact.=1095(Material p/Talleres de	105-24-05-04	\$2,436.00	\$3,527,353.70
25/05/2022 Dep. del dia 25/05/2022	Deposito del dia.		\$6,596.10	\$3,533,949.80
26/05/2022 Periodico el Sur, S, deR.L de C.V	Fact.=1333 y 1334(Publicidad de \	105-26-05-01	\$13,920.00	\$3,520,029.80
Margarita Garcia Caloca	Fact.=807(Trofeos Deportivos p/T	105-26-05-02	\$8,317.20	\$3,511,712.60
Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=8833(Refacciones p/Maquir	105-26-05-03	\$3,900.00	\$3,507,812.60
Diego Armando Ochoa Davalos	Fact.=82(Manguera p/Retroexcav	105-26-05-04	\$5,850.00	\$3,501,962.60
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.=12(Aceite Hidraulico)	105-26-05-05	\$8,300.04	\$3,493,662.56
Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=37(Impresión de dos Lonas)	105-26-05-06	\$208.80	\$3,493,453.76
Oswaldo Galvez Ramirez	Fact.=22 y 26(Medicamentos y Pr	105-26-05-07	\$7,124.98	\$3,486,328.78
Gildardo Cardenas Valencia	Pago Facturas(Refacciones y Aceit	105-26-05-08	\$23,523.98	\$3,462,804.80
J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.=1883 y 1884(Ferreteria y Fu	105-26-05-09	\$5,005.00	\$3,457,799.80
Arturo Nuñez Silva	Fact.=198,199,200(Pintura p/Viali	105-26-05-10	\$2,706.00	\$3,455,093.80
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas(Ferreteria y Mai	105-26-05-11	\$74,551.96	\$3,380,541.84
Dep. del dia 26/05/2022	Deposito del dia.		\$5,557.73	\$3,386,099.57
27/05/2022 Victor Rogelio Vargas Valencia	fact.= 779(Chivos p/Elaboracion d	105-27-05-01	\$21,175.00	\$3,364,924.57

Diana Laura Cervantes Molina	Pago Facturas(Regalos p/Evento c	105-27-05-02		\$20,478.02	\$3,344,446.55
Maria Natividad Baron Mendoza	Fact.=11583(Material p/Esteriliza	105-27-05-03		\$1,178.00	\$3,343,268.55
Ana Celia Ramirez Espinoza	Pago Factura(Material e Insumos	105-27-05-04		\$2,172.26	\$3,341,096.29
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago Facturas(Refacciones p/Aut	105-27-05-05		\$14,190.03	\$3,326,906.26
Fernando Gutierrez Hernandez	Pago Factura(Cantera Laminada	105-27-05-06		\$24,000.00	\$3,302,906.26
Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=8930(Servicio de Cambio de	105-27-05-07		\$16,904.00	\$3,286,002.26
Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago Facturas(Servicio, limpieza y	105-27-05-08		\$6,100.03	\$3,279,902.23
Maria Candelaria Mancilla Cardenas	fact.=259,260 y 261(Material de L	105-27-05-09		\$13,010.56	\$3,266,891.67
Dep. del dia 27/05/2022	Deposito del dia.		\$12,274.73	\$3,279,166.40	
30/05/2022 Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.=211,210 y 209(Renta de Mu	105-30-05-01		\$23,084.94	\$3,256,081.46
Dep. del dia 30/05/2022	Deposito del dia.		\$17,059.64	\$3,273,141.10	
31/05/2022 Ruben Castillo Valdivia	Pago Factura(Trajes de Charro p/c	105-31-05-01		\$41,760.00	\$3,231,381.10
Juan Carlos Sanchez Morfin	Pago de Viaticos Comision a GDL.	105-31-05-02		\$2,519.00	\$3,228,862.10
Dep. del dia 31/05/2022	Deposito del dia.		\$6,450.11	\$3,235,312.21	
Dep. A.P. del dia 31/05/2022	Deposito del dia.		\$80,039.79	\$3,315,352.00	
Dep. A.P. del dia 31/05/2022(Foraneo)	Deposito del dia.		\$668.85	\$3,316,020.85	
Rendimientos mes de Mayo-2022	Deposito del dia.		\$2,167.16	\$3,318,188.01	
				\$3,318,188.01	
				\$3,318,188.01	
				\$3,318,188.01	
				<u>\$3,318,188.01</u>	
				<u><u>\$3,318,188.01</u></u>	

El Banco Nacional de México

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

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

0000288

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

Redesal

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$2,304,402.71	\$2,207,407.31
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$2,304,402.71
(+) 17 Depósitos		\$396,080.48
(-) 53 Retiros		\$493,075.88
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2022		\$2,207,407.31

Saldo Promedio	\$2,222,487.68
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	17
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS

\$493,075.88

DEPOSITOS

\$396,080.48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,304,402.71
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050300244135 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RODRIGO			
	GUADALUPE,AGUILAR/SILVA SU			
	REF.0000244135 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783677598493			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:32 SUC 0519	1,213.00		2,303,189.71
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1419 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 10:06	3,000.00		
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1428 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:48	7,167.65		
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1429 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:48	7,036.00		
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1430 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:53	6,960.00		2,279,026.06
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARTHA BEATRI,VALDERRAMA/CISNEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001972362631 CLAVE RASTREO 085900849364312529 REF. 0000001 PERSIANAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0519	21,726.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1431 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 10:22	5,440.40		
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222050500090149 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000090149 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0519	15,799.20		
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222050500094455 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000094455 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0519	22,942.00		
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. ALBERTO,BARRAGAN/GAITAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035211171 CLAVE RASTREO 085901024434312522 REF. 0000001 TUBO LED 18W Y ROLLO C THW MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0519	5,018.00		
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222050500106718 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSWALDO,GALVEZ/RAMIREZ SU REF.0000106718 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO 00000000000001735823 CAJA 0062 AUT 00000000			
05 MAY	HORA 10:52 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222050500117387 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,ZUÑIGA/ROBLES SU REF.0000117387 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004133342 CAJA 0062 AUT 00000000	3,151.00		
05 MAY	HORA 11:07 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222050500120984 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIO,MORFIN/VALDOVINOS SU REF.0000120984 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783685115694 CAJA 0062 AUT 00000000	16,245.08		
05 MAY	HORA 11:13 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085901289664312522 REF. 0000001 5 MOUSE Y TELEFONO STEREN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	1,453.00		
05 MAY	HORA 11:24 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222050500155621 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,NUÑEZ/SILVA SU REF.0000155621 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966278 CAJA 0062 AUT 00000000	2,188.00		
05 MAY	HORA 12:00 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JUAN FERNANDO,DELGADO/CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900023777319 CLAVE RASTREO 085901819874312525 REF. 0000001 PAGO ARBITRAJE RAMA FEMENIL 8 MAYO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	9,440.00		
05 MAY	HORA 12:34 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222050500188492 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUIS ANGEL,BAROCIO/RAMIREZ SU REF.0000188492 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198603996 CAJA 0062 AUT 00000000	5,428.80		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:42 SUC 0519	950.01		
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222050500193479 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000193479 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	25,709.48		
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222050500203459 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000203459 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	49,618.69		
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342104313799247 CLAVE RASTREO 085902367344312529 REF. 0000001 GEL ANTIBACTERIAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	11,600.00		
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085902442484312522 REF. 0000001 SOPORTES DE ESCRITORIO PARA MONITOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	1,202.00		
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:14 SUC 0460		151,090.24	
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE LUIS,VALENCIA/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313731606385 CLAVE RASTREO 085902736104312524 REF. 0000001 RENTA DE MUEBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	574.20		2,231,630.44
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:27 SUC 0460		1,653.91	
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0222050600290570 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000290570 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519	6,324.03		2,226,960.32
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1433 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 12:18	2,500.00		
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 12:57 SUC 0460		7,406.16	
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1432 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:47	2,211.82		2,229,654.66
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085901597084313022 REF. 0000001 DISCO SSD Y GABINETE DISCO DURO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519	2,202.00		
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085901641894313021 REF. 0000001 ASPIRADORA KOBLENZ, SOLDADURA ETC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519	2,750.00		
10 MAY	PAGO A TERCEROS 1657806117 AUT 77307 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0519	719.00		2,223,983.66
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 12:41 SUC 0460		11,062.47	2,235,046.13
12 MAY	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:11 SUC 2864	135.00		
12 MAY	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:11 SUC 2864	21.60		
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:41 SUC 0460		7,208.33	2,242,097.86
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1435 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 09:09	13,633.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:00 SUC 0460		4,066.97	2,232,531.83
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1436 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:36	5,336.00		
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:54 SUC 0460		82,298.60	2,309,494.43
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051700159594 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSENDO,VEGA/CORTES SU REF.0000159594 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000033479 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519	1,392.00		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN JOSE,GONZALEZ/PATINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012765014658077788 CLAVE RASTREO 085901625204313722 REF. 0000001 400 CILINDROS CON FUNDA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519	39,440.00		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOEL,GOMEZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342011633892197 CLAVE RASTREO 085901673064313721 REF. 0000001 MESA DE PAROTA PARA SALA DE CABILDO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0519	34,800.00		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DIANA LAURA ,CERVANTES /MOLINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313690810069 CLAVE RASTREO 085901744334313725 REF. 0000001 VIATICOS VISITA A GDL COMPRA DE REGALOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519	1,845.50		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. FERRO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900027529424 CLAVE RASTREO 085902043074313724			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	18,525.57		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. BLUDIJA O SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320011611840084 CLAVE RASTREO 085902080734313725			
	REF. 0000001 MATERIAL DE LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	10,756.68		
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:29 SUC 0460		10,488.44	
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1437 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:32	4,872.00		2,208,351.12
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1434 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:01	13,076.68		
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:18 SUC 0460		4,528.43	2,199,802.87
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:10 SUC 0460		15,858.63	2,215,661.50
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1438 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 09:49	3,000.00		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222052000089078 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LLANTIFRIO SA DE CV SU REF.0000089078 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000956377 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0519	9,130.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO ,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085900936924314025			
	REF. 0000001 VIAJES SUMINISTRO Y ACARREO DE GRAVA Y A MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:09 SUC 0519	20,880.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO ,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085900956024314026			
	REF. 0000002 CONEXION DE			
	DRENAJE EN CALLE A. CAMACHO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0519	13,920.00		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1439			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 12:19	9,300.00		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052000215002 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU			
	REF.0000215002 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002362907			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	1,300.00		
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:52 SUC 0460		27,319.38	2,185,450.88
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:01 SUC 0460		3,110.95	
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052300793365 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE			
	OCCIDENTE SA DE CV SU			
	REF.0000793365 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000071723			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	4,176.00		2,184,385.83
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:47 SUC 0460		7,401.22	2,191,787.05
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:59 SUC 0460		6,219.08	2,198,006.13
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1440			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:04	25,650.69		
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:51 SUC 0460		3,381.48	2,175,736.92
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:40 SUC 0460		11,837.49	
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1441			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:41	17,500.00		2,170,074.41
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1442			
	SUC 0460			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAY	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 10:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1443 SUC 0460	2,500.00		
30 MAY	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 10:41 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	1,020.00		
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:37 SUC 0460		41,148.70	2,207,703.11
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
31 MAY	COMISION POR 17 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	255.00		
31 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	40.80		2,207,407.31

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8EB6E87A-97EA-42FB-B6E6-1F613505EC4E|2022-06-02T12:57:05|CEC961028A98|KVz6z+UDtJBxk5GwdqZeX3nEm9FFpSpqDU33vo70RAAuYtc4QE+WPd6H3sbNtj/hymZj4xB+tyPGjpbG19qBCxdx5b9cRIyCA/zh9Z3N5Ngv92BzWUmdQ1K+m+9WTzLn25mfuoQIovm5GZJM6vbrawUtJNWh+DcCkBdjm20+XR/+H+r4Y1VtwI73PHW0xwDX2XRU/AA81zDEa9U9XoxpKBNsL3os8uOvJSf3NVHAoecZh2njvRHT0f/ahSkWbh11aI2vqcTABqIJtJZ42RkT4pGpW4Uyms/DMn4xli3PqkmQ5zK4lMk8Xs2xJAOp/W+OtGK4ouiFDVoqa2X71jg==|00001000000508164369|GA5EH0Pt/yhXcAXG+uIOnZDceOIYAxpK51a8CQyegwr7Fc4748vp3j+6oHsJWFAkEbRjcrn2+Anpl3oTWO2a8OPsHr8n4YsIIfXtLDpxkP9aokkDJOCvvGLIeYgQ0qphfLafCts1vDfzTh5Vu9hOE2be+brNIOTze3/JSza7jWyyFwLJDYtHrQuN5+Zp5OLelGauK7ID8T5z7imwvyLQvMR5ZzK3Rr6Hx1kJzSTTCZECVgTQWbIM8mjiT5vRW011jFFba+K/66X8L8TzmMBeyBpmRqUF8gD5x3vvIaF8cnOxH3ok3p+bFwE922EZgElTmCAGukk/YsulyoE9zjWfEQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



KVz6z+UDtJBxk5GwdqZeX3nEm9FFpSpqDU33vo70RAAuYtc4QE+WPd6H3sbNtj/hymZj4xB+tyPGjpbG19qBCxdx5b9cRIyCA/zh9Z3N5Ngv92BzWUmdQ1K+m+9WTzLn25mfuoQIovm5GZJM6vbrawUtJNWh+DcCkBdjm20+XR/+H+r4Y1VtwI73PHW0xwDX2XRU/AA81zDEa9U9XoxpKBNsL3os8uOvJSf3NVHAoecZh2njvRHT0f/ahSkWbh11aI2vqcTABqIJtJZ42RkT4pGpW4Uyms/DMn4xli3PqkmQ5zK4lMk8Xs2xJAOp/W+OtGK4ouiFDVoqa2X71jg==

SELLO DIGITAL SAT

GA5EH0Pt/yhXcAXG+uIOnZDceOIYAxpK51a8CQyegwr7Fc4748vp3j+6oHsJWFAkEbRjcrn2+Anpl3oTWO2a8OPsHr8n4YsIIfXtLDpxkP9aokkDJOCvvGLIeYgQ0qphfLafCts1vDfzTh5Vu9hOE2be+brNIOTze3/JSza7jWyyFwLJDYtHrQuN5+Zp5OLelGauK7ID8T5z7imwvyLQvMR5ZzK3Rr6Hx1kJzSTTCZECVgTQWbIM8mjiT5vRW011jFFba+K/66X8L8TzmMBeyBpmRqUF8gD5x3vvIaF8cnOxH3ok3p+bFwE922EZgElTmCAGukk/YsulyoE9zjWfEQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100770688043504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-06-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-06-02T12:43:16
Fecha y Hora de Certificación	2022-06-02T12:57:05
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	8EB6E87A-97EA-42FB-B6E6-1F613505EC4E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES				Subtotal	\$390.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$390.00	Importe	\$390.00

IMPUESTOS

					Total IVA	\$62.40	
Base	\$390.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$62.40

Total Importe \$452.40

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:BNM840516VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE MAYO-2022

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
03/05/2022	Rodrigo Guadalupe Aguilar Silva	Pago de Viaticos Comision a Guana	104-03-05-01		\$1,213.00	\$2,301,402.71
	Hugo Castillo Martinez	CANCELADO	1427		\$0.00	\$2,300,189.71
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja	1428		\$7,167.65	\$2,293,022.06
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja(Viaticos)	1429		\$7,036.00	\$2,285,986.06
04-may-22	Berenice Elizabeth Ramirez Jimenez	Pago factura(Alquiler de Sonido p/i	1430		\$6,960.00	\$2,279,026.06
	Rosalina Barragan Tapia	Pago factura(Consumo de Alimentac	1431		\$5,440.40	\$2,273,585.66
05-may-22	Martha Beatriz Valderrama Cisneros	Pago Factura(Persianas para Salon	104-05-05-01		\$21,726.00	\$2,251,859.66
	Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas(Renta de Mueble p/	104-05-05-02		\$15,799.20	\$2,236,060.46
	Gildardo Cardenas Valencia	Pago de Facturas(Refacciones y Bat	104-05-05-03		\$22,942.00	\$2,213,118.46
	Alberto Barragan Gaitan	Fact.=18684(Material Electrico p/L:	104-05-05-04		\$5,018.00	\$2,208,100.46
	Oswaldo Galvez Ramirez	Fact.=12,13,y 11(Medicamentos y /	104-05-05-05		\$3,151.00	\$2,204,949.46
	Faviola Robles Hernandez	Pago Facturas(Consumo de Alimen	104-05-05-06		\$16,245.08	\$2,188,704.38
	Mario Morfin Valdovinos	Pago de Viaticos Comisiones a la Cc	104-05-05-07		\$1,453.00	\$2,187,251.38
	Sergio Herrera Martinez	Fact.= 295(Mouse y telefono ,etc.	F104-05-05-08		\$2,188.00	\$2,185,063.38
	Arturo Nuñez Silva	Fact.=189(Pintura Verde p/Polidep	104-05-05-09		\$9,440.00	\$2,175,623.38
	Juan Fernando Delgado Cervantes	Fact.=162(Pago de Arbitraje Copa J	104-05-05-10		\$5,428.80	\$2,170,194.58
	Luis Angel Barocio Ramirez	Pago Factura(Consumo de Aliment	104-05-05-11		\$950.01	\$2,169,244.57
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas(Ferreteria)	104-05-05-12		\$25,709.48	\$2,143,535.09
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Fact.=12382,12381 y 12380(Tuberi:	104-05-05-13		\$49,618.69	\$2,093,916.40
	Evelin Castillo Ramirez	Pago Facturas(Gel para Oficinas)	104-05-05-14		\$11,600.00	\$2,082,316.40
	Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Soportes de Escritori	104-05-05-15		\$1,202.00	\$2,081,114.40
	Jose Luis Valencia Gonzalez	Pago Factura(Renta de Mueble p/E	104-05-05-16		\$574.20	\$2,080,540.20
	Ana Cecilia Cardenas Sandoval	Pago Facturas(Consumo de Fruta p	1432		\$2,211.82	\$2,078,328.38
	Dep. del dia 05/05/2022	Deposito del dia.		\$151,090.24		\$2,229,418.62
06-may-22	Evaristo Soto Contreras	Pago Facturas(Hospedaje p/Brigadr.	104-06-05-01		\$6,324.03	\$2,223,094.59
	Dep. del dia 06/05/2022	Deposito del dia.		\$1,653.91		\$2,224,748.50
09-may-22	Martin Mendoza Ruelas	Apoyo Economico p/Eventos Cultur	1433		\$2,500.00	\$2,222,248.50

10-may-22	Dep. del día 09/05/2022	Deposito del día.	\$7,406.16	\$2,229,654.66
	Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Disco y Gabinete de C	\$2,202.00	\$2,227,452.66
	Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago de Factura(Material de Comp	\$2,750.00	\$2,224,702.66
	Mercado Libre Compresor Mercado	Pago Factura(Pasta Termica p/Com	\$719.00	\$2,223,983.66
11-may-22	Dep. del día 11/05/2022	Deposito del día.	\$11,062.47	\$2,235,046.13
12-may-22	Jose Luis Vargas Bernal	Pago de Facturas(Pago Consumo d	\$13,076.68	\$2,221,969.45
	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 1a. Q. mes	\$13,633.00	\$2,208,336.45
	Dep. del día 12/05/2022	Deposito del día.	\$7,208.33	\$2,215,544.78
	Comision Cobrada Global Billing		\$135.00	\$2,215,409.78
	IVA X Comision		\$21.60	\$2,215,388.18
13-may-22	Dep. del día 13/05/2022	Deposito del día.	\$4,066.97	\$2,219,455.15
16-may-22	Amalia Baeza Contreras	Pago Facturas(Alineacion y Cambio	\$5,336.00	\$2,214,119.15
	Dep. del día 16/05/2022	Deposito del día.	\$82,298.60	\$2,296,417.75
17-may-22	Juan Jose Gonzalez Patiño	Pago Factura(400 Cilindros Ofrecid	\$39,440.00	\$2,256,977.75
	Joel Gomez Perez	Pago Factura(Mesa de Parota p/Sal	\$34,800.00	\$2,222,177.75
	Rosendo Vega Cortes	Pago Factura(Mangueras p/Maquir	\$1,392.00	\$2,220,785.75
	Diana Laura Cervantes Molina	Pago de Viaticos Cosion a GDL.	\$1,845.50	\$2,218,940.25
	Ferreconstrucciones y Edificaciones tr	Fact.=1029 y 1030(Material Electric	\$18,525.57	\$2,200,414.68
	Bludijao, S.A de C.V	Fact.=891 y 890(Gel antibacterial y	\$10,756.68	\$2,189,658.00
	Berenice Elizabeth Ramirez Jimenez	Pago Factura(Alquiler de Sonido p/	\$4,872.00	\$2,184,786.00
18-may-22	Dep. del día 17/05/2022	Deposito del día.	\$10,488.44	\$2,195,274.44
19-may-22	Dep. del día 18/05/2022	Deposito del día.	\$4,528.43	\$2,199,802.87
	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja del mes de Mi:	\$3,000.00	\$2,196,802.87
	Dep. del día 19/05/2022	Deposito del día.	\$15,858.63	\$2,212,661.50
20-may-22	Llantifrio, S.A de C.V	Fact.=7850(Llantas p/Camion Amar	\$9,130.00	\$2,203,531.50
	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=74(Viajes de Grava y Arena p,	\$20,880.00	\$2,182,651.50
	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=75(Conexión de Drenaje en C	\$13,920.00	\$2,168,731.50
	Rodrigo Mendoza Vargas	Pago Factura(Reparacion de Camio	\$1,300.00	\$2,167,431.50
	Florentino Delgadillo Pulido	Pago Factura(Carne p/Elaboracion	\$9,300.00	\$2,158,131.50
	Dep. del día 20/05/2022	Deposito del día.	\$27,319.38	\$2,185,450.88
23-may-22	Distribuidora Deportiva de Occidente,	Fact.=5255(Medallas p/evento Rall	\$4,176.00	\$2,181,274.88
	Dep. del día 23/05/2022	Deposito del día.	\$3,110.95	\$2,184,385.83
24-may-22	Dep. del día 24/05/2022	Deposito del día.	\$7,401.22	\$2,191,787.05
25-may-22	Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.=515,514 y 516(Material de Li	\$25,650.69	\$2,166,136.36

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Mayo-22.	\$270,665.62			\$270,401.02
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Mayo-22	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS PENDIENTES:					
	Dep. del dia 31/05/2022	\$0.00			\$264.60
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$270,665.62	\$0.00	\$0.00	\$270,665.62
	SALDOS CONCILIADOS		\$270,665.62	\$270,665.62	
	SUMAS IGUALES	\$270,665.62	\$270,665.62	\$270,665.62	\$270,665.62

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	08 de junio de 2022	Monto	\$ 264.60
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	08 de junio de 2022	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	13:05:35 horas	Referencia numérica	806220
Concepto del pago	AGUA POTABLE	Clave de rastreo	MBAN01002206080052466160

Ordenante

Institución emisora del pago	BBVA MEXICO
Titular de la cuenta	MIRNA ENGRACIA RUIZ PEREZ
RFC/CURP	RUPM920928BS3
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	012180015884577759

Beneficiario

Institución receptora del pago	BANAMEX
Titular de la cuenta	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
RFC/CURP	MTE871101HLA
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	002391046049451653

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

00001000000503005890

Cadena Original (información del pago):

||1|08062022|08062022|130535|40002|BBVA MEXICO|MIRNA ENGRACIA RUIZ PEREZ|40|012180015884577759|RUPM920928BS3|BANAMEX|MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO|40|002391046049451653|MTE871101HLA|AGUA POTABLE|0.00|264.60|NA|NA|0|0|0.00|00001000000503005890||

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

OHYA8pFq5WR53qSnrRuxpKeGwl5zYk+LUSDCQPeZydL0ZWZmdg/dlY1jkCkLnc11xfzLNY4XNfzTmlyv+K3YlhWti5toSIFH5pDmhxq131jTfnM1ZYb1a7stocN8fGeyEI1Tr54m6olrdVc9OnrnJul7SEE4yLu9GfpjC3QCBPYLOjbxVva8M5mYC+aat/HaOJndk6pQrseToQ/kEQ918ZVtrJY1uY85+syub65zTmzly0dlzVM0BmgflL05Ns9yngtgP7RSQmVktWD94CPp mQg2XgHPn895kxUpdq6PBxKKRralVfxTaKURcrkDd/207fMnGA05ZFJzmXFGEgg==

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

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	

0000285

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 31/MAY/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$283,862.76	\$270,401.02
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$283,862.76
(+) 4 Depósitos		\$108,146.43
(-) 7 Retiros		\$121,608.17
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2022		\$270,401.02

Saldo Promedio	\$269,734.72
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS

\$121,608.17

DEPOSITOS

\$108,146.43

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			283,862.76
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE O SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040144366387 CLAVE RASTREO 085902130554312520 REF. 0000001 ARRANCADOR A			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TENSION PLENA MARCA NASSAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	11,252.00		
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. RODRIGO AYALA BOMBEO Y ELECTRIFICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030090900020095997 CLAVE RASTREO 085902236844312529 REF. 0000001 EMOBINADO MOTOR POZO PROFUNDO U DEPORTI MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	29,000.00		243,610.76
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JESUS CARLOS,DUENAS/CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030090900027062363 CLAVE RASTREO 085902498324313229 REF. 0000001 VALVULA VENTOSA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	2,151.80		
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RAMIRO, OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085902545494313227 REF. 0000001 VALVULA, EMPAQUES, MANOMETRO ETC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	2,886.36		238,572.60
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE RENE SIMON,DE SANTIAGO/ROSALES SU REF.0000130522 RENE SIMON DE SANTIAGO ROSALES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0519		264.60	
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 12:44 SUC 0460		9,263.87	248,101.07
20 MAY	TRASPASO REF 70093282343 AUT. 72968 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519		85,514.29	333,615.36
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222052400237438 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV SU REF.0000237438 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001872393 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:58 SUC 0519	29,000.00		304,615.36
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001532971879 CLAVE RASTREO 085902046924314620 REF. 0000001 DOSIFICADORA LMI MILTON ROY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	38,280.00		266,335.36
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 10:17 SUC 0460		13,103.67	
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RAMIRO, OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085902870304315122 REF. 0000001 JUNTAS GIUBAULT Y MATERIAL PVC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	9,038.01		270,401.02

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE MAYO- DEL 2022.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
05/05/2022	Bombeo Electrificaciones y Riego de	Fact.=4431(Arrancador a Tensor	102-05-05-01			\$283,862.76
	Rodrigo Ayala Bombeo y Electrificaci	Fact.=227(Embobinado de Moto	102-05-05-02		\$11,252.00	\$272,610.76
12/05/2022	Jesus Carlos Dueñas Cruz	Pago Factura(Valvula Ventosa)	102-12-05-01		\$29,000.00	\$243,610.76
	Ramiro Ochoa Cuadra	Pago Factura(Valvulas, Empaque	102-12-05-02		\$2,151.80	\$241,458.96
13-may-22	Dep. del dia 13/05/2022	Deposito del dia.		\$9,263.87	\$2,886.36	\$238,572.60
	Dep. del dia 13/05/2022(Foraneo)	Deposito del dia.		\$264.60		\$247,836.47
20-may-22	Dep. Traspaso de Tesoreria	Dep. Secretaria de la Hacienda Publica.		\$85,514.29		\$248,101.07
24-may-22	Grupo Constructor Electrico de Tuxp	Fact.= 834(Suministro de linea El	102-24-05-01		\$29,000.00	\$333,615.36
26-may-22	Comercializadora Industrial de Zapo	Fact.=9730(Dosificados p/Pozos:	102-26-05-01		\$38,280.00	\$304,615.36
31-may-22	Ramiro Ochoa Cuadra	Pago Factura(Juntas Giubault y N	102-31-05-01		\$9,038.01	\$266,335.36
	Dep. del dia 31/05/2022	Deposito del dia.		\$13,103.67		\$257,297.35
	Dep. del dia 31/05/2022(Foraneo)	Deposito del dia.		\$264.60		\$270,401.02
						\$270,665.62
						\$270,665.62
						\$270,665.62

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Mayo-22.	\$461,602.72			\$461,523.34
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Mayo-22	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS PENDIENTES:					
	Dep.del dia 31/05/2022	\$0.00			\$79.38
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$461,602.72	\$0.00	\$0.00	\$461,602.72
	SALDOS CONCILIADOS		\$461,602.72	\$461,602.72	
	SUMAS IGUALES	\$461,602.72	\$461,602.72	\$461,602.72	\$461,602.72

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	08 de junio de 2022	Monto	\$ 79.38
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	08 de junio de 2022	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	13:03:41 horas	Referencia numérica	806220
Concepto del pago	AGUA POTABLE	Clave de rastreo	MBAN01002206080052462383

Ordenante

Institución emisora del pago	BBVA MEXICO
Titular de la cuenta	MIRNA ENGRACIA RUIZ PEREZ
RFC/CURP	RUPM920928BS3
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	012180015884577759

Beneficiario

Institución receptora del pago	BANAMEX
Titular de la cuenta	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
RFC/CURP	MTE871101HLA
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	002391046049451734

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

00001000000503005890

Cadena Original (información del pago):

[[1|08062022|08062022|130341|40002|BBVA MEXICO|MIRNA ENGRACIA RUIZ PEREZ|40|012180015884577759|RUPM920928BS3|BANAMEX|MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO|40|002391046049451734|MTE871101HLA|AGUA POTABLE|0.00|79.38|NA|NA|0|0|NA|0|0.00|00001000000503005890]]

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

Fr0KSAII0Qh99gt5Klz3vFZ4iVgT9qQr+/ijaBgVEdNpy4AucFcfZUjylD6PS2jUJnRhRmgh3u+hTIV/pXwIrtV0Au8TTyHGeolADwso5hqe+K1cfOx6oxTnayh5CMglPK84qdheGbhLb qfnxXfxLoyUrwRA74N6snlZHUHAs0J3XD/s2KVfC/G4T/8gnsQ0eTyTlc0sMxWTAmDsTOR5/DyRyEJB8sG7ozcjRl9kZ7nArlEH62KV1kFUoQv5hGcojT3vQ7sCBBv/IA+7+WXkNJ HzoDT0GxqMU0A83h/JIHWITxO6wQZOxp1FbfZ6QEdCDvFomXvIPDtUjRH2ilmQ==

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

El Banco Nacional de México

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

0000286

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

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

* 3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$428,739.12	\$461,523.34
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$428,739.12
(+) 4 Depósitos		\$32,784.22
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2022		\$461,523.34

Saldo Promedio	\$440,624.00
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$32,784.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			428,739.12
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE RENE SIMON,DE SANTIAGO/ROSALES SU REF.0000130522 RENE SIMON DE SANTIAGO ROSALES CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 09:19 SUC 0519		79.38	
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 MAY	HORA 12:46 SUC 0460		2,890.08	431,708.58
	TRASPASO REF 70093282343 AUT.			
	67927 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
31 MAY	HORA 13:33 SUC 0519		25,654.28	457,362.86
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 10:16 SUC 0460		4,160.48	461,523.34

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE MAYO - 2022

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
13-may-22	Dep. del dia 13/05/2022	Deposito del dia.		\$2,890.08		\$428,739.12
	Dep. del dia 13/05/2022(Foran	Deposito del dia.		\$79.38		\$431,629.20
20-may-22	Dep. Traspaso de Tesoreria	Dep. Secretaria de la Hacienda Publica.		\$25,654.28		\$431,708.58
31-may-22	Dep. del dia 31/05/2022	Deposito del dia.		\$4,160.48		\$457,362.86
	Dep. del dia 31/05/2022(Foran	Deposito del dia.		\$79.38		\$461,523.34
						\$461,602.72
						\$461,602.72
						\$461,602.72

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Mayo-2022	\$4,224,085.63			\$4,223,441.83
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Mayo-2022)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing		\$240.00		
	IVA x Comision		\$38.40		
	Comision x cheques girados		\$315.00		
	IVA x Comision		\$50.40		
DEPOSITOS PENDIENTES					
CHEQUES EN CIRCULACION					
	TOTALES	\$4,224,085.63	\$643.80	\$0.00	\$4,223,441.83
	SALDOS CONCILIADOS		\$4,223,441.83	\$4,223,441.83	
	SUMAS IGUALES	\$4,224,085.63	\$4,224,085.63	\$4,223,441.83	\$4,223,441.83

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	\$555.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000287

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$2,457,470.11	\$4,223,441.83
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

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

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$2,457,470.11
(+) 9 Depósitos		\$7,080,255.23
(-) 50 Retiros		\$5,314,283.51
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2022		\$4,223,441.83

Saldo Promedio	\$4,771,006.63
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	21
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448	RETROS \$5,314,283.51	DEPOSITOS \$7,080,255.23
---------------------	-----------------------	--------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,457,470.11
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12013 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:27	9,448.54		
03 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342920018133531 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902278904312328 REF. 0000001 PAGO DE COMBUSTIBLES VIERNES A DOMINGO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519	97,101.04		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222050300233014 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JESUS EUGENIO,VAZQUEZ/CISNEROS SU REF.0000233014 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256786108823299 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519	3,824.75		
03 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2089629 SP 2089629 6130419 RASTREO: 002601002205030000225846			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0859		253,611.00	2,600,706.78
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12022 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 11:21	8,570.52		
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12023 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 11:47	41,250.00		
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12020 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:21	12,312.70		2,538,573.56
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222050500226691 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIO,OCEGUERA/ARIAS SU REF.0000226691 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783276448793 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	3,556.06		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12021 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:29	12,942.72		2,522,074.78
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222050900669399 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000669399 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0519	221,870.60		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CINTIA GABRIE,SILVA/SERENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313690809889 CLAVE RASTREO 085907748224312924			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	3,422.38		2,296,781.80
12 MAY	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 2864	240.00		
12 MAY	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 2864	38.40		2,296,503.40
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12025 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:12	161,802.24		
13 MAY	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 085902248524313325			
	REF. 0000001 1ERA QUINCENA MAYO 2022 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	187,648.00		
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085902270064313327			
	REF. 0000001 1ERA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2022 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0519	30,845.75		
13 MAY	CARGO GLOBAL 55599412 1raSPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0870	168,624.21		
13 MAY	CARGO GLOBAL 55970411 1raGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0870	1,291,843.31		
13 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1raGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0870		36,018.02	
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0220513 LAYMEJSP 2091828 6140499 RASTREO: 85688391			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0859		6,649,954.76	
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222051300336496 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000336496 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	0000525678283555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	12,040.00		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12026			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:35	47,100.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051300419004 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE DE JESUS,PARTIDA/SUAREZ			
	SU REF.0000419004 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783801464695			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	3,556.06		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051300434307 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	NIDIA			
	GUADALUPE,PANDURO/BUENROSTRO			
	SU REF.0000434307 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835557193			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	2,602.06		7,076,414.55
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051600894307 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000894307 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0519	226,135.87		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222051600896685 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF.0000896685 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	139,340.07		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12024			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:58	22,000.00		6,688,938.61
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12028			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:18	2,602.06		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12027			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:21	1,525.95		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12029			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:40	3,121.04		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12030			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:41	4,231.53		6,677,458.03
18 MAY	PAGO DE SERVICIO 54947 PAGO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0519	261,594.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12031			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:57	2,732.25		6,413,131.78
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12034			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 12:41	3,197.24		
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12033			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:24	3,096.28		6,406,838.26
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:11 SUC 0460		2,250.00	6,409,088.26
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052300786062 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000786062 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	236,561.83		6,172,526.43
25 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2094661			
	SP 2094661 6152870 RASTREO:			
	002601002205250000914841			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0859		17,300.82	6,189,827.25
26 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2094843			
	SP 2094843 6153360 RASTREO:			
	002601002205260000995832			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0859		23,478.31	
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052600207689 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CASA DE DESCANSO MA TERESA DE			
	LA MORA OCHOA AC SU			
	REF.0000207689 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000972982			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	15,000.00		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SAB DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002006241013 CLAVE			
	RASTREO 085902105864314627			
	REF. 0000001			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	02621090062804822055 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
27 MAY	HORA 12:59 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222052700264851 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA NATIVIDAD,BARON/MANZO SU REF.0000264851 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164869481793 CAJA 0062 AUT 00000000	20,864.50		6,177,441.06
27 MAY	HORA 12:57 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2095519 SP 2095519 6156305 RASTREO: 002601002205270000349509	9,352.85		
27 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2095645 SP 2095645 6156692 RASTREO: 002601002205270000349567		75,332.21	
30 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12036 SUC 0460		8,227.47	6,251,647.89
30 MAY	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 11:33 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 085908519244315026 REF. 0000001 2DA QUINCENA MES DE MAYO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	144,545.06		
30 MAY	HORA 12:43 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222053000857153 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000857153 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000	187,648.00		
30 MAY	HORA 12:48 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222053000863462 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000863462 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000	12,040.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:55 SUC 0519	217,837.07		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12035 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:19	13,633.00		
30 MAY	CARGO GLOBAL 41413212 1raSPYPC CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0870	164,331.58		
30 MAY	CARGO GLOBAL 43078311 1raGRAL CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0870	1,287,805.95		
30 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1raGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0870		14,082.64	4,237,889.87
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12040 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 12:04	2,602.06		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0222053100314150 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF J NATIVIDAD, BARAJAS/CARDENAS SU REF.0000314150 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783801466898			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	2,602.06		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12037 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:48	4,231.53		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12038 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:57	3,121.04		
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12039 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:55	1,525.95		
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 MAY	COMISION POR 21 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	315.00		
31 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	50.40		4,223,441.83

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 555.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8EB9F31A-25FA-458F-9908-8EDF026EF70F|2022-06-02T12:57:05|CEC961028A98|qRndM/37VJY1FLzgdITMgoCeBrjiZZQG6k6qRALHS+N6BSPwznoANlhgZ3Iq298Inrxv++yj+ja9M+aVRSgktpzeYXiU1AE21oqpeTThKRke8EoZRHKQsZPLEa6hkOae/0Fex6wGazxPhgd7YhWrcnUhKwwq2bF/LkQAjrDSP97urmj4+xEHZRG7K61MQy5Xr7EohToWRbZXU/5Tlft5UzWzvtut3UqI0j+FrQwe+H0BeYLip3GDKUDe1gPyNw95LH4LC61oQUCz2NxcNBHV3qCuHYI0172oGBqPEHqkRbWf1bh/qkHPJdYM5/GcJNqpnB2fuqq3qxJGXZNV8SgKg==|00001000000508164369|HS7BrwwYQnm1Bh7gi9BffS15Rom7Uvb/dfQYnqEg+6zyUu8Iya4da5NKZQvGephkQ7hovKtKfzCs9ngav2LR71fLm3PlIaAek9jYC9DUuJC2/Wsmtnx4h8rC0miMgbQ93II529m0Ee3MrE11H9dkN2StCVtOfuE7Mfdt7wQf6QrDx2VeZCrQCGd+OQgiArfjWtiGNTIvDX/+vH1g/BeH2FxFUjNz87cxFvs2X2+MfVhpFxDz+k41z1s6AFCSRhMpl1rwLa/aJubum3OrBMY1wRzWpxE9tP9nONwJzQWcHHTZm0du061jblbE5XLD0VEwdWbZ+4heua3k+7D6rHap1g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



qRndM/37VJY1FLzgdITMgoCeBrjiZZQG6k6qRALHS+N6BSPwznoANlhgZ3Iq298Inrxv++yj+ja9M+aVRSgktpzeYXiU1AE21oqpeTThKRke8EoZRHKQsZPLEa6hkOae/0Fex6wGazxPhgd7YhWrcnUhKwwq2bF/LkQAjrDSP97urmj4+xEHZRG7K61MQy5Xr7EohToWRbZXU/5Tlft5UzWzvtut3UqI0j+FrQwe+H0BeYLip3GDKUDe1gPyNw95LH4LC61oQUCz2NxcNBHV3qCuHYI0172oGBqPEHqkRbWf1bh/qkHPJdYM5/GcJNqpnB2fuqq3qxJGXZNV8SgKg==

SELLO DIGITAL SAT

HS7BrwwYQnm1Bh7gi9BffS15Rom7Uvb/dfQYnqEg+6zyUu8Iya4da5NKZQvGephkQ7hovKtKfzCs9ngav2LR71fLm3PlIaAek9jYC9DUuJC2/Wsmtnx4h8rC0miMgbQ93II529m0Ee3MrE11H9dkN2StCVtOfuE7Mfdt7wQf6QrDx2VeZCrQCGd+OQgiArfjWtiGNTIvDX/+vH1g/BeH2FxFUjNz87cxFvs2X2+MfVhpFxDz+k41z1s6AFCSRhMpl1rwLa/aJubum3OrBMY1wRzWpxE9tP9nONwJzQWcHHTZm0du061jblbE5XLD0VEwdWbZ+4heua3k+7D6rHap1g==

"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	2022-06-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-06-02T12:43:16
Fecha y Hora de Certificación	2022-06-02T12:57:05
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	8EB9F31A-25FA-458F-9908-8EDF026EF70F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	\$555.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$555.00	Importe	\$555.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$88.80
Base	\$555.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$88.80

Total Importe \$643.80

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 460 / 4995448 Presidencia

MES DE MAYO- 2022

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
03-may-22	Dep. Secretaria de Finanzas			\$253,611.00		\$2,448,021.57
	Mario Morfin Valdovinos	CANCELADO	12019		\$0.00	\$2,701,632.57
	Mario Morfin Valdovinos	Pago Prima de Antigüedad mes= Mi	12020		\$12,312.70	\$2,689,319.87
	Salvador Meza Vazquez	Pago Prima de Antigüedad mes= Mi	12021		\$12,942.72	\$2,676,377.15
	Antonio Magaña Barajas	Pago Prima de Antigüedad mes= Mi	12022		\$8,570.52	\$2,667,806.63
	Jesus Eugenio Vazquez Cisneros	Pago Nomina de la 2a.Q. mes Abril-	101-03-05-01		\$3,824.75	\$2,663,981.88
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible(Viernes a Don	101-03-05-02		\$97,101.04	\$2,566,880.84
04-may-22	Eduardo Luciano Yovani Cortez	Pago Camioneta p/Rastro Municipa	12023		\$41,250.00	\$2,525,630.84
05-may-22	Mario Ocegüera Arias	Pago de Nomina de la 2a. Q. mes Al	101-05-05-01		\$3,556.06	\$2,522,074.78
09-may-22	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	101-09-05-01		\$221,870.60	\$2,300,204.18
	Cinthia Gabriela Silva Cerna	Pago Nomina de la 2a.Q. mes Abril-	101-09-05-02		\$3,422.38	\$2,296,781.80
12-may-22	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes de Mayo-20	12024		\$22,000.00	\$2,274,781.80
	Comision Cobrada Global Billing				\$240.00	\$2,274,541.80
	IVA X Comision			\$6,649,954.76	\$38.40	\$2,274,503.40
13-may-22	Dep. Secretaria de Finanzas					\$8,924,458.16
	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de M	12025		\$161,802.24	\$8,762,655.92
	Heriberto Flores Cuevas	Pago Nomina(Lumbreros de la 1a. C	12026		\$47,100.00	\$8,715,555.92
	Sistema DIF Municipal	Pago 1a. Q. mes de Mayo-2022.	101-13-05-01		\$187,648.00	\$8,527,907.92
	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Mayo del 2022.	101-13-05-02		\$30,845.75	\$8,497,062.17
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina de 1a. Q. mes de May	101-13-05-03		\$168,624.21	\$8,328,437.96
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 1a.	101-13-05-04		\$1,291,843.31	\$7,036,594.65
	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a.	101-13-05-05		\$12,040.00	\$7,024,554.65
	Jose de Jesus Partida Suarez	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de M	101-13-05-06		\$3,556.06	\$7,020,998.59
	Nidia Guadalupe Panduro Buenrostr	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de M	101-13-05-07		\$2,602.06	\$7,018,396.53
	Dep. Devolucion de Nomina			\$36,018.02		\$7,054,414.55
16-may-22	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	101-16-05-01		\$226,135.87	\$6,828,278.68
	Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.=795(Disposicion de Residuos r	101-16-05-02		\$139,340.07	\$6,688,938.61

17-may-22	Maria Adriana Garcia Ruiz	Pago de Nomina de la 1a. Q. mes M	12027	\$1,525.95	\$6,687,412.66
	Adelina Lopez Hernandez	Pago de Nomina de la 1a. Q. mes M	12028	\$2,602.06	\$6,684,810.60
	Marisela Gomez Lopez	Pago de Nomina de la 1a. Q. mes M	12029	\$3,121.04	\$6,681,689.56
	Jose Luis Yahuaca Delgado	Pago de Nomina de la 1a. Q. mes M	12030	\$4,231.53	\$6,677,458.03
18-may-22	Servicio de Administracion Tributaria	Pago de ISR de Trabajadores mes de	101-18-05-01	\$261,594.00	\$6,415,864.03
	Martha Rangel Garcia	Pago de Nomina de la 1a. Q. mes M	12031	\$2,732.25	\$6,413,131.78
	Francisco Rojo Larios	CANCELADO	12032	\$0.00	\$6,413,131.78
	Francisco Rojo Larios	Pago de Nomina de la 1a. Q. mes M	12033	\$3,096.28	\$6,410,035.50
19-may-22	Carla Alejandra Becerra Silva	Pago de Nomina de la 1a. Q. mes M	12034	\$3,197.24	\$6,406,838.26
20-may-22	Dep. Reintegro de Prestamo	Dep. reintegro de Prestamo del Sr. Salvador Chavez	\$2,250.00	\$236,561.83	\$6,409,088.26
23-may-22	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	101-23-05-01	\$17,300.82	\$6,172,526.43
25-may-22	Dep. Secretaria de Finanzas			\$20,864.50	\$6,189,827.25
26-may-22	Casa de Descanso Maria Teresa de la	Apoyo al Asilo del mes de Mayo del	101-26-05-01	\$15,000.00	\$6,174,827.25
	Telefonos de Mexico, S.A de C.V	Pago TELMEX mes de Mayo-2022.	101-26-05-02	\$20,864.50	\$6,153,962.75
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$9,352.85	\$6,177,441.06
27-may-22	Maria Natividad Baron Manzo	Pago de Nomina de la 1a. Q. mes M	101-27-05-01	\$23,478.31	\$6,168,088.21
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$75,332.21	\$6,243,420.42
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$8,227.47	\$6,251,647.89
30-may-22	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a las Escuelas de la 2a. Q. me	12035	\$13,633.00	\$6,238,014.89
	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago de Nomina 2a. Quincena del n	12036	\$144,545.06	\$6,093,469.83
	Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Quincena del mes de	101-30-05-01	\$187,648.00	\$5,905,821.83
	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 2a.	101-30-05-02	\$12,040.00	\$5,893,781.83
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	101-30-05-03	\$217,837.07	\$5,675,944.76
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago de Nomina(Seg. Publica, Prote	101-30-05-04	\$164,331.58	\$5,511,613.18
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 2a.	101-30-05-05	\$1,287,805.95	\$4,223,807.23
	Dep. Devolucion de Nomina			\$4,237,889.87	\$4,237,889.87
31-may-22	Jose Luis Yahuaca Delgado	Pago de Nomina de la 2a. Q. mes M	12037	\$4,231.53	\$4,233,658.34
	Marisela Gomez Lopez	Pago de Nomina de la 2a. Q. mes de	12038	\$3,121.04	\$4,230,537.30
	Maria Adriana Garcia Ruiz	Pago de Nomina de la 2a. Q. mes de	12039	\$1,525.95	\$4,229,011.35
	Nidia Guadalupe Panduro Buenrostr	Pago de Nomina de la 2a. Q. mes de	12040	\$2,602.06	\$4,226,409.29
	J. Natividad Barajas Cardenas	Pago Nomina de la 2a. Q. mes de M	101-31-05-01	\$2,602.06	\$4,223,807.23
	Comision X Cheques Cobrados			\$315.00	\$4,223,492.23
	IVA X Comision			\$50.40	\$4,223,441.83
					\$4,223,441.83

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7681821-7011				
NOMBRE	"INFRA-21"				
Cuenta Contable:	1112-200-239				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Mayo-2022	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Mayo-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	
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

0001273

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	

** Infa-21*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188044142	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701176818213		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8188044142
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 7681821	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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 7011-7681821= INFRA-2021

MES DE MAYO- 2022

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

31-may-22 Sin Movimientos.

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7952574-7011				
NOMBRE	"FORTA-21"				
Cuenta Contable:	1112-200-240				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Mayo-2022.	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Mayo-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	
				\$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

0001274

 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	

** Forta-21.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188044241	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701179525749		

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

CONTRATO	8188044241	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2022		\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 7952574

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

CitiService**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 7011-7952574= FORTA-2021

MES DE MAYO - 2022

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

31/06/2022 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 31-Mayo-2022	\$5,960,178.42			\$5,962,846.48
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Mayo-22.	\$2,668.06			
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	\$5,962,846.48	\$0.00	\$0.00	\$5,962,846.48
	SALDOS CONCILIADOS		\$5,962,846.48	\$5,962,846.48	
	SUMAS IGUALES	\$5,962,846.48	\$5,962,846.48	\$5,962,846.48	\$5,962,846.48

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	\$2,668.06
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001276

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

** 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 31/MAY/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545982	\$5,280,872.22	\$5,962,846.48
CLABE Interbancaria	002391701241757296		

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

CONTRATO	8195545982	
Saldo Anterior		\$5,280,872.22
(+) 2 Depósitos		\$1,656,974.26
(-) 3 Retiros		\$975,000.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2022		\$5,962,846.48

Saldo Promedio	\$4,501,511.53
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,668.06
Interes Bruto Pagado	\$2,668.06
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 4175729

RETIROS

\$975,000.00

DEPOSITOS

\$1,656,974.26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,280,872.22
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085903031284312422 REF. 0000001 ANTICIPO DE REHABILITACION DE RED DE AGU MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519	392,336.94		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085903070134312423 REF. 0000001 ANTICIPO DE PAVIMENTO CALLE JAVIER MINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519	335,077.63		4,553,457.65
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CGA CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040216781560 CLAVE RASTREO 085901474214313028 REF. 0000001 ANTICIPO DEL 25 CALLE FCO JAVIER MINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519	247,585.43		4,305,872.22
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001179511676 REF.2096305 SP 2096305 6159703 RASTREO: 002601002205310000860004 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0859		1,654,306.20	
31 MAY	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		2,668.06	5,962,846.48

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|B83907F0-AB61-4DCC-8B5C-25B6F08175BF|2022-06-02T12:57:05|CEC961028A98|c5zoHxPQ2TDPxs vCk38hkBHENbOU0sgnkzA86o3Gr+rTg84aekzy9p37aKG6xRa+PMaPQHkpCtwnlmH2SPDYf6bQsvfisej60jCQhJydu a8qMrcWzXYmDEB4KiYQuSTDY4JfYtAqJcFqLW0ioLeMYc7nf9fGaWxRdhMfQgDuSWZSZNAbKKvP5KfbXWqlrMueVK DwEls6w0Mf ffeQYineu+/N69FGWhVNTUS4fA0sh9UB+9V8d/QcH6TVenWiCJ2gxaBYlKOqx0tkRnRRKD3KLeOKaO7o iCXUz2XSeaLTMyv+xxWccs04Fw1VsOud3wY6uT1XhYLoScub24kuVCuoEw==|00001000000508164369|GQ2wrmVG sO1kwBhSziAmPTWu719ulFqoJBynXLOYzh+2t5gaMs2hWNAU5otRsZtmI8ZQb9ytwVRNkL+RF7zqZdsL8vgPeUDqP 2gFsojKgHmgKv768/SegJrNWxUjARJLHZvws1ilFd0Q1V/iVnYJzFHUEQyobqmKmbIgcqRD3ZGXskEMLvMaClTUT/9L LubFO7CWOAH/EfQOadn40otmrmUKs9Wtu/1FRVZyFTVBfsHkbKiiJGnjclBFYYt+1+BOQSZ7CdotBwlIqjN/UxGHJT rcGW1tQ1mjapV3pDxoJ0M/OfiPKEmQ7XYs2f6NTztkFFNqso0dTj8dweJl6afdvg==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



c5zoHxPQ2TDPxs vCk38hkBHENbOU0sgnkzA86o3Gr+rTg84aekzy9p37aKG6 xRa+PMaPQHkpCtwnlmH2SPDYf6bQsvfisej60jCQhJydu a8qMrcWzXYmDEB4 KiYQuSTDY4JfYtAqJcFqLW0ioLeMYc7nf9fGaWxRdhMfQgDuSWZSZNAbKKvP 5KfbXWqlrMueVKDwEls6w0Mf ffeQYineu+/N69FGWhVNTUS4fA0sh9UB+9V8 d/QcH6TVenWiCJ2gxaBYlKOqx0tkRnRRKD3KLeOKaO7o iCXUz2XSeaLTMyv+ xxWccs04Fw1VsOud3wY6uT1XhYLoScub24kuVCuoEw==

SELLO DIGITAL SAT

GQ2wrmVGsO1kwBhSziAmPTWu719ulFqoJBynXLOYzh+2t5gaMs2hWNAU5ot RsZtmI8ZQb9ytwVRNkL+RF7zqZdsL8vgPeUDqP2gFsojKgHmgKv768/SegJr NWxUjARJLHZvws1ilFd0Q1V/iVnYJzFHUEQyobqmKmbIgcqRD3ZGXskEMLvMa ClTUT/9LLubFO7CWOAH/EfQOadn40otmrmUKs9Wtu/1FRVZyFTVBfsHkbKii jGnjclBFYYt+1+BOQSZ7CdotBwlIqjN/UxGHJTrcGW1tQ1mjapV3pDxoJ0M/ OfiPKEmQ7XYs2f6NTztkFFNqso0dTj8dweJl6afdvg==

"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	2022-06-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-06-02T12:43:16
Fecha y Hora de Certificación	2022-06-02T12:57:05
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	B83907F0-AB61-4DCC-8B5C-25B6F08175BF
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

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

Banamex 7012-4175729= INFRA-2022

MES- MAYO DEL 2022.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
04-may-22	Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.a	Fact.=1021(Anticipo del 25% en Reh:41-04-05-01			\$392,336.94	\$5,280,872.22
	Quercus Geosoluciones, S.A de C.V	Fact.=1024(Anticipo del 25% para Ia:41-04-05-02			\$335,077.63	\$4,888,535.28
10-may-22	GCA Construcciones, S.A de C.V	Fact.= 02(Anticipo 25% p/Paviment:41-10-05-01			\$247,585.43	\$4,553,457.65
31-may-22	Dep. Secretaria de Finanzas		\$1,654,306.20			\$4,305,872.22
	Rendimiento mes de Mayo-2022		\$2,668.06			\$5,960,178.42
						\$5,962,846.48
						\$5,962,846.48
						<u>\$5,962,846.48</u>

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

0001275

 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	\$324.12
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Forta-22.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545966	\$1,483,921.25	\$1,336,517.73
CLABE Interbancaria	002391701229812726		

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

CONTRATO	8195545966
Saldo Anterior	\$1,483,921.25
(+) 3 Depósitos	\$1,039,133.80
(-) 8 Retiros	\$1,186,537.32
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2022	\$1,336,517.73

Saldo Promedio	\$781,219.96
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.48%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.48%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$324.12
Interes Bruto Pagado	\$324.12
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 2981272	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,186,537.32	\$1,039,133.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAY	SALDO ANTERIOR			1,483,921.25
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222050500209714 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ARTURO, NUÑEZ/SILVA SU			
	REF. 0000209714 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966278			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519	15,260.00		1,468,661.25
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014120197 CLAVE			
	RASTREO 085907591194312924			
	REF. 0000001 B2671TRANS2			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	28,693.00		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085907681564312925			
	REF. 0000001 ENERGIA			
	ELECTRICA ALUMBRADO Y POZOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	752,126.00		687,842.25
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001179512808 REF.2092251			
	SP 2092251 6142192 RASTREO:			
	002601002205130000709217			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0859		0.09	687,842.34
17 MAY	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00157346 C0611457421 071693			
	202204 C0A41NKD-4C0S-2-1JBH-			
	4976-008K3GQ-006GID2-00000000-			
	0000000-UMMT			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	252,225.28		435,617.06
23 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085907905284314322			
	REF. 0000001 ENERGIA			
	ELECTRICA COMPLEMENTARIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	52,755.00		382,862.06
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222052600201635 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ARTURO, NUÑEZ/SILVA SU			
	REF. 0000201635 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004966278			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	5,641.00		377,221.06
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. FRANCISCO			
	JAVIER, GONZALEZ /CASTANEDA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040403837052 CLAVE			
	RASTREO 085908758994315021			
	REF. 0000001 COMPRA DE			
	CHAMARRAS PARA PC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	14,087.04		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085908865014315029			
	REF. 0000001 PAGO ENERGIA			
	ELECTRICA COMPLEMENTARIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	65,750.00		297,384.02
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001179512808 REF.2096435			
	SP 2096435 6159984 RASTREO:			
	002601002205310000860080			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0859		1,038,809.59	
31 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		324.12	1,336,517.73

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|A6F577BB-8F59-47E3-8DB9-6DB1CA10010D|2022-06-02T12:57:05|CEC961028A98|pyPa11lGaigb4c
c6oS2Fh679d384qR4/BellGQHw2xbAFnqoOs9Q8Ww/33zzVtArVpX835eQafoOxw1f/8WbtKciG9XE7mAwfB7PRtmf
/PfaEh6x9d+t6NEtvmLoCRM5DnXG+Q6yguC3N0tUfUGPzVv0JaPnLB69eXmNqgVvn29eDGL1TppjGDRbCs5n+gdD04
Ro2MxFhKwLJqhGaShwu6AidbbI6Gy7wkmLCop1jCY1MXM5TC7TA3CJO/ZWvHtmXpBWP2B3MPNi8IzwXYmCu1W8m9t1
7CtLl6pzYDmeipyhKc3uOh/jlIxS59K1X978mFkVZ6iAIyjs/GGIDNG3GQ==|00001000000508164369|LC3skloX
3kFZua3SQCGVPRVI7wkYgOo2xs6HtoGvebevFniIfh9QHULPO+hyFmF1CJC8DLjv9OuJthTj1N2/SahxqBLlCtVZD
EL9tfeml3t8l+yGceLMtIfig6Rpjh/R7pMnRbd1dDFvnEihHC/uI4ga9TmnxMwmpelLj5jsoiIT9jXoTYPGSfSE334
BqIzjuCCBDZzFzxNpmM14Jhg8oLH+f7xbvDLpuWKIib7pUxL+skL7N3hY95BHZefyM1R08+w1yJr9wdO7MBZf1kMzR
2MlWvpiPtOQehPQrfXIFQWTF613e/C3M2K5dXzjIw/dptkTxMjLd/D7iV6urE3vA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



pyPa11lGaigb4cc6oS2Fh679d384qR4/BellGQHw2xbAFnqoOs9Q8Ww/33zz
VtArVpX835eQafoOxw1f/8WbtKciG9XE7mAwfB7PRtmf/PfaEh6x9d+t6NEt
vmLoCRM5DnXG+Q6yguC3N0tUfUGPzVv0JaPnLB69eXmNqgVvn29eDGL1Tppj
GDRbCs5n+gdD04Ro2MxFhKwLJqhGaShwu6AidbbI6Gy7wkmLCop1jCY1MXM5
TC7TA3CJO/ZWvHtmXpBWP2B3MPNi8IzwXYmCu1W8m9t17CtLl6pzYDmeipyh
Kc3uOh/jlIxS59K1X978mFkVZ6iAIyjs/GGIDNG3GQ==

SELLO DIGITAL SAT

LC3skloX3kFZua3SQCGVPRVI7wkYgOo2xs6HtoGvebevFniIfh9QHULPO+h
yFmF1CJC8DLjv9OuJthTj1N2/SahxqBLlCtVZDEL9tfeml3t8l+yGceLMtIf
ig6Rpjh/R7pMnRbd1dDFvnEihHC/uI4ga9TmnxMwmpelLj5jsoiIT9jXoTYP
GSfSE334BqIzjuCCBDZzFzxNpmM14Jhg8oLH+f7xbvDLpuWKIib7pUxL+skL
7N3hY95BHZefyM1R08+w1yJr9wdO7MBZf1kMzR2MlWvpiPtOQehPQrfXIFQW
TF613e/C3M2K5dXzjIw/dptkTxMjLd/D7iV6urE3vA==

"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	2022-06-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-06-02T12:43:16
Fecha y Hora de Certificación	2022-06-02T12:57:05
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A6F577BB-8F59-47E3-8DB9-6DB1CA10010D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

CitiService**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 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 7012-2981272= FORTA-2022

MES- MAYO DEL 2022.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
05-may-22	Arturo Nuñez Silva	Fact.=188(Pintura Trafico Amarilla p42-05-05-01			\$15,260.00	\$1,483,921.25
09-may-22	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz de Ahuijullo y Rancherini:42-09-05-01			\$28,693.00	\$1,468,661.25
	Comision Federal de Electricidad	Pago de luz Electrica mes= Mayo-2042-09-05-02			\$752,126.00	\$1,439,968.25
13-may-22	Dep. Secretaria de Finanzas			\$0.09		\$687,842.25
17-may-22	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes: Ab42-17-05-01			\$252,225.28	\$687,842.34
23-may-22	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Mayo-2(42-23-05-01			\$52,755.00	\$435,617.06
26-may-22	Arturo Nuñez Silva	Fact.=197(Pintura Trafico Amarilla p42-26-05-01			\$5,641.00	\$382,862.06
30-may-22	Francisco Javier Gonzalez Castañeda	Fact.=19424(Chamarras p/Proteccion42-30-05-01			\$14,087.04	\$377,221.06
	Comision Federal de Electricidad	Pago de luz Electrica mes= Mayo(2o42-30-05-02			\$65,750.00	\$363,134.02
31-may-22	Dep. Secretaria de Finanzas		\$1,038,809.59			\$297,384.02
	Rendimiento mes de Mayo del 2022.		\$324.12			\$1,336,193.61
						\$1,336,517.73
						\$1,336,517.73
						\$1,336,517.73
						\$1,336,517.73
						\$1,336,517.73

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4249945-7011				
NOMBRE	Barrios de Paz-2020				
Cuenta Contable:	1112-400-044				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Mayo-2022	\$5.31			\$5.31
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Mayo-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

El Banco Nacional de México

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

0001272

 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	

** Barrios de Paz*

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

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

RESUMEN GENERAL

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

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249945

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

LEY FEDERAL DE 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 MAYO-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

31/05/2022 Sin Movimientos.