| MUNICIPIO DE                              | TECALIT | LAN JALIS | СО           |  |  |  |  |
|---|---------|-----------|--------------|--|--|--|--|
| CUENTAS BANCARIAS AÑO(2023 Y 2024)        |         |           |              |  |  |  |  |
|   |         |           |              |  |  |  |  |
| CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS RECURSO PROPIO  |         |           |              |  |  |  |  |
| NOMBRE                                    | SUC     | CUENTA    | Cta. Contab. |  |  |  |  |
| TESORERIA                                 | 7009    |           | 1112-100-005 |  |  |  |  |
| PREDIAL                                   | 460     |           | 1112-100-004 |  |  |  |  |
| 20% AGUA POTABLE                          | 460     |           | 1112-100-002 |  |  |  |  |
| 3% AGUA POTABLE                           | 460     | 4945173   | 1112-100-003 |  |  |  |  |
|   |         |           |              |  |  |  |  |
| MUNICIPIO DE                              | TECALIT | LAN JALIS | CO           |  |  |  |  |
| CUENTA BANCARI                            | AS ACTI | VAS FEDER | RALES        |  |  |  |  |
| NOMBRE                                    | SUC     | CUENTA    | Cta. Contab. |  |  |  |  |
| PRESIDENCIA                               | 460     | 4995448   | 1112-100-001 |  |  |  |  |
| INFRA-2022                                | 7012    | 4175729   | 1112-200-241 |  |  |  |  |
| INFRA-2023                                | 7012    | 8376273   | 1112-200-243 |  |  |  |  |
| FORTA-2023                                | 7012    | 7752549   | 1112-200-244 |  |  |  |  |
| INFRA-2024                                | 7013    | 6439381   | 1112-200-245 |  |  |  |  |
| FORTA-2024                                | 7013    | 3265129   | 1112-200-246 |  |  |  |  |
|   |         |           |              |  |  |  |  |
| MUNICIPIO DE                              | TECALIT | LAN JALIS | CO           |  |  |  |  |
| CUENTA BANCARI                            | AS ACTI | VAS ESTAT | TALES        |  |  |  |  |
| NOMBRE                                    | SUC     | CUENTA    | Cta. Contab. |  |  |  |  |
| TALLERES ARTISTICOS-2016                  | 7010    | 5271725   | 1112-400-022 |  |  |  |  |
| BARRIOS DE PAZ                            | 7011    | 4249945   | 1112-400-044 |  |  |  |  |
| EMPEDRADOS P/REACT. ECONOM.DE MPIOS-2022  | 7012    | 7440091   | 1112-400-048 |  |  |  |  |
| FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL       | 7012    | 7440105   | 1112-400-049 |  |  |  |  |
| ACADEMIAS DEPORTIVAS                      | 7013    | 2886669   | 1112-400-051 |  |  |  |  |
| FOCOCI-2023                               | 7013    | 2886677   | 1112-400-052 |  |  |  |  |
| FONDO DE APOYO P/FESTIVALES CULT. MPALES. | 7013    | 3048209   | 1112-400-053 |  |  |  |  |



## MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO
TKS 32835

Día Mes Año 30 9 2024

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

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 ALCALDIA CUAUHTEMOC

COL. Centro

RFC

BNM-840515-VB1

| PLINITARIO  PLINITARIO  PLINITARIO  1,713,601 AN JALISCO  TESORERIA (7009/3282343) CORRESPONDIENTE AL MES DE  DE TECALITAM, JALISCO  MUNICIPIO DE TECALITAM, JALISCO  |                           | OR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:   | CLAVE  | IMPORTE  |
|--|---------------------------|--|--|--|
| TESORERIA (7009/3282343) CORRESPONDIENTE AL MES DE  PIO DE TECALISEPTIEMBRE 2024.  MUNICIPIO DE TECALITI AN JALISCO  MUNICIPIO DE TECALITI AN  | one 1 no aplica Otro      | os productos no especificados  | 4151-909-00  |  |
| TESORERIA (7009/3232343) CORRESPONDIENTE AL MES DE  PIO DE TECALISEPTIEMBRE 2024. MUNICIPIO DE TECALITLA LALISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO  MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALI |                           |  | P/UNITARIO   |  |
| MUNICIPIO DE TECALITIAN, JALISCO  MUNICI | TESORERIA (7009/3         | POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BA<br>1282343) CORRESPONDIENTE AL MES DE | INLARIA ,  | TLAN, JALISCO  |
| MUNICIPIO DE TECALITIAN, JALISCO  MUNICI | TECAL SEPTIEMBRE 2024.    | MUNICIPIO DE TECALITLAN ALISCO   | MUNICIPIO DE TECALIT   | LAM JALISCO  |
| MUNICIPIO DE TECALITIAN, JALISCO  MUNICI |                           |  |  |  |
| MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  MUNICI |                           |  |  |  |
| MUNICIPIO DE TECALITIAN, JALISCO  MUNICI | TEGALITLAN, JALISCO       | MUNICIPIO DE TECALITEMA, JALISCO                                       | MUNICIPIO DE TECALIT   | TLAN, JALIED   |
| MUNICIPIO DE TECALITIAN, JALISCO  MUNICI |                           |  |  |  |
| MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  MUNICI | TECALITLAN, JALISCO       | MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO                                       | MUNICIPIO DE TECALIT   | TUN, JALISCO   |
| MUNICIPIO DE TECALITIAN, JALISCO  MUNICI |                           |  |  |  |
| MUNICIPAL   |                           |  | The state of the s |  |
| O DE TECALITLAN, JALISCO  MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  MUNICIPIO DE TECALITLAN  MUNICIPIO DE TECALITLAN  MUNICIPIO DE TECALITLAN  MUNICIPIO DE TECALITLAN  MUNICIPAL  MUNICIPAL  MUNICIPAL  | PERALITERIS DALIGOO       | MUNICIPIO DE TELABITEAN, JACOBO  | THURSDIE OF TRANS  | CARLONIA CO  |
| MUNICIPIO DE TECALITAN ANDIGINO DE TECALITAN JALISCO VETRO AUNICIPIO DE TECALITAN ANDIGENDA AUNICIPIO DE TECALITAN ANDIGENDA AUNICIPIO DE TECALITAN ANDIGENDA MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL  | DOMENICAN, SACIOCO        | MANUELL DE LEGACITEME, MALIOCO MANIE                                   | AND WIGHT OF THE SELF  | TAN, JALISCO   |
| HACIENDA MUNICIPAL  MUNICIPAL  MUNICIPAL   | ECALITLAN, JALISCO        | MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO                                       | MUNICIPIO DE TECALIT   | TAN, JALISGO   |
| HACIENDA MUNICIPAL  MUNICIPAL  MUNICIPAL   |                           |  |  |  |
| HACIENDA MUNICIPAL MUNICIPAL   | CIPIO DE TECAUTICAS ANUBC |  | COLAR MINERAL I  |  |
| MUNICIPAL  |                           |  |  |  |
|  | TECHTICAN, MAGO L         |  | MUNICIPIO DE TECNEIT   | TAN JALI CO.   |
|  | FEGALITLAM, JALISCO       | ADMINISTRACIÓN 2021-2024   | " MUNICIPIO DE TECALIT   | TAM, DALISCO   |
|  | 7                         |  | ,  | e management of the contract o |
|  |                           |  |  | 1  |

TOTAL CON LETRA:

( UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 60/100 M.N.)

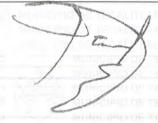
TOTAL \$

\$1,713.60

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







L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Sello Hacienda Municipal **FOLIO** 

CONTRIBUYENTE

# CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA                | CONCEPTO                              | LIBROS         |                |                | BANCOS         |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CUENTA                 | 3282343-7009                          |                |                |                |                |
| NOMBRE                 | TESORERIA.                            |                |                |                |                |
| <b>Cuenta Contable</b> | 1112-100-005                          |                |                |                |                |
| ECHA DECORTE           | Saldo 30 de Sept2024                  | \$1,800,911.24 |                |                | \$1,802,468.24 |
| RENDIMIENTOS           | Rend.(Mes Sept24)                     | \$1,713.60     |                |                |                |
| COMISIONES             | Comisiones Cobradas<br>Global Billing |                | \$135.00       |                |                |
|                        | IVA x comision                        |                | \$21.60        |                |                |
|                        |                                       |                | \$0.00         |                | 1              |
| DEPOSITOS<br>VARIOS    |                                       |                |                |                |                |
|                        |                                       | \$0.00         |                |                |                |
|                        |                                       | \$0.00         |                |                |                |
|                        |                                       | \$0.00         |                |                |                |
|                        |                                       | \$0.00         |                |                |                |
|                        |                                       | \$0.00         |                |                |                |
| CHEQUES EN             |                                       |                |                |                |                |
| OII (OE) (OI)          |                                       |                |                | \$0.00         |                |
|                        |                                       |                |                | \$0.00         |                |
|                        |                                       |                |                | \$0.00         |                |
|                        |                                       |                |                | \$0.00         |                |
|                        |                                       |                |                |                |                |
|                        | TOTALES                               | \$1,802,624.84 | \$156.60       | \$0.00         | \$1,802,468.24 |
|                        | SALDOS CONCILIADOS                    |                | \$1,802,468.24 | \$1,802,468.24 |                |
|                        | SUMAS IGUALES                         | \$1,802,624.84 | \$1,802,624.84 | \$1,802,468.24 | \$1,802,468.24 |



Registro Federal de Contribuyentes:

CLIENTE:

34598773

MTE871101HLA

Página:

1 de 17

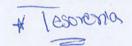
Suc. 460 TECALITLAN, JAL. **PORTAL VICTORIA 13** CENTRO

0000352

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

#### El Banco Nacional de México

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA N   | NACIONAL     |
|--|--------------|
| GAT-Nominal antes de impuestos   | No Aplica    |
| GAT Real antes de impuestos  | No Aplica    |
| Interés Aplicable o Rendimientos   | \$1,713.60   |
| Comisiones efectivamente cobradas  | \$135.00     |
| La GAT real es el rendimiento que obter<br>después de descontar la inflación estim | ndría<br>ada |



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

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

| RESUMEN GENERAL   |                                  |                |                      |  |
|---|----------------------------------|----------------|----------------------|--|
| PRODUCTO/SERVICIO   | CONTRATO                         | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2024 |  |
| Cuenta Productiva Moneda<br>Nacional<br>CLABE Interbancaria | 8034698653<br>002391700932823430 | \$2,587,825.32 | \$1,802,468.24       |  |

#### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

CONTRATO 8034698653

Saldo Anterior \$2,587,825.32 \$453,596.20 (+)23 Depósitos \$1,238,953.28 72 Retiros SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$1,802,468.24

| Saldo Promedio                  | \$1,869,376.44 |
|---------------------------------|----------------|
| Días Transcurridos              | 30             |
| Tasa Bruta                      | 1.10%          |
| (Expresada en términos anuales) |                |
| Tasa Neta                       | 1.10%          |
| (Expresada en términos anuales) |                |
| Impuesto Retenido               | \$0.00         |
| Intereses Pagados               | \$1,713.60     |
| Interes Bruto Pagado            | \$1,713.60     |
| Cheques Girados                 | . 26           |
| Cheques Exentos                 | 26             |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS        | DEPOSITOS    |
|------------------------------|----------------|--------------|
| Cheques 7009 3282343         | \$1,238,953.28 | \$453,596.20 |

|            | DETALLE DE OPERACIONES     |                   |           |              |  |  |
|------------|----------------------------|-------------------|-----------|--------------|--|--|
| FECHA      | CONCEPTO                   | RETIROS           | DEPOSITOS | SALDO        |  |  |
| Market St. | SALDO ANTERIOR             | estimate a second |           | 2,587,825.32 |  |  |
| 02 SEP     | PAGO INTERBANCARIO A       |                   |           |              |  |  |
|            | SCOTIABANK AL BENEF, CAROL |                   |           |              |  |  |

## cítibanamex 🚱

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE:

Página:

34598773 2 de 17

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

|  | DETALLE DE OPERACIONES  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO  |  |  |
|  | ELIZABE,GOLDBERG/PADILLA (DATO                                  |  |  |  |  |  |
|  | NO VERIFICADO POR ESTA  |  |  |  |  |  |
|  | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO                                   |  |  |  |  |  |
|  | 044320256042078386 CLAVE  |  |  |  |  |  |
|  | RASTREO 085903698714324644                                      |  |  |  |  |  |
|  | REF. 0000008 CHAROL Y CINTAS                                    |  |  |  |  |  |
| -  | PARA INFORME DE GOB MISMO DIA                                   |  |  |  |  |  |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000  |  |  |  |  |  |
|  | HORA 11:41 SUC 0519   | 18,199.35  |  |  |  |  |
| 2 SEP  | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL                                   |  |  |  |  |  |
|  | BENEF. FRANCISCO  |  |  |  |  |  |
|  | JAV,HERNANDEZ/BAUTISTA (DATO                                    |  |  |  |  |  |
|  | NO VERIFICADO POR ESTA  |  |  |  |  |  |
|  | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO                                   |  |  |  |  |  |
|  | 030342900007236126 CLAVE  | CONTRACTOR OF THE SECOND   |  |  |  |  |
|  | RASTREO 085903786054324644                                      |  |  |  |  |  |
| CICTO SA   | REF. 0000009 PRODUCCION   |  |  |  |  |  |
|  | VIDEO 3ER INFORME DE GOB MISMO                                  |  |  |  |  |  |
|  | DIA   |  |  | A CONTRACT CONTRACTOR  |  |  |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000  | 04.000.00  |  |  |  |  |
| 0.000  | HORA 11:48 SUC 0519   | 34,800.00  |  | No. of the last of |  |  |
| 2 SEP  | PAGO A TERCEROS REF.  |  |  |  |  |  |
|  | 0324090200389487 MUNICIPIO DE                                   |  |  |  |  |  |
|  | TECALITLAN JALISC AL BENEF                                      |  |  | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |  |  |
| TO STATE AND STA | MARIA   | Maria Salah  |  | THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF  |  |  |
| E 00/155   | GUADALUPE, ASCENCION/DELGADILLO SU REF. 0000389487 MUNICIPIO DE |  |  |  |  |  |
| e successive   | TECALITLAN JALISCO  |  | nere carbonic arrors or  |  |  |  |
| 3137734  | 00000000000003282408  | Wild Adult Francisco   |  |  |  |  |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000  | W MORESHAY OF STORY  | A STREET, STRE |  |  |  |
| Losestati  | HORA 11:56 SUC 0519   | 7,486.70   |  | Design Control of the Control  |  |  |
| 2 SEP  | PAGO INTERBANCARIO A BBVA                                       | 7,400.70   | NAME OF THE PARTY OF   | TO STATE OF THE PERSON WITH  |  |  |
| LOLI   | MEXICO AL BENEF. CORPORATIVO                                    | No Principal Control of the Principal Control  |  | LEAD X TO SERVING HEAD OF  |  |  |
| ELES S   | SIE GUADALAJARA SOLUCIONES                                      |  |  | F 500 100 140 540 540 5  |  |  |
| AN LEGISLAND   | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA                                    |  |  | COMPANY OF THE PARTY OF T   |  |  |
| Book   | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO                                   |  |  | THE STREET SAME  |  |  |
|  | 012320001176616817 CLAVE  |  |  | PRODUCE STREET, STREET |  |  |
|  | RASTREO 085903987264324648                                      |  |  |  |  |  |
|  | REF. 0002000 AYUDA CON  |  |  |  |  |  |
|  | MIGRACION SUA SERV REMOTO                                       |  |  |  |  |  |
|  | MISMO DIA   | NAME OF THE PROPERTY OF THE PR |  | President automorphise falson  |  |  |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000  |  |  | NEW YORK STATE   |  |  |
|  | HORA 12:04 SUC 0519   | 696.00   |  | A SAN CONTRACTOR OF THE SAN CONTRACTOR OF TH |  |  |
| 2 SEP  | PAGO INTERBANCARIO A BBVA                                       |  |  |  |  |  |
|  | MEXICO AL BENEF.  |  |  | Various and parties and a  |  |  |
|  | COMERCIALIZADORA ZADNAJO (DATO                                  | New York and the   |  | COLUMN TO THE  |  |  |
|  | NO VERIFICADO POR ESTA  |  |  | The state of the s |  |  |
| New Line   | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO                                   |  |  |  |  |  |
|  | 012320001200564644 CLAVE  |  | A STATE OF THE STA |  |  |  |
|  | RASTREO 085904072394324644                                      |  |  |  |  |  |
|  | REF. 0000012 MATERIAL PARA                                      |  |  |  |  |  |
|  | RECONOCIMIENTOS MISMO DIA                                       |  |  |  |  |  |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000  |  |  |  |  |  |
|  | HORA 12:10 SUC 0519   | 1,714.00   |  |  |  |  |
| 2 SEP  | DEPOSITO EFECTIVO SUC.  | 1  |  |  |  |  |
|  | TECALITLAN,JAL.   |  |  |  |  |  |
|  | CAJA 0001 AUT 06392733  |  |  |  |  |  |
|  | HORA 14:42 SUC 0460   |  | 10,207.00  | North Company  |  |  |
| 2 SEP  | COBRO DE CHEQUE NUMERO 248                                      |  |  |  |  |  |
|  | SUC 0460  |  |  |  |  |  |
|  | CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:46                               | 16,501.00  |  |  |  |  |

CLIENTE: Página: 34598773 3 de 17

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

REF.0000388453 MUNICIPIO DE

#### DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS **DEPOSITOS** SALDO 02 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 247 SUC 0460 2,515,317.67 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:39 3,317.60 03 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 249 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:40 10,435.31 03 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 7.811.00 2,512,693.36 HORA 14:11 SUC 0460 04 SEP PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MACREVI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002409465428 CLAVE RASTREO 085901162044324845 REF. 0000002 CONT 024 24 EST 2 FIN TRAB COMPL POLIDEP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 223,706.90 HORA 10:11 SUC 0519 04 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 250 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:57 6,194.99 04 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 5,023.63 HORA 14:28 SUC 0460 **COBRO DE CHEQUE NUMERO 251** 04 SEP SUC 0460 2,280,175.10 7,640.00 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:08 05 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 6,027.00 HORA 14:15 SUC 0460 05 SEP PAGO A TERCEROS REF. 0224090500380759 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO ANTONIO, JIMENEZ/GAVILANES SU **REF.0000380759 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO** 00000000000008672820 CAJA 0062 AUT 00000000 10,904.00 HORA 14:45 SUC 0519 05 SEP PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. KARLA VALERIA, CORONA/BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101085009193 CLAVE RASTREO 085903834874324945 REF. 0000012 BLOQUES DE CEMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 2,900.00 HORA 14:48 SUC 0519 05 SEP PAGO A TERCEROS REF. 0224090500388453 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU

DIEGO

ANTONIO, JIMENEZ/GAVILANES SU

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE: Página:

4 de 17

34598773

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

#### **DETALLE DE OPERACIONES** FECHA CONCEPTO **RETIROS DEPOSITOS** SALDO **TECALITLAN JALISCO** 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519 3,648.00 05 SEP PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FABIOLA, ROBLES/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404014510536204 CLAVE RASTREO 085903917784324942 REF. 0000013 CONSUMO DE ALIMENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519 4.060.00 05 SEP PAGO A TERCEROS REF. 0224090500395795 MUNICIPIO DE **TECALITLAN JALISC AL BENEF MARTHA** AZUCENA, CASTILLO/GUERRERO SU REF.0000395795 MUNICIPIO DE **TECALITLAN JALISCO** 00000000000004160059 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519 3,350.00 05 SEP PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE DE JESUS , GUZMAN /LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR **ESTA INSTITUCION)** CTA.BENEFICIARIO 021342040227769591 CLAVE RASTREO 085904072094324949 REF. 0000016 PAQUETE PUBLICITARIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 9,860.00 2,251,480.10 HORA 15:18 SUC 0519 06 SEP PAGO A TERCEROS REF. 0224090600394219 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR MANUEL, ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000394219 MUNICIPIO DE **TECALITLAN JALISCO** 00000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000 61,480.00 HORA 14:06 SUC 0519 06 SEP PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ALAVI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005177776534 CLAVE RASTREO 085903999624325048 REF. 0000006 LICENCIA CONTPAQ CFDI EN LINEA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 1,728.40 HORA 14:12 SUC 0519 06 SEP PAGO A TERCEROS REF 0224090600402813 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF

CLIENTE: Página: 34598773 5 de 17

#### MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

12 SEP PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL

#### **DETALLE DE OPERACIONES FECHA** SALDO CONCEPTO **RETIROS DEPOSITOS** REF.0000402813 MUNICIPIO DE **TECALITLAN JALISCO** 00000000000008672820 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519 5,800.00 06 SEP PAGO A TERCEROS REF. 0224090600405713 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRICELDA, GALVAN/SILVA SU REF.0000405713 MUNICIPIO DE **TECALITLAN JALISCO** 00005204165813895897 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519 22,015.00 06 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 2,274.00 2,162,730.70 HORA 14:52 SUC 0460 09 SEP **COBRO DE CHEQUE NUMERO 252** SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:05 5,000.00 09 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 253 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:07 59,090.00 09 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 254 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:33 5,880.00 09 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 7,056.00 HORA 14:30 SUC 0460 09 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 257 SUC 0460 6,380.00 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:23 09 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 255 SUC 0460 2,275.00 2,091,161.70 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:27 10 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 256 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:26 2,969.60 10 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 258 SUC 0460 4,000.00 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 09:34 10 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 259 SUC 0460 8,280.00 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:59 10 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 52,279.00 HORA 14:01 SUC 0460 10 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 260 SUC 0460 8,000.00 2,120,191.10 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:01 11 SEP **DEPOSITO EFECTIVO SUC** TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:13 SUC 0460 2,686.08 11 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 264 SUC 0460 10,023.35 2,112,853.83 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:14

## cîtîbanamex 🚱

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE: Página: 34598773

6 de 17

#### MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

|                    | DETALLE D  | E OPERACIONES  | S  |  |
|--------------------|--|--|--|--|
| FECHA              | CONCEPTO   | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO  |
|                    | BENEF. SERVICIOS IVONAL SA DE  | 1,2111,00  |  |  |
|                    | CV (DATO NO VERIFICADO POR   |  |  |  |
|                    | ESTA INSTITUCION)  | CO NO CONTRACTOR DE CONTRACTOR | The state of the s | (SCHO) 222-322-322-3   |
|                    | CTA.BENEFICIARIO   |  |  | <b>COMPAGNITION</b>  |
|                    | 062090111510244772 CLAVE   | CAN INTRODUCTION STOCKS PRODUCTION   |  | 1,10,1114  |
| WILLIAM OF         | RASTREO 085903424474325643   |  |  | Fredher Street   |
| IOM DALING         | REF. 0000011 VIAJES DE ARENA   |  |  |  |
| PAROLIN            | Y GRAVA MISMO DIA  | No service and a |  |  |
| -                  | CAJA 0062 AUT 00000000   | CO THE STATE OF TH | THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSMENT   |  |
| REIDCHN            |  | 20.556.00  | THE OWNER OF THE OWNER, | THE RESERVE OF THE   |
| 0.000              | HORA 13:29 SUC 0519  | 29,556.80  |  | Mark De Les Contractors  |
| 2 SEP              | PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL   |  |  | Constant Services  |
|                    | BENEF, SERVICIOS IVONAL SA DE  | ON RECEIVED AND ADDRESS OF   | TO SALVE CONTROL SALVEN  | COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF THE  |
|                    | CV (DATO NO VERIFICADO POR   | Name and Address of the Party o |  | Account of the same of the sam |
|                    | ESTA INSTITUCION)  | 2012年1月1日  |  |  |
| -                  | CTA.BENEFICIARIO   |  |  | na hakan mina ayawan a   |
|                    | 062090111510244772 CLAVE   |  |  | THE FOLLOWING  |
|                    | RASTREO 085903441914325640   |  |  |  |
|                    | REF. 0000012 ACARREO DE  |  |  |  |
|                    | PIEDRA DE RIO MISMO DIA  |  |  | in the second  |
|                    | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |  |
|                    | HORA 13:31 SUC 0519  | 16,889.60  |  |  |
| 2 SEP              | PAGO INTERBANCARIO A BBVA  |  |  | 10-1   |
|                    | MEXICO AL BENEF.   |  |  |  |
|                    | SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO  |  |  |  |
|                    | NO VERIFICADO POR ESTA   | The second secon |  |  |
|                    | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |  |  |  |
|                    | 012342001732939987 CLAVE   |  |  | ACCUSED TO THE REAL PROPERTY.  |
|                    | RASTREO 085903482664325645   |  |  |  |
| + 6.50min . + 0.40 | REF. 0000013 PAPELERIA Y   | The special residence of the second  | dangganovaxotisaeartistae exit   | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
|                    | ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA   | CHARLEST WITH THE  | AND REPORT OF THE PARTY OF THE  |  |
|                    | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  | STATE OF THE PARTY OF  |
|                    | HORA 13:35 SUC 0519  | 7,783.00   |  | 100000000000000000000000000000000000000  |
| 2 SEP              | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE   | 7,700.00   | acceptance and a second  | essential season trail   |
| Z SEP              | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |  |  | RELIGIO DE L'ANDIA   |
| DELENS.            | AL BENEF, SERGIO   |  |  | Bigg all and the same  |
|                    | MIGUEL, CARDENAS/GONZALEZ (DATO  | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T |  | and street in  |
|                    | NO VERIFICADO POR ESTA   |  | METALON VICTOR IN MI   | Water Street,  |
| ,                  | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  | en la suest de reconstructura.   | PROTEING KONG KONG KONG KANG KONG KONG KONG KONG KONG KONG KONG KO   | 100000000000000000000000000000000000000  |
|                    | 072090004647051702 CLAVE   |  |  | PERSONAL PROPERTY.   |
|                    | RASTREO 085903508694325645   | NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.  |  |  |
|                    | REF. 0000014 REFACCIONES   |  | March State State  |  |
|                    | MAQUINARIA MISMO DIA   |  |  |  |
|                    | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |  |
|                    | HORA 13:37 SUC 0519  | 5,505.00   |  |  |
| 2 SEP              | PAGO INTERBANCARIO A BBVA  |  |  | Service All  |
|                    | MEXICO AL BENEF.   |  |  | 40   |
| HI PA              | MIGUEL, PADILLA/RAMIREZ (DATO  |  |  |  |
|                    | NO VERIFICADO POR ESTA   |  |  |  |
|                    | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  | THE STATE OF STREET  |  |  |
| AND TOTAL          | 012404004838957698 CLAVE   |  | The state of the s |  |
| CONTR              | RASTREO 085903563584325648   |  |  |  |
| -                  | REF. 0000015 ARENA MISMO DIA   |  |  |  |
|                    | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |  |
| 1303 St. 2016      | HORA 13:42 SUC 0519  | 3,213.00   |  | ENGLISHED STATE  |
| 2 CED              |  | 5,215.00   | Section of the sectio | STATE OF THE PARTY |
| 2 SEP              | PAGO A TERCEROS REF.   | er en avelantada de vale   | STATES OF STATES OF STATES   |  |
|                    | 0224091200358310 MUNICIPIO DE  | en e   |  |  |
|                    | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |  | and was transfer to the  |  |
|                    | JOSE MANUEL, RIVERAVALENCIA SU   | THE CONTROL WATER BY STREET AND  | THE REPORT OF THE PARTY OF THE  | TVACUE VILLE IN STREET   |
|                    | REF.0000358310 MUNICIPIO DE  |  |  |  |
|                    | TECALITLAN JALISCO   | old second drawn status provides   | THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON  | E THE SECOND STATE OF THE  |
|                    | 0000000000002762869  | AND REAL PROPERTY.   |  |  |
|                    | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |  |

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

34598773

Página:

7 de 17

#### **DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO  |
|--|--|--|--|--|
|  | HORA 13:44 SUC 0519  | 5,789.00   |  |  |
| 12 SEP   | PAGO A TERCEROS REF.   |  |  |  |
|  | 0224091200361498 MUNICIPIO DE  |  |  |  |
|  | TECALITLAN JALISC AL BENEF J   |  |  |  |
| PASSES.  | JESUS,ROLON/GONZALEZ SU  |  |  |  |
| ena rapeta Una   | REF.0000361498 MUNICIPIO DE  | Manual Service Designation of the Control of the Co |  | NAME OF STREET OF STREET ASSESSMENT  |
|  | TECALITLAN JALISCO   | ACCT SHOW A TAX SHOW A SAME OF   |  |  |
|  | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | CONTRACTOR OF THE SECOND   |  |  |
| and the same of the same of  | 00000000000004918710   | and the second second  |  |  |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |  |
|  | HORA 13:47 SUC 0519  | 4,240.00   |  | PORTE DE LA COMPANSION DE   |
| 2 SEP  | PAGO A TERCEROS REF.   |  |  |  |
| Name and Part of the Part of t | 0224091200364027 MUNICIPIO DE  |  |  |  |
|  | TECALITLAN JALISC AL BENEF J   |  |  |  |
|  | JESUS,ROLON/GONZALEZ SU  |  |  |  |
|  | REF.0000364027 MUNICIPIO DE  |  |  |  |
|  | TECALITLAN JALISCO   |  |  |  |
|  | 0000000000004918710  |  |  |  |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |  |
|  | HORA 13:50 SUC 0519  | 470.00   |  |  |
| 2 SEP  | PAGO INTERBANCARIO A BBVA  | 470.00   |  |  |
| ZOLF   | MEXICO AL BENEF, CORPORATIVO   | NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.  | AR INTERNATION   |  |
|  |  |  | MARKET STATE OF THE STATE OF TH | 100 State   100 St. 10 |
|  | SIE GUADALAJARA SOLUCIONES   |  |  |  |
| HOSE   | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA   |  |  |  |
|  | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |  |  |  |
|  | 012320001176616817 CLAVE   |  |  |  |
|  | RASTREO 085903678414325646   |  |  |  |
|  | REF. 0001949 SERVICIO  |  |  |  |
|  | TECNICO REMOTO MISMO DIA   |  |  |  |
| THE STATE OF   | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |  |
|  | HORA 13:54 SUC 0519  | 696.00   |  |  |
| 2 SEP  | PAGO INTERBANCARIO A BBVA  | ME SHEET TO SEE MINISTER   |  |  |
| Z OLI  | MEXICO AL BENEF. LONAS   | CONTRACTOR STREET  | ACCEPTANCE OF THE PARTY OF   | THE PERCHANGER SOURCE  |
|  | INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA   | pur more designation and   | EN SER SULL HYDROLDEN  | THE RESERVE THE PERSON   |
|  | A STATE OF THE PROPERTY OF THE |  |  | Manufactures.  |
|  | DE CV (DATO NO VERIFICADO POR  | usu immurramenta a   |  | AT LOW STITLE BY   |
|  | ESTA INSTITUCION)  | and Armed Carrier (Section)  | AND DESIGNATION OF THE PARTY OF | Mark Commence  |
|  | CTA.BENEFICIARIO   | man manufacture constraint and   | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T |  |
| Walde la   | 012622001010602449 CLAVE   |  |  |  |
|  | RASTREO 085903719714325649   |  |  |  |
|  | REF. 0000020 ALQUILER DE   |  |  |  |
|  | TOLDO 22 A 30 DIAS MISMO DIA   |  |  |  |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |  |
| 2400000000   | HORA 13:58 SUC 0519  | 145,000.00   |  |  |
| 2 SEP  | DEPOSITO EFECTIVO SUC.   |  |  |  |
|  | TECALITLAN, JAL.   |  |  |  |
| Bis Hall   | CAJA 0001 AUT 06392733   |  |  | CHAPTER THE  |
| Water Street   | HORA 14:12 SUC 0460  |  | 5,006.28   |  |
| 0.000  |  |  | 5,000.20   | POST NATIONAL PROPERTY   |
| 12 SEP   | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL  |  |  | ce in the Debter of the co   |
|  | BENEF. LOPDI COMERCIAL TAPATIA   | ri sar kesan da sarah managa kanal   | NAME OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER.   | and the second second second   |
| THE REAL PROPERTY.   | SA DE CV (DATO NO VERIFICADO   | A DESCRIPTION OF THE SECOND  |  | all threat to  |
| No.  | POR ESTA INSTITUCION)  |  |  | 100 CONTON OF THE PARTY OF THE  |
|  | CTA.BENEFICIARIO   |  |  |  |
|  | 030320900032807801 CLAVE   |  |  |  |
|  | RASTREO 085904179104325645   |  |  |  |
|  | REF. 0000021 PRESENTACION  |  |  |  |
| - LIVAN  | MUSICAL 14 SEPT JARDIN PRIN  |  | and the second second  | THE SECRET SET   |
| CONTRACTOR AND   | MISMO DIA  |  |  |  |
| La Contractal  | The state of the s |  |  | CANADA MATERIA   |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000   | 20,000,00  | BUALCINES STRUCK MISSES  |  |
|  | HORA 14:48 SUC 0519  | 29,000.00  | SALDING SALD SALD SALD SALD SALD SALD SALD SALD  | CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY.   |
| 2 SEP  | PAGO A TERCEROS REF.   |  |  |  |
|  | 0224091200421397 MUNICIPIO DE  | e co- ad accompanies are a series and a seri |  | STEROOD PROPERTY.  |
|  | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |  |  |  |

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024** 34598773 CLIENTE:

8 de 17

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

|   |                                   | 1 manual and a   |  |  |
|---|-----------------------------------|--|--|--|
| FECHA                                   | CONCEPTO                          | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO  |
|   | OSCAR MANUEL, ALCARAZ/ROSAS SU    |  |  |  |
|   | REF.0000421397 MUNICIPIO DE       |  |  |  |
| *************************************** | TECALITLAN JALISCO                |  |  | NO CONTRACTOR IN |
|   | 0000000000000290167               |  |  |  |
|   | CAJA 0062 AUT 00000000            |  |  |  |
|   | HORA 14:53 SUC 0519               | 98,600.00  |  |  |
| 12 SEP                                  | PAGO A TERCEROS REF.              |  |  |  |
|   | 0224091200424851 MUNICIPIO DE     |  |  |  |
|   | TECALITLAN JALISC AL BENEF        |  |  |  |
|   | OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU     |  |  |  |
|   | REF.0000424851 MUNICIPIO DE       |  |  |  |
|   | TECALITLAN JALISCO                |  |  |  |
|   | 0000000000000290167               |  |  |  |
|   | CAJA 0062 AUT 00000000            |  |  |  |
|   | HORA 14:58 SUC 0519               | 104,400.00   |  | 1,666,717.71   |
| 13 SEP                                  | COMISION COBRADA Global           |  |  |  |
|   | Billing                           |  |  |  |
| Wife S                                  | CAJA 0095 AUT 00000000            |  |  |  |
|   | HORA 08:23 SUC 2864               | 135.00   |  |  |
| 13 SEP                                  | IVA POR COMISION COBRADA          |  |  |  |
|   | CAJA 0095 AUT 00000000            |  |  |  |
|   | HORA 08:23 SUC 2864               | 21.60  |  |  |
| 13 SEP                                  | COBRO DE CHEQUE NUMERO 261        |  |  |  |
|   | SUC 0460                          | OUR WATER VALUE OF STREET  |  |  |
|   | CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 09:32 | 4,134.24   | in the Say, Indian Line of the last  |  |
| 13 SEP                                  | COBRO DE CHEQUE NUMERO 263        |  |  |  |
| IO OLI                                  | SUC 0460                          | SUB-SUCCESSION STATES  | TO A SECURITION OF THE PARTY OF |  |
| SATISFIE                                | CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:15 | 9,285.00   |  | CARDINA DE   |
| 13 SEP                                  | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            | 0,200.00   | CONTRACTOR OF STREET   |  |
| 13 SEF                                  | TECALITLAN,JAL.                   | NES UNIVERSE DE LA COMPTE DEL COMPTE DE LA COMPTE DEL COMPTE DE LA COMPTE DEL COMPTE DE LA COMPTE DEL COMPTE DE LA COMPTE DEL COMPTE DE LA COMPTE DE LA COMPTE DE LA COMPTE DE LA COMPTE DE |  |  |
| rathern                                 | CAJA 0002 AUT 06469779            | NATE OF STREET, STREET |  |  |
| PER PER PER                             | HORA 11:41 SUC 0460               | The market are transfer over   | 69,765.07  |  |
| 13 SEP                                  | COBRO DE CHEQUE NUMERO 262        | TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY.   | 03,700.07  |  |
| 13 SEF                                  | SUC 0460                          |  | hanco da se sense a  | THE STREET   |
|   | CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:48 | 31,320.00  | COUNTRY OF STREET  |  |
| 13 SEP                                  | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            | 31,320.00  |  |  |
| 13 SEP                                  | TECALITLAN.JAL.                   | District and any areas   | Name and Address of the Owner, which the   |  |
|   | CAJA 0001 AUT 06392733            | too entre en de recht de cent  | SALES CONTRACTOR SERVICES  |  |
|   |                                   | Ban Bus and Call Lakes   | 5,343.36   |  |
| 40.000                                  | HORA 14:16 SUC 0460               | CONTRACTOR DESCRIPTION   | 3,343.30   |  |
| 13 SEP                                  | COBRO DE CHEQUE NUMERO 265        | Spiral Straight and a  | Maria na caracana da la  | HODAL FEBRE  |
|   | SUC 0460                          | 40,000,00  | HALLOS CHARLES TO BE A STATE OF  | 4 070 000 00   |
|   | CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:43 | 18,000.00  | n standard restaints of  | 1,678,930.30   |
| 17 SEP                                  | COBRO DE CHEQUE NUMERO 266        | CALL DOOR OF THE PARTY OF THE P |  | DESCRIPTION OF REAL PROPERTY.  |
|   | SUC 0460                          | ALL MALE HARBORIES   |  |  |
|   | CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:08 | 4,524.00   | Mark and the second section of the   |  |
| 17 SEP                                  | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |  |  |  |
|   | TECALITLAN,JAL.                   |  | ***************************************  |  |
|   | CAJA 0002 AUT 06469779            |  |  |  |
|   | HORA 13:44 SUC 0460               |  | 10,498.64  |  |
| 17 SEP                                  | COBRO DE CHEQUE NUMERO 267        |  |  |  |
|   | SUC 0460                          |  |  |  |
|   | CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:53 | 19,841.64  |  | 1,665,063.30   |
| 18 SEP                                  | TRASPASO REF. 70114249945 AUT.    |  |  |  |
|   | 99393 SER BCA ELEC.               |  |  |  |
|   | CAJA 0062 AUT 00000000            |  |  |  |
| A POST IN                               | HORA 13:26 SUC 0519               | 0.46   |  |  |
| 18 SEP                                  | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |  | 7 30 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 1  |
|   | TECALITLAN,JAL.                   | and the state of the state of  |  | TALL THE PARTY OF THE PARTY OF THE   |
| a de la constantina                     | CAJA 0002 AUT 06469779            |  | The second secon |  |
|   | HORA 14:22 SUC 0460               |  | 7,341.24   | 1,672,404.08   |
| 19 SEP                                  | PAGO A TERCEROS REF.              | The state of the s |  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  |

Página:

## cítibanamex 🚱

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE:

Página:

34598773 9 de 17

#### MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES RETIROS **DEPOSITOS** SALDO



CLIENTE: Página: 34598773 10 de 17

### MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

|                      |  |  | var and in the control   |  |
|----------------------|--|--|--|--|
| ECHA                 | CONCEPTO   | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO  |
|                      | 0000000000000531681  |  |  |  |
|                      | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |  |
|                      | HORA 13:43 SUC 0519  | 1,276.00   |  |  |
| 19 SEP               | PAGO A TERCEROS REF.   |  |  |  |
|                      | 0224091900313806 MUNICIPIO DE  |  |  |  |
|                      | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |  |  |  |
|                      | BERTIN UBALDO, HERRERA/MANCILLA  |  |  |  |
|                      | SU REF.0000313806 MUNICIPIO DE   |  |  |  |
|                      | TECALITLAN JALISCO   |  |  |  |
|                      | 00005256788189146798   |  |  |  |
|                      | CAJA 0062 AUT 00000000   | Control of the Contro |  | ***************************************  |
|                      | HORA 13:46 SUC 0519  | 1,606.50   |  |  |
| 19 SEP               | PAGO A TERCEROS REF.   | 1,000,00   |  | hear-describers of the same of the same  |
| I J OLI              | 0224091900318257 MUNICIPIO DE  | MANAGEM SHARADA  | with the same  |  |
|                      | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |  |  | A SANDADOR OF POSSESSES  |
| SERVICE N            |  | THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH |  |  |
| anandill.            | ARTURO,NUÑEZ/SILVA SU  | 5 13 MANAS TO TEST THE BUT A DECIDENT  |  | Applies contract and any in  |
| and the same         | REF.0000318257 MUNICIPIO DE  |  |  | non-violenteante.  |
|                      | TECALITLAN JALISCO   |  |  |  |
|                      | 0000000000004966278  |  |  | ALC: CONTRACTOR OF THE PARTY OF |
|                      | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  | THE PERSON NAMED IN  |
|                      | HORA 13:51 SUC 0519  | 2,860.00   |  |  |
| 19 SEP               | COBRO DE CHEQUE NUMERO 270   |  |  |  |
|                      | SUC 0460   |  |  |  |
|                      | CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:53  | 7,000.00   |  |  |
| 9 SEP                | PAGO A TERCEROS REF.   |  |  |  |
|                      | 0224091900339361 MUNICIPIO DE  |  |  |  |
|                      | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |  |  |  |
|                      | MARTHA   |  |  |  |
|                      | AZUCENA, CASTILLO/GUERRERO SU  |  |  |  |
| THE REAL PROPERTY.   | REF.0000339361 MUNICIPIO DE  |  |  |  |
|                      | TECALITLAN JALISCO   |  |  |  |
| West of              | 0000000000004160059  |  |  | HERRICAL COLOR   |
|                      | CAJA 0062 AUT 00000000   | A TOTAL STATE OF THE STATE OF T | Charles and the second   |  |
|                      | HORA 14:14 SUC 0519  | 4,104.01   |  | Manager States   |
| 9 SEP                | PAGO A TERCEROS REF.   | -1,101101  | AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF  |  |
| 19 SEP               | 0224091900340628 MUNICIPIO DE  |  |  | MILL DE LA STATE   |
|                      | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |  |  | The second second  |
| AND INVEST           | THE RESIDENCE OF THE PROPERTY  |  |  | THE PARTY OF THE P |
|                      | VIVEROS RAMOS S C DE R L SU  |  |  |  |
| 700743.705           | REF.0000340628 MUNICIPIO DE  |  |  | TARREST OFFICE AND ADDRESS.  |
|                      | TECALITLAN JALISCO   | AS MEANINE REPORT OF   |  |  |
|                      | 000000000001272251   | man considerable for the state of the  | CONTRACTOR OF STREET   | NAME OF THE OWNER, WHEN  |
|                      | CAJA 0062 AUT 00000000   | NAME OF THE PARTY  |  | SELECTION OF THE PARTY OF THE P |
|                      | HORA 14:16 SUC 0519  | 2,204.00   | -  | was a second and the second of the   |
| 19 SEP               | PAGO A TERCEROS REF.   |  |  |  |
|                      | 0224091900344504 MUNICIPIO DE  |  | 10.00 CO.  | the property of the party of th |
|                      | TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA   |  |  |  |
|                      | MARIA, ANDRADE/LICEA SU  |  |  |  |
|                      | REF.0000344504 MUNICIPIO DE  |  |  |  |
|                      | TECALITLAN JALISCO   |  |  |  |
|                      | 0000000000004967657  |  |  |  |
|                      | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |  |
|                      | HORA 14:20 SUC 0519  | 3,596.89   |  |  |
| 9 SEP                | PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL   | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |  |
| OL!                  | AL BENEF, ARMANDO  |  |  |  |
| ners from a no       | SILVESTRE, CERNATES/CASTILLO   |  | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | The second secon |
| NA ALTON             | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA   |  |  |  |
| 24215                | The State Should be seen as the control of the state of t | CEST CONTRACTOR AND ACCUSE OF THE  | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | A STATE SHARE SHAR |
|                      | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |  |  |  |
| and the second       | 137342102993501640 REF.  |  |  | MARKET STATE OF THE PARTY OF TH |
| in the second second | 0000027 MANO DE OBRA   | STATES OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P | MA SHARING MARKETAN  | TANKE THE PARTY OF |
|                      | HERRAMIENTA P Y J DIA  |  |  | TRANSPORT OF THE PARTY OF THE P |

Página:

34598773 11 de 17

#### MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

| FECHA              | CONCEPTO   | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO  |
|--------------------|--|--|--|--|
|                    | CAJA 0062 AUT 00000000   | TAZ TIKO   |  |  |
| THE REAL PROPERTY. | HORA 14:26 SUC 0519  | 9,320.00   |  |  |
| 19 SEP             | PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL   |  |  |  |
| 10 011             | AL BENEF.  | soull believe to resource and a second   |  |  |
|                    | CAROLINA, CARDENAS/RAMIREZ   |  |  |  |
|                    | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA   | AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF  | ACSILIE PROPERTY OF THE PARTY OF   |  |
|                    | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |  |  |  |
|                    | 137404101875152768 CLAVE   | MON MANUFACTURE CONTROL OF THE STATE OF  |  |  |
|                    | RASTREO 085903538684326347   |  |  |  |
| DULK DE            | REF. 0000028 REFACCIONES   | MAIN SPECIAL SEASON CONTRACTOR   | ALIENSES SON SERVICE   | AND DESCRIPTION OF PARTY   |
| NEWS BOOK          | PARA HERRAMIENTAS DE P Y J   |  |  | <b>表现在是数据</b>  |
| DINOSCOS.          | MISMO DIA  | MANAGEMENT STORES  | CONTRACTOR NAME OF STREET  |  |
| WHEN WILL          | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  | THE STATE OF THE STATE OF  |
| MAN COLUMN         | HORA 14:32 SUC 0519  | 13,473.00  |  |  |
| 19 SEP             | DEPOSITO EFECTIVO SUC.   | 13,473.00  |  |  |
| 19 SEP             | TECALITLAN, JAL.   |  |  | STATE  |
|                    |  | NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.  |  | THE STREET STATES  |
|                    | CAJA 0001 AUT 06392733<br>HORA 14:36 SUC 0460  |  | 4,116.00   | 1,588,616.66   |
| 20 SEP             | COBRO DE CHEQUE NUMERO 272   |  | 4,110.00   | 1,000,010.00   |
| 20 SEP             | ESTAGEN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN   |  |  |  |
|                    | SUC 0460   | 3,800.00   |  |  |
| 20.050             | CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:35  | 3,800.00   |  |  |
| 20 SEP             | DEPOSITO EFECTIVO SUC.   |  |  |  |
|                    | TECALITLAN,JAL.  |  | Service Spinese  |  |
| Carl Sole          | CAJA 0002 AUT 06469779   |  | 5.000 C4   | 4 500 606 20   |
|                    | HORA 13:55 SUC 0460  |  | 5,809.64   | 1,590,626.30   |
| 23 SEP             | DEPOSITO EFECTIVO SUC.   | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | THE RESERVE OF THE PERSON OF T |  |
|                    | TECALITLAN,JAL.  |  |  |  |
| encorenta.         | CAJA 0001 AUT 06392733   |  | 04 004 40  | HEREST BEREIN  |
|                    | HORA 13:15 SUC 0460  |  | 31,394.40  |  |
| 23 SEP             | DEPOSITO EFECTIVO SUC.   | CAN HAVE THE DOMESTIC TO THE   | CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH | est resultation to the   |
|                    | TECALITLAN,JAL.  |  |  |  |
|                    | CAJA 0001 AUT 06392733   | TOTAL STATE OF THE |  |  |
| Ellis at           | HORA 14:30 SUC 0460  |  | 12,008.73  |  |
| 23 SEP             | TRASPASO REF 70132886677 AUT.  |  | Commence of the Commence of th |  |
|                    | 15935 SER BCA ELEC.  |  |  |  |
|                    | CAJA 0062 AUT 00000000   | mark percentage and the second second  |  |  |
| in the             | HORA 14:50 SUC 0519  |  | 6.74   |  |
| 23 SEP             | TRASPASO REF 70127440105 AUT.  |  | NAME OF TAXABLE PARTY.   | range and the same stage   |
|                    | 17317 SER BCA ELEC.  |  |  | HISTORIAN S  |
|                    | CAJA 0062 AUT 00000000   | ****   |  | and the second s |
|                    | HORA 14:52 SUC 0519  |  | 8.43   | Regional William   |
| 23 SEP             | TRASPASO REF 70133048209 AUT.  |  | The same and the s |  |
|                    | 18240 SER BCA ELEC.  |  |  |  |
|                    | CAJA 0062 AUT 00000000   |  | MATERIAL PROPERTY.   |  |
|                    | HORA 14:53 SUC 0519  |  | 1,674.04   | 1,635,718.64   |
| 24 SEP             | COBRO DE CHEQUE NUMERO 271   |  |  |  |
|                    | SUC 0460   |  |  |  |
|                    | CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:09  | 32,493.07  |  |  |
| 24 SEP             | COBRO DE CHEQUE NUMERO 269   |  |  |  |
|                    | SUC 0460   |  |  |  |
|                    | CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:06  | 4,640.00   |  |  |
| 24 SEP             | DEPOSITO EFECTIVO SUC.   |  |  |  |
|                    | TECALITLAN,JAL.  |  |  |  |
|                    | CAJA 0002 AUT 06469779   |  |  |  |
|                    | HORA 14:04 SUC 0460  |  | 5,546.32   |  |
| 24 SEP             | COBRO DE CHEQUE NUMERO 268   |  |  |  |
|                    | SUC 0460   |  |  |  |
|                    | CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:22  | 3,377.25   | The second secon | 1,600,754.6  |
| 30 SEP             | The second secon |  |  |  |
| OU OLI             | ORDEN DE CEMEX SAB de CV   |  |  | The second secon |
|                    | REF.0000001 180200146219024  | HARLING CONTROL SERVICE  | Decree Andrews and Associated to   |  |

CLIENTE: Página: 34598773 12 de 17

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

|        | DETALLE                       | DE OPERACIONE   | S          |              |
|--------|-------------------------------|---|------------|--------------|
| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS   | DEPOSITOS  | SALDO        |
|        | RASTREO:                      |   |            |              |
|        | 02100200021000420240927016581 |   |            |              |
|        | CAJA 0087 AUT 00000000        |   |            |              |
|        | HORA 01:16 SUC 0859           |   | 200,000.00 |              |
| 30 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS     |   |            |              |
|        | CAJA 0 AUT 0                  |   |            |              |
|        | HORA 0: 0 SUC 0               |   |            |              |
|        | 26                            |   |            |              |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000        |   |            |              |
|        | HORA 23:59 SUC 0460           |   |            |              |
| 30 SEP | SU RENDIMIENTO                |   |            |              |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000        |   |            |              |
|        | HORA 23:59 SUC 0460           | Balan Balan da sa | 1,713.60   | 1,802,468.24 |

#### SALDO MINIMO REQUERIDO

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

#### COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 135.00

#### **CARGOS OBJETADOS**

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR \$404,040,404,040.40

CLIENTE: Página: 34598773

13 de 17

#### MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

| |1.1| E50C54C8-6470-462A-903B-C11597161BDF| 2024-10-02T21:54:49| CEC961028A98| Vpm+UOptJbdlpA mApLWHhDn5cXG+Uvcl0hwG6cT6liQEJ4Csb51P56wDxkbcDHmNxQS8hBKxweos4vvPKHmX2hJNsnjnIZT6ln3CDcBa kDoq5yF1MxxZecajdSwDpLchvYn5n1PsEj6PE4JVAqrFFm02tkvNOXs+V9hJk+dRXeT2xtEzBM/fQ0ujagEHhsXkfR 7FEJaSyq4oSn41bnVcmw3/gYh7IOJ8KY9ReCNpg4TWmYs6RocA9x/pbCVZ6QvHHYnH53d4PAYq0XmlthDK18ZLeDEJ wfXbUtCucuvG2/jjUFHJASjXdpDr6Rb9R3EKUS/GKQZT9xMVB6ZzjkeE0g==|00001000000508164369| WsNJ6Tln uh/8ifUEY1syloj10Px44A05CMx6bAil1dRWenkqiN0HSOBPhnJ4eWd8M8ZLi4OfNIOH+KCKGLZkgiuoocdG92xnL6DmZC+CDvoXa4YNwCMr8hRjdIUgfK9uY1EEsstVDyr2OrwLi8EMqGOVpeWnuFCDW14te6QS99oZJlR1u4oBEXuAZh4sUFdV3UIYTPIfZhaZfAeapX6CFLvva+viVUMMYHYKeNniufG88y+f9zVaz6QrqiLZZXXX4mr+3226CgU1a5gNslikLsfbcqivyU37ymy/f1i/cA5Jq+QCoRWHDoigAhn57YMR5uaobE3g507nLc4cuDR8wg==||

#### SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Vpm+UoptJbd1pAmApLWHhDn5cXG+Uvc10hwG6cT6liQEJ4Csb51P56wDxkbc
DHmNxQS8hBKxweos4vvPKHmx2hJNsnjn1ZT6ln3CDcBakDoq5yF1MxxZecaj
dSwDpLchvYn5n1PsEj6PE4JVAqrFFm02tkvNOXs+V9hJk+dRXeT2xtEzBM/f
Q0ujagEHhsXkfR7FEJaSyg4oSn41bnVcmw3/gYh7IOJ8KY9ReCNpg4TWmYs6
RocA9x/pbCVZ6QvHHYnH53d4PAYq0XmlthDK18ZLeDEJwfXbUtCucuvG2/jj
UFHJASjXdpDr6Rb9R3EKUS/GKQZT9xMVB6ZzjkeE0g==

#### **SELLO DIGITAL SAT**

WsNJ6Tlnuh/8ifUEYlsyloj10Px44A05CMx6bAilldRWenkqiN0HS0BPhnJ4
eWd8M8ZLi4OfN10H+KCKGLZkgiuoocdG92xnL6DmZC+CDvoXa4YNwCMr8hRj
dIUgfK9uYlEEsstVDyr2OrwLi8EMqGoVpeWnuFCDWl4te6QS99oZJlR1u4oB
EXuAZh4sUFdV3UTYTFIfZhaZfAeapX6CFLvva+viVUMMYHYKeNniufG88y+f
9zVaz6QrqiLZZZXX4mr+3226CgUla5gNslikLsfbcqivyU37ymy/fli/cA5J
q+QCoRWHDoigAhn57YMR5uaobE3g507nLc4cuDR8wg==

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

| Versión                        | 4.0  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Folio                          | 0001030100803469865304                       |  |
| Forma de Pago                  | 03-Transferencia electrónica de fondos       |  |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000707865819                         |  |
| Serie                          | CAPTACION                                    |  |
| Tipo de Cambio                 | 1  |  |
| Moneda                         | MXN-Peso Mexicano                            |  |
| Tipo de Comprobante            | I-Ingreso                                    |  |
| Exportación                    | 01-No Aplica                                 |  |
| Método de Pago                 | PUE-Pago en una sola exhibición              |  |
| Lugar de Expedición            | 06000-Ciudad de México                       |  |
| Fecha de Expedición            | 2024-10-02                                   |  |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2024-10-02T01:11:53                          |  |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2024-10-02T21:54:49                          |  |
| RFC del Emisor                 | BNM840515VB1                                 |  |
| Nombre del Emisor              | BANCO NACIONAL DE MEXICO                     |  |
| Régimen fiscal del Emisor      | 601-General de Ley Personas Morales          |  |
| RFC del Receptor               | MTE871101HLA                                 |  |
| Nombre del Receptor            | MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO              |  |
| Domicilio Fiscal del Receptor  | 49900  |  |
| Regimen Fiscal del Receptor    | 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos |  |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                        |  |
| UUID                           | E50C54C8-6470-462A-903B-C11597161BDF         |  |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                                 |  |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000508164369                         |  |

| CON | 10 | EDT | 201 |
|-----|----|-----|-----|

| Clave Prod<br>Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1  | Clave Unida   | d  | E48-Uni | dad de servicio | Objeto<br>Impuesto | 02 |
|--------------------|----------------------------------|----------|----|---------------|----|---------|-----------------|--------------------|----|
| Descripción        | COMISION COR                     | BRADA    | Va | alor Unitario | \$ | 135.00  | Importe         | \$135.00           |    |

| IMPUESTOS |          |          |         |      |     |         |         |
|-----------|----------|----------|---------|------|-----|---------|---------|
| Base      | \$135.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | \$21.60 |



CLIENTE: Página:

34598773

14 de 17

#### MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

| SUBTOTA | ALES              |     |             |           |           |                   | \$135.00 |
|---------|-------------------|-----|-------------|-----------|-----------|-------------------|----------|
|         | E IMPUESTOS TRASI |     |             |           |           |                   | 004.00   |
| Base    | 135.00 Impuesto   | 002 | Tipo Factor | Tasa      | Tasa      | 16% Total Importe | \$21.60  |
|         |                   | -   | TOTA        | L DE IMPL | JESTOS TE | RASLADADOS        | \$21.60  |
| TOTAL D | EL COMPROBANTE    |     |             |           |           |                   | \$156.60 |

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 viemes 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

° 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 awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

| AN, JALISCO                      | UNICIPAL                   |
|----------------------------------|----------------------------|
| MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL |
| MUNICIPIO                        | HACIEN                     |

| Fecha Nombre Concepto Concepto Corporativo SIE de Guadalajara Solucione Fact. = 176(Producc. De Video del: 02-09-08-105 Pago Factura(Charol Doble y Cintz 02-09-08-105 Pago Factura(Charol Doble y Cintz 02-09-09-105 Corporativo SIE de Guadalajara Solucione Fact. = 1200(Servicio Tecnico Remc 02-09-11-105 Corporativo SIE de Guadalajara Solucione Fact. = 1200(Servicio Tecnico Remc 02-09-11-105 Pago Factura(Material p/Reconoc 02-09-11-105 Pago Factura(Material p/Reconoc 02-09-11-105 Pago Facturas(Material p/Reconoc 02-09-11-105 Pago Factura(Bloques de Cementr 05-09-11-105 Pago Factura(Bloques de Cementr 05-09-11-105 Pago Factura(Consumo de Alimen 05-09-11-105 Pago Factura(Consumo de Alimen 05-09-11-105 Pago Pactura(Consumo de Alimen 05-09-11-105  | ٥  | Deposito    | Retiros      | Saldo          |
|--|--|-------------|--------------|----------------|
| ista Badillo Bolucione Bol |  |             |              |                |
| ista F<br>Solucione F<br>Solucione F<br>F<br>F   |  |             |              | \$2,584,507.72 |
| ista F Solucione F Solucione F F F F F F F F F F F F F F F F F F F   |  |             | \$18,199.35  | \$2,566,308.37 |
| cion Delgadillo F dalajara Solucione F ajo A Morfin A Gavilanes Srajas V dez   |  |             | \$34,800.00  | \$2,531,508.37 |
| dalajara Solucione Fajo Alajara Solucione Fajo Alajo Alajo Alajo Brajas V dez  |  |             | \$7,486.70   | \$2,524,021.67 |
| ajo F  Morfin F  Gavilanes  V  dez   |  |             | \$696.00     | \$2,523,325.67 |
| Morfin Morfin A Gavilanes Srajas V dez   | 01-248<br>03-249<br>04-09-02-105   |             | \$1,714.00   | \$2,521,611.67 |
| 4 Morfin 4 Gavilanes 3rajas V dez  |  |             | \$16,501.00  | \$2,505,110.67 |
| Morfin  Morfin  4  4  Gavilanes  srajas  V   | s(Medicamentos p/S 03-249<br>dia.<br>2, Finiquito, Trabaj 04-09-02-105   | \$10,207.00 |              | \$2,515,317.67 |
| 4 Morfin 4 Gavilanes srajas V  | dia.<br>2, Finiquito, Trabaj 04-09-02-105  |             | \$10,435.31  | \$2,504,882.36 |
| gal Morfin lez 2024 2024 1ez Gavilanes e CV andez  | 2, Finiquito, Trabaj 04-09-02-105  | \$7,811.00  |              | \$2,512,693.36 |
| gal Morfin lez 2024 2024 lez Gavilanes le Barajas e CV andez   | 5, Illiquico, Ilacaj o la companio   |             | \$223,706.90 | \$2,288,986.46 |
| vioriiii<br>aavilanes<br>ajas  | Wiations de Varias ( 04-250  |             | \$6,194.99   | \$2,282,791.47 |
| aavilanes<br>ajas  |  |             | \$7,640.00   | \$2,275,151.47 |
| avilanes<br>ajas<br>22   |  | \$5,023.63  |              | \$2,280,175.10 |
| aavilanes<br>ajas<br>22  | <u></u>  | \$6,027.00  |              | \$2,286,202.10 |
| ajas<br>ajas   | Deposite del de la company de la composición del composición de la |             | \$10,904.00  | \$2,275,298.10 |
| ajas<br>ez   | Pacti-183 y 184(iii) issues de Camente 05-09-12-105  |             | \$2,900.00   | \$2,272,398.10 |
| Ze   | Eact =1302/Plantas colgantes p/Je 05-09-13-105   |             | \$3,648.00   | \$2,268,750.10 |
|  |  |             | \$4,060.00   | \$2,264,690.10 |
| Clarrero   |  |             | \$3,350.00   | \$2,261,340.10 |
|  | Fact =483(Paguete Publicitario y 1 05-09-16-105  |             | \$9,860.00   | \$2,251,480.10 |
| nhez<br>1  | dia  | \$2,274.00  |              | \$2,253,754.10 |
| 47   | Pago Factural Servicios Audiovisus 06-09-05-105  |             | \$61,480.00  | \$2,192,274.10 |
| Cara.  | Pago Factura (Licencia Conpag CFI 06-09-06-105   |             | \$1,728.40   | \$2,190,545.70 |
|  | East =186(Impresión de Revistas c 06-09-07-105   |             | \$5,800.00   | \$2,184,745.70 |
| Diego Antonio Jimenez Gaviialies racti-100/Serv  |  |             | \$22,015.00  | \$2,162,730.70 |
|  | Pago Hechura de 10 Kg de Frijoles 10-252   |             | \$5,000.00   | \$2,157,730.70 |
| 09-sep-24 Alma Gircelda Silva Aleliano   | Dago de 3 Vacas n/Comida en Eve 11-253   |             | \$59,090.00  | \$2,098,640.70 |

| \$2,092,760.70                   | \$2,090,485.70                 | \$2,087,516.10                    | \$2,081,136.10                    | \$2,088,192.10         | \$2,084,192.10                       | \$2,075,912.10                          | \$2,067,912.10                  | \$2,120,191.10         | \$2,110,906.10                          | \$2,100,882.75         | \$2,103,568.83         | \$2,074,012.03             | \$2,057,122.43                     | \$2,049,339.43         | \$2,043,834.43                  | \$2,040,621.43          | \$2,034,832.43           | \$2,030,592.43         | \$2,030,122.43       | \$2,029,426.43  | \$1,884,426.43    | \$1,855,426.43        | \$1,756,826.43       | \$1,652,426.43                                | \$1,657,432.71         | \$1,653,298.47                       | \$1,621,978.47                           | \$1,603,978.47                  | \$1,673,743.54             | \$1,679,086.90         | \$1,678,951.90                   | \$1,678,930.30 | \$1,674,406.30                           |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---|-------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|--|
| \$5,880.00                       | \$2,275.00                     | \$2,969.60                        | \$6,380.00                        |                        | \$4,000.00                           | \$8,280.00                              | \$8,000.00                      |                        | \$9,285.00                              | \$10,023.35            |                        | \$29,556.80                | \$16,889.60                        | \$7,783.00             | \$5,505.00                      | \$3,213.00              | \$5,789.00               | \$4,240.00             | \$470.00             | \$696.00  | \$145,000.00      | \$29,000.00           | \$98,600.00          | \$104,400.00                                  |                        | \$4,134.24                           | \$31,320.00                              | \$18,000.00                     |                            |                        | \$135.00                         | \$21.60        | \$4,524.00                               |
|                                  |                                |                                   |                                   | \$7,056.00             |                                      |   |                                 | \$52,279.00            |   |                        | \$2,686.08             |                            |                                    |                        |                                 |                         |                          |                        |                      |   |                   |                       |                      |   | \$5,006.28             |                                      |  |                                 | \$69,765.07                | \$5,343.36             |                                  |                |  |
| 12-254                           | 14-255                         | 15-256                            | 16-257                            |                        | 17-258                               | 18-259                                  | 19-260                          |                        | 20-263                                  | 21-264                 |                        | 12-09-11-105               | 12-09-12-105                       | 12-09-13-105           | 12-09-14-105                    | 12-09-15-105            | 12-09-16-105             | 12-09-17-105           | 12-09-18-105         | 12-09-19-105  | 12-09-20-105      | 12-09-21-105          | 12-09-22-105         | 12-09-23-105                                  |                        | 23-261                               | 24-262                                   | 28-265                          |                            |                        |                                  |                | 29-266                                   |
| Pago Servicio de Meseros en Ever | Pago Facturas(Consumo de Alime | Pago Factura(Servicio de Cenas qu | Pago Factura (Hechura de Frijoles | Deposito del dia.      | Pago de Hechura de Elaborac. De      | Pago arbitraje Torneo de Barrios c      | Pago Hechura de Comida=Birria F | Deposito del dia.      | Reposicion de Viaticos de Varias C      | Reposicion de Caja.    | Deposito del dia.      | de Arena y Grava           |                                    |                        |                                 |                         | one                      |                        |                      |   |                   |                       |                      | Pago Factura(Presentac. De Band: 12-09-23-105 | Deposito del dia.      | Pago Factura(Paletas de Hielo Ofr    | Pago Factura(Presentac. Musical o        | Pago Premiacion de Juegos de Cu | Deposito del dia.          | Deposito del dia.      |                                  |                | Pago Factura(Servicio de Cenas O         |
| Estefana Morfin Ruelas           | lose Liis Vargas Bernal        | Adolfo Guadaline Baron Mendoza    | Clandia Bertha Ramos Velez        | Don del dis 09/09/2024 | 10 con 24 Luis Alaiandro Cortez Lupa | O-sep-z4 tuis Aiejainui O coi tez tuiia | Maniel Morfin Bodriguez         | Den del dia 10/09/2024 | 11-con-24 Laura Matilde Madrigal Morfin | Higo Castillo Martinez | Den del dia 11/09/2024 | Copy act and act of the CV | V Deb S Provision Nonal S A de C V | Corgo Horrera Martinez | Sergio Miguel Cardenas Gonzalez | Migrael Dadilla Ramirez | Iviguel radiila harrinez | Liberis Rolon Gonzalez | Legis Rolon Gonzalez | Cornorativo SIF de Guadalaiara Solucione Fact.=1949(Servicio Tecnico Remo | Colporative State | Lond: Company Tanatia | Occar Manuel Alcaraz | Oscar Manijel Alcaraz                         | Den del dia 12/09/2024 | 22 con-24 Apa Martin Martinez Flores | 13-3ep 24 Alia Maria Maria Maria Jimenez | Lian Carlos Corona Arellano     | Den & D del dia 13/09/2024 | Don del dia 13/09/2024 | Comission Cohrada Global Billing | WAY V Comision | 17-sep-24 Adolfo Guadalupe Baron Mendoza |

| \$1,654,564.66                            | \$1,665,062.84  | \$1,672,404.08                             | \$1,669,026.83                           | \$1,664,386.83                        | \$1,657,386.83                           | \$1,656,574.83                                 | \$1,633,026.81                               | \$1,624,015.81                              | \$1,622,353.81                                 | \$1,617,823.81                                 | \$1,614,923.81                                | \$1,613,647.81                               | \$1,612,041.31                                 | \$1,609,181.31                                  | \$1,605,077.30                                  | \$1,602,873.30                                | \$1,599,276.41                                  | \$1,589,956.41                               | \$1,576,483.41                                 | \$1,580,599.41            | \$1,548,106.34                          | \$1,544,306.34                                  | \$1,550,115.98         | \$1,581,510.38                       | \$1,593,519.11         | \$1,593,525.85                                  | \$1,593,534.28                                  | \$1,595,208.32                                  | \$1,600,754.64                    | \$1,800,754.64                    | \$1,800,754.64   | \$1,802,468.24                      | \$1,802,468.24 |
|---|---|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|---|---|---|--|--|---------------------------|---|---|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|
| \$19,841.64                               | \$0.46  |  | \$3,377.25                               | \$4,640.00                            | \$7,000.00                               | \$812.00                                       | \$23,548.02                                  | \$9,011.00                                  | \$1,662.00                                     | \$4,530.00                                     | \$2,900.00                                    | \$1,276.00                                   | \$1,606.50                                     | \$2,860.00                                      | \$4,104.01                                      | \$2,204.00                                    | \$3,596.89                                      | \$9,320.00                                   | \$13,473.00                                    |                           | \$32,493.07                             | \$3,800.00                                      |                        |                                      |                        |   |   |   |                                   |                                   | \$0.00           | ı                                   |                |
| \$10 498 64                               |   | \$7,341.24                                 |  |                                       |  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |   |   |  |  | \$4,116.00                |   |   | \$5,809.64             | \$31,394.40                          | \$12,008.73            | \$6.74  | \$8.43  | \$1,674.04                                      | \$5,546.32                        | \$200,000.00                      |                  | \$1,713.60                          |                |
| Pago facturas(Varios Kilos de Carr 31-267 | Deposito del dia.<br>Traspaso entre Cijentas de Tesore 18-09-01-105 | Deposito del dia.                          | Fact.=87(Agua Purificada p/Oficin 34-268 | Pago Facturas(Servicio de lavado      | Pago arbitraje(Finales) Torneo de 36-270 | Fact.=23(Duplicado de llaves carr 19-09-15-105 | Pago Factura(Renta de Mueble p/ 19-09-16-105 | Fact.=165,166 y 167(Medicament 19-09-17-105 | Fact.=7463 v 7464(Ferreteria y Bo 19-09-18-105 | fact.=3041 y 3040(Herbicidas y Fu 19-09-19-105 | Pago Factura (Mano de Obra de C. 19-09-20-105 | Pago Factura (Reparacion de Mot 19-09-21-105 | Pago Factura(Reparacion de llanta 19-09-22-105 | Fact.=93 y 92(Marcos con Cristal J 19-09-23-105 | Pago Factura(Papeleria y Articulo: 19-09-24-105 | Fact.=1307(Plantas p/Jardin Muni 19-09-25-105 | Fact.=1244(Papeleria y Articulos c 19-09-26-105 | Pago Factura (Mano de Obra de H 19-09-27-105 | Fact = 210.209,216 v 208(Aceite y 19-09-28-105 | Deposito del dia.         | Pago Facturas(Compra de Articulc 39-271 | Pago Premiacion de Juegos de Cu. 40-272         | Deposito del dia.      | Deposito del dia.                    | Deposito del dia.      | Dep. Traspaso de Fococi-23 p/Cancelacion de Cue | Dep. Traspaso de Fondo Jalisco de Animacion Cul | Dep. Traspaso de Fondo de Apoyo p/Festivales Cu | Deposito del dia.                 |                                   | CANCELADO 55-273 |                                     |                |
| opi                                       |   | 18-sep-24 Municipio de Tecalitian, Janisco | 10 Con 24 Maria Bosario Gonzalez Licea   | 19-sep-24 Maria Nosario Contacto Ecco | Antonio Meza limenez                     | Ocean Manine Alcaraz Rosas                     | Aleiandro Herrera Ramirez                    | Oswaldo Galvez Bamirez                      | Elizabeth Gabriela Baron Mendoza               | Lieus Rolon Gonzalez                           | Linio limenez Fregoso                         | Maricala Guadaline Chocoteco Campos          | portin Haldo Herrera Mancilla                  | Artiro Niñoz Silva                              | Martha Azucena Castillo Guerrero                | Vivero Ramos SC. de CV                        | Ans Maria Andrade Licea                         | Armando Cilvestre Cervantes Castillo         | Allialido Silvestie Celvantes Castino          | Cal Olli a Cal Cal Oll 20 | 20 con 24 Pamona Elizabeth limpnez lara | 20-Sep-24 Nalliolia Liizabetti Siirieriez edi a | Den del dia 20/09/2024 | 23-con-24 Den A P del dia 23/09/2024 | Den del dia 23/09/2024 | Municipio de Tecalitlan, Jalisco                | Minicipio de Tecalitlan, Jalisco                | Municipio de Tecalitlan, Jalisco                | 24-sep-24 Dep. del dia 24/09/2024 | 30/09/2024 Dep. Cemex, S.A de C.V | Cheque Cancelado | Rendimientos mes de Septiembre-2024 |                |

# CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA             | CONCEPTO               | LIBROS         |                |   | BANCOS          |
|---------------------|------------------------|----------------|----------------|---|-----------------|
| CUENTA              | 4995472                |                |                |   |                 |
| NOMBRE              | "PREDIAL"              |                |                |   |                 |
| Cuenta Contable:    | 1112-100-004           |                |                |   |                 |
| FECHA DECORTE       | Saldo 30-Septiemb24    | \$5,670,278.56 |                |   | \$ 5,670,261.16 |
| RENDIMIENTOS        | Rend.(Mes Sept24)      | \$0.00         |                |   |                 |
|                     | Comision Cobradas      |                |                |   |                 |
| COBRADAS            | Global Billing         |                | \$15.00        |   |                 |
| IVA                 | IVA X Comision         |                | \$2.40         | 100000000000000000000000000000000000000 |                 |
|                     | Comision X Cheques Pre | evenidos       | \$0.00         |   |                 |
|                     | IVA X Comision         | ×              | \$0.00         |   |                 |
|                     | Comision X Cheque Gira | dos            | \$0.00         |   |                 |
|                     | IVA X Comision         |                | \$0.00         |   |                 |
| DEPOSITOS<br>VARIOS |                        |                |                |   |                 |
|                     |                        | \$0.00         |                |   |                 |
|                     |                        | \$0.00         |                |   |                 |
|                     |                        | \$0.00         |                |   |                 |
|                     |                        | \$0.00         |                |   |                 |
|                     |                        | \$0.00         |                |   |                 |
| CHEQUES EN          |                        |                |                |   |                 |
| CIRCULACION         |                        |                |                |   |                 |
|                     |                        |                |                |   |                 |
|                     |                        |                |                |   |                 |
|                     |                        |                |                |   |                 |
|                     |                        |                |                |   |                 |
|                     |                        |                |                |   |                 |
|                     | TOTALES                | \$5,670,278.56 | \$17.40        | \$0.00                                  | \$5,670,261.10  |
| S                   | ALDOS CONCILIADOS      |                | \$5,670,261.16 | \$5,670,261.16                          |                 |
|                     | SUMAS IGUALES          | \$5,670,278.56 | \$5,670,278.56 | \$5,670,261.16                          | \$5,670,261.10  |



CLIENTE:

34598773

Registro Federal de Contribuyentes:

MTE871101HLA

Página:

1 de 9

Suc. 460 TECALITLAN, JAL. **PORTAL VICTORIA 13** CENTRO

0000351

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

#### El Banco Nacional de México

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA I   | NACIONAL  |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos   | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos  | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos   | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas  | \$15.00   |
| La GAT real es el rendimiento que obte después de descontar la inflación estim |           |

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

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

| RESUMEN GENERAL   |                                  |                |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----------------------------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PRODUCTO/SERVICIO   | CONTRATO                         | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta de Cheques Moneda<br>Nacional<br>CLABE Interbancaria | 7706880435<br>002391046049954723 | \$9,154,555.50 | \$5,670,261.16       |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

CONTRATO 7706880435

\$9.154.555.50 Saldo Anterior (+) 20 Depósitos \$1,060,600.71 12 Retiros \$4,544,895.05 SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$5,670,261.16

\$6,100,025.83 Saldo Promedio 30 Días Transcurridos 7 Cheques Girados 7 Cheques Exentos

**DEPOSITOS** RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS \$1,060,600.71 Cheques 460 4995472 \$4,544,895.05

#### DETALLE DE OPERACIONES **RETIROS DEPOSITOS** SALDO FECHA CONCEPTO 9,154,555.50 SALDO ANTERIOR 02 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 68,375.99 9,222,931.49 HORA 14:44 SUC 0460 03 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 9,288,756.75 65,825.26 HORA 14:46 SUC 0460 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC.



CLIENTE: Página:

34598773 2 de 9

#### MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

|  | I amount                          | (  | The second of  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|--|
| ECHA   | CONCEPTO                          | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO  |
|  | TECALITLAN,JAL.                   |  |  |  |
| NAME OF TAXABLE PARTY.   | CAJA 0002 AUT 06469779            |  |  |  |
|  | HORA 13:50 SUC 0460               |  | 71,976.25  | 9,360,733.00   |
| 05 SEP   | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |  |  |  |
|  | TECALITLAN,JAL.                   |  |  |  |
| THE VIEW   | CAJA 0001 AUT 06392733            |  |  |  |
|  | HORA 15:20 SUC 0460               |  | 71,131.58  | 9,431,864.58   |
| 06 SEP   | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1727       |  |  |  |
|  | SUC 0460                          |  | A CONTRACTOR   |  |
|  | CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:31 | 362,515.07   | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | order to a constitution  |
| 06 SEP   | CARGO GLOBAL 28668817 GRAL        |  |  |  |
|  | CAJA 0072 AUT 00000000            |  |  | -  |
|  | HORA 11:31 SUC 0870               | 3,316,760.03   |  |  |
| 06 SEP   | DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE      | NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.  | West and Control of Co |  |
|  | OP.GRAL                           |  |  |  |
| CURIOUS IN   | CAJA 0072 AUT 00000000            |  |  | SHIPS NOT HER WOOD   |
|  | HORA 11:32 SUC 0870               |  | 10,191.53  |  |
| 06 SEP   | CARGO GLOBAL 29052518 1RASPYPC    |  | and the second second second   |  |
|  | CAJA 0072 AUT 00000000            | THE ROLL OF THE PERSON.  |  |  |
|  | HORA 11:35 SUC 0870               | 599,939.91   |  |  |
| 06 SEP   | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |  |  |  |
|  | TECALITLAN,JAL.                   |  | OF THE OWN DESCRIPTION AND ADDRESS OF THE  |  |
|  | CAJA 0002 AUT 06469779            |  |  |  |
| THE PARTY OF THE P | HORA 14:54 SUC 0460               |  | 73,474.37  |  |
| 06 SEP   | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1729       |  |  |  |
|  | SUC 0460                          |  | Management of the second secon |  |
|  | CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:41 | 13,509.22  |  | 5,222,806.25   |
| 09 SEP   | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1726       |  | And the second s |  |
|  | SUC 0460                          |  |  |  |
|  | CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:00 | 16,789.07  |  | CONTRACTOR SERVICE CONTRACTOR  |
| 09 SEP   | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1730       | 是 使取得 医肠丛外外  |  |  |
|  | SUC 0460                          |  |  |  |
|  | CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:47 | 6,449.20   |  |  |
| 09 SEP   | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |  |  |  |
|  | TECALITLAN,JAL.                   |  |  |  |
|  | CAJA 0001 AUT 06392733            |  |  |  |
| يسويندي  | HORA 15:38 SUC 0460               |  | 62,851.66  | 5,262,419.64   |
| 10 SEP   | PAGO INTERBANCARIO A BBVA         | A CAN DIVERSITY OF STREET, THE   |  |  |
|  | MEXICO AL BENEF.                  |  |  |  |
|  | ALFONSO,ALVAREZ /ARREOLA (DATO    |  |  |  |
|  | NO VERIFICADO POR ESTA            |  | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |  |
| -  | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO     |  |  |  |
|  | 012090004750895653 CLAVE          |  |  |  |
| - Annexage   | RASTREO 085901968244325449        |  |  | THE PARTY AND THE PARTY OF THE  |
|  | REF. 0000001 PRYECTO              |  |  |  |
|  | AMPLIACION COB INTERNET           | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE  | NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.  |
| Transfer of  | AHUIJULL MISMO DIA                |  |  |  |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000            |  | SECTION AND PROPERTY OF THE PERSON OF THE PE | are to be a state of the sail  |
|  | HORA 11:43 SUC 0519               | 200,000.07   |  |  |
| 10 SEP   | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1728       |  |  |  |
|  | SUC 0460                          |  |  |  |
|  | CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:36 | 10,191.53  |  | ert and or the second second   |
| 10 SEP   | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |  |  |  |
| Manage Transport   | TECALITLAN,JAL.                   | WITH ENGLISHED STREET  | THE STATE OF THE PARTY OF THE P | Charles and the same of the sa |
|  | CAJA 0002 AUT 06469779            |  |  |  |
|  | HORA 14:44 SUC 0460               | THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1  | 53,945.32  | 5,106,173.36   |
| 11 SEP   | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |  |  |  |
|  | TECALITLAN,JAL.                   | :  |  |  |
|  | CAJA 0001 AUT 06392733            |  |  |  |
|  | HORA 15:41 SUC 0460               |  | 67,232.50  | 5,173,405.86   |
| 12 SEP   | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |  |  |  |

CLIENTE: Página: 34598773 3 de 9

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

#### **DETALLE DE OPERACIONES** RETIROS SALDO CONCEPTO **DEPOSITOS** FECHA TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 59,286.76 5.232.692.62 HORA 15:38 SUC 0460 **COMISION COBRADA Global** 13 SEP Billing CAJA 0095 AUT 00000000 15.00 HORA 08:22 SUC 2864 13 SEP IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 2.40 HORA 08:22 SUC 2864 DEPOSITO EFECTIVO SUC. 13 SEP TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 97,540.17 5,330,215.39 HORA 14:50 SUC 0460 17 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 59,894.14 5,390,109.53 HORA 14:22 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. 18 SEP TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 5,476,365.21 86,255.68 HORA 14:32 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. 19 SEP TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 93,066.92 5,569,432.13 HORA 14:54 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. 20 SEP TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 89,552.58 5,658,984.71 HORA 14:45 SUC 0460 23 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 3,000.00 HORA 12:17 SUC 0460 23 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 2,000.00 HORA 13:12 SUC 0460 23 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005314 5,000.00 HORA 13:19 SUC 7003 23 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 1732 SUC 0460 5,712.00 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:23 23 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 10,000.00 5,673,272.71 HORA 14:25 SUC 0460 24 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 1733 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:05 13,011.55 24 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 10,000.00 5,670,261.16 HORA 14:06 SUC 0460 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 30 SEP CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CAJA 0000 AUT 00000000



CLIENTE: Página:

34598773

4 de 9

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

| DETAI | IFD | FO                        | DERA          | CIONES |
|-------|-----|---------------------------|---------------|--------|
|       | -   | $^{\prime}$ L $^{\prime}$ | $\Gamma$ LIVE | COUNTS |

 FECHA
 CONCEPTO
 RETIROS
 DEPOSITOS
 SALDO

 HORA 23:59 SUC 0460
 5,670,261.16

#### SALDO MINIMO REQUERIDO

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

#### COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00



CLIENTE: Página:

34598773

5 de 9

#### MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

||1.1|E2D3446D-C18C-4D10-AC96-B934DA563D8F|2024-10-02T21:54:49|CEC961028A98|a1qOr99En+y370 J7V7PQGTYVZ+kNgFv9f7DD/0jXEXUPzGb+qspYS/Gs1Yjkot/8D7tUrwtWoN1faZ2u2Bmf0Z1CJ8um12qyzQHaLO4cLnyVJ8iXDi/KVBNWFGykcvimCB1Py+ZXI/Ur/ah+zFPUxTPx1nzdHxRL57ktVUAixV7SrH/1kOUbXnBRMR190h5sFB N53/RIUVVDCpwVSB4h19qIcyfkbyUWNxlAhwpJh/MsYX0C30mbdqSWl7svV4tZksrJmnZAZG3cmPtayb88BULJW1jy CRWFkPeRE67MVelUYXbWzMnTs1n0q0ZdVWcav3i1tVL2fQhDEaPUK9eurw==|00001000000508164369|DPDTvWBr 70KACBEXXyUMBICPvIryCigtqoaNOXb1Q9ozayCS6zusH1t9BmzMsLaSOlgAjwBDJJ15HzcNnTsAwnvGn4nHSyCACq GfcB6r70UttEOuhRJi7hJ/L9qYmCcEEFbvTmTDxiDuH7uwKZ36R56Jbrt1GFwen3e20wzoXBM2u6w4gifSqCItw2fM u4pp6So7+Tcx5nf4n9BzWyjlft0rs3xCjxakogYfVGAL+3r2FKAQ5XpAdqyRSMRwVDQpPSd7iZ9XXAvEjfccudUg8N W6UL1m08WwSK/DVuSlowdFRbD0uC35gHmZ+NHg18/bI+KuauRFzA51UHwu8jeS5g==||

#### SELLO DIGITAL DEL EMISOR



alqOr99En+y37OJ7V7FQGTYVZ+kNgFv9f7DD/0jXEXUPzGb+qspYS/Gs1Yjk ot/8D7tUrwtWoN1faZ2u2Bmf0Z1CJ8um12qyzQHaLO4cLnyVJ8iXDi/KVBNW FGykevimCB1Py+ZXI/Ur/ah+zFPUxTPx1nzdHxRL57ktVUAixV7SrH/1kOUb XnBRMR190h5sfBN53/RIUVVDCpwVSB4h19qIcyfkbyUWNxlAhwpJh/MsYX0C 30mbdqSW17svV4tZkscJmnZAZG3cmPtayb88BULJW1jyCRWFkPeRE67MVelU YXbWzMnIs1n0qOZdVWcav3i1tVL2fQhDEaPUK9eurw==

#### SELLO DIGITAL SAT

DPDTyWBr70KACBEXXyUMBICDvIryCigtqoaNOXb1Q9ozayCS6zusH1t9BmzM sLaSOlgAjwBDJJ15HzcNnTsAwnvGn4nHSyCACqGfcB6r70UttEOuhRJi7hJ/ L9qYmCcEEFbvTmTDxiDuH7uwKZ36R56Jbrt1GFwen3e20wzoXBM2u6w4gifS qCItw2fMu4pp6So7+Tcx5nf4n9BzWyj1ft0rs3xCjxakogYfVGAL+3r2FKAQ 5XpAdqyRsMRwVDQpPSd7iZ9XXAvEjfccudUg8NW6UL1m08WwSK/DVuSlowdF RbDOuC35qHmZ+NHg18/bI+KuauRFzA51UHwu8jeS5g==

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

| Versión                        | 4.0  |   |
|--------------------------------|--|---|
| Folio                          | 0001010100770688043504                       |   |
| Forma de Pago                  | 03-Transferencia electrónica de fondos       |   |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000707865819                         |   |
| Serie                          | CAPTACION                                    |   |
| Tipo de Cambio                 | 1  |   |
| Moneda                         | MXN-Peso Mexicano                            |   |
| Tipo de Comprobante            | I-Ingreso                                    |   |
| Exportación                    | 01-No Aplica                                 |   |
| Método de Pago                 | PUE-Pago en una sola exhibición              |   |
| Lugar de Expedición            | 06000-Ciudad de México                       |   |
| Fecha de Expedición            | 2024-10-02                                   |   |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2024-10-02T01:11:53                          |   |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2024-10-02T21:54:49                          |   |
| RFC del Emisor                 | BNM840515VB1                                 |   |
| Nombre del Emisor              | BANCO NACIONAL DE MEXICO                     |   |
| Régimen fiscal del Emisor      | 601-General de Ley Personas Morales          |   |
| RFC del Receptor               | MTE871101HLA                                 |   |
| Nombre del Receptor            | MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO              |   |
| Domicilio Fiscal del Receptor  | 49900  |   |
| Regimen Fiscal del Receptor    | 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos |   |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                        |   |
| UUID                           | E2D3446D-C18C-4D10-AC96-B934DA563D8F         |   |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                                 |   |
| No de serie de CSD del SAT     | 0000100000508164369                          | 1 |

| C | O | N | C | E | Р | ı | U | S |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ۰ |

| Clave Prod          | 84121500-Instituciones<br>bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad  | E48-Un  | idad de servicio | Objeto<br>Impuesto | 02 |
|---------------------|-------------------------------------|----------|---|---------------|---------|------------------|--------------------|----|
| Serv<br>Descripción | COMISION COI                        | BRADA    | V | alor Unitario | \$15.00 | Importe          | \$15.00            |    |

| IMPUESTOS |         |          |         |      |     |         | 60.40  |
|-----------|---------|----------|---------|------|-----|---------|--------|
| Base      | \$15.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | \$2.40 |



CLIENTE: Página:

34598773

6 de 9

#### MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

| SUBTOTA  | ALES              |        |             |           |           |         |               | \$15.00 |
|----------|-------------------|--------|-------------|-----------|-----------|---------|---------------|---------|
| TOTAL DI | E IMPUESTOS TRASL | ADADOS | 3           |           |           |         |               |         |
| Base     | 15.00 Impuesto    | 002    | Tipo Factor | Tasa      | Tasa      | 16%     | Total Importe | \$2.40  |
|          |                   |        | TOTA        | L DE IMPL | JESTOS TE | RASLADA | ADOS          | \$2.40  |
|          | EL COMPROBANTE    |        |             |           |           |         |               | \$17.40 |

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

TOTAL DEL COMPROBANTE

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

#### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra cludad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

#### 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

resuelve@citibanamex.com

#### 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 awww.condusef.gob.mxy 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.lpab.org.mx

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

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

Agradecemos su preferencia

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995472 Predial

|  | <b>MES DE SEPTIEMBRE-2024</b>                      | 024         |             |                |                |
|--|--|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Fecha                                      | Concepto   | No. Chek    | Deposito    | Retiros        | Saldo          |
|  |  |             |             |                | \$9,137,766.43 |
| 02/09/2024 Dep. del dia 02/09/2024         | Deposito del dia.                                  |             | \$68,375.99 |                | \$9,206,142.42 |
| 03/09/2024 Dep. del dia 03/09/2024         | Deposito del dia.                                  |             | \$65,825.26 |                | \$9,271,967.68 |
| 04/09/2024 Dep. del dia 04/09/2024         | Deposito del dia.                                  |             | \$71,976.25 |                | \$9,343,943.93 |
| 05/09/2024 Dep. del dia 05/09/2024         | Deposito del dia.                                  |             | \$71,131.58 |                | \$9,415,075.51 |
| 06/09/2024 Laura Matilde Madrigal Morfin   | Pago de Aguinaldos del periodo del 00              | 06-1727     |             | \$362,515.07   | \$9,052,560.44 |
| Jonathan Israel Mendoza Bautista           |  | 07-1728     |             | \$10,191.53    | \$9,042,368.91 |
| Netssy Viridiana Valencia Preciado         |  | 08-1729     |             | \$13,509.22    | \$9,028,859.69 |
| Municipio de Tecalitlan, Jalisco           | Pago de Aguinaldos del periodo de 06-09-01-104     | 09-01-104   |             | \$3,316,760.03 | \$5,712,099.66 |
| Municipio de Tecalitlan, Jalisco           | Pago de Aguinaldos(Seg. Publica, P.06-09-02-104    | 09-02-104   |             | \$599,939.91   | \$5,112,159.75 |
| Dep. del dia 06/09/2024                    | Deposito del dia.                                  |             | \$73,474.37 |                | \$5,185,634.12 |
| Dep. Devolucion de Aguinaldo               |  |             | \$10,191.53 |                | \$5,195,825.65 |
| 09/09/2024 Maria Silvia Rodriguez Morfin   | Pago de Aguinaldo del periodo del 1.               | 13-1730     |             | \$6,449.20     | \$5,189,376.45 |
| Dep. del dia 09/09/2024                    | Deposito del dia.                                  |             | \$62,851.66 |                | \$5,252,228.11 |
| 10/09/2024 Alfonso Alvarez Arreola         | Pago Factura(Proyecto Ampliacion 10-09-01-104      | 09-01-104   |             | \$200,000.07   | \$5,052,228.04 |
| Dep. del dia 10/09/2024                    |  |             | \$53,945.32 |                | \$5,106,173.36 |
| 11-sep-24 Dep. del dia 11/09/2024          | Deposito del dia.                                  |             | \$67,232.50 |                | \$5,173,405.86 |
| 12-sep-24 Dep. del dia 12/09/2024          | Deposito del dia.                                  |             | \$59,286.76 |                | \$5,232,692.62 |
| 13-sep-24 Dep. del dia 13/09/2024          | Deposito del dia.                                  |             | \$97,540.17 |                | \$5,330,232.79 |
| Comsion Cobrada Global Billing             |  |             |             | \$15.00        | \$5,330,217.79 |
| IVA X Comision                             |  |             |             | \$2.40         | \$5,330,215.39 |
| 17-sep-24 Dep. del dia 17/09/2024          | Deposito del dia.                                  |             | \$59,894.14 |                | \$5,390,109.53 |
| 18-sep-24 Dep. del dia 18/09/2024          | Deposito del dia.                                  |             | \$86,255.68 |                | \$5,476,365.21 |
| 19-sep-24 Dep. del dia 19/09/2024          | Deposito del dia.                                  |             | \$93,066.92 |                | \$5,569,432.13 |
| 20-sep-24 Dep. del dia 20/09/2024          | Deposito del dia.                                  |             | \$89,552.58 |                | \$5,658,984.71 |
| 23-sep-24 Municipio de Tecalitlan, Jalisco | Dep. Fondo Fijo de Caja(Alejandro Meza Barajas     | za Barajas: | \$3,000.00  |                | \$5,661,984.71 |
| Municipio de Tecalitlan, Jalisco           | Dep. Fondo Fijo de Caja(Francisco Javier Aguilar I | er Aguiları | \$2,000.00  |                | \$5,663,984.71 |
| Municipio de Tecalitlan, Jalisco           | Dep. Fondo Fijo de Caja(Jose Alberto Gomez Lop     | somez Lop   | \$5,000.00  |                | \$5,668,984.71 |

| \$5,678,984.71                                 | \$5,678,984.71                | \$5,673,272.71                              | \$5,660,261.16                   | \$5,670,261.16                                  | \$5,670,261.16              | \$5,670,261.16   | \$5,670,261.16   | \$5,670,261.16   | \$5,670,261.16   | \$5,670,261.16   | \$5,670,261.16   | \$5,670,261.16 | \$5,670,261.16 | \$5,670,261.16 | \$5,670,261.16 |
|--|-------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | \$0.00                        | \$5,712.00                                  | \$13,011.55                      |   | \$0.00                      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           |                |                |                |                |
| \$10,000.00                                    |                               |   |                                  | \$10,000.00                                     |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |
| tilde Madriaga                                 | 45-1731                       | Cc 46-1732                                  | 47-1733                          | stillo Martinez=                                | 48-1734                     | 49-1735          | 50-1736          | 51-1737          | 52-1738          | 53-1739          | 54-1740          |                |                |                |                |
| Dep. Fondo Fijo de Caja(Laura Matilde Madriaga | CANCELADO                     | Reposicion de Viaticos de Varias Cc 46-1732 | Reposicion de Caja.              | Dep. Fondo Fijo de Caja(Hugo Castillo Martinez= | CANCELADO                   | CANCELADO        | CANCELADO        | CANCELADO        | CANCELADO        | CANCELADO        | CANCELADO        |                |                |                |                |
| Ď  | 3                             | R   | Re                               | ۵   | Ü                           | Ö                | O                | Ü                | Ü                | Ü                | Ü                |                |                |                |                |
| Municipio de Tecalitlan, lalisco               | Edgar David Gutjerrez Ramirez | laura Matilde Madrigal Morfin               | 24-sen-24 Higo Castillo Martinez | Minicipio de Tecalitlan, Jalisco                | 30-sep-24 Chedile Cancelado | Chedia Cancelado | Cheque Cancelado |                |                |                |                |

# CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA                  | CONCEPTO                     | LIBROS       |              |              | BANCOS       |
|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CUENTA                   | 4945165                      |              |              |              |              |
| NOMBRE                   | "20%"                        |              |              |              |              |
| Cuenta Contable:         | 1112-100-002                 |              |              |              |              |
| FECHA DECORTE            | Saldo al 30-Septiembre-24    | \$302,328.96 |              |              | \$302,328.96 |
|                          | Rend. (Mes de Sept24)        | \$0.00       |              |              |              |
| COMISIONES<br>COBRADAS   | Comisiones x cheques girados |              | \$0.00       |              |              |
|                          | IVA x comision               |              | \$0.00       |              |              |
|                          |                              |              | \$0.00       |              |              |
| DEPOSITOS<br>PENDIENTES: |                              |              |              |              |              |
|                          |                              | \$0.00       |              |              |              |
|                          |                              | \$0.00       |              |              |              |
|                          |                              | \$0.00       |              |              |              |
|                          |                              | \$0.00       |              |              |              |
|                          |                              | \$0.00       |              |              |              |
| CHEQUES EN CIRCULACION   |                              |              |              |              |              |
|                          |                              |              |              | \$0.00       |              |
|                          |                              |              |              | \$0.00       |              |
|                          |                              |              | X            | \$0.00       |              |
|                          |                              |              |              | \$0.00       |              |
|                          |                              |              |              | \$0.00       |              |
|                          | TOTALES                      | \$302,328.96 | \$0.00       | \$0.00       | \$302,328.96 |
|                          | SALDOS CONCILIADOS           |              | \$302,328.96 | \$302,328.96 |              |
|                          | SUMAS IGUALES                | \$302,328.96 | \$302,328.96 | \$302,328.96 | \$302,328.96 |



CLIENTE:

34598773

Registro Federal de Contribuyentes: Página:

MTE871101HLA

1 de 5

Suc. 460 TECALITLAN, JAL. **PORTAL VICTORIA 13** CENTRO

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

#### El Banco Nacional de México

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA I   | NACIONAL  |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos   | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos  | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos   | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas \$0.0  |           |
| La GAT real es el rendimiento que obte después de descontar la inflación estim |           |

¥ 20%

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

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

| RESUMEN GENERAL   |                                  |                |                      |  |  |
|---|----------------------------------|----------------|----------------------|--|--|
| PRODUCTO/SERVICIO   | CONTRATO                         | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2024 |  |  |
| Cuenta de Cheques Moneda<br>Nacional .<br>CLABE Interbancaria | 7603983639<br>002391046049451653 | \$373,913.87   | \$302,328.96         |  |  |

#### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

CONTRATO 7603983639

\$373,913.87 Saldo Anterior 2 Depósitos \$18,415.09 (+) 1 Retiro \$90,000.00 SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$302,328.96

\$308,535.55 Saldo Promedio Días Transcurridos 30 Cheques Girados 0 0 Cheques Exentos

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO **DEPOSITOS RETIROS** \$18,415.09 \$90,000.00 Cheques 460 4945165

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                     | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|------------------------------|---------|-----------|------------|
|        | SALDO ANTERIOR               |         |           | 373,913.87 |
| 06 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA    |         |           |            |
|        | MEXICO AL BENEF. ATG         |         |           |            |
|        | INFRAESTRUCTURA Y OBRA SA DE |         |           |            |
|        | CV (DATO NO VERIFICADO POR   |         |           |            |
|        | ESTA INSTITUCION)            |         |           |            |
|        | CTA.BENEFICIARIO             |         |           |            |
|        | 012320001182978947 CLAVE     |         |           |            |
|        | RASTREO 085903849094325041   |         |           |            |
|        | REF. 0000004 CONT 028 24 ANT |         |           |            |

CLIENTE:

34598773 2 de 5

Página:

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

| DETALLE DE O | PERACIONES |
|--------------|------------|
|--------------|------------|

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
|        | CONST RED ALCANT SECC 2 MISMO |           |           |            |
|        | DIA                           |           |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |           |           |            |
|        | HORA 13:57 SUC 0519           | 90,000.00 |           | 283,913.87 |
| 13 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC.        |           |           |            |
|        | TECALITLAN,JAL.               |           |           |            |
|        | CAJA 0002 AUT 06469779        |           |           |            |
|        | HORA 11:41 SUC 0460           |           | 14,132.98 | 298,046.85 |
| 23 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC.        |           |           |            |
|        | TECALITLAN,JAL.               |           |           |            |
|        | CAJA 0001 AUT 06392733        |           |           |            |
|        | HORA 13:14 SUC 0460           |           | 4,282.11  | 302,328.96 |

#### 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 iunes 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 awww.condusef.gob.mxy 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.lpab.org.mx

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

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

Agradecemos su preferencia

| MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL |
|----------------------------------|----------------------------|
| MUNICIPIO DE TE                  | HACIENDA PUE               |

| HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL | MES DE SEPTIEMBRE- DEL 2024. |
|----------------------------|------------------------------|
|                            | 20%                          |
|                            | Banamex 460 / 4945165 20%    |
|                            | Banamex 4                    |

|                                    |                 | WES DE SEL HEIMBILE DEL ESEN   | 10111        | A STORY OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE | TO SELECT THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P | CONTRACTOR OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH |
|------------------------------------|-----------------|--|--------------|--|--|--|
| Looks N                            | Nomhre          | Concepto   | Cheque       | Cheque Deposito Retiros  | Retiros  | Saldo  |
|                                    | Silling         |  |              |  |  | \$373,913.87   |
| 0112430024cl                       | A S early Verit | 201,007,003 ATC Inferential V Ohra S A de C Fact = 27/Anticipo. Construcc. Re 06-09-04-102 | 06-09-04-102 |  | \$90,000.00  | \$283,913.87   |
| 106/09/2024 ATG IIIII gesti de     | /00/2027        | Denosito del dia   |              | \$14,132.98  |  | \$298,046.85   |
| 13/09/2024 Dep. del día 13/09/2024 | 700/507         | Deposito del dia.  |              | \$4,282.11   |  | \$302,328.96   |
| 23/03/2024 Dep. del dia 23,        | 1707/00/        |  |              |  |  | \$302,328.96   |

\$302,328.96 \$302,328.96 \$302,328.96 \$302,328.96 \$302,328.96 \$302,328.96 \$302,328.96 \$302,328.96

# CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA          | CONCEPTO             | LIBROS                                  |              |              | BANCOS       |
|------------------|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| CUENTA           | 4945173              |   |              |              |              |
| NOMBRE           | "3%"                 |   |              |              |              |
| Cuenta Contable: | 1112-100-003         |   |              |              |              |
| FECHA DECORTE    | Saldo 30-Septiemb-24 | \$289,796.42                            |              |              | \$289,796.42 |
| RENDIMIENTOS     | Rend.Mes Sept24.     | \$0.00                                  |              |              |              |
|                  | Comisiones x cheques |   |              |              |              |
| COBRADAS         | girados              |   | \$0.00       |              |              |
| IVA              | IVA x comision       |   | \$0.00       |              |              |
| DEPOSITOS        |                      |   |              |              |              |
| PENDIENTES:      |                      |   |              |              |              |
|                  |                      | \$0.00                                  |              |              |              |
|                  |                      | \$0.00                                  |              |              |              |
|                  |                      | \$0.00                                  |              |              |              |
|                  |                      | \$0.00                                  |              |              |              |
|                  |                      | \$0.00                                  |              |              |              |
| CHEQUES EN       |                      |   |              |              |              |
| CIRCULACION      |                      |   |              | \$0.00       |              |
|                  |                      |   |              | \$0.00       |              |
| -                |                      |   |              | \$0.00       |              |
|                  |                      |   |              | \$0.00       |              |
|                  |                      |   |              | \$0.00       |              |
|                  |                      | **************************************  | 00.00        | \$0.00       | \$289,796.42 |
|                  | TOTALES              | \$289,796.42                            | \$0.00       |              | \$209,130.42 |
| SA               | ALDOS CONCILIADOS    | 100000000000000000000000000000000000000 | \$289,796.42 | \$289,796.42 | ¢000 700 40  |
|                  | SUMAS IGUALES        | \$289,796.42                            | \$289,796.42 | \$289,796.42 | \$289,796.42 |



CLIENTE:

34598773

Registro Federal de Contribuyentes:

MTE871101HLA

Página:

1 de 5

Suc. 460 TECALITLAN, JAL. **PORTAL VICTORIA 13** CENTRO

0000349

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

#### El Banco Nacional de México

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

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

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

|   | RESUMEN                          | GENERAL        |                      |
|---|----------------------------------|----------------|----------------------|
| PRODUCTO/SERVICIO   | CONTRATO                         | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2024 |
| Cuenta de Cheques Moneda<br>Nacional<br>CLABE Interbancaria | 7603983977<br>002391046049451734 | \$376,088.54   | \$289,796.42         |

#### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

#### **RESUMEN DEL:** 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

CONTRATO 7603983977

\$376,088.54 Saldo Anterior \$6,207.88 2 Depósitos (+) \$92,500.00 1 Retiro \$289,796.42 SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

\$302,162.44 Saldo Promedio 30 Días Transcurridos Cheques Girados 0 0 Cheques Exentos

**RETIROS DEPOSITOS** RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO \$92,500.00 \$6,207.88 Cheques 460 4945173

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                     | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|------------------------------|--|-----------|------------|
|        | SALDO ANTERIOR               |  |           | 376,088.54 |
| 06 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA    |  |           |            |
|        | MEXICO AL BENEF. ATG         |  |           |            |
|        | INFRAESTRUCTURA Y OBRA SA DE |  |           |            |
|        | CV (DATO NO VERIFICADO POR   |  |           |            |
|        | ESTA INSTITUCION)            |  |           |            |
|        | CTA.BENEFICIARIO             | State of the state |           |            |
|        | 012320001182978947 CLAVE     |  |           |            |
|        | RASTREO 085903790264325046   |  |           |            |
|        | REF. 0000003 CONT 027 24     |  |           |            |



CLIENTE: Página:

34598773

#### MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

2 de 5

#### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                    | RETIROS   | DEPOSITOS  | SALDO      |
|--------|-----------------------------|-----------|--|------------|
|        | CONST ALCANTARILLADO SECC 1 |           |  |            |
|        | MISMO DIA                   |           |  |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000      |           |  |            |
|        | HORA 13:52 SUC 0519         | 92,500.00 |  | 283,588.54 |
| 13 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC.      |           | a marca de la compansa de la compans |            |
|        | TECALITLAN,JAL.             |           |  |            |
|        | CAJA 0002 AUT 06469779      |           |  |            |
|        | HORA 11:40 SUC 0460         |           | 4,505.42   | 288,093.96 |
| 23 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC.      |           |  |            |
|        | TECALITLAN,JAL.             |           |  |            |
|        | CAJA 0001 AUT 06392733      |           |  |            |
|        | HORA 13:14 SUC 0460         |           | 1,702.46   | 289,796.42 |

#### SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

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

## CitiService

Segmento Corporativo Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas Internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com

#### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 De lunes a sábado

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

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

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

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Cludad 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 awww.condusef.gob.mxy 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.lpab.org.mx

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

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

Agradecemos su preferencia

| MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL |
|----------------------------------|----------------------------|
| MUNICIPI                         | HACIE                      |

| Banamex 460 / 4945173 3%              | MES DE SEPTIEMBRE- 2024   | 24         |             |              |
|---------------------------------------|---|------------|-------------|--------------|
| rocks Nombre                          | Concepto No. Chek   | Deposito   | Retiros     | Saldo        |
| recna                                 |   |            |             | \$376,088.54 |
|                                       | 2   |            | \$92,500.00 | \$283,588.54 |
| 06-sep-24 A1G Intraestructura y Obla, | S.A ract Zo(Allicipo, constituente de la constit | \$4,505.42 |             | \$288,093.96 |
| 13-sep-24 Dep. del dia 13/09/2024     | Deposito del dia  | \$1,702.46 |             | \$289,796.42 |
| 23-sep-24 Dep. del dla 23/03/2024     |   |            |             | \$289,796.42 |
|                                       |   |            |             | \$289,796.42 |
|                                       |   |            |             | \$289,796.42 |
|                                       |   |            |             | \$289,796.42 |
|                                       |   |            |             | \$289,796.42 |
|                                       |   |            |             | \$289,796.42 |

### **CONCILIACIONES BANCARIAS**

| PARTIDA                 | CONCEPTO                   | LIBROS         |                |                | BANCOS         |
|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CUENTA                  | 4995448                    |                |                |                |                |
| NOMBRE                  | "PRESIDENCIA"              |                |                |                |                |
| Cuenta Contable:        | 1112-100-001               |                |                |                |                |
|                         | Saldo al 30-Septiemb2024   | \$5,446,749.69 |                |                | \$5,446,401.69 |
|                         |                            |                |                |                |                |
| RENDIMIENTOS            | Rend. (Mes Sept2024)       | \$0.00         |                |                |                |
|                         | Comision Cobrada Global    |                |                |                |                |
| COBRADAS                | Billing                    |                | \$300.00       |                |                |
|                         | IVA x Comision             |                | \$48.00        |                |                |
|                         | Comisiones x Cheques       |                | 00.00          |                |                |
|                         | Prevenidos                 |                | \$0.00         |                |                |
|                         | IVA x Comision             |                | \$0.00         |                |                |
|                         |                            |                | \$0.00         |                |                |
|                         | Comision x cheques girados |                | \$0.00         |                |                |
| DEPOSITOS               | IVA x Comision             |                | \$0.00         |                |                |
| DEPOSITOS<br>PENDIENTES |                            |                |                | 0              |                |
| PENDIENTES              |                            |                |                |                |                |
|                         |                            |                |                |                |                |
|                         |                            |                |                |                |                |
|                         |                            |                |                |                |                |
| CHEQUES EN              |                            |                |                |                |                |
| CIRCULACION             | 1                          |                |                |                |                |
|                         |                            |                |                |                |                |
|                         |                            |                |                |                |                |
|                         |                            |                |                | 14.            | ,              |
|                         |                            |                |                |                |                |
|                         |                            |                |                |                |                |
|                         |                            |                |                |                |                |
|                         |                            | 41             |                |                |                |
|                         |                            |                | 7              |                |                |
|                         |                            |                |                |                |                |
|                         |                            | A- 110 -15 00  | 0040.00        | 00.00          | \$5,446,401.69 |
|                         | TOTALES                    | \$5,446,749.69 | \$348.00       | \$0.00         | Ф5,446,401.63  |
|                         | SALDOS CONCILIADOS         |                | \$5,446,401.69 | \$5,446,401.69 | A              |
|                         | SUMAS IGUALES              | \$5,446,749.69 | \$5,446,749.69 | \$5,446,401.69 | \$5,446,401.69 |



CLIENTE:

34598773

Registro Federal de Contribuyentes:

MTE871101HLA

Página:

1 de 21

Suc. 460 TECALITLAN, JAL. **PORTAL VICTORIA 13** CENTRO

0000350

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

### El Banco Nacional de México

| GAT Real antes de impuestos             |           |
|---|-----------|
| OAT Real affles de lifipuestos          | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos        | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas \$300 |           |



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

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

| RESUMEN GENERAL   |                                  |                |                      |  |  |
|---|----------------------------------|----------------|----------------------|--|--|
| PRODUCTO/SERVICIO   | CONTRATO                         | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2024 |  |  |
| Cuenta de Cheques Moneda<br>Nacional<br>CLABE Interbancaria | 7706869313<br>002391046049954480 | \$5,749,770.86 | \$5,446,401.69       |  |  |

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

### RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

CONTRATO 7706869313

\$5,749,770.86 Saldo Anterior \$8,124,048.03 14 Depósitos (+)\$8,427,417.20 92 Retiros ( - ) SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$5,446,401.69

\$6,598,397.43 Saldo Promedio 30 Días Transcurridos 17 Cheques Girados Cheques Exentos 17

RETIROS **DEPOSITOS** RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO \$8,427,417.20 \$8,124,048.03 Cheques 460 4995448

### DETALLE DE OPERACIONES RETIROS **DEPOSITOS** SALDO **FECHA** CONCEPTO SALDO ANTERIOR 5,749,770.86 02 SEP PAGO A TERCEROS REF 0324090200295325 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON, OROZCO/BARAJAS SU REF.0000295325 MUNICIPIO DE **TECALITLAN JALISCO** 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 24,369.00 HORA 10:42 SUC 0519

CLIENTE: Página:

34598773 2 de 21

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO  |
|--|---|--|--|--|
| 02 SEP   | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE                                |  |  |  |
|  | AL BENEF. SERGIO  |  |  |  |
|  | MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO                              |  |  |  |
|  | NO VERIFICADO POR ESTA                                      |  |  |  |
|  | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO                               |  |  |  |
|  | 072090004647051702 CLAVE                                    |  | The state of the s |  |
|  | RASTREO 085902993744324646                                  |  |  |  |
| and the state of the   | REF. 0000002 REFACCIONES                                    |  |  |  |
|  | PARA MAQUINARIA MISMO DIA                                   |  |  |  |
| O'ENGLOSION IN   | CAJA 0062 AUT 00000000                                      | 40,000,00  |  |  |
| 02.000   | HORA 10:45 SUC 0519   | 19,998.00  |  |  |
| 02 SEP   | PAGO A TERCEROS REF.  |  |  | CHELD STATE OF STATE   |
|  | 0324090200304917 MUNICIPIO DE<br>TECALITLAN JALISC AL BENEF |  |  | CHECK PROPERTY.  |
|  | GILDARDO, CARDENAS/VALENCIA SU                              |  |  | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE  |
|  | REF.0000304917 MUNICIPIO DE                                 |  |  |  |
| CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH | TECALITLAN JALISCO  | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T |  |  |
| SUPPLUS!   | 00000000000004920936  |  |  | A STREET, STRE |
| TO DESCRIPTION OF THE PARTY OF  | CAJA 0062 AUT 0000000                                       | NI KANESANANA  |  |  |
|  | HORA 10:49 SUC 0519   | 29,883.01  | TOTAL PROPERTY.  |  |
| 02 SEP   | PAGO A TERCEROS REF.  | 29,003.01  |  |  |
| UZ OLI   | 0324090200310469 MUNICIPIO DE                               |  |  |  |
|  | TECALITLAN JALISC AL BENEF                                  |  |  | CANADA IN THE  |
| DESIGNATED   | CASA DE DESCANSO MA TERESA DE                               |  |  |  |
|  | LA MORA OCHOA AC SU   |  |  |  |
|  | REF.0000310469 MUNICIPIO DE                                 | NAME OF TAXABLE PARTY.   |  | 100 200 000 000 000 000 000 000  |
|  | TECALITLAN JALISCO  |  |  |  |
| DOMESTIC AND A STATE OF THE PARTY OF T   | 0000000000000972982   | and the total contraction will be the following  |  |  |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000                                      |  |  |  |
| Transference and an  | HORA 10:54 SUC 0519   | 15,000.00  |  |  |
| 02 SEP   | PAGO INTERBANCARIO A BBVA                                   |  |  |  |
|  | MEXICO AL BENEF.  |  |  |  |
|  | DAVID,GARCIA/PANDURO (DATO NO                               |  |  |  |
|  | VERIFICADO POR ESTA   |  |  |  |
|  | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO                               |  |  |  |
|  | 012320004791289053 CLAVE                                    |  |  |  |
|  | RASTREO 085903145524324645                                  |  |  |  |
|  | REF. 0000005 TROFEOS PARA                                   |  |  |  |
|  | TORNEO DE BARRIOS 2024 MISMO                                |  |  |  |
|  | DIA   | CONT. SECURITION OF THE SECURI | 2 18 85 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1  | · ·  |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000                                      |  |  |  |
|  | HORA 10:57 SUC 0519   | 22,846.72  |  |  |
| 02 SEP   | PAGO A TERCEROS REF.  |  |  |  |
|  | 0324090200317707 MUNICIPIO DE                               |  |  |  |
|  | TECALITLAN JALISC AL BENEF                                  |  |  |  |
| -  | JOSE MANUEL, RIVERA/VALENCIA SU                             |  | MATERIAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND | production of the second   |
|  | REF.0000317707 MUNICIPIO DE                                 |  |  |  |
|  | TECALITLAN JALISCO  | ma management source source source   | Trifficensus concernances  | s in consultant and the second   |
|  | 0000000000002762869   |  |  |  |
| TO THE COLUMN 2  | CAJA 0062 AUT 00000000                                      | 04 070 00  | produce construction and the   | PARTIES DE ATECHNISM   |
|  | HORA 11:00 SUC 0519   | 24,079.00  |  |  |
| 02 SEP   | PAGO A TERCEROS REF.  |  |  | a soverseane truco   |
|  | 0324090200330338 MUNICIPIO DE                               |  |  |  |
| eto varano conson  | TECALITLAN JALISC AL BENEF                                  | TO DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY  | or season to the season  | V PARAMETER STATE OF THE STATE  |
|  | MIGUEL ALVARO, PEREZ/DE LA MORA                             |  |  | I to the property of the second  |
| Y LITERATURE   | SU REF.0000330338 MUNICIPIO DE                              |  |  |  |
|  | TECALITLAN JALISCO  |  |  |  |
|  | 0000000000000955638   |  |  |  |
| of the second  |   |  | THE RESERVE OF STREET, SANSAGE | TO A STATE OF THE PARTY OF THE  |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 11:10 SUC 0519               | 23,867.88  | errenteso, occasionamento articolar  | E A CONTRACTOR OF STREET SOURCE  |

## cîtîbanamex 🚱

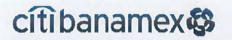
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE: Página: 34598773

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

3 de 21

| FECHA   | CONCEPTO   | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO           |
|---------|--|--|--|-----------------|
|         | 0324090200488836 MUNICIPIO DE  |  |  |                 |
|         | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |  |  |                 |
|         | JORGE HUMBERTO, IBARRA/DE LA   |  |  |                 |
|         | CRUZ SU REF.0000488836   |  |  |                 |
|         | MUNICIPIO DE TECALITLAN  |  |  |                 |
|         | JALISCO 0000000000007463754  |  |  |                 |
|         | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |                 |
|         | HORA 13:16 SUC 0519  | 5,800.00   |  |                 |
| 2 SEP   | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12464   | 0,000.00   | in committee drawn and the   |                 |
| JZ OLI  | SUC 0460   |  |  |                 |
|         | CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:45  | 9,414.60   | The Control of the Co |                 |
| 2 SEP   | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO   | 3,414.00   |  |                 |
| JZ OLF  | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  | 255 Carline In State Annual Control  | STREET THE TREET THE TOTAL TOT |                 |
|         | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE  |  |  |                 |
|         | A CONTROL OF THE PROPERTY OF T |  |  |                 |
|         | 012320001112497540 REF.2348128   |  | - Company of the Party of the P |                 |
|         | SP 2348128 7177667 RASTREO:  |  | To the second se |                 |
|         | 002601002409020000645260   |  | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |                 |
|         |  | TATE OF STREET   | Haran Carrier II   |                 |
|         | CAJA 0078 AUT 00000000   | NY TANES OF DESCRIPTION  | 100 007 01   |                 |
|         | HORA 14:58 SUC 0859  |  | 100,335.31   |                 |
| 2 SEP   | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO   |  |  |                 |
|         | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  |  |  |                 |
|         | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE  |  |  |                 |
|         | 012320001112497540 REF.2347915   |  |  |                 |
|         | SP 2347915 7177262 RASTREO:  |  |  |                 |
| Anna I  | 002601002409020000645196   |  |  |                 |
|         | CAJA 0078 AUT 00000000   |  |  |                 |
|         | HORA 14:58 SUC 0859  | MANAGEMENT AND   | 302,586.00   | 5,977,433.96    |
| 03 SEP  | PAGO A TERCEROS REF.   |  |  |                 |
| JO OLI  | 0224090300191357 MUNICIPIO DE  |  |  |                 |
| ALC: N  | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |  | Total Walls of the   |                 |
|         | GASOLINERIA TECALITLAN SA DE   | NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O |  |                 |
|         | CV SU REF.0000191357 MUNICIPIO   |  |  |                 |
|         | DE TECALITLAN JALISCO  |  |  | 7-7-20-0-13-1-1 |
|         | The state of the s | The second secon |  |                 |
|         | 0000000000000073009  |  |  |                 |
| -       | CAJA 0062 AUT 00000000   | 245 024 20   | 12 12 10 10 2 2 2 2 1 1 2 1  |                 |
|         | HORA 11:13 SUC 0519  | 245,931.38   |  |                 |
| 3 SEP   | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE   | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY.   | THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN CO.  |                 |
| 141221  | AL BENEF. MIJAPA   |  | MATERIAL DESIGNATION R   |                 |
|         | CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO  |  | OFFICE SERVICES OF STREET  |                 |
|         | NO VERIFICADO POR ESTA   |  | AND THE RELIGION A   |                 |
|         | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |  |  |                 |
|         | 072610012232677510 CLAVE   |  | Manager and the state of the st |                 |
|         | RASTREO 085901956024324743   |  | THE CASE OF THE PERSON NAMED IN  |                 |
| No.     | REF. 0000002 CONT 026 2024   |  |  |                 |
|         | MTTO CAM RUR AHUIJ COCOYUL   |  |  |                 |
|         | MISMO DIA  |  |  |                 |
|         | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |                 |
|         | HORA 11:18 SUC 0519  | 187,500.00   |  |                 |
| 03 SEP  | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12472   |  |  |                 |
|         | SUC 0460   |  |  |                 |
|         | CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:14  | 26,900.00  |  | 5,517,102.5     |
| 04 SEP  | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12466   |  |  |                 |
|         | SUC 0460   |  |  |                 |
| 100000  | CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 09:46  | 6,035.59   |  |                 |
| 04 SEP  | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER   | 13.5.5.5.5   |  |                 |
| O T OLI | AL BENEF, EDIFICACIONES Y  |  | DIMENSION AND SERVICE  |                 |
|         | CONSTRUCCIONES ARPAMEX (DATO   |  | 200 C C C C C C C C C C C C C C C C C C  |                 |
|         | NO VERIFICADO POR ESTA   |  | DESCRIPTION OF THE   |                 |
|         | THO VERTICADO FOR EGIA   | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | The same of the same of the same of the  |                 |



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE:

Página:

34598773

4 de 21

### DETAILE DE OPERACIONES

| EECHA             | CONCEDTO  | I PETIDOS I  | DEPOSITOS  | SALDO  |
|-------------------|---|--|--|--|
| FECHA             | CONCEPTO<br>014610655084381356 CLAVE                      | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO  |
|                   | RASTREO 085901115844324844                                |  |  |  |
|                   | REF. 0000001 CONT 022 24 EST                              |  | ASSESSED AND ADDRESS OF THE RESIDENCE OF |  |
|                   | 2 FIN MTTO CAMINOS RURAL MISMO                            |  |  |  |
| CHIEFE CONTRACTOR |   |  | CHARLES AND CONTRACTOR   |  |
|                   | DIA CALLA COCCA ALLE COCCACACA                            |  |  |  |
|                   | CAJA 0062 AUT 00000000                                    |  |  |  |
|                   | HORA 10:05 SUC 0519                                       | 562,500.00   |  |  |
| 04 SEP            | PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR                               |  |  |  |
|                   | ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087                               |  |  |  |
|                   | BANCO MONEX CTA.ORDENANTE                                 |  |  |  |
|                   | 112180000028267099 REF.0240904                            |  |  |  |
|                   | LAYMEJSP 2348474 7179238                                  |  |  |  |
|                   | RASTREO: 108633105  |  |  |  |
| Links and the     |   |  |  |  |
|                   | CAJA 0078 AUT 00000000                                    |  |  |  |
|                   | HORA 13:04 SUC 0859                                       |  | 2,423,648.07   | 7,372,215.06   |
| 05 SEP            | PAGO INTERBANCARIO A BBVA                                 |  |  |  |
|                   | MEXICO AL BENEF.  | *  |  |  |
|                   | FRANCISCO, GONZALEZ/BAUTISTA                              |  |  |  |
|                   | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA                              |  | 4  |  |
|                   | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO                             |  |  |  |
|                   | 012320011404775672 CLAVE                                  | **   |  |  |
|                   | RASTREO 085903298654324943                                |  |  |  |
|                   | REF. 0000001 PRESENTACION                                 |  |  |  |
|                   | MUSICAL EN INFORME DE GOB                                 | MIX REPORT OF A PERSON   |  |  |
|                   | MISMO DIA   |  |  |  |
| STATE OF THE      | CAJA 0062 AUT 00000000                                    | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF  |  |  |
|                   | HORA 13:46 SUC 0519                                       | 127,600.00   |  | CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P |
| 05 SEP            | PAGO INTERBANCARIO A BBVA                                 | 127,000.00   |  | THE RESERVE  |
| UJ OLF            | MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE                             | STELL STATE OF THE | Control of the latest and the second   | NATURAL PROPERTY OF THE PARTY O |
| range of the same | MEXICO SAB DE CV (DATO NO                                 | A PER STATE OF STREET  | Wallach Wall out His   |  |
| DOWN THE          | VERIFICADO POR ESTA                                       |  | ALIEN AND DEVELOPMENT I  |  |
|                   |   |  | W. Sales Co.   |  |
|                   | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>012914002006241013 CLAVE |  | 12 3 - 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   | AND PROPERTY OF THE  |
|                   |   |  |  |  |
|                   | RASTREO 085903360244324946                                |  |  |  |
|                   | REF. 0000002  |  | A STATE OF THE STA | TO STATE OF THE PARTY OF THE PA |
|                   | 02621090062804824077 MISMO DIA                            |  | LANCE CONTRACTOR   |  |
|                   | CAJA 0062 AUT 00000000                                    | 20 155 50  |  | THE PERSON NAMED IN COLUMN   |
|                   | HORA 13:52 SUC 0519                                       | 28,157.52  |  |  |
| 05 SEP            | PAGO INTERBANCARIO A BBVA                                 | even berespielen betreen der   | AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF | - recent completes   |
|                   | MEXICO AL BENEF, TELEFONOS DE                             |  |  |  |
|                   | MEXICO SAB DE CV (DATO NO                                 |  | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO  |  |
| ALC: N            | VERIFICADO POR ESTA                                       |  |  |  |
|                   | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO                             |  |  |  |
|                   | 012914002006241013 CLAVE                                  |  |  |  |
|                   | RASTREO 085903380014324946                                |  | # could be seen free against an area also as   |  |
|                   | REF. 0000003  |  |  |  |
|                   | 02621090062804824080 MISMO DIA                            |  |  |  |
|                   | CAJA 0062 AUT 00000000                                    |  | History is a second to   |  |
|                   | HORA 13:55 SUC 0519                                       | 28,163.48  |  |  |
| 05 SEP            | PAGO A TERCEROS REF.                                      |  |  |  |
|                   | 0224090500341269 MUNICIPIO DE                             |  |  |  |
|                   | TECALITLAN JALISC AL BENEF                                |  |  |  |
|                   | WILBER SAUL, DELGADO/MARTINEZ                             |  |  |  |
| D. D. Zen         | SU REF.0000341269 MUNICIPIO DE                            |  |  |  |
|                   | TECALITLAN JALISCO  | The state of the s |  |  |
|                   | 0000000000007606643                                       |  | economic de la companya de la compan |  |
|                   | CAJA 0062 AUT 00000000                                    |  |  |  |
| TO SHAW           | HORA 13:58 SUC 0519                                       | 36,860.00  |  |  |
| 05 SEP            | PAGO A TERCEROS REF.                                      | 00,000.00  |  | A AND THE STATE OF THE STATE OF  |
| 00 SEP            | 0224090500348267 MUNICIPIO DE                             |  | DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE |  |

CLIENTE: Página: 34598773

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

5 de 21

| 5 SEP F  S SEP F  S SEP F  S SEP F  S SEP F  N  III   | CONCEPTO TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000348267 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224090500353830 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000353830 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. | 23,065.53<br>59,643.00   | DEPOSITOS  | SALDO  |
|---|--|--|--|--|
| 5 SEP F  S SEP F  S SEP F  S SEP F  S SEP F  N  III   | MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000348267 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224090500353830 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000353830 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF.                                      |  |  |  |
| 5 SEP F  S SEP F  S SEP F  S SEP F  N  III  1  5 SEP F  N  III  1  5 SEP F  N  III  III  III  III  III  III  III  | SU REF.0000348267 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224090500353830 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000353830 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF.  |  |  |  |
| 5 SEP F  S SEP F  S SEP F  S SEP F  N  III  T  T  T  N  S S  T  T  O  C  C  T  N  S S  T  O  C  C  S SEP F  N  III  III  III  III  III  III  III  | TECALITLAN JALISCO 0000000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 00224090500353830 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000353830 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF.   |  |  |  |
| 5 SEP F  | 0000000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224090500353830 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000353830 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF.   |  |  |  |
| 5 SEP F  S SEP F  S SEP F  S SEP F  N  III  T  S SEP F  N  III  III  S SEP F  N  III  III  III  III  III  III  III  | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224090500353830 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000353830 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF.  |  |  |  |
| 5 SEP F  S SEP F  S SEP F  S SEP F  N  III  | HORA 14:06 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224090500353830 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS, VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000353830 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF.  |  |  |  |
| 5 SEP F  S SEP F  S SEP F  S SEP F  S SEP F  N  III   | PAGO A TERCEROS REF. 0224090500353830 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000353830 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF.  |  |  |  |
| 5 SEP F   | 0224090500353830 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000353830 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF.   | 59,643.00  |  |  |
| 5 SEP F   | TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS, VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000353830 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF.  | 59,643.00  |  |  |
| 5 SEP F   | MARIA DE JESUS, VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000353830 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF.  | 59,643.00  |  |  |
| 5 SEP F   | SU REF.0000353830 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF.   | 59,643.00  |  |  |
| 5 SEP F   | TECALITLAN JALISCO<br>00000000000004962930<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 14:12 SUC 0519<br>PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL<br>AL BENEF.   | 59,643.00  |  |  |
| 5 SEP F   | TECALITLAN JALISCO<br>00000000000004962930<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 14:12 SUC 0519<br>PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL<br>AL BENEF.   | 59,643.00  |  |  |
| 5 SEP F   | CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 14:12 SUC 0519<br>PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL<br>AL BENEF.   | 59.643.00  | The state of the s |  |
| 5 SEP F   | CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 14:12 SUC 0519<br>PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL<br>AL BENEF.   | 59,643.00  | C. C. L. C.  |  |
| 5 SEP F   | HORA 14:12 SUC 0519<br>PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL<br>AL BENEF.   | 59,643.00  |  |  |
| 5 SEP F   | PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL<br>AL BENEF.  |  |  |  |
| F SEP F   | AL BENEF.  |  | A STATE OF THE STA |  |
| F L C C H S SEP F N   |  |  |  |  |
| III III III III III III III III III II  | EVELIN, CASTILLO/RAMIREZ (DATO   | Will Males Law School and Street   | (III I SO US ON THE BUILDING WAY IN  | District Strategies Sources  |
| III<br>F<br>F<br>L<br>C<br>S<br>SEP F   | NO VERIFICADO POR ESTA   |  | ATTOMICS TO SERVICE OF   | AURICA MARINE DE   |
| 1 FF L C C FF FF N N N N N N N N N N N N N N N  | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  | The second second second   | The state of the s |  |
| F F F F F N N N N N N N N N N N N N N N   | 137342104313799247 CLAVE   |  |  |  |
| F L C C F F SEP F N   | RASTREO 085903598324324946   |  |  | No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or other Persons, Name of Street, Name of |
| 5 SEP F   | REF. 0000007 MATERIAL DE   |  | Production of the control  |  |
| 5 SEP F   | LIMPIEZA MISMO DIA   | Mill growing section (Carried World  | The state of the s |  |
| 5 SEP F   | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |  |
| 5 SEP F   | HORA 14:19 SUC 0519  | 28,019.01  |  |  |
| , (<br>),   | PAGO INTERBANCARIO A BBVA  | 20,019.01  | STATE OF THE PERSON OF THE PER | THE PARTY OF THE PARTY.  |
| , ,   | MEXICO AL BENEF. JORGE   |  |  |  |
| V   | CASILLAS/PALOMARES (DATO NO  | No constitue de la constitue de  | Harman Double Resident 7   |  |
|   | VERIFICADO POR ESTA  |  |  |  |
| COLUMN TO SERVICE   |  | or want become a tour  |  | REPORTED MARK  |
|   | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  | ng prost array are and   |  |  |
| and the second second second second   | 012090001019361588 CLAVE   |  |  | DINT NEWSTA  |
|   | RASTREO 085903673714324944   |  | ELISE CONSTRUCTOR STREET   |  |
| -   | REF. 0000008 COLOR   |  | NAMES OF TAXABLE PARTY.  |  |
|   | ENDURECEDOR Y DESMOLDANTE  | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | (SERIOUTINE TERRITOR   |  |
|   | MISMO DIA  |  |  | CKSWE SEED OF STREET   |
| and the same of the same  | CAJA 0062 AUT 00000000   | 5.655.45   |  |  |
| a contract to the second  | HORA 14:28 SUC 0519  | 5,055.45   | CONTRACTOR STATE   |  |
|   | PAGO A TERCEROS REF.   |  |  |  |
| to the last | 0224090500371409 MUNICIPIO DE  |  | E-SURVINE UNITED STORY   |  |
| 100   | TECALITLAN JALISC AL BENEF   | IN PRESIDENT AND   | CURSINE ENVIOLEN   |  |
| and the second second second second   | MARIA  |  |  |  |
| 100   | CANDELARIA, MANCILLA/CARDENAS  |  | MINUSCO RELIGIONALE  |  |
| name and discount of the  | SU REF.0000371409 MUNICIPIO DE   |  |  |  |
| NUMBER OF STREET  | TECALITLAN JALISCO   |  |  | ALMERICAL PROPERTY.  |
|   | 0000000000008431262  | and and the later of the later of  | A THE STREET OF THE PARTY OF TH | real and the second  |
| 7940  | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |  |
|   | HORA 14:33 SUC 0519  | 41,906.50  |  |  |
| Marie Control of the  | PAGO A TERCEROS REF.   |  | 6.41   |  |
| CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | 0224090500377378 MUNICIPIO DE  |  |  | enset veder i control accepto  |
| - Charles and the   | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |  |  |  |
|   | CASA DE DESCANSO MA TERESA DE  |  |  | NAMES OF THE PARTY |
|   | LA MORA OCHOA AC SU  |  |  |  |
|   | REF.0000377378 MUNICIPIO DE  |  |  |  |
|   | TECALITLAN JALISCO   |  |  |  |
| (   | 0000000000000972982  |  |  |  |
| (   | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |  |
| H   |  | 15,000.00  |  | 6,978,144.5  |
| 6 SEP   | HORA 14:41 SUC 0519  |  |  | The second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the second section of the second section section is a second section of the second section s |

CLIENTE: Página: 34598773

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

6 de 21

| ECHA             | CONCEPTO   | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO  |
|------------------|--|--|--|--|
|                  | DE SEGUROS SA DE CV (DATO NO                           | 112111100  |  |  |
|                  | VERIFICADO POR ESTA                                    |  |  |  |
| BALES!           | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO                          |  |  |  |
|                  | 012914002006205130 CLAVE                               |  |  |  |
|                  | RASTREO 085904124974325048                             |  |  |  |
|                  | REF. 0000009   |  |  |  |
|                  | 00000444151639949226 MISMO DIA                         |  |  |  |
|                  | CAJA 0062 AUT 00000000                                 |  |  |  |
|                  | HORA 14:24 SUC 0519                                    | 15,245.04  |  |  |
| 06 SEP           | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12473                           |  |  | NAME OF STREET   |
|                  | SUC 0460   |  |  |  |
|                  | CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:38                      | 25,643.46  |  | 6,937,256.07   |
| 9 SEP            | PAGO INTERBANCARIO A BBVA                              |  |  |  |
|                  | MEXICO AL BENEF. CONSTRUCARR                           |  | THE STREET STREET, STR | enderes resistant  |
| 2000             | CONCRETOS SA DE CV (DATO NO                            |  |  |  |
|                  | VERIFICADO POR ESTA                                    |  | and the second s | TOTAL DE NEWS  |
|                  | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO                          |  |  |  |
|                  | 012320001182383914 CLAVE<br>RASTREO 085909880314325347 |  | No softine so a sixe state   |  |
| BURDS.           | REF. 0000001 EMULSION Y                                |  |  | SERVICINE SPREETS  |
|                  | MEZCLA EN FRIO MISMO DIA                               |  |  |  |
|                  | CAJA 0062 AUT 00000000                                 | THE RESIDENCE IN   |  |  |
|                  | HORA 11:08 SUC 0519                                    | 27,254.20  |  |  |
| 9 SEP            | PAGO A TERCEROS REF.                                   | 21,204.20  |  |  |
| 3                | 0324090900198076 MUNICIPIO DE                          |  |  |  |
|                  | TECALITLAN JALISC AL BENEF                             | T.   | Za destra androno care transcription   |  |
|                  | GASOLINERIA TECALITLAN SA DE                           |  |  |  |
|                  | CV SU REF.0000198076 MUNICIPIO                         |  |  |  |
|                  | DE TECALITLAN JALISCO                                  |  |  |  |
|                  | 0000000000000073009                                    |  |  |  |
|                  | CAJA 0062 AUT 00000000                                 |  |  |  |
|                  | HORA 14:55 SUC 0519                                    | 272,917.48   |  | 6,637,084.39   |
| 10 SEP           | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO                           |  |  |  |
|                  | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA                          |  |  |  |
|                  | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE                            |  |  |  |
|                  | 012320001112497540 REF.2351355                         |  | a transaction of the same of t |  |
|                  | SP 2351355 7188543 RASTREO:                            |  |  |  |
| HERESTERNING     | 002601002409100000904940                               | word inscription that the contract   |  |  |
|                  |  |  |  |  |
|                  | CAJA 0078 AUT 00000000                                 | ear meionoceano o con  | 00.740.77  | 6,735,803.16   |
| 10.050           | HORA 16:44 SUC 0859                                    |  | 98,718.77  | 0,735,003.10   |
| 12 SEP           | PAGO A TERCEROS REF.<br>0224091200216135 MUNICIPIO DE  | THE THE PROPERTY OF THE PARTY O |  |  |
|                  | TECALITLAN JALISC AL BENEF                             | Del Team East Market 1.7   | EUROSES ASSESSED   |  |
|                  | WILBER SAUL, DELGADO/MARTINEZ                          |  |  |  |
|                  | SU REF.0000216135 MUNICIPIO DE                         |  | LOWER DES CONTRACTOR CONTRACTOR  |  |
|                  | TECALITLAN JALISCO                                     |  | BESTATISTICS   |  |
|                  | 00000000000007606643                                   |  |  | The State of the S |
| New York         | CAJA 0062 AUT 00000000                                 |  | A MARIE SALES  |  |
| ONCE BUT NAME OF | HORA 11:26 SUC 0519                                    | 60,320.02  | EVALUATION OF POST CONTRACTOR  | STATE OF THE PARTY |
| 12 SEP           | PAGO INTERBANCARIO A BBVA                              |  |  |  |
|                  | MEXICO AL BENEF, JORGE                                 |  |  |  |
|                  | OCTAVIO,RODRIGUEZ/SANCHEZ                              |  |  |  |
|                  | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA                           |  |  |  |
|                  | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO                          |  |  |  |
|                  | 012414004672680849 CLAVE                               |  |  |  |
|                  | RASTREO 085902197464325642                             |  |  |  |
|                  | REF. 0000002 REFACCIONES                               |  |  |  |
|                  | CALVOLIDI ANGO IGU CADED MICHO                         | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |  |  |
|                  | CAMION BLANCO KW SADER MISMO                           |  |  |  |



CLIENTE:

34598773

7 de 21

### MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Página:

| ECHA   | CONCEPTO   | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO   |
|--|--|--|--|---|
| -0.1/1   | HORA 11:30 SUC 0519  | 32,500.00  | DEI COITOG   | CALDO   |
| SEP  | PAGO A TERCEROS REF.   | 32,000.00  |  | Harris and American   |
|  | 0224091200224931 MUNICIPIO DE  |  | MIR TEMMENT THE CASE SECTION AND   |   |
| THE STATE OF   | TECALITLAN JALISC AL BENEF   | NEW THE PERSON NAMED IN COLUMN   |  |   |
|  | MARIA  | AND THE PROPERTY OF THE PARTY O |  |   |
|  | CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS   |  |  | AL TAMOUR DESIGNATION A   |
|  | SU REF.0000224931 MUNICIPIO DE   |  |  |   |
| SEXTENSION OF  | TECALITLAN JALISCO   |  |  | rumuis out  |
|  | 000000000000008431262  |  |  |   |
|  |  |  | ar more than the same transfer   | E THE RESTRICT  |
| Water Co.  | CAJA 0062 AUT 00000000   | 00.777.00  |  |   |
| 0.000  | HORA 11:35 SUC 0519  | 29,777.00  | to the second second second  | SECURITY OF THE SEC   |
| 2 SEP  | PAGO A TERCEROS REF.   | Un average release (LEA)   | 是沙漠 化基本基础 有温度  |   |
| S AGO CANA   | 0224091200231749 MUNICIPIO DE  |  |  |   |
|  | TECALITLAN JALISC AL BENEF   | A LANGUAGE CONTRACTOR  |  |   |
| and the same of th | GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU  |  | ACTOR/OFFICE CONTRACTOR CONTRACTO |   |
|  | REF.0000231749 MUNICIPIO DE  |  |  |   |
|  | TECALITLAN JALISCO   |  |  |   |
|  | 000000000004920936   |  |  |   |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |   |
|  | HORA 11:42 SUC 0519  | 78,874.00  |  |   |
| 2 SEP  | PAGO INTERBANCARIO A BBVA  |  |  |   |
|  | MEXICO AL BENEF. SISTEMA PARA  |  |  |   |
|  | EL DESARROLLO INTEGRAL DE L  |  |  |   |
|  | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA   |  |  |   |
|  | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |  |  |   |
|  | 012090001182862215 CLAVE   |  |  | The VIII  |
|  | RASTREO 085902377044325642   |  |  |   |
|  | REF. 0000005 1ERA QUINCENA   |  |  |   |
|  | DIF SEPT 2024 MISMO DIA  | Control of the Contro | " "  |   |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000   |  | NUMBER OF THE PARTY OF   |   |
| THE PERSON NAMED IN COLUMN   | HORA 11:47 SUC 0519  | 239,589.00   |  | 4300444   |
| 2 SEP  | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER   |  |  |   |
|  | AL BENEF. INSTITUTO  | THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY.  |  |   |
|  | TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO   |  |  |   |
|  | NO VERIFICADO POR ESTA   | Control of the second second second  |  | DATE OF THE PARTY |
|  | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |  | PERSONAL PROPERTY.   |   |
|  | 014342655062450881 CLAVE   | -2,000   | 100000000000000000000000000000000000000  |   |
| MI II WAR  | RASTREO 085902406784325644   |  |  |   |
|  | REF. 0000006 1ERA Y 2DA  |  | Aurie Laboratoria del Saladoria  |   |
| TOTAL PROPERTY.  | Control of the Contro | NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.  |  | Marin Salah   |
| an coan and  | QUINCENA SEPTIEMBRE ITM 2024   |  |  |   |
| NY SERVICE OF  | MISMO DIA  |  |  |   |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000   | 22 262 70  |  |   |
| 0.055  | HORA 11:50 SUC 0519  | 33,362.76  | SUMMERS IN A STREET WAS AND A  | Nesten en de la company   |
| 2 SEP  | PAGO A TERCEROS REF.   |  | CARL A LA VISITA   |   |
| NAME OF TAXABLE PARTY.   | 0224091200246324 MUNICIPIO DE  | SOUTH WORLD BEFORE BOOKING   | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON.   | Paradoses persone source  |
| - 905  | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |  |  |   |
|  | DIEGO  | A STATE OF THE STA |  | THE STREET STREET   |
|  | ANTONIO, JIMENEZ/GAVILANES SU  |  |  |   |
|  | REF.0000246324 MUNICIPIO DE  | Will be self to the self to th |  |   |
|  | TECALITLAN JALISCO   |  | the first of the contract of   |   |
|  | 0000000000008672820  |  |  |   |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |   |
|  | HORA 11:56 SUC 0519  | 24,940.00  |  |   |
| 2 SEP  | PAGO A TERCEROS REF.   |  |  |   |
|  | 0224091200251420 MUNICIPIO DE  |  |  |   |
|  | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |  | The Amparel Society  |   |
|  | ELIZABETH  |  |  |   |
|  | GABRIELA,BARON/MENDOZA SU  |  |  |   |
| UNCONCENT GARAGE   | REF.0000251420 MUNICIPIO DE  |  |  |   |
|  | TECALITLAN JALISCO   |  | TO THE STATE OF THE  | EXPLANATION OF  |
| THE RESIDENCE  | 00000000000004966650   | THE RESERVE AND THE PARTY OF TH | CONTRACT TO STREET BUTCHES   | MINISTER PROPERTY NOTES FOR   |

CLIENTE: Página: 34598773

8 de 21

### MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

### **DETALLE DE OPERACIONES DEPOSITOS** SALDO FECHA CONCEPTO **RETIROS** CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0519 28,202.00 12 SEP **COBRO DE CHEQUE NUMERO 12474** SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:05 9,793.62 12 SEP PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF, CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035881734 CLAVE RASTREO 085902554554325641 REF. 0000009 APOYO HEMODIALISIS MES DE AGOSTO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519 27,550.00 12 SEP PAGO A TERCEROS REF. 0224091200334665 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DEL ROSARIO, JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000334665 MUNICIPIO DE **TECALITLAN JALISCO** 00000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000 6,154,769.78 16,124.98 HORA 13:21 SUC 0519 **COMISION COBRADA Global** 13 SEP Billing CAJA 0095 AUT 00000000 300.00 HORA 08:22 SUC 2864 13 SEP IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 48.00 HORA 08:22 SUC 2864 13 SEP PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0240913 LAYMEJSP 2350277 7184206 RASTREO: 108908670 CAJA 0078 AUT 00000000 324,787.33 HORA 10:50 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR 13 SEP ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0240913 LAYMEJSP 2350476 7184812 RASTREO: 108909657 CAJA 0078 AUT 00000000 4,551,168.31 HORA 10:57 SUC 0859 13 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 12475 SUC 0460 198,584.53 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:20 CARGO GLOBAL 51861019 1RA 13 SEP QUINCENA SEP CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0870 1,421,642.27 13 SEP CARGO GLOBAL 53700420 1RA QUINCENA SEP SYP CAJA 0072 AUT 00000000

34598773

CLIENTE: Página:

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

9 de 21

### **DETALLE DE OPERACIONES DEPOSITOS** SALDO **FECHA** CONCEPTO RETIROS HORA 12:34 SUC 0870 260,683.22 PAGO A TERCEROS REF. 13 SEP 0224091300411216 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH, BARON/MENDOZA SU **REF.0000411216 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO** 00005256782835555494 CAJA 0062 AUT 00000000 12.040.00 HORA 13:07 SUC 0519 **13 SEP** PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001182383914 CLAVE RASTREO 085904154864325747 REF. 0000002 EMULCION ECR 65 Y MEZCLA EN FRIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519 27,254.20 13 SEP PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF, RAKUN INDUSTRIES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001181715729 CLAVE RASTREO 085904197414325745 REF. 0000003 VESTUARIOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 6,728.00 HORA 13:13 SUC 0519 13 SEP PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF, SHIKIMOTO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR **ESTA INSTITUCION)** CTA.BENEFICIARIO 012090004467398579 CLAVE RASTREO 085904380714325741 REF. 0000004 MOTOCICLETA XR 150 LEK NUEVA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 49,990.00 HORA 13:25 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA 13 SEP MEXICO AL BENEF. SHIKIMOTO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR **ESTA INSTITUCION)** CTA.BENEFICIARIO 012090004467398579 CLAVE RASTREO 085904411824325745 REF. 0000005 MOTOCICLETA XR 150 LEK NUEVA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519 49,990.00 13 SEP PAGO DE SERVICIO 454035 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519 290,923.00 13 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0224091300463975 MUNICIPIO DE

CLIENTE: Página: 34598773 10 de 21

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO  |
|--|--|--|--|--|
|  | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |  |  |  |
|  | JOSE ANTONIO,LOPEZ/NAVARRETE   |  |  |  |
|  | SU REF.0000463975 MUNICIPIO DE   |  |  |  |
| 177-1-12-14  | TECALITLAN JALISCO   | SHE WAS A STREET OF THE STREET   |  |  |
| THE 96.50  | 00005204160128464497   |  |  |  |
| Canasa   | CAJA 0062 AUT 00000000   | 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | Manager Landson Control of the   |  |
| SECTION .  |  | 10 200 05  | WINDS REPORT OF THE  |  |
| 10.050   | HORA 13:43 SUC 0519  | 10,280.05  |  |  |
| 13 SEP   | PAGO A TERCEROS REF.   | SIZE SECTION STATES  |  |  |
|  | 0224091300468415 MUNICIPIO DE  |  |  |  |
|  | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |  | THE RESERVE THE PARTY OF THE PA |  |
|  | BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ   | THE COURT OF STREET  |  |  |
| -  | SU REF.0000468415 MUNICIPIO DE   |  |  |  |
|  | TECALITLAN JALISCO   |  |  |  |
|  | 0000000000002361307  |  |  |  |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |  |
|  | HORA 13:46 SUC 0519  | 10,420.01  |  |  |
| 13 SEP   | PAGO A TERCEROS REF.   |  |  |  |
|  | 0224091300475252 MUNICIPIO DE  |  |  |  |
|  | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |  |  |  |
|  | VIVEROS RAMOS S C DE R L SU  |  |  |  |
|  | REF.0000475252 MUNICIPIO DE  | and the second terms of the  |  |  |
|  | TECALITLAN JALISCO   |  |  |  |
|  | 00000000000001272251   | are compared to the  |  |  |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |  |
| NVIII SEE  | HORA 13:51 SUC 0519  | 2,840.00   |  |  |
| 13 SEP   | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12476   | 2,040.00   | ACRESISCHERE   |  |
| 13 SEP   |  | DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O |  |
|  | SUC 0460   | 45 422 00  |  |  |
|  | CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:52  | 15,433.00  |  | alcount statement  |
| 13 SEP   | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12477   | LAN BENEZE LEGISLEN  |  |  |
|  | SUC 0460   |  |  | NET SERVICE CONTROL OF SERVICE CONTROL   |
|  | CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:33  | 3,884.01   |  |  |
| 13 SEP   | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO   |  |  | Name and the state of the state |
|  | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  |  |  |  |
|  | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE  |  |  |  |
|  | 012320001112497540 REF.2352513   | distance in the second   |  |  |
|  | SP 2352513 7193042 RASTREO:  |  |  |  |
|  | 002601002409130000820472   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | CAJA 0078 AUT 00000000   |  |  |  |
|  | HORA 16:27 SUC 0859  |  | 128,565.88   |  |
| 13 SEP   | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO   |  |  |  |
|  | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  |  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  |  |
|  | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE  | <b>新疆 经</b> 的证据  | The second second  |  |
|  | 012320001112497540 REF.2352699   |  |  |  |
|  | SP 2352699 7194644 RASTREO:  | MAN CONTRACTOR OF THE PARTY OF   |  |  |
| ale objects  | 002601002409130000820543   | AND DAMESTICS OF SAME OF SAME  |  | TADING INC. INC. MARKET AND  |
| DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE | 002601002409130000620343   | and succession wisks along   |  |  |
|  | CA IA 0070 ALIT 0000000  |  | AND AND APPLE OF A   |  |
|  | CAJA 0078 AUT 00000000   |  | 32,291.60  |  |
|  | HORA 16:27 SUC 0859  | HILL DESCRIPTION OF SAME COMM.   | 32,291.00  |  |
| 13 SEP   | PAGO A TERCEROS REF.   | NAME OF TAXABLE PARTY.   | PHONE WAS PROPERTY.  | SECTION OF THE PERSONS   |
| 100  | 0224091300848968 MUNICIPIO DE  |  |  |  |
|  | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |  |  |  |
|  | GASOLINERIA TECALITLAN SA DE   |  |  |  |
|  | CV SU REF.0000848968 MUNICIPIO   |  | Printers and the same of the s | THE CHARLES AND THE CONTRACT OF THE CONTRACT O |
|  | DE TECALITLAN JALISCO  |  | 12 12 11 11 11 12 12   |  |
|  | 0000000000000073009  |  |  |  |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |  |
| DOMESTIC STREET  | HORA 19:36 SUC 0519  | 177,055.22   |  | 8,653,487.39   |
| 47 OFD   | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12478   |  |  |  |
| 1/3-2  | TO STATE OF STREET OF STRE | THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | The state of the s |
| 17 SEP   | SUC 0460   |  |  |  |

00000000000002762869

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024** 

CLIENTE: Página: 34598773 11 de 21

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

### **DETALLE DE OPERACIONES DEPOSITOS** SALDO **FECHA** RETIROS CONCEPTO 17 SEP PAGO A TERCEROS REF. 0324091700876783 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000876783 MUNICIPIO **DE TECALITLAN JALISCO** 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 8,553,582.41 HORA 14:38 SUC 0519 82.134.16 19 SEP **COBRO DE CHEQUE NUMERO 12480** SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:52 3,270.01 19 SEP 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 085901533514326342 REF. 0000001 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 DIF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 239,589.00 HORA 10:52 SUC 0519 19 SEP PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. RAUL ,TIRADO/CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012414001938137974 CLAVE RASTREO 085901573944326346 REF. 0000002 CODIGOS LUCES DE SIRENA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 15,000.00 HORA 10:57 SUC 0519 **19 SEP** PAGO A TERCEROS REF. 0224091900161190 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF YESENIA JULISSA, ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000161190 MUNICIPIO DE **TECALITLAN JALISCO** 00005256788189133192 CAJA 0062 AUT 00000000 13,317.20 HORA 11:02 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA 19 SEP MEXICO AL BENEF. SEBASTIAN, GARCIA/BANUELOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313556816341 CLAVE RASTREO 085901680194326341 REF. 0000004 PAQUETES DE PIROTECNIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519 67,702.50 19 SEP PAGO A TERCEROS REF. 0224091900170551 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL, RIVERA/VALENCIA SU REF.0000170551 MUNICIPIO DE **TECALITLAN JALISCO**

CLIENTE: Página: 34598773

12 de 21

|   | CONCERTO   | I DETIDOS  | DEDOCITOR  | CALDO  |
|---|--|--|--|--|
| FECHA                                   | CONCEPTO  CAJA 0062 AUT 00000000   | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO  |
|   | HORA 11:14 SUC 0519  | 14,766.00  |  |  |
| 0.000                                   |  | 14,700.00  | Walter School Street   | STREET,  |
| 9 SEP                                   | PAGO A TERCEROS REF.   |  |  | Reliablished Characteristics   |
| STATE OF THE PARTY.                     | 0224091900174325 MUNICIPIO DE  |  | nerestration abstract  |  |
| Ne county                               | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |  |  |  |
| SHEET SHEET                             | MARIA DEL ROSARIO, JIMENEZ/DIAZ  | CONTRACTOR DESCRIPTIONS  | CONTRACTOR OF CASE   | MATERIAL CALC  |
|   | SU REF.0000174325 MUNICIPIO DE   |  |  |  |
| -                                       | TECALITLAN JALISCO   |  |  | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |
| BENER                                   | 00000000000004917382   |  |  | MARIN WEST STEELS  |
| *************************************** | CAJA 0062 AUT 00000000   | 40.040.40  | HISTORIAN CONTROL  | NON-PERSONAL PROPERTY.   |
| MENCH!                                  | HORA 11:18 SUC 0519  | 13,943.19  |  | STATISTICS OF STATES   |
| 19 SEP                                  | PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL   |  |  |  |
|   | AL BENEF.  |  |  |  |
| AD SHOWING LOS                          | EVELIN, CASTILLO/RAMIREZ (DATO   | The second secon | wearner release to the first   | WALKEN THE REAL PROPERTY.  |
|   | NO VERIFICADO POR ESTA   |  |  |  |
|   | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  | A TAN DESCRIPTION OF THE PARTY  | www.maranatamanatama   |  |
| Benefit                                 | 137342104313799247 CLAVE   |  | A STATE OF THE A   |  |
|   | RASTREO 085901765284326342   |  |  |  |
|   | REF. 0000007 MATERIAL DE   |  |  |  |
|   | LIMPIEZA MISMO DIA   |  | and the same of th |  |
|   | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |  |
|   | HORA 11:20 SUC 0519  | 8,306.07   |  | Name and Address of the Owner, when the Owner,   |
| 19 SEP                                  | PAGO A TERCEROS REF.   |  |  | Minute Manuals   |
|   | 0224091900179475 MUNICIPIO DE  |  |  |  |
|   | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |  |  |  |
|   | FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE   |  |  |  |
|   | TECALITLAN SA DE CV SU   |  |  | A Broken Call  |
|   | REF.0000179475 MUNICIPIO DE  |  |  |  |
|   | TECALITLAN JALISCO   |  |  |  |
|   | 0000000000006134711  |  |  |  |
|   | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |  |
|   | HORA 11:24 SUC 0519  | 8,602.25   |  |  |
| 19 SEP                                  | PAGO A TERCEROS REF.   |  |  |  |
|   | 0224091900182443 MUNICIPIO DE  |  |  |  |
|   | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |  |  |  |
|   | CASA DE DESCANSO MA TERESA DE  |  |  |  |
|   | LA MORA OCHOA AC SU  |  |  |  |
|   | REF.0000182443 MUNICIPIO DE  |  |  |  |
|   | TECALITLAN JALISCO   |  |  |  |
|   | 0000000000000972982  |  |  |  |
|   | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |  |
|   | HORA 11:27 SUC 0519  | 15,000.00  |  |  |
| 19 SEP                                  | PAGO A TERCEROS REF.   |  |  |  |
|   | 0224091900185481 MUNICIPIO DE  |  |  |  |
|   | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |  |  |  |
| State Pales, Million                    | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE  |  |  |  |
|   | MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU  |  |  |  |
|   | REF.0000185481 MUNICIPIO DE  |  |  |  |
|   | TECALITLAN JALISCO   |  |  |  |
| ann ann ann an                          | 00000000000000871412   | ELECTRONIC STREET, CONTRACTOR OF THE PARTY O | TOTAL CONTRACTOR OF THE STREET   |  |
|   | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |  |
|   | HORA 11:30 SUC 0519  | 178,132.37   | A VIDE I SURREMANDE DE CINCIANA L  | Day II College II College  |
| 19 SEP                                  | PAGO A TERCEROS REF.   |  |  |  |
| 10 OLI                                  | 0224091900190283 MUNICIPIO DE  |  | and the same of the same   |  |
| mark second                             | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |  |  |  |
|   | MIGUEL ALVARO, PEREZ/DE LA MORA  |  |  | STANDARD SERVICE SCHOOL SERVICE  |
| STREET STREET                           | SU REF.0000190283 MUNICIPIO DE   |  |  | P1000000000000000000000000000000000000   |
|   | and the second s |  | The state of the state of the state of   | Design South State State   |
| ESSAN VA                                | TECALITLAN JALISCO   |  | 505/11/2001  | STATE OF THE OWNER.  |
|   | 0000000000000955638  |  |  |  |
|   | CAJA 0062 AUT 00000000   | 67,274.30  |  | Markey Control   |
| Marie Control                           | HORA 11:36 SUC 0519  | 01,214.30  | THE PROPERTY OF STREET   | Section of the section   |

CLIENTE: Página: 34598773 13 de 21

|  | DE MEEE E  | DE OPERACIONES   |  |  |
|--|--|--|--|--|
| ECHA   | CONCEPTO   | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO  |
| 9 SEP  | PAGO A TERCEROS REF.   |  |  |  |
| 3021   | 0224091900199368 MUNICIPIO DE  |  |  |  |
| TARRAGE SERVICE  | TECALITLAN JALISC AL BENEF   | STATE STATE OF THE PROPERTY OF |  |  |
| 155-212-51   | RAMON,OROZCO/BARAJAS SU  |  |  |  |
| and the same   | REF.0000199368 MUNICIPIO DE  | NATIONAL REPORTS OF STREET   | NO STREET, SAN PRODUCTION OF STREET, SAN PRO |  |
| A SPECIAL PROPERTY.                                      | TECALITLAN JALISCO   | and and the second of the second   |  | STATE OF THE PARTY.  |
|  | CONTROL OF THE PROPERTY OF THE |  | ·  | NAME OF TAXABLE PARTY.   |
| named Seat   | 0000000000004993011  | the state of the s |  |  |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000   | 66 507 04  |  |  |
|  | HORA 11:46 SUC 0519  | 66,527.01  | DESCRIPTION OF THE PERSON OF T | Name and Address of the Owner, where the Owner, which is |
| 9 SEP  | PAGO A TERCEROS REF.   |  |  |  |
| A DESCRIPTION  | 0224091900279196 MUNICIPIO DE  |  | SERVICE SERVICE  |  |
|  | TECALITLAN JALISC AL BENEF   | <b>美国 新型形式为工作业的工程</b>  | NEW WORLD  |  |
|  | GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU  |  |  |  |
|  | REF.0000279196 MUNICIPIO DE  | AR MANAGEMENT OF   |  |  |
|  | TECALITLAN JALISCO   |  | Name and Address of the  |  |
|  | 000000000004920936   |  |  |  |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000   |  |  |  |
|  | HORA 13:10 SUC 0519  | 14,227.00  |  |  |
| 9 SEP  | PAGO A TERCEROS REF.   |  |  |  |
|  | 0224091900284517 MUNICIPIO DE  |  |  |  |
|  | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |  |  |  |
| <b>FIX 73</b>  | ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU   |  |  |  |
|  | REF.0000284517 MUNICIPIO DE  |  |  |  |
|  | TECALITLAN JALISCO   |  |  |  |
|  | 00000000000005004267   |  |  |  |
| CONTRACT.  | CAJA 0062 AUT 00000000   | AND THE RESERVE OF THE PARTY OF |  |  |
| and he amile   | HORA 13:15 SUC 0519  | 42,428.54  |  |  |
| 9 SEP  | PAGO INTERBANCARIO A BBVA  |  |  |  |
| 3 OLI  | MEXICO AL BENEF. KENWORT DE  | MAN TO SELECT THE PARTY OF THE  | And the last of th |  |
|  | JALISCO SA DE CV (DATO NO  |  |  |  |
|  | VERIFICADO POR ESTA  |  | N. 1022 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1  | MINISTER AND ADDRESS   |
| TO SHEET OF  | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  | WELL STEVANGE USING TWO SETS   | THE STATE OF STREET  |  |
|  |  | NOTE THE PROPERTY OF THE PARTY  | DESIGNATION OF STREET  | INCORPORATION AND ADDRESS OF   |
|  | 012320001366647094 CLAVE   | CONTRACTOR STATE OF  |  | WINDS WILLIAM  |
|  | RASTREO 085903590844326347   | All Mark Reserves  | Edward and Colors  |  |
|  | REF. 0000029 PALANCA PARA  | and section of the section   |  | OUT TO SHARE THE   |
|  | DIRECCIONAL Y CASCO MISMO DIA  |  |  | DESCRIPTION OF THE PERSON OF T |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000   |  | named and the second second  | 7 750 000 0  |
|  | HORA 14:39 SUC 0519  | 32,406.92  |  | 7,753,090.0  |
| 20 SEP   | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12481   |  | West and the second of the sec | CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR |
|  | SUC 0460   |  |  | Research   |
|  | CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:45  | 194,613.99   |  | *****************  |
| 20 SEP   | PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO  |  |  | 100 100 Mile 11.   |
|  | AL BENEF. MIA PRODUCTIONS AND  |  |  |  |
| Very Uni   | LOGISTIC SA DE CV (DATO NO   |  | Mary Hard Hard   | 出版的是上述(b-1)5   |
|  | VERIFICADO POR ESTA  |  |  |  |
|  | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |  |  |  |
| AT CVICE IN CO.  | 058580208210200197 CLAVE   |  |  |  |
| TOTAL PS   | RASTREO 085902593184326441   |  |  |  |
|  | REF. 0000001 PRESENTACION  |  |  |  |
|  | MUSICAL RENTA DE LUZ Y SONI  |  | No. 25 Company   |  |
| W. Carrier   | MISMO DIA  |  |  |  |
| 2.4426   | CAJA 0062 AUT 00000000   |  | Washington Miles   |  |
|  | HORA 12:08 SUC 0519  | 87,000.00  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |  |
| 20 SEP   | CARGO GLOBAL 25723521 2DA  | 07,000.00  |  |  |
| SEP  | in Committee and the committee of the co |  |  |  |
| LU OLI   | QUINCENA SEP   |  |  |  |
|  |  |  | La Alberta de Ballonia de La Carta   | CONTRACTOR STATE   |
| EU OLI   | CAJA 0072 AUT 00000000   | 4 400 754 40   |  |  |
| 17 / G 9 7 () , 1 1<br>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | HORA 12:18 SUC 0870  | 1,426,751.48   |  |  |
| 17 / G 9 7 () , 1 1<br>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | HORA 12:18 SUC 0870 DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE   | 1,426,751.48   |  | Buckey Court   |
|  | HORA 12:18 SUC 0870  | 1,426,751.48   |  |  |

CLIENTE: Página: 34598773 14 de 21

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS  | SALDO  |
|--|--|---|--|--|
| 20 SEP   | CARGO GLOBAL 26111122 2DA  | KLTIKOS   | DEI COITCO   | O/ IEDO  |
| ZU OLI   | QUINCENA SEP SYP   |   |  | NAME OF TAXABLE PARTY.   |
| NEWS THE PARTY   | CAJA 0072 AUT 00000000   |   | Validatel Contract   |  |
| SEVERE   | HORA 12:21 SUC 0870  | 260,683.22  |  | Per Larger   |
| O CED  | ABONO X DEV DE OP REF  | 200,003.22  |  | 5.00210.0055.000   |
| 20 SEP   |  |   | Property Property Barbara  |  |
| and the same   | 085902578353726445 RECIBIDA DE   |   | ELECTRONIC PROPERTY S  |  |
| Charles Mr.  | BBVA BANCOMER SA   |   |  | perendent.   |
|  | REZ SU REF.0257507 MOTIVO:   | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, |
|  | Excede limite de saldo aut de  | DE LOS DE LA RESERVA  | Historica Countries  |  |
|  | CAJA 0079 AUT 00000000   |   | SECTION AND TOWARD IN  |  |
| A  | HORA 12:21 SUC 0859  | LOUIS AND   | 6,377.56   | STATE OF THE PROPERTY OF THE P |
| 20 SEP   | PAGO A TERCEROS REF.   |   |  |  |
| ZU SEP   | 0224092000286087 MUNICIPIO DE  | Ale south crownships  |  | minimum and parameter  |
| rameiosa.  | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |   |  |  |
| Element .  | The plant in the control of the property of th |   |  | STATE STATE OF THE PARTY OF THE |
| SERVICE II   | JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ<br>SU REF.0000286087 MUNICIPIO DE   | SOCIETA CONTRACTOR  | are yet in same emily  | er s Albert Herr   |
| BURE   |  | Carlo Constitute Printer a Laboratoria  |  |  |
|  | TECALITLAN JALISCO   |   | I CONTROL OF THE REAL PROPERTY.  |  |
|  | 00005256782835557896   |   | Principle of the Party of the P |  |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000   | 10.510.00   |  |  |
|  | HORA 12:32 SUC 0519  | 16,510.00   |  |  |
| 20 SEP   | PAGO A TERCEROS REF.   |   |  |  |
|  | 0224092000299776 MUNICIPIO DE  |   |  |  |
|  | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |   |  | THE PARTY OF THE P |
|  | ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU   |   | D RESERVENCE !   |  |
|  | REF.0000299776 MUNICIPIO DE  |   |  |  |
|  | TECALITLAN JALISCO   |   |  |  |
|  | 00005256782688331993   |   |  | CONTRACTOR OF THE PARTY OF   |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000   |   |  | than n   |
|  | HORA 12:44 SUC 0519  | 21,848.09   |  |  |
| 20 SEP   | PAGO A TERCEROS REF.   |   | Washington British   | Set to by  |
|  | 0224092000305985 MUNICIPIO DE  |   |  |  |
|  | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |   |  |  |
|  | LIZBETH,BARON/MENDOZA SU   |   |  |  |
|  | REF.0000305985 MUNICIPIO DE  |   | 1  |  |
|  | TECALITLAN JALISCO   |   |  |  |
|  | 00005256782835555494   |   |  |  |
| day ke Karala  | CAJA 0062 AUT 00000000   | end in long crocks or or a contract of  |  |  |
| KINEZETE   | HORA 12:49 SUC 0519  | 12,040.00   |  |  |
| 20 SEP   | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12482   |   | The Land of the La |  |
| LU OLI   | SUC 0460   |   | article and the  |  |
| AVALUE OF THE  | CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:07  | 15,433.00   | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE  |  |
| 20 SEP   | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12484   | 10,400.00   | RESERVATIVE VINES  |  |
| ZU SEP   | SUC 0460   |   |  |  |
|  | CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:24  | 150,000.00  | G Instruction and Alberta  |  |
| 20 055   | PAGO A TERCEROS REF.   | 100,000.00  | ORBITAL STREET STREET STREET   | and the second second  |
| 20 SEP   | The same and the s |   |  |  |
|  | 0224092000373737 MUNICIPIO DE  | SANT MERCENDAMENTAL PARTY   |  | MANUSCO STATE  |
|  | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |   |  |  |
|  | MIGUEL ANGEL, MORA/MARTINEZ SU   |   |  | No. Committee  |
| NI THE SECTION AND ADDRESS OF THE PERSON AND | REF.0000373737 MUNICIPIO DE  | THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO  | PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS OF   |  |
| SEXSI  | TECALITLAN JALISCO   |   | WINDS WELL STREET  | NEW YORK SHEET   |
| -  | 00005256782851640196   | NAME OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE   | THE GREET WITH SOUTH SAVETES OF  | San and the second   |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000   |   | Manual Section   | TAIL SERVICE   |
|  | HORA 13:48 SUC 0519  | 3,592.96  | The State of the S |  |
| 20 SEP   | PAGO A TERCEROS REF.   |   |  |  |
|  | 0224092000376149 MUNICIPIO DE  |   | ANDONORANA   |  |
|  | TECALITLAN JALISC AL BENEF   |   |  |  |
|  | MARISOL,MEDRANO/MARTINEZ SU  |   |  |  |
| 913 63   | REF.0000376149 MUNICIPIO DE  |   |  |  |
|  | TECALITLAN JALISCO   |   |  |  |
|  | 00005256782851643299   |   |  |  |

CLIENTE: Página: 34598773 15 de 21

| ECHA          | CONCEPTO                               | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO  |
|---------------|--|--|--|--|
|               | CAJA 0062 AUT 00000000                 |  |  |  |
|               | HORA 13:50 SUC 0519                    | 4,180.97   |  |  |
| 0 SEP         | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12486           |  |  |  |
|               | SUC 0460                               |  |  |  |
|               | CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:41      | 4,095.53   |  |  |
| 0 SEP         | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL           |  |  |  |
|               | BENEF. JOSE DE JESUS                   |  |  |  |
|               | ,REYES/GONZALEZ (DATO NO               |  |  |  |
|               | VERIFICADO POR ESTA                    |  |  |  |
|               | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO          |  |  |  |
|               | 021342040578586805 CLAVE               |  |  | +  |
|               | RASTREO 085904565044326447             |  |  |  |
|               | REF. 0000009 KIT CABEZA Y              |  |  |  |
|               | MEDIA DE REPARACION MISMO DIA          |  |  |  |
|               | CAJA 0062 AUT 00000000                 |  |  |  |
|               | HORA 15:09 SUC 0519                    | 52,899.75  |  |  |
| 0 SEP         | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12485           |  |  |  |
|               | SUC 0460                               |  |  |  |
|               | CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:23      | 4,000.00   |  | 5,517,688.08   |
| 3 SEP         | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12479           |  |  |  |
|               | SUC 0460                               |  |  |  |
|               | CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:27      | 3,000.00   |  |  |
| 3 SEP         | PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL         |  |  |  |
|               | AL BENEF, MARIELA ,CONTRERAS           |  |  |  |
|               | /HORTA (DATO NO VERIFICADO POR         |  |  |  |
|               | ESTA INSTITUCION)                      |  |  |  |
|               | CTA.BENEFICIARIO                       |  |  |  |
|               | 137342101960931804 CLAVE               |  |  |  |
|               | RASTREO 085901981884326747             |  |  |  |
|               | REF. 0000001 ARREGLOS                  |  |  |  |
|               | FLORALES MISMO DIA                     |  |  |  |
| ersteut.      | CAJA 0062 AUT 00000000                 |  |  |  |
|               | HORA 14:28 SUC 0519                    | 11,268.45  | -  |  |
| 3 SEP         | PAGO A TERCEROS REF.                   |  |  |  |
|               | 0324092300205117 MUNICIPIO DE          |  |  |  |
|               | TECALITLAN JALISC AL BENEF             |  |  |  |
|               | GASOLINERIA TECALITLAN SA DE           |  |  |  |
| rile e        | CV SU REF.0000205117 MUNICIPIO         |  |  |  |
|               | DE TECALITLAN JALISCO                  |  |  |  |
|               | 0000000000000073009                    |  | MENTALE  |  |
|               | CAJA 0062 AUT 00000000                 |  |  |  |
|               | HORA 14:37 SUC 0519                    | 185,717.68   |  | 5,317,701.95   |
| 4 SEP         | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12483           |  |  |  |
|               | SUC 0401                               |  |  |  |
|               | CAJA 0001 AUT 06096689 HORA 11:27      | 15,000.00  |  | 5,302,701.95   |
| 5 SEP         | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO           |  |  |  |
| .0 021        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA          |  |  |  |
|               | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE            |  |  |  |
|               | 012320001112497540 REF.2354981         | TALES DE CONTRACTOR DE CONTRAC |  |  |
|               | SP 2354981 7205665 RASTREO:            |  |  |  |
| 2000004 22200 | 002601002409250000327156               |  | The second secon |  |
|               |  |  |  |  |
|               | CAJA 0078 AUT 00000000                 |  | The state of the s | The state of the s |
|               | HORA 14:05 SUC 0859                    |  | 16,732.07  |  |
| 25 SEP        | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO           |  | 3113773  |  |
|               | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA          |  | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE  | 1974 1972 1973 1975  |
|               | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE            | NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.  | THE RESERVE OF THE PERSON OF T |  |
| e l'agrande   | 012320001112497540 REF.2354555         |  |  |  |
|               | U   LUZUUU       LTO   UTU     LUUTUUU |  |  | and the latest of the party of the latest of |
|               | SP 2354555 7204417 RASTREO:            |  |  |  |

CLIENTE: Página: 34598773

16 de 21

### MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

JALISCO

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--------------------------------|---------|-----------|--------------|
|        | CAJA 0078 AUT 00000000         |         |           |              |
|        | HORA 14:05 SUC 0859            |         | 19,584.94 |              |
| 25 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO   |         |           |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  |         |           |              |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE    |         |           |              |
|        | 012320001112497540 REF.2354827 |         |           |              |
|        | SP 2354827 7205341 RASTREO:    |         |           |              |
|        | 002601002409250000327047       |         |           |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000         |         |           |              |
|        | HORA 14:05 SUC 0859            |         | 63,327.20 | 5,402,346.16 |
| 26 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO   |         |           |              |
|        | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  |         |           |              |
|        | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE    |         |           |              |
|        | 012320001112497540 REF.2355414 |         |           |              |
|        | SP 2355414 7207503 RASTREO:    |         |           |              |
|        | 002601002409260000539695       |         |           |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000         |         |           |              |
|        | HORA 14:01 SUC 0859            |         | 44,055.53 | 5,446,401.69 |
| 30 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS      |         |           |              |
|        | CAJA 0 AUT 0                   |         |           |              |
|        | HORA 0: 0 SUC 0                |         |           |              |
|        | 17                             |         |           |              |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000         |         |           |              |
|        | HORA 23:59 SUC 0460            |         |           | 5,446,401.69 |

### SALDO MINIMO REQUERIDO

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

### COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

CLIENTE: Página: 34598773

17 de 21

### MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

 $\label{eq:control_co$ 

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Jq8B/pwDyPcz+scqXY9xE13u3ghRe4Mcg0tYC1rP6KND1XL5K81U4Uz++c5o
O2EPQNgRqJCHEDObcm1opK4g8CbjVZdD4B1ef0W+GNA/mgj13ra7cXRedqi0
MrSssOOtA/kfYOp4vPAPeRkds1bVbe+7eX1HyM3DGMhKsQ7mWAyfRRvh18Y0
DPwY5ErWlmo6UwBoEmcGKLyHBKeoFv11DfnTcx+215Ene69JdqCQwf9U16Oh
37EWPhMdHObk8qxGicxLH9+O1KWlT8AKnj8VG3kfXSRiJHK4aO0U3uBM4fBY
8EaVssPnBhor/86tbMz3rH7x1X12hATs6+zUhP18yg==

### **SELLO DIGITAL SAT**

j4BP5NoRroCjmGqdbRSOFJKr4EwNBpz1FJaP5zC9XUeqvHmVDfDBohOICthn SGsTG8mr8mlQeL//KzIjJPFkjLC0LutcUPJ/qnI0+wslfYcm98+G+UbgNvN+ ZB7BpSOhJ2NTqZasMEWrPdXs08MAX1UAoeIJA6v8tFhWWc/D3GHOch3QvEQp vH2hJ+j8s11Gcq9Qgk+14ew5VKd1Ahb1DvzH4bHTm5rq776fJouz2pNIqxkK SYDi0sfNqJWTi0lbhNJjC7jqdzNnqMbd4rIG2/qiJXHwycQ4ETjs71G0qliY 47+2ul1GTv6oezZd679ePAHA8pnKyi+XLKY1BSGM8w==

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

| Versión                        | 4.0  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Folio                          | 0001010100770686931304                       |  |
| Forma de Pago                  | 03-Transferencia electrónica de fondos       |  |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000707865819                         |  |
| Serie                          | CAPTACION                                    |  |
| Tipo de Cambio                 | 1  |  |
| Moneda                         | MXN-Peso Mexicano                            |  |
| Tipo de Comprobante            | I-Ingreso                                    |  |
| Exportación                    | 01-No Aplica                                 |  |
| Método de Pago                 | PUE-Pago en una sola exhibición              |  |
| Lugar de Expedición            | 06000-Ciudad de México                       |  |
| Fecha de Expedición            | 2024-10-02                                   |  |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2024-10-02T01:11:53                          |  |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2024-10-02T21:54:49                          |  |
| RFC del Emisor                 | BNM840515VB1                                 |  |
| Nombre del Emisor              | BANCO NACIONAL DE MEXICO                     |  |
| Régimen fiscal del Emisor      | 601-General de Ley Personas Morales          |  |
| RFC del Receptor               | MTE871101HLA                                 |  |
| Nombre del Receptor            | MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO              |  |
| Domicilio Fiscal del Receptor  | 49900  |  |
| Regimen Fiscal del Receptor    | 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos |  |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                        |  |
| UUID                           | BE50129F-9B18-43C4-A5CA-2C429D4C2DF1         |  |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                                 |  |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000508164369                         |  |

| CC | DNO | CE | PT | os |
|----|-----|----|----|----|
|    |     |    |    |    |

| Clave Prod<br>Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unida   | d   | E48-Uni | idad de servicio | Objeto<br>Impuesto | 02 |
|--------------------|----------------------------------|----------|---|---------------|-----|---------|------------------|--------------------|----|
| Descripción        | COMISION CO                      | BRADA    | V | alor Unitario | \$3 | 300.00  | Importe          | \$300.00           |    |

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



CLIENTE: Página:

34598773

18 de 21

### MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

| SUBTOTA | ALES               |        |             |           |           |         |               | \$300.00 |
|---------|--------------------|--------|-------------|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| TOTAL D | E IMPUESTOS TRASLA | ADADOS | 3           |           |           |         |               |          |
| Base    | 300.00 Impuesto    | 002    | Tipo Factor | Tasa      | Tasa      | 16%     | Total Importe | \$48.00  |
|         |                    |        | TOTA        | L DE IMPL | JESTOS TE | RASLADA | ADOS          | \$48.00  |
| TOTAL D | EL COMPROBANTE     |        |             |           |           | 1       |               | \$348.00 |

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

### CitiService Segmento Corporativo Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viemes 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 awww.condusef.gob.mxy 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.lpab.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 privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

|   | Concepto   | No. Chek     | Deposito       | Retiros      | Saldo          |
|---|--|--------------|----------------|--------------|----------------|
|   |  |              |                |              | \$5,734,320.67 |
| 02-sep-24 Ramon Orozco Barajas  | Fact.=1335 al 1341(Pinturas y Mate                                     | 02-09-01-101 |                | \$24,369.00  | \$5,709,951.67 |
| Service Miguel Cardenas Gonzalez  | Fact.=18064,18057 y 18201(Refacci                                      | 02-09-02-101 |                | \$19,998.00  | \$5,689,953.67 |
| Gildardo Cardenas Valencia  | Fact.=2271 a la 2274(Aceites y Refa                                    | 02-09-03-101 |                | \$29,883.01  | \$5,660,070.66 |
| Casa de Descando Maria Teresa de  | Casa de Descando Maria Teresa de I: Apoyo al Asilo de Ancianos del mes | 02-09-04-101 |                | \$15,000.00  | \$5,645,070.66 |
| David Garcia Panduro  | Fact.=356(Trofeos p/Torneo de Barı                                     | 02-09-05-101 |                | \$22,846.72  | \$5,622,223.94 |
| lose Manuel Rivera Valencia   | Pago Facturas(Aceites y Refacciones                                    | 02-09-06-101 |                | \$24,079.00  | \$5,598,144.94 |
| Miguel Alvaro Perez de la Mora  | Pago Facturas (Ferreteria y Material                                   | 02-09-07-101 |                | \$23,867.88  | \$5,574,277.06 |
| lorge Humberto Ibarra de la Cruz  | Fact. = 3855(Refacciones p/Camion k                                    | 02-09-13-101 |                | \$5,800.00   | \$5,568,477.06 |
| Den Secretaria de Finanzas  |  |              | \$100,335.31   |              | \$5,668,812.37 |
| Den Secretaria de Finanzas  |  |              | \$302,586.00   |              | \$5,971,398.37 |
| 03-sep-24 Bertin Haldo Herrera Mancilla   | Apovos Especiales del mes de Septi                                     | 02-12472     |                | \$26,900.00  | \$5,944,498.37 |
| Gasolineria Tecalitlan  | Fact.=161(Pago de Combustible)   | 03-09-01-101 |                | \$245,931.38 | \$5,698,566.99 |
| Mijana Construcciones. S.A de C.V   | Fact.=336(Anticipo, Mantto. De Can                                     | 03-09-02-101 |                | \$187,500.00 | \$5,511,066.99 |
| 04-sep-24 Edificaciones y Construcciones Arpar Fact.=600(Est. 2, Finiquito Mantenir | ar Fact.=600(Est. 2, Finiquito Mantenir                                | 04-09-01-101 |                | \$562,500.00 | \$4,948,566.99 |
| Den Secretaria de Finanzas  |  |              | \$2,423,648.07 |              | \$7,372,215.06 |
| OS-sep-24 Francisco Gonzalez Bautista   | Fact.=8(Presentacion Musical en el                                     | 05-09-01-101 |                | \$127,600.00 | \$7,244,615.06 |
| Telefonos de Mexico. SAB de CV  | Pago Telmex mes de Julio-2024  | 05-09-02-101 |                | \$28,157.52  | \$7,216,457.54 |
| Telefonos de Mexico, SAB de CV  | Pago Telmex mes de Agosto-2024   | 05-09-03-101 |                | \$28,163.48  | \$7,188,294.06 |
| Wilber Saul Delgado Martinez  | Fact.=2355,2356 y 2357(Refaccione                                      | 05-09-04-101 |                | \$36,860.00  | \$7,151,434.06 |
| Miguel Alvaro Perez de la Mora  | Pago Facturas(Ferreteria y Material                                    | 05-09-05-101 |                | \$23,065.53  | \$7,128,368.53 |
| Maria de Jesus Vazquez Herrera  | Fact.=1193 a la 1198(Refacciones p,                                    | 05-09-06-101 |                | \$59,643.00  | \$7,068,725.53 |
| Fvelin Catillo Ramirez  | Pago Facturas (Material de Limpieza                                    | 05-09-07-101 |                | \$28,019.01  | \$7,040,706.52 |
| lorge Casillas Palomares  | Fact.=5843 y 5839((Material p/Man                                      | 05-09-08-101 |                | \$5,655.45   | \$7,035,051.07 |
| Maria Candelaria Mancilla Cardena   | Maria Candelaria Mancilla Cardenas Fact.=851,852,855 a la 860(Materia  | 05-09-09-101 |                | \$41,906.50  | \$6,993,144.57 |
| Casa de Descando Maria Teresa de  | Casa de Descando Maria Teresa de la Apoyo al Asilo de Ancianos del mes | 05-09-10-101 |                | \$15,000.00  | \$6,978,144.57 |
| 06-sep-24 Gerardo Ortiz Ramirez   | Pago de Cuota Sindical meses= Juni                                     | 09-12473     |                | \$25,643.46  | \$6,952,501.11 |
| Ana Compañía de Seguros, S.A de   | Ana Compañía de Seguros, S.A de C. Pago Seguro de Miniban que se dio   | 06-09-09-101 |                | \$15,245.04  | \$6,937,256.07 |

| \$6,910,001.87<br>\$6,637,084.39<br>\$6,735,803.16<br>\$6,726,009.54<br>\$6,665,689.52<br>\$6,633,189.52<br>\$6,603,412.52<br>\$6,524,538.52<br>\$6,284,949.52<br>\$6,284,949.52<br>\$6,226,646.76   | \$6,198,444.76<br>\$6,170,894.76<br>\$6,154,769.78<br>\$5,956,185.25<br>\$5,940,752.25<br>\$5,940,752.25<br>\$5,924,828.24<br>\$5,924,828.24<br>\$5,897,574.04<br>\$5,890,846.04<br>\$5,840,856.04   | \$5,790,866.04<br>\$5,499,943.04<br>\$5,489,662.99<br>\$5,476,402.98<br>\$5,476,402.98<br>\$4,054,760.71<br>\$3,794,077.49<br>\$3,617,022.27<br>\$3,941,809.60<br>\$8,492,977.91<br>\$8,653,835.39<br>\$8,653,835.39  |
|--|--|---|
| \$27,254.20<br>\$272,917.48<br>\$9,793.62<br>\$60,320.02<br>\$32,500.00<br>\$29,777.00<br>\$78,874.00<br>\$78,874.00<br>\$33,362.76<br>\$33,362.76   | \$28,202.00<br>\$27,550.00<br>\$16,124.98<br>\$198,584.53<br>\$15,433.00<br>\$3,884.01<br>\$12,040.00<br>\$27,254.20<br>\$6,728.00<br>\$49,990.00  | \$49,990.00<br>\$290,923.00<br>\$10,280.05<br>\$10,420.01<br>\$2,840.00<br>\$1,421,642.27<br>\$260,683.22<br>\$177,055.22   |
| \$98,718.77  |  | \$324,787.33<br>\$4,551,168.31<br>\$128,565.88<br>\$32,291.60   |
| 09-09-01-101<br>09-09-02-101<br>22-12474<br>12-09-01-101<br>12-09-03-101<br>12-09-04-101<br>12-09-06-101<br>12-09-06-101   | 12-09-07-101<br>12-09-08-101<br>12-09-10-101<br>25-12475<br>26-12476<br>27-12477<br>13-09-01-101<br>13-09-02-101<br>13-09-03-101<br>13-09-04-101   | 13-09-05-101<br>13-09-06-101<br>13-09-07-101<br>13-09-08-101<br>13-09-12-101<br>13-09-13-101<br>13-09-14-101  |
|  | Fact.=18/(Impression de Programas<br>Fact.=7411,7412,7413(Ferreteria y I<br>Pago factura(Apoyo de Servicio de I<br>Fact.=276 y277(Refrescos y Renta d<br>Pago de Nomina de la 1a. Q. mes de<br>Apoyo a las Escuelas de la 1a. Q. me<br>Pago Facturas(Lavado de Casacas D<br>Pago de Talleres Artisticos 1a. Q. me<br>Pago Factura(Emulsion Y Mezcla en<br>Pago Factura(Renta de Vestuario p/<br>Fact.=8954(Compra de Motocicleta | Shikimoto, S.A de C.V Servicios de Administracion Tributari Pago ISR de Trabajadores mes de Aguacios de Administracion Tributari Pago ISR de Trabajadores mes de Aguacios de Atomio Lopez Navarrete  Beatriz Adriana Valencia Cruz Beatriz Adriana Valencia Cruz Beatriz Adriana Valencia Cruz Municipio de Tecalitlan, Jalisco Municipio de Tecalitlan, Jalisco Gasolineria Tecalitlan Dep. Secretaria de Finanzas Dep. Secretaria de Finanzas Dep. Secretaria de Finanzas Comision Cobrada Global Billing |
| 09-sep-24 Construcarr Concretos, S.A de C.V Gasolineria Tecalitlan 10-sep-24 Dep. Secretaria de Finanzas 12-sep-24 Diego Panduro Tenorio Wilber Saul Delgado Martinez Jorge Octavio Rodriguez Sanchez Maria Candelaria Mancilla Cardenas Gildardo Cardenas Valencia Sistema DIF Municipal Instituto Tecalitlense de la Mujer | Diego Antonio Jimenez Gavilanes Elizabeth Gabriela Baron Mendoza Clinica de Hemodialoterapia Maria del Rosario Jimenez Diaz 13-sep-24 Laura Matilde Madrigal Morfin Edgar Audel Zepeda Rivera Mayra Yesenia Navarro Rodriguez Lizbeth Baron Mendoza Construcarr Concretos, S.A de C.V Raklin Industries, S.A de C.V Shikimoto, S.A de C.V  | Shikimoto, S.A de C.V Servicios de Administracion Tributal Jose Antonio Lopez Navarrete Beatriz Adriana Valencia Cruz Viveros Ramos, SC de CV Municipio de Tecalitlan, Jalisco Gasolineria Tecalitlan Dep. Secretaria de Finanzas Dep. Secretaria de Finanzas Dep. Secretaria de Finanzas Dep. Secretaria de Finanzas Comision Cobrada Global Billing   |

| IVA X Comision   |  |              | \$48.00        | \$8,053,487.39 |
|--|--|--------------|----------------|----------------|
| 17-sep-24 Rosa Estela Arias Mejinez                                    | Pago de Convenio x fallecimiento de                                      | 30-12478     | \$17,770.82    | \$8,635,716.57 |
|  | Apoyo a la Cruz Roja mes Septiembi                                       | 32-12479     | \$3,000.00     | \$8,632,716.57 |
|  | Fact.=67(Combustible)  | 17-09-01-101 | \$82,134.16    | \$8,550,582.41 |
| o Rodriguez  | Pago Factura(Servicio de Lavado de                                       | 33-12480     | \$3,270.01     | \$8,547,312.40 |
|  | Pago de la 2a. Quincena del mes de                                       | 19-09-01-101 | \$239,589.00   | \$8,307,723.40 |
| Raul Cardenas Tirado   | Fact.=9550(Codigos de Luces con Si                                       | 19-09-02-101 | \$15,000.00    | \$8,292,723.40 |
| z Perez  | Fact.=37,27 y 33(Consumo de Alime  | 19-09-03-101 | \$13,317.20    | \$8,279,406.20 |
|  | Fact.=72 y 73(Paquetes de Pirotecni                                      | 19-09-04-101 | \$67,702.50    | \$8,211,703.70 |
| ia   | Pago de Facturas(Refacciones p/De  | 19-09-05-101 | \$14,766.00    | \$8,196,937.70 |
| iaz  | Fact. = 275(Refresco y Desechable p.                                     | 19-09-06-101 | \$13,943.19    | \$8,182,994.51 |
|  | Pago Factura(Material de Limpieza  | 19-09-07-101 | \$8,306.07     | \$8,174,688.44 |
| erreteria y Construcciones de Tecal                                    | Ferreteria y Construcciones de Tecal Fact.=3531 a la 3537(Ferreteria y M | 19-09-08-101 | \$8,602.25     | \$8,166,086.19 |
| Casa de Descando Maria Teresa de la Apoyo al Asilo de Ancianos del mes | Apoyo al Asilo de Ancianos del mes                                       | 19-09-09-101 | \$15,000.00    | \$8,151,086.19 |
| Sistema Simar Sur-Sureste  | Fact.=952(Disposicion de Residuos c                                      | 19-09-10-101 | \$178,132.37   | \$7,972,953.82 |
| Miguel Alvaro Perez de la Mora   | Pago Facturas (Ferreteria y Material                                     | 19-09-11-101 | \$67,274.30    | \$7,905,679.52 |
|  | Fact.=1350 al 1359 y 1360 al 1364(F                                      | 19-09-12-101 | \$66,527.01    | \$7,839,152.51 |
| encia  | Fact.=2399 al 2405(Aceites y Refacc                                      | 19-09-13-101 | \$14,227.00    | \$7,824,925.51 |
| Alejandro Herrera Ramirez  | Pago Facturas(Renta de Mueble p√   | 19-09-14-101 | \$42,428.54    | \$7,782,496.97 |
| Kenwort de Jalisco, S.A de C.V   | Pago Factura(Palanca p/Direccional                                       | 19-09-29-101 | \$32,406.92    | \$7,750,090.05 |
| 20-sep-24 Laura Matilde Madrigal Morfin                                | Pago de Nomina de la 2a. Q. mes de                                       | 37-12481     | \$194,613.99   | \$7,555,476.06 |
| Edgar Audel Zepeda Rivera  | Apoyo a las Escuelas de la 2a. Q. mé                                     | 38-12482     | \$15,433.00    | \$7,540,043.06 |
| Ma Dolores Contreras Gonzalez  | Pago Renta de Espacio(Terreno) Tar                                       | 41-12483     | \$15,000.00    | \$7,525,043.06 |
| Juan Antonio Garcia Delgadillo   | Pago Convenio de Resolucion Labor  | 42-12484     | \$150,000.00   | \$7,375,043.06 |
| Antonio Galvan Jimenez   | Pago Hechura de Comida en la Com   | 43-12485     | \$4,000.00     | \$7,371,043.06 |
| Jose Luis Munguia Valencia   | Pago Nomina de la 2a. Q. mes de Se                                       | 44-12486     | \$4,095.53     | \$7,366,947.53 |
| Aia Productions and Logistic, S.A de                                   | Mia Productions and Logistic, S.A de Pago Facturas(Presentacion Musica   | 20-09-01-101 | \$87,000.00    | \$7,279,947.53 |
| Jose Angel Arriaga Hernandez   | Pago de Facturas(Tortillas p/Evento                                      | 20-09-02-101 | \$16,510.00    | \$7,263,437.53 |
| Rosalina Barragan Tapia  | Pago de Facturas(Consumo de Com  | 20-09-03-101 | \$21,848.09    | \$7,241,589.44 |
| Lizbeth Baron Mendoza  | Pago de Talleres Artisticos 2a. Q. m.                                    | 20-09-04-101 | \$12,040.00    | \$7,229,549.44 |
| Miguel Angel Mora Martinez   | Pago Nomina de la 2a. Q. mes de Se                                       | 20-09-05-101 | \$3,592.96     | \$7,225,956.48 |
| Marisol Medrano Martinez   | Pago Nomina de la 2a. Q. mes de Se                                       | 20-09-06-101 | \$4,180.97     | \$7,221,775.51 |
| Municipio de Tecalitlan, Jalisco                                       | Descto. Nomina Bancanet de la 2a.  | 20-09-07-101 | \$1,426,751.48 | \$5,795,024.03 |
| Municipio de Tecalitlan, Jalisco                                       | Pago Nomina(Seg. Publica, Protecc.                                       | 20-09-08-101 | \$260,683.22   | \$5,534,340.81 |

| Jose de Jesus Reyes Gonzalez          | ш  |
|---------------------------------------|----|
| Dep. Devolucion de Nomina             |    |
| Dep. Devolucion de Nomina             |    |
| 23-sep-24 Mariela Contreras Horta     | α. |
| Gasolineria Tecalitlan                | ш  |
| 25-sep-24 Dep. Secretaria de Finanzas |    |
| Dep. Secretaria de Finanzas           |    |
| Dep. Secretaria de Finanzas           |    |
| 26-sep-24 Dep. Secretaria de Finanzas |    |

|  | \$5,302,701.95<br>\$5,319,434.02<br>\$5,339,018.96<br>\$5,402,346.16<br>\$5,446,401.69 | \$5,446,401.69<br>\$5,446,401.69<br>\$5,446,401.69<br>\$5,446,401.69<br>\$5,446,401.69 |
|--|--|--|
| \$52,899.75  | 5185,/1/.08  |  |
| \$11,869.46<br>\$6,377.56                                | \$16,732.07<br>\$19,584.94<br>\$63,327.20<br>\$44,055.53                               |  |
| arro Blanco<br>David Gutierr<br>os Florales <sub>I</sub> | Fact.=168(Combustible) 23-09-02-102  |  |

### CONCILIACIONES BANCARIAS

| MUNICIPIO | DE | TECAL | ITI AN | IAI. | ISCO |
|-----------|----|-------|--------|------|------|
| MUNICIPIO |    |       |        |      |      |

| PARTIDA          | CONCEPTO             | LIBROS |        |        | BANCOS |
|------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| CUENTA           | 4175729-7012         |        |        |        |        |
| NOMBRE           | "INFRA-22"           |        |        |        |        |
| Cuenta Contable: | 1112-200-241         |        |        |        |        |
| ECHA DECORTE     | Saldo 30-Sept2024    | \$0.00 |        |        | \$0.00 |
| RENDIMIENTOS F   | Rend.Mes=Sept24      | \$0.00 |        |        |        |
| COMISIONES       | Comision X Manejo de |        | \$0.00 |        |        |
|                  | VA x comision        |        | \$0.00 |        |        |
| DEPOSITOS        |                      |        |        |        |        |
| VARIOS           |                      |        |        |        |        |
|                  |                      | \$0.00 |        |        |        |
|                  |                      | \$0.00 |        |        |        |
|                  |                      | \$0.00 |        |        |        |
|                  |                      | \$0.00 |        |        |        |
|                  |                      | \$0.00 |        |        |        |
| CHEQUES EN       |                      |        |        |        |        |
| CIRCULACION      |                      |        |        |        |        |
|                  |                      |        |        | \$0.00 |        |
|                  |                      |        |        |        |        |
|                  |                      |        |        |        |        |
|                  |                      |        |        |        |        |
|                  |                      |        |        |        |        |
|                  | TOTALES              | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SA               | ALDOS CONCILIADOS    |        | \$0.00 | \$0.00 |        |
|                  | SUMAS IGUALES        | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



CLIENTE:

.

Registro Federal de Contribuyentes:

144444149 MTE871101HLA

Página:

1 de 5

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
GAT Nominal antes de impuestos No Aplica
GAT Real antes de impuestos No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos \$0.00
Comisiones efectivamente cobradas \$0.00

El Banco Nacional de México

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

0000939

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

\* Infa-22

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

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

| RESUMEN GENERAL   |                                  |                |          |             |  |
|---|----------------------------------|----------------|----------|-------------|--|
| PRODUCTO/SERVICIO   | CONTRATO                         | SALDO ANTERIOR | SALDO AL | 30/SEP/2024 |  |
| Cuenta Productiva Moneda<br>Nacional<br>CLABE Interbancaria | 8195545982<br>002391701241757296 | \$0.00         |          | \$0.00      |  |

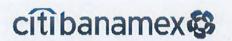
### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

### RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

| -      | RETIROS  | DEPOSITOS  |
|--------|--|--|
|        |  |  |
| 0      |  |  |
| 0      |  |  |
| \$0.00 |  |  |
| \$0.00 |  |  |
| 0.0070 |  |  |
| 0.00%  |  |  |
| 0.00%  |  |  |
| 30     |  |  |
| \$0.00 |  |  |
|        |  |  |
| \$0.00 |  |  |
| \$0.00 |  |  |
|        |  |  |
| \$0.00 |  |  |
|        |  |  |
|        | \$0.00<br>\$0.00<br>30<br>0.00%<br>0.00%<br>\$0.00<br>\$0.00 | \$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>30<br>0.00%<br>0.00%<br>\$0.00<br>\$0.00 |

### SALDO MINIMO REQUERIDO

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



CLIENTE:

Página:

144444149

2 de 5

### 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.mxTeléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService Segmento Corporativo Liamadas nacionales; 55 2226 CITI (55 2226 2484) Liamadas 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, Alcald la 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<u>www.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com</u>



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.lpab.org.mx LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

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

Agradecemos su preferencia

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7012-4175729= INFRA-2022

MES- SEPTIEMBRE DEL 2024.

|   | 22007          |
|---|----------------|
|   | 5825957        |
| ı | 300            |
| 1 |                |
| ı |                |
| ı | Saldo          |
| ١ | 9              |
| ı | 0              |
| ı | S              |
| ۱ |                |
| ı |                |
| ı | 12300          |
| ı |                |
| ı | and:           |
| ı |                |
| ı | No.            |
| ı | S              |
| ı | 9              |
| ı | ·ΞΙ            |
| ı | Retiros        |
| ı | ~              |
| ı | 100            |
| ı |                |
| ı |                |
| Ì | 6,00           |
| ı | 被              |
| ı | 0              |
| ı | =              |
| 1 | eposito        |
| 1 | 8              |
| 1 | 0              |
| 1 | O              |
| 1 | 120            |
| ١ |                |
| ١ | N (S)          |
| 1 | 0              |
| 1 | 3              |
| 1 | 0              |
| ١ | Sheque         |
| 1 | 0              |
| 1 |                |
| I | 19889          |
| ١ | 778            |
| ١ | 1970           |
| ١ |                |
| ١ |                |
| ١ |                |
| ١ | 725            |
| ١ | 1              |
| 1 | 0              |
| ١ | #              |
| ١ | 믔              |
| 1 | ö              |
| ١ | ncept          |
| 1 | 0              |
| , |                |
| I | O              |
|   | ٥              |
|   | S              |
|   | S              |
|   | 0              |
|   | 0              |
|   | O              |
|   | J              |
|   | Ü              |
|   | Ü              |
|   | O              |
|   | J              |
|   | O              |
|   | O              |
|   | O              |
|   | S              |
|   | S              |
|   | S              |
|   |                |
|   | 0              |
|   | re             |
|   | ibre C         |
|   | mbre C         |
|   | ombre C        |
|   | Nombre C       |
|   | Nombre         |
|   | Nombre C       |
|   | na Nombre C    |
|   | cha Nombre C   |
|   | echa Nombre C  |
|   | Fecha Nombre C |
|   | Fecha Nombre C |

30-sep-24 Sin Movimientos

\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



### MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 32836

 Día
 Mes
 Año

 30
 9
 2024

### BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

DIRECCIÓN:

ISABEL LA CATOLICA NO. 44 ALCALDIA CUAUHTEMOC

COL. Centro

REC.

BNM-840515-VB1

| POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:  | CLAVE   | IMPORTE  |
|--|---|--|
| MUNICIPIO 1 no aplica Otros productos no especificados   | 4151-909-00   | DE TECALITLAN, JALISC<br>10 TECALITLAN \$91640   |
|  | P/UNITARIO  |  |
| INFRA-23 (7012/8376273) CORRESPONDIENTE AL MES DE  | RACIPIO DE TE9.61   | TLAN, JALISCO                                    |
| IO DE TECALITLAN, JACISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN ALISCO MU  | JNICIPIO DE TEGALI  | TLAN JALISCO                                     |
|  |   |  |
| MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  | MUNICIPIO I   | DE TECALITICAN, JALISC<br>DE TECALIFICAN, JALISC |
| DO DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITTAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITTAN, JALISCO  | NICIPIO DE TECALI   | TLAN, JALISCO                                    |
| NO DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO MU  | JNICIPIO DE TECALI  | TUN, JALISCO                                     |
|  |   | 5  |
| MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  | MUNICIPIO I<br>MUNICIPIO I  | DE TECALITLAN, JALISO<br>DE TECALITLAN, JALISO   |
| TO DE TECHNICANI, JACOCO TO MINISTERIO DE TECHNICANI, JACODO TI MIN  | HEIGHTO DE LEGAL  | ILMN, SMEDGO I V                                 |
| IO DE TECALITLAN, JAUSCO MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO   | INICIPIO DE TECAL   | TLAN, JALISCO ALABE                              |
| IO DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO MU  | INICIPIO DE TECALI  | TLAN, JALISCO                                    |
| THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | THE REAL PROPERTY OF THE PERTY |  |
| MUNICIPIO DE TECALIFIAN JALISCO MUNICIPIO DE TECALIFIAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALIFIAN   | MUNICIPIO I   | DE TECALITEAN, JALISC<br>DE TECALISTAN, JALISC   |
| The second secon | INIOPIO DE TECALI   | FLAN, JALISCO CALANTE                            |
|  | INICIPIO DE TECALI  | ILAN, JALISCO                                    |
|  |   |  |
| MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO VITTURA MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO VITTURA MUNICIPIO DE TECALITLAN MUNICIPIO DE TECALITRAN MUNICIPIO DE | MUNICIPIO E   | DE TECALITLAN, JALISO<br>DE TECALITLAN, JALISO   |
| TOTAL CON LETRA:<br>( NUEVE PESOS 61/100 M.N.)   | TOTAL \$  | \$9.61   |

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







L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

FOLIO

Sello Hacienda Municipal

CONTRIBUYENTE

# CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA             | CONCEPTO             | LIBROS      |             |             | BANCOS      |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CUENTA              | 8376273-7012         |             |             |             |             |
| NOMBRE              | "INFRA-23"           |             |             |             |             |
| Cuenta Contable:    | 1112-200-243         |             |             |             |             |
| ECHA DECORTE        | Saldo 30-Septiemb-24 | \$24,532.07 |             |             | \$24,541.68 |
| RENDIMIENTOS        | Rend.Mes=Sept24      | \$9.61      |             |             |             |
|                     | Comision X Manejo de |             | 00.00       |             |             |
| COBRADAS            |                      |             | \$0.00      |             |             |
| IVA                 | IVA x comision       |             | \$0.00      |             |             |
| DEPOSITOS<br>VARIOS |                      |             |             |             |             |
| VARIOS              |                      | \$0.00      |             |             | 14          |
|                     |                      | \$0.00      |             |             |             |
|                     |                      | \$0.00      |             |             |             |
|                     |                      | \$0.00      |             |             |             |
|                     |                      | \$0.00      |             |             |             |
| CHEQUES EN          |                      |             |             |             |             |
| CIRCULACION         |                      |             |             |             |             |
|                     |                      |             |             | \$0.00      |             |
|                     |                      |             |             |             |             |
|                     |                      |             |             |             |             |
|                     |                      |             |             |             |             |
|                     |                      |             |             |             |             |
|                     |                      |             | 00.00       | ¢0.00       | \$24,541.68 |
|                     | TOTALES              | \$24,541.68 | \$0.00      | \$0.00      | \$24,541.60 |
| S                   | ALDOS CONCILIADOS    |             | \$24,541.68 | \$24,541.68 | COA EAA CO  |
|                     | SUMAS IGUALES        | \$24,541.68 | \$24,541.68 | \$24,541.68 | \$24,541.68 |



CLIENTE:

Registro Federal de Contribuyentes:

144444149

Página:

MTE871101HLA

1 de 7

Suc. 460 TECALITLAN, JAL. PORTAL VICTORIA 13

PORTAL VICTORIA 1
CENTRO M

El Banco Nacional de México

GAT Nominal antes de impuestos No Aplica
GAT Real antes de impuestos No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos \$9.61
Comisiones efectivamente cobradas \$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría

después de descontar la inflación estimada

0000943

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO P VICTORIA 9 TECALITLAN CHM

TECALITLAN CHM
49900 TECALITLAN, JALISCO C.R.49901

# Infra-23

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

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

| RESUMEN GENERAL   |                                  |                |                      |  |  |  |  |
|---|----------------------------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|
| PRODUCTO/SERVICIO   | CONTRATO                         | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2024 |  |  |  |  |
| Cuenta Productiva Moneda<br>Nacional<br>CLABE Interbancaria | 8201388112<br>002391701283762731 | \$24,532.07    | \$24,541.68          |  |  |  |  |

### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

### RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

CONTRATO 8201388112
Saldo Anterior \$24,532.07
(+) 1 Depósito \$9.61
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$24,541.68

\$24,532.07 Saldo Promedio 30 Días Transcurridos 0.47% Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) 0.47% Tasa Neta (Expresada en términos anuales) \$0.00 Impuesto Retenido \$9.61 Intereses Pagados \$9.61 Interes Bruto Pagado 0 Cheques Girados 0 Cheques Exentos

 RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
 RETIROS
 DEPOSITOS

 Cheques 7012 8376273
 \$0.00
 \$9.61

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO               | RETIROS | DEPOSITOS  | SALDO                                 |
|--------|------------------------|---------|--|---------------------------------------|
|        | SALDO ANTERIOR         |         |  | 24,532.07                             |
| 30 SEP | SU RENDIMIENTO         |         | Name and the sign of the same and the same a | The state of the second second second |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000 |         |  |                                       |



CLIENTE: Página: 144444149

2 de 7

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

### DETALLE DE OPERACIONES

 FECHA
 CONCEPTO
 RETIROS
 DEPOSITOS
 SALDO

 HORA 23:59 SUC 0460
 9.61
 24,541.68

### SALDO MINIMO REQUERIDO

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



CLIENTE: Página: 144444149

3 de 7

### MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

| | 1.1|DC4B4AFD-E5C2-4A51-B95D-7598716C2281|2024-10-02T21:54:49|CEC961028A98|QimiKpI0J2HNX1 | HTPu9sNpDxSobaPg7GscSxPTI1A3gsUuOybsrILQHR8gEpbkacVPIBqYxnuNzEWxQwFgueDmbjnRjhheAwsIEUsyz4 | 2ift1TOq0C+nLQdRV0zcB6xJwcRNEaUlngeUjiSjX2qXSWjZWHf2kluqlwihtnhmqdmFfEqqr+sPYc1yCdBn0X18sV | RMZKYvuIIouSgeT3LayOd0yupR9BgkEAftJdbichM7HO+SSRrCDJ/SJenBYCQ1MT96qxW087V13ECdLA1kCV1+RyBmnwTrcqKGDn7/b8RPqUN/GP7kKQygYRhkz7Xsr7j4MwVnRt3xGkeXiW65w==|00001000000508164369|F1udyaktZM3nbAjP5thC8GbJcX27kW5XCr/EklSHyFgzbpW/zZ54G1k0N7nmeXs3WDVickz1X9vL3wg7HnhJRCeELnUpiNTpcT8r+N0rVqQ56+7dwmCd0Bfv8h9KXf5kO659d24+C5A3e9Eb/+QGX881Zjp9NZCHHYTmOkg5GAVY9Q9w2zzvdeXDRZILk51XmK+41ic2y5DYOPrWXutk5KzXkZxQRHGqksqggt8uUcHcW3XIaDCxMrwteDwc3rqMjFabwWvfRjgWaGjSols7x9tlsoDCMMyKuRKbod17URstKxiUWpZNgeluIvADXA0ZroJY5Eaw0Qv9KF3mOwKW4g==||

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR



QimiKpIOJ2HNX1HTPu9sNpDxSobaPg7GscSxPTIlA3gsUuOybsrILQHR8gEp bkacVPIBqYxnuNzEWxQwFgueDmbjnRjhheAwsIEUsyz42ift1TOqOC+nLQdR VOzcB6xJwcRNEaUIngeUjiSjX2qXSWjZWHf2kluqlwihtnhmqdmFfEqqr+sP Yc1yCdBnOX18sVRMzKyvuIIouSgeT3LayOdOyupR9BgkEAftJdbichM7HO+S SRrCDJ/SJenBYCQ1MT96qxWO87V13ECdLAlkCvl+RyBmnwTrcqKGDn7/b8RP qOUn/GP7kKQyqYRhkz7Xsr7j4MwVnRt3xGkeXiW65W==

### **SELLO DIGITAL SAT**

FludyaktzM3nbAjP5thC8GbJcX27kW5XCr/EklSHyFgzbpW/zZ54Glk0N7nm
eXs3WDVickzLX9VL3wg7HnhJRCeELnUpiNTpcT8r+N0rVgQ56+7dwmCd0BFV
8h9KXfSKQ659d24+C5A3e9Eb/+QGX88lZjp9NZCHHYTmOkg5GAVY9Q9w2zzv
deXDRZILk51XmK+4lic2y5DYOPrWXutk5KzXkZxQRHGqksqggt8uUcHcW3XL
aDCxMrwtcDwc3rqMjPabwWvfRjqWaGjSols7x9tlsoDCMMyKuRKbod17URst
KxiUWpZNgelu1vADXA0ZroJY5Eaw0Qv9KF3mOwKW4g==

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

| Versión                        | 4.0  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Folio                          | 0001030100820138811204                       |  |
| Forma de Pago                  | 03-Transferencia electrónica de fondos       |  |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000707865819                         |  |
| Serie                          | CAPTACION                                    |  |
| Tipo de Cambio                 | 1  |  |
| Moneda                         | MXN-Peso Mexicano                            |  |
| Tipo de Comprobante            | I-Ingreso                                    |  |
| Exportación                    | 01-No Aplica                                 |  |
| Método de Pago                 | PUE-Pago en una sola exhibición              |  |
| Lugar de Expedición            | 06000-Ciudad de México                       |  |
| Fecha de Expedición            | 2024-10-02                                   |  |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2024-10-02T01:11:53                          |  |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2024-10-02T21:54:49                          |  |
| RFC del Emisor                 | BNM840515VB1                                 |  |
| Nombre del Emisor              | BANCO NACIONAL DE MEXICO                     |  |
| Régimen fiscal del Emisor      | 601-General de Ley Personas Morales          |  |
| RFC del Receptor               | MTE871101HLA                                 |  |
| Nombre del Receptor            | MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO              |  |
| Domicilio Fiscal del Receptor  | 49900  |  |
| Regimen Fiscal del Receptor    | 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos |  |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                        |  |
| UUID                           | DC4B4AFD-E5C2-4A51-B95D-7598716C2281         |  |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                                 |  |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000508164369                         |  |

### CONCEPTOS

|   | Clave Prod<br>Serv | 84121500-Instituciones<br>bancarias | Cantidad       | 1 | Clave Uni | dad | E48-   | Unidad de ser | vicio | Obje<br>Impue |      | 01 |
|---|--------------------|-------------------------------------|----------------|---|-----------|-----|--------|---------------|-------|---------------|------|----|
| t |                    | Servicios de Facturación            | Valor Unitario |   | \$0.01    | In  | nporte | \$0.01        | Des   | cuento        | \$0. | 01 |

| SUBTOTALES | \$0.00 |
|------------|--------|



CLIENTE: Página: 144444149

4 de 7

### MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

| Base     | 0.00 Impuesto | 002 | Tipo Factor | Tasa      | Tasa      | 16% Total Importe | \$0.00 |
|----------|---------------|-----|-------------|-----------|-----------|-------------------|--------|
|          |               |     | TOTA        | L DE IMPI | JESTOS TR | RASLADADOS        | \$0.00 |
| TOTAL DE | L COMPROBANTE | 10  |             |           |           |                   | \$0.00 |

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

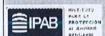
### Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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@cltibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcald la 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 awww.condusef.gob.mxy 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.lpab.org.mx

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

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

Agradecemos su preferencia

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7012-8376273= INFRA-2023

| ,000      | ζ | ı | ۱ |
|-----------|---|---|---|
| (         |   | ١ | Į |
| (         |   |   | ) |
| (         |   | ١ | Į |
|           |   |   |   |
| i         | ì | i | i |
| 7         |   |   |   |
| L         |   |   |   |
| L         | J | l | J |
| (         | ) | ľ |   |
| 1         | ) | ĺ | ) |
| Ē         | į |   |   |
| Ę         |   |   |   |
| l         | J | ļ |   |
| LCCELLECT |   |   |   |
| ĺ         | 1 | ۱ |   |
| i         | Ī | Ī |   |
| ï         | 7 | i |   |
| •         |   |   | d |
| (1111     | , |   |   |
| !         |   |   |   |
| ı         |   | ļ |   |
|           |   |   |   |
| •         |   |   |   |

| Fecha   | Concepto | Cheque | Deposito | Retiros | Saldo       |
|---|----------|--------|----------|---------|-------------|
|   |          |        |          |         | \$24,532.07 |
| 30-sep-24 Rendimientos mes de Septiembre-2024 |          |        | \$9.61   |         | \$24,541.68 |

# CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA          | CONCEPTO             | LIBROS                                  |        |        | BANCOS |
|------------------|----------------------|---|--------|--------|--------|
| CUENTA           | 7752549-7012         |   |        |        |        |
| NOMBRE           | "FORTA-23"           |   |        |        |        |
| Cuenta Contable: | 1112-200-244         |   |        |        |        |
| ECHA DECORTE     | Saldo 30-Septiemb24  | \$0.00                                  |        |        | \$0.00 |
| RENDIMIENTOS     | Rend.Mes=Sept24      | \$0.00                                  |        |        |        |
|                  | Comision X Manejo de |   |        |        |        |
| COBRADAS         |                      |   | \$0.00 |        |        |
| IVA              | IVA x comision       |   | \$0.00 |        |        |
| DEPOSITOS        |                      |   |        |        |        |
| VARIOS           |                      |   |        |        |        |
|                  |                      | \$0.00                                  |        |        |        |
|                  |                      | \$0.00                                  | 200    |        |        |
|                  |                      | \$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 |        |
|                  | TOTALES              | \$0.00                                  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| S                | ALDOS CONCILIADOS    |   | \$0.00 | \$0.00 |        |
|                  | SUMAS IGUALES        | \$0.00                                  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



CLIENTE:

Registro Federal de Contribuyentes:

144444149

Página:

MTE871101HLA

1 de 5

# Suc. 460 TECALITLAN, JAL.

**PORTAL VICTORIA 13** CENTRO

0000942

Cheques 7012 7752549

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

# El Banco Nacional de México

| <b>CUENTA PRODUCTIVA MONEDA I</b>  | 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 obte después de descontar la inflación estim | ndría<br>ada |

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

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

| RESUMEN GENERAL   |                                  |                |          |             |  |  |
|---|----------------------------------|----------------|----------|-------------|--|--|
| PRODUCTO/SERVICIO   | CONTRATO                         | SALDO ANTERIOR | SALDO AL | 30/SEP/2024 |  |  |
| Cuenta Productiva Moneda<br>Nacional<br>CLABE Interbancaria | 8201388096<br>002391701277525492 | \$0.00         |          | \$0.00      |  |  |

# CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

# RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

| RESONEN DEL. 01/02/1/2024 AC 30/02/1/2   | -02-                                 |            |    |
|--|--------------------------------------|------------|----|
| CONTRATO 8201388096 Saldo Anterior (+) 0 Depósitos (-) 0 Retiros SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | \$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00 |            |    |
| Saldo Promedio   | \$0.00                               |            |    |
| Días Transcurridos   | 30                                   |            |    |
| Tasa Bruta   | 0.00%                                |            |    |
| (Expresada en términos anuales)  |                                      |            |    |
| Tasa Neta  | 0.00%                                |            |    |
| (Expresada en términos anuales)  |                                      |            |    |
| Impuesto Retenido  | \$0.00                               |            |    |
| Intereses Pagados  | \$0.00                               |            |    |
| Cheques Girados  | 0                                    |            |    |
| Cheques Exentos  | 0                                    |            |    |
| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO   | RETIR                                | OS DEPOSIT | os |

# SALDO MINIMO REQUERIDO

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

\$0.00

\$0.00



CLIENTE: Página: 144444149

2 de 5

# 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. Cludad 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.mxTeléfonos: 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, Cludad 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 awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com



INSTITUTO PARK LE PROTECTION AL AHORRE BANCARIE El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.lpab.org.mx

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

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

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7012-7752549= FORTA-2023

MES- SEPTIEMBRE DEL 2024.

| Fecha                     | Concepto | Cheque | Deposito | Retiros | Saldo  |
|---------------------------|----------|--------|----------|---------|--------|
|                           |          |        |          |         | \$0.00 |
| 30-sen-24 Sin Movimientos |          |        |          |         | \$0.00 |
|                           |          |        |          |         | \$0.00 |
|                           |          |        |          |         | \$0.00 |
|                           |          |        |          |         | \$0.00 |

| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |        |        |        |        |        |        |



# MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



| KS | 32 | 83 | 7 |
|----|----|----|---|

| 1110 |     |      |
|------|-----|------|
| Día  | Mes | Año  |
| 30   | 9   | 2024 |

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

ISABEL LA CATOLICA NO. 44 ALCALDIA CUAUHTEMOC DIRECCIÓN:

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

| POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:   | CLAVE                      | IMPORTE                                  |
|---|----------------------------|--|
|   | UNICIPIO DE<br>51-909-000  | TECALITLAN, JALISC<br>TECALITL\$301.910  |
|   | NITARIO                    | )  |
| TK-32837 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA INFRA-24 (7013/6439381) CORRESPONDIENTE AL MES DE   | PETERMENT                  | AN, JALISCO (SI pa 10)                   |
| And the property of the section of the section of   | DE TECALITI                | AN JALIEGO "                             |
| AUDIO DE TECU ITI AU INVECA DE UNIDAD DE TECU PE AU AU INCO   |                            |  |
| MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO NO MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO  |                            | TECALIFLAN, JALISC<br>TECALIFLAN, JALISC |
| IO DE TECALITEAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITEAN, JALISCO MUNICIPIO  | DE TECALITI                | AN, JALISTO CLARG                        |
| IÓ DE TEGALITLAN, JALISCO " MUNICIPIO DE TEGALITLAN, JALISCO MUNICIPIO  | DETECALITA                 | M. JALISOO -                             |
| MUNICIPIO DE TECALITLAN, JACISCO VE INV. MUNICIPIO DE TECALITLAN, JACISCO VE INV. MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO VE INV. MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO   |                            | TECALITLAN, JALISC                       |
| O DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO   | DE TECALITI                | AN, JALISCO                              |
| O DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO   | DE TECALITI                | AN, JALISCO                              |
| MUNICIPIO DE TECALITLAN JALIBOO MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO MENICIPIO DE TECALITLAN JALISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO  | UNICIPIO DE<br>UNICIPIO DE | TECALILAN, JALISC<br>TEĞALILAN JALISC    |
| HACIENDA  | DE TECALITI                | AN, JALISCO ALASTO                       |
| ADMINISTRACIÓN 2021-2024  | DE TECALITI                | AN, JALISCO                              |
| MUNICIPIO DE TECAUTION, JALISCO MUNICIPIO DE TECAUTION, VALISCO DE LA MUNICIPIO DE TECAUTION, VALISCO DE LA MUNICIPIO DE TECAUTION DE CAUTION DE LA CONTRACTOR | UNICIPIO DE                | TECALILLAN, JALISC                       |
| TOTAL CON LETRA:  |                            |  |

**TOTAL CON LETRA:** 

(TRESCIENTOS UN PESOS 91/100 M.N.)

TOTAL \$

\$301.91

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







**ELIAS GOMEZ MACIAS FUNCIONARIO ENCARGADO** DE LA HACIENDA MUNICIPAL Sello Hacienda Municipal

**FOLIO** 

CONTRIBUYENTE

# CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA                   | CONCEPTO                     | LIBROS         |                |                | BANCOS         |
|---------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CUENTA                    | 6439381-7013                 |                |                |                |                |
| NOMBRE                    | "INFRA-24"                   |                |                |                |                |
| Cuenta Contable:          | 1112-200-245                 |                |                |                |                |
| ECHA DECORTE              | Saldo 30-Septiemb24          | \$1,778,193.80 |                |                | \$1,778,495.71 |
| RENDIMIENTOS              | Rend.Mes=Sept24              | \$301.91       |                |                |                |
| COMISIONES<br>COBRADAS    | Comision X Manejo de Cuenta. |                | \$0.00         |                |                |
| IVA                       | IVA x comision               |                | \$0.00         |                |                |
| DEPOSITOS<br>VARIOS       |                              |                |                |                |                |
|                           |                              | \$0.00         |                |                |                |
|                           |                              | \$0.00         |                |                |                |
|                           |                              | \$0.00         |                |                |                |
|                           |                              | \$0.00         |                |                |                |
| CHEQUES EN<br>CIRCULACION |                              | \$0.00         |                |                |                |
|                           |                              |                |                | \$0.00         |                |
|                           |                              |                |                |                |                |
|                           |                              |                |                |                |                |
|                           |                              |                |                |                |                |
|                           | TOTALES                      | \$1,778,495.71 | \$0.00         | \$0.00         | \$1,778,495.71 |
| S                         | ALDOS CONCILIADOS            |                | \$1,778,495.71 | \$1,778,495.71 |                |
|                           | SUMAS IGUALES                | \$1,778,495.71 | \$1,778,495.71 | \$1,778,495.71 | \$1,778,495.71 |



CLIENTE:

Página:

Registro Federal de Contribuyentes:

144444149

MTE871101HLA

1 de 8

Suc. 460 TECALITLAN, JAL. PORTAL VICTORIA 13

CENTRO M

000094

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 A  |           |  |  |  |  |
| GAT Real antes de impuestos  | No Aplica |  |  |  |  |
| Interés Aplicable o Rendimientos   | \$301.91  |  |  |  |  |
| Comisiones efectivamente cobradas \$0  |           |  |  |  |  |
| La GAT real es el rendimiento que obte después de descontar la inflación estim |           |  |  |  |  |



La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

| RESUMEN GENERAL  |                                  |                |                |  |  |  |  |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 30/SEP/2024 |                                  |                |                |  |  |  |  |
| Cuenta Productiva Moneda<br>Nacional<br>CLABE Interbancaria    | 8206016205<br>002391701364393812 | \$1,819,155.30 | \$1,778,495.71 |  |  |  |  |

# CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

# **RESUMEN DEL:** 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

CONTRATO 8206016205

Saldo Anterior \$1,819,155.30 (+) 3 Depósitos \$1,748,572.32 (-) 4 Retiros \$1,789,231.91 SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$1,778,495.71

Saldo Promedio \$489,581.23

Días Transcurridos 30

Tasa Bruta 0.74%

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta 0.74%

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido \$0.00

(Expresada en términos anuales)\$0.00Impuesto Retenido\$301.91Interes Bruto Pagado\$301.91Cheques Girados0Cheques Exentos0

 RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
 RETIROS
 DEPOSITOS

 Cheques 7013 6439381
 \$1,789,231.91
 \$1,748,572.32

# DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--------------------------------|---------|-----------|--------------|
|        | SALDO ANTERIOR                 |         |           | 1,819,155.30 |
| 03 SEP | PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL |         |           |              |
|        | BENEF. MARCO                   |         |           |              |

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CLIENTE: 144444149

CLIENTE: Página:

2 de 8

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

2 de

|  |   |  |  | 20.00  |
|--|---|--|--|--|
| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO  |
|  | ANTONIO,TAMAYO/GOMEZ (DATO NO                                 |  |  | 7/9/   |
|  | VERIFICADO POR ESTA   |  | Management of the state of the  |  |
|  | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO                                 |  |  |  |
|  | 062090119610026669 CLAVE                                      |  | institute in a second second se  |  |
| COSTO SEE  | RASTREO 085904020374324743                                    |  |  |  |
| P SECURIO  | REF. 0000003 CONT 018 24 EST<br>3 FINIQ REHAB PARQ MPAL MISMO |  | a manter distanciament e   |  |
|  | DIA   | a de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del la compania del la compania de la compania del la compania del la compania de la compania del la com |  |  |
| State of the state | CAJA 0062 AUT 00000000  | AND REGISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER | SH ISTON CONFESSOR ON B  |  |
|  | HORA 15:01 SUC 0519   | 372,844.83   | CONTRACTOR SERVICE   |  |
| 03 SEP   | PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL                                | 012,044.00   | MATERIAL PROPERTY OF   | MARKET STORES  |
| US OLI   | BENEF, MARCO  | an emandement Section  |  |  |
|  | ANTONIO, TAMAYO/GOMEZ (DATO NO                                | HEAT HER REAL SALVERS WHEN THE STATE OF THE  | Charles and the second second distributions of the   |  |
| MILITA SIL   | VERIFICADO POR ESTA   |  |  |  |
|  | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO                                 |  | The second secon | E PRINCIPAL DISTRIBUTION   |
|  | 062090119610026669 CLAVE                                      |  |  |  |
|  | RASTREO 085904087054324740                                    | No. of Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other pa | THE SUPPLIES OF SU |  |
|  | REF. 0000005 CONT 017 24 EST                                  |  |  |  |
|  | 3 FINIQ CALLE CONSTITUCI MISMO                                |  |  |  |
|  | DIA   | THE REPORT OF THE PARTY OF THE  |  |  |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000  |  |  |  |
|  | HORA 15:10 SUC 0519   | 298,275.87   |  | 1,148,034.60   |
| 10 SEP   | PAGO INTERBANCARIO A BBVA                                     |  |  |  |
|  | MEXICO AL BENEF. CONCRETOS Y                                  |  |  |  |
|  | DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO                                |  |  |  |
|  | NO VERIFICADO POR ESTA  |  |  |  |
|  | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO                                 |  | THE PERSON PROPERTY AND AND ADDRESS OF   |  |
|  | 012090001214539128 CLAVE                                      |  |  |  |
|  | RASTREO 085902004044325445                                    |  |  |  |
|  | REF. 0000002 CONT 029 24 ANT                                  |  | Halles and the   |  |
|  | CONST COLECTOR AGUAS RES MISMO                                | EN WARRANT TO THE PARTY OF THE  | THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN STREET, TH | name v reserver a servición  |
|  | DIA   | 到 南部的特別公司共享的   | CONTRACTOR NAME OF   |  |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000  | 000 000 00   |  | 348.034.60   |
| 44.055   | HORA 11:47 SUC 0519   | 800,000.00   | Liniah edit barah  | 340,034.00   |
| 11 SEP   | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA                                   | er successive en exis  | AND DESCRIPTION OF STREET  |  |
|  | TFD REF.000020240910 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES            | p) calculated and plant  | SHARL SALDENSE   |  |
| PARSO NE   | PCOMP 085902004044325445                                      | ST SECURISE STREET   |  |  |
|  | CAJA 0075 AUT 00000000  |  |  |  |
| HIS ESSENCE  | HORA 11:29 SUC 0870   | NAME OF TAXABLE PARTY.   | 0.01   | 348,034.61   |
| 12 SEP   | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE                                  | III ETMINITE E DASSELLEM   | 0.01   | 010,001101   |
| 12 OLF   | AL BENEF. TORRES  |  |  |  |
|  | ELECTRIFICACIONES SA DE CV                                    | 14(2) (10(2)), 1(3)(2), 10(3)(3)(3)(3)(4)(6)(1)(2)(4)(1)   | KANNINGS STREET, STREE |  |
|  | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA                                  |  |  |  |
| No. Association  | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO                                 | SATURDAY AT LANGUAGE STATE OF  | Research Control of the Control of t | PHOTO STATE OF THE PARTY OF THE |
| E SYSTEM   | 072342012289589068 CLAVE                                      |  |  |  |
|  | RASTREO 085904317994325643                                    | PARTY OF THE PARTY | 5204 (School Corp.) + O. 404 (School Corp.)  |  |
|  | REF. 0000024 EST 1 CONT 025                                   |  |  |  |
|  | 24 3ERA ETAPA ELECT TIGRE                                     |  |  |  |
| ELET THE   | MISMO DIA   |  |  |  |
|  | CAJA 0062 AUT 00000000  |  |  |  |
|  | HORA 15:06 SUC 0519   | 318,111.21   |  | 29,923.40  |
| 30 SEP   | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO                                  |  |  |  |
|  | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA                                 |  |  |  |
|  | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE                                   |  |  |  |
|  | 012320001219250240 REF.2356213                                |  |  |  |
|  | SP 2356213 7211427 RASTREO:                                   |  |  |  |
| The first  | 002601002409300000260165                                      |  |  |  |
|  |   |  | Contract if the common a   | to black and a series of the s |
|  | CAJA 0078 AUT 00000000  |  |  |  |
|  | HORA 10:40 SUC 0859   |  | 1,748,270.40   |  |



144444149

Página:

CLIENTE:

3 de 8

# MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

| DETALLE DE OPERACIONES |                        |         |           |              |  |  |
|------------------------|------------------------|---------|-----------|--------------|--|--|
| FECHA                  | CONCEPTO               | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO        |  |  |
| 30 SEP                 | SU RENDIMIENTO         |         |           |              |  |  |
|                        | CAJA 0000 AUT 00000000 |         |           |              |  |  |
|                        | HORA 23:59 SUC 0460    |         | 301.91    | 1,778,495.71 |  |  |

# SALDO MINIMO REQUERIDO

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



CLIENTE:

144444149 4 de 8

Página:

# MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

# CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

| | 1.1|660BDAD1-C5BB-4EC6-92AC-A638ACC763FD|2024-10-02T21:54:49|CEC961028A98|EgeeaUEFbl+z/j
OpSevdXGmLVT60ZGn1wLkrt8wesoZmA8W2AVVv5bICCBhWVLEDHIURO2v7vErUVJ54TJ+CblaXj7XXNEFSQZKf76Qi
B/NzpNJTxaVjXXFZMUllii6pAg7JMmaTUSyh631Blht7g3JcTccU0h5Xf06HhjoRsq7j5XEI2nk//jCvpGDzHqdyw4
O5G7ma3IFEbDVbk7pRtUrppnYlsDyPScnUcsTJWZZAbtEZA7WZB/1WUpHvg8G+k0IKqTKUrTRkx8Rq1UeW4915Yy6I
7ucPBJ7T+oc7Nhpbiph/7oiSUD/V6nlr2a70UaojwYgzxttIVClvq5uclA==|00001000000508164369|VR/C94RI
oiVplszOBOCYMvEJ75ZTKfT2nZdLS491qUgk+f4RpSk6ovVUH+oPVkakk4d3CIhJMHWdekRYyotSVg1/xIcWqqya+q
62TBNI/Wlap+bDuV+Zesfm8Q9zO8i8R8hYP9+96W7UcltBvJ7Ic9H9caVO897j/z/vRy6qXSp1vS3ovG6CQRQxEdF
sBKx/cM5JWw4cpgtKNp3GTrAGx9nF3Mf2wtQ9mtDoU5FokoC80Zen22vsdRIbhe0nH9wwQ3yFdjXp3++Js+gzmSkDp
5nnuSM1RE5ztkU3jyLKr7dUiK6orz18w31yLGwtnil0CQiKxy4Y3PXI1p+++twqA==|

# SELLO DIGITAL DEL EMISOR



EgeeaUEFb1+z/jOpSevdXGmLVT6OZGn1wLkrt8wesoZmA8W2AvVv5bICCBhW VLEDHIURO2v7vErUVJ54TJ+Cb1aXj7XXNEFSQZKf76QiB/NzpNJTxaVjXXFZ MU11ii6pAg7JMmaTUSyh631B1ht7g3JcIocUOh5Xf06HhjoRsq7jSXEI2nk/ /jCvpGDzHqdyw4O5G7ma3IFEbDVbk7pRtUrppnY1sDyPScnUcsTJWZZAbtfZ A7WZB/lWUpHvg8G+k0IKgTKUrTRkx8Rq1UeW4915Yy6I7ucPBJ7T+oc7Nhpb iDh/70iSUD/V6n1r2a70UaojwYgzxttIVClvq5uclA==

# SELLO DIGITAL SAT

VR/Qa4RIoiVplszOBOCYMVEJ75ZTKfT2nZdLS491qUgk+f4RpSk6OvVUH+oP Vkakk4d3CIhJMHWdekRYyotSVg1/xIcWqqya+q62TBNI/Wlap+bDuV+ZeSfm 8Q9zO8i8R8hYP9+96W7UcltBvJ7Ic9H9ccaVO897j/z/vRy6qXSp1vS36vG6 CQRQxFdFsBKx/cM5JWw4cpgtKNp3GTrAGx9nF3Mf2wtQ9mtDoU5FokoC80Ze n22vsdRIbhe0nH9wwQ3yFdjXp3++Js+gzmSkDp5nnuSM1RE5ztkU3jyLKr7d UiK6orz18w3lyLGwtnil0CQiKxy4Y3PXIlp+++twqA==

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

| Versión                        | 4.0  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Folio                          | 0001030100820601620504                       |  |
| Forma de Pago                  | 03-Transferencia electrónica de fondos       |  |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000707865819                         |  |
| Serie                          | CAPTACION                                    |  |
| Tipo de Cambio                 | 1  |  |
| Moneda                         | MXN-Peso Mexicano                            |  |
| Tipo de Comprobante            | I-Ingreso                                    |  |
| Exportación                    | 01-No Aplica                                 |  |
| Método de Pago                 | PUE-Pago en una sola exhibición              |  |
| Lugar de Expedición            | 06000-Ciudad de México                       |  |
| Fecha de Expedición            | 2024-10-02                                   |  |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2024-10-02T01:11:53                          |  |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2024-10-02T21:54:49                          |  |
| RFC del Emisor                 | BNM840515VB1                                 |  |
| Nombre del Emisor              | BANCO NACIONAL DE MEXICO                     |  |
| Régimen fiscal del Emisor      | 601-General de Ley Personas Morales          |  |
| RFC del Receptor               | MTE871101HLA                                 |  |
| Nombre del Receptor            | MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO              |  |
| Domicilio Fiscal del Receptor  | 49900  |  |
| Regimen Fiscal del Receptor    | 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos |  |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                        |  |
| UUID                           | 660BDAD1-C5BB-4EC6-92AC-A638ACC763FD         |  |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                                 |  |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000508164369                         |  |

CONCEPTOS

| Clave Prod<br>Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad       | 1 | Clave Uni | dad | E48    | -Unidad de serv | ricio | Obj<br>Impu |      | 01 |
|--------------------|----------------------------------|----------------|---|-----------|-----|--------|-----------------|-------|-------------|------|----|
| Descripción        | Servicios de Facturación         | Valor Unitario |   | \$0.01    | Ir  | mporte | \$0.01          | Des   | cuento      | \$0. | 01 |

| SUBTOTALES | \$0.00 |
|------------|--------|



CLIENTE: Página:

144444149

5 de 8

# MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

TOTAL DE IMPLIESTOS TRASLADADOS

| Base     | 0.00 Impuesto | 002 | Tipo Factor | Tasa      | Tasa      | 16% Total Importe | \$0.00 |
|----------|---------------|-----|-------------|-----------|-----------|-------------------|--------|
| Duot     | 0.00          |     |             | L DE IMPL | JESTOS TE | RASLADADOS        | \$0.00 |
| TOTAL DE | L COMPROBANTE |     |             |           |           |                   | \$0.00 |

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión 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, Alcald la Cuauhtémoc, 06000, Cludad 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 awww.condusef.gob.mxy 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.lpab.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 privacidad o en la sucursal de tu preferencia

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

| -                 |  |
|-------------------|--|
| 4                 |  |
| -                 |  |
| N                 |  |
|                   |  |
| 0                 |  |
| _                 |  |
| 01                |  |
| CA                |  |
| Aug 100           |  |
| 220               |  |
| 1                 |  |
| •                 |  |
| - 3               |  |
| N                 |  |
| LL                |  |
|                   |  |
| 1100              |  |
|                   |  |
|                   |  |
|                   |  |
| <b>INFRA-2024</b> |  |
|                   |  |
| September 16. St  |  |
| 81=               |  |
| 2 25              |  |
| 200               |  |
| -                 |  |
|                   |  |
| ~                 |  |
| 8                 |  |
| 1.5               |  |
| 3                 |  |
|                   |  |
| 0                 |  |
|                   |  |
| ~                 |  |
|                   |  |
| 1000              |  |
|                   |  |
| 95 10             |  |
| (0)               |  |
| -                 |  |
| 202 55            |  |
| -                 |  |
| 6.3               |  |
| S. Maria          |  |
| 7013-643938       |  |
| \$ X0             |  |
|                   |  |
|                   |  |
| 1000              |  |
|                   |  |
| U-00000           |  |
| 179,2575          |  |
| 1000              |  |
|                   |  |
|                   |  |
| di                |  |
|                   |  |
| ıw                |  |
| <u> </u>          |  |
| 2                 |  |
| ŭ                 |  |
| Ĕ                 |  |
| E S               |  |
| ame               |  |
| ame               |  |
| name              |  |
| name              |  |
| aname             |  |
| aname             |  |
| aname             |  |
| <b>Baname</b>     |  |

|   | MES DE SEPTIEMBRE- 2024                                |            |                |              |                |
|---|--|------------|----------------|--------------|----------------|
| Forha   | Concepto Cheque  | e Deposito | sito           | Retiros      | Saldo          |
|   |  |            |                |              | \$1,819,155.30 |
| 102 con 24 Marco Antonio Tamavo Gomez   | Fact. =8(Est. 3, Finiquito Rehabilitac. 03-09-03-245   | 245        |                | \$372,844.83 | \$1,446,310.47 |
| Marco Antonio Tamavo Gomez  | Fact.=9(Est. 3, Finiquito Pavimentac 03-09-04-245      | 245        |                | \$298,275.87 | \$1,148,034.60 |
| 10-con-24 Contratos y Desarrollos de Occidente  | Fact. = 68(Anticipo Construcc. De Col 10-09-02-245     | 245        |                | \$800,000.00 | \$348,034.60   |
| 11 con 24 Don Eondo de Compensacion   |  |            | \$0.01         |              | \$348,034.61   |
| 11-Sep-24 Dept. Flority of Compensation of April 12-Sep-24 Torres Flority financiones Sade CV | Fact. = 23(Est. 1, 3ra. Etapa Electrific: 12-09-24-245 | 245        |                | \$318,111.21 | \$29,923.40    |
| 20-con_24 Den Secretaria de Finanzas  |  |            | \$1,748,270.40 |              | \$1,778,193.80 |
| So-sep-24 Dept. Secretaria de mantas  |  | 0,         | \$301.91       |              | \$1,778,495.71 |
|   |  |            |                |              | \$1,778,495.71 |
|   |  |            |                |              | \$1,778,495.71 |
|   |  |            |                |              | \$1,778,495.71 |
|   |  |            |                |              | \$1,778,495.71 |



# MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



**FOLIO** 

32838

| Día | Mes | Ano  |
|-----|-----|------|
| 30  | 9   | 2024 |

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

DIRECCIÓN:

ISABEL LA CATOLICA NO. 44 ALCALDIA CUAUHTEMOC

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

| POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:  | CLAVE                      | IMPORTE  |
|--|----------------------------|--|
| MUNICIPIO 1 no aplica Otros productos no especificados LAN JALISCO 141   | 51-909-000                 | TECALITLAN, JALISCO<br>TECALITL\$221.33co  |
|  | INITARIO                   | and the same of th |
| O DE TECALITIK-32838 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIACIPIO   | 221.33                     | AN, JALISCO  |
| FORTA-24 (7013/3265129) CORRESPONDIENTE AL MES DE  |                            |  |
| DE TECALITAN JAMES 2024. MUNICIPIO DE TECALITAN ALISCO MUNICIPIO   | DE TECALITI                | AN JALISCO   |
| MINISTER SETTINGS OF THE AN AN AN AND AND  |                            |  |
| MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO  |                            | TECALITIAN, JALISCO  |
| O DE TECNETICAN, MEIOCO MONTOR DE TECNETICA, METOCO 1  | DE PEGMENT                 | MIN, JACIPOD TI  |
| DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITTAN, JALISCO MUNICIPIO  | DETECALITA                 | AN, JALISCO  |
| DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO  | E TECALITI                 | M, JALISCO   |
| MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITRAN, MUNICIP | UNICIPIO DE<br>UNICIPIO DE | TECALIT AN, JALISCO  |
| DE TECALITLAN, JAVISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO  |                            | AN, JALISCO  |
| O DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO MUNICIPIO  | E TECALITA                 | AN, JALISCO  |
| AND THE TREE IN ALL IN LINE OF THE PARTY OF  | HIIMON DE                  | TECHNICAL IALIAN   |
|  |                            | TECALIT AN, JALISCO  |
| DE TECALITIAN ALISCO MUNICIPAL  ADMINISTRACIÓN 2021-2024   | DE TECALITI                | AN, JALIECO AND  |
|  | DE TECALITA                | AN, JALIECO  |
| MUNICIPIO DE TECAUTICAN, JALISTO TYPINAY MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISTO TATICAN N  | UNICIPIO DE                | TECALITLAN, JALISCO  |

TOTAL CON LETRA:

( DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 33/100 M.N.)

TOTAL \$

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







L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

**FUNCIONARIO ENCARGADO** DE LA HACIENDA MUNICIPAL Sello Hacienda Municipal

**FOLIO** 

CONTRIBUYENTE

# CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA                   | CONCEPTO                     | LIBROS           |                |                | BANCOS         |
|---------------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| CUENTA                    | 3265129-7013                 |                  |                |                |                |
| NOMBRE                    | "FORTA-24"                   |                  |                |                |                |
| Cuenta Contable:          | 1112-200-246                 |                  |                |                |                |
| ECHA DECORTE              | Saldo 30-Septiemb24          | \$1,304,683.67   |                |                | \$1,304,905.00 |
| RENDIMIENTOS              | Rend.Mes=Sept24.             | \$221.33         |                |                |                |
| COMISIONES<br>COBRADAS    | Comision X Manejo de Cuenta. |                  | \$0.00         |                |                |
| IVA                       | IVA x comision               |                  | \$0.00         |                |                |
| DEPOSITOS<br>VARIOS       |                              | 00.00            |                |                |                |
|                           |                              | \$0.00           |                |                |                |
|                           |                              | \$0.00           |                |                |                |
|                           |                              | \$0.00           |                |                |                |
|                           |                              | \$0.00<br>\$0.00 |                |                |                |
| CHEQUES EN<br>CIRCULACION |                              | φ0.00            |                |                |                |
|                           |                              |                  | -              | \$0.00         |                |
|                           |                              |                  |                | \$0.00         |                |
|                           |                              |                  |                | \$0.00         |                |
|                           |                              |                  |                | \$0.00         |                |
|                           |                              |                  |                | \$0.00         |                |
|                           |                              |                  |                | \$0.00         |                |
|                           |                              |                  |                | \$0.00         |                |
|                           |                              |                  |                | \$0.00         |                |
|                           | TOTALES                      | \$1,304,905.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$1,304,905.00 |
| S                         | ALDOS CONCILIADOS            |                  | \$1,304,905.00 | \$1,304,905.00 |                |
|                           | SUMAS IGUALES                | \$1,304,905.00   | \$1,304,905.00 | \$1,304,905.00 | \$1,304,905.00 |



CLIENTE:

144444149

Registro Federal de Contribuyentes: Página:

MTE871101HLA 1 de 8

Suc. 460 TECALITLAN, JAL. **PORTAL VICTORIA 13** CENTRO

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

# El Banco Nacional de México

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA I   | NACIONAL     |
|--|--------------|
| GAT Nominal antes de impuestos   | No Aplica    |
| GAT Real antes de impuestos  | No Aplica    |
| Interés Aplicable o Rendimientos   | \$221.33     |
| Comisiones efectivamente cobradas  | \$0.00       |
| La GAT real es el rendimiento que obte después de descontar la inflación estim | ndría<br>ada |

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

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

| RESUMEN GENERAL   |                                  |                |                      |  |  |
|---|----------------------------------|----------------|----------------------|--|--|
| PRODUCTO/SERVICIO   | CONTRATO                         | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2024 |  |  |
| Cuenta Productiva Moneda<br>Nacional<br>CLABE Interbancaria | 8206016148<br>002391701332651298 | \$1,371,147.13 | \$1,304,905.00       |  |  |

# CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

# RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

CONTRATO 8206016148

\$1,371,147.13 Saldo Anterior \$1,278,913.73 (+) 3 Depósitos \$1,345,155.86 5 Retiros SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$1,304,905.00

| \$358,910.56 |  |
|--------------|--|
| 30           |  |
| 0.74%        |  |
|              |  |
| 0.74%        |  |
| 400.000      |  |
|              |  |
|              |  |
| \$221.33     |  |
| 0            |  |
| 0            |  |
|              | 30<br>0.74%<br>0.74%<br>\$0.00<br>\$221.33<br>\$221.33 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS        | DEPOSITOS      |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Cheques 7013 3265129         | \$1,345,155.86 | \$1,278,913.73 |

| DETALLE DE OPERACIONES |                               |         |           |              |  |
|------------------------|-------------------------------|---------|-----------|--------------|--|
| FECHA                  | CONCEPTO                      | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO        |  |
|                        | SALDO ANTERIOR                |         |           | 1,371,147.13 |  |
| 05 SEP                 | PAGO A TERCEROS REF.          |         |           |              |  |
|                        | 0224090500580083 MUNICIPIO DE |         |           |              |  |

# cîtibanamex 🐯

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE: Página:

144444149

2 de 8

# MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

| TECALITLAN JALISC AL BENEF   | 15,000.00   | DEPOSITOS  | SALDO  |
|--|---|--|--|
| WILBER SAUL, DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000580083 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000000000000000000000000000   | 15,000.00   |  |  |
| SU REF.0000580083 MUNICIPIO DE TECALITIAN JALISCO 0000000000000006643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:01 SUC 0519 05 SEP PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910996 CLAVE RASTREO 085905817034324941 REF. 0000018 ENERGIA ELECTRICA ALUM PUB Y POZOS DE AG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:04 SUC 0519 05 SEP PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085905830424324941 REF. 0000019 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519 09 SEP AGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870 13 SEP PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 COA41NKD-4C6G-2-6DMM-5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO 000000000000000000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   | 15,000.00   |  |  |
| TECALITLAN JALISCO 000000000000000000000000000000000000  | 15,000.00   |  |  |
| 00000000000000000000000000000000000000   | 15,000.00   | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | IN LOSS CONTRACTOR   |
| CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:01 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085905817034324941 REF. 0000018 ENERGIA ELECTRICA ALUM PUB Y POZOS DE AG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:04 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085905830424324941 REF. 0000019 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519 09 SEP PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 000010 DE BANAMEX SA TFD REF. 000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870 13 SEP PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM- 5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 0000000-BOZD CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF. 000051053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF. 00000000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   | 15,000.00   | +  | Instrumental Research  |
| HORA 19:01 SUC 0519  | 15,000.00   |  | STATUTE OF STREET  |
| DESPER PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085905817034324941 REF. 0000018 ENERGIA ELECTRICA ALUM PUB Y POZOS DE AG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:04 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085905830424324941 REF. 0000019 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM-5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 13 SEP PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF. 000000000000 HORA 13:15 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BRVA MEXICO 000000000000000000000000000000000000  | 13,000.00   | Was a same of the  | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085905817034324941 REF. 0000018 ENERGIA ELECTRICA ALUM PUB Y POZOS DE AG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:04 SUC 0519 05 SEP PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085905830424324941 REF. 0000019 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519 09 SEP PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870 13 SEP PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM- 5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 13 SEP PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC O 000000000000000000000000000000000000  | PARTY AND RESERVED  |  |  |
| FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085905817034324941 REF. 0000018 ENERGIA ELECTRICA ALUM PUB Y POZOS DE AG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:04 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085905830424324941 REF. 0000019 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519 09 SEP PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870 HORA 11:15 SUC 0870 13 SEP PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM- 5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC OLO000000 HORA 11:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  | NEWS THE PROPERTY OF THE PARTY |  | +  |
| NO VERIFICADO POR ESTA   INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO   012180001091910896 CLAVE   RASTREO 085905817034324941   REF. 0000018 ENERGIA   ELECTRICA ALUM PUB Y POZOS DE   AG MISMO DIA   CAJA 0062 AUT 00000000   HORA 19:04 SUC 0519   PAGO INTERBANCARIO A BBVA   MEXICO AL BENEF. CFE   SUMINISTRADOR DE SERVICIOS   BASICOS (DATO NO VERIFICADO   POR ESTA INSTITUCION)   CTA.BENEFICIARIO   012914002014120197 CLAVE   RASTREO 085905830424324941   REF. 0000019 B2671TRANS2   MISMO DIA   CAJA 0062 AUT 00000000   HORA 19:06 SUC 0519   PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 000020240905 POR   CONCEPTO DE P PROVEEDORES   PCOMP 085905817034324941   CAJA 0075 AUT 00000000   HORA 11:15 SUC 0870   HORA 11:15 SUC 0870   HORA 11:15 SUC 0870   HORA 13:57 SUC 0519   PAGO A TERCEROS NO. AUT   00482812 C0611457421 297598   202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM-5844-00A81Y4-00BR27E-0000000-000000-BO2D   CAJA 0062 AUT 00000000   HORA 13:57 SUC 0519   PAGO A TERCEROS REF.   0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF   BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ   SU REF. 0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF   BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ   SU REF. 0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC OLO 000000000   HORA 14:11 SUC 0519   PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO   POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   | KOTO UNICOLEMA  |  | THE PERSON NAMED IN COLUMN   |
| INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO   012180001091910896 CLAVE   RASTREO 085905817034324941   REF. 0000018 ENERGIA   ELECTRICA ALUM PUB Y POZOS DE   AG MISMO DIA   CAJA 0062 AUT 00000000   HORA 19:04 SUC 0519   PAGO INTERBANCARIO A BBVA   MEXICO AL BENEF. CFE   SUMINISTRADOR DE SERVICIOS   BASICOS (DATO NO VERIFICADO   POR ESTA INSTITUCION)   CTA.BENEFICIARIO   012914002014120197 CLAVE   RASTREO 085905830424324941   REF. 0000019 B2671TRANS2   MISMO DIA   CAJA 0062 AUT 00000000   HORA 19:06 SUC 0519   PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA   TFD REF. 00002240905 POR   CONCEPTO DE P PROVEEDORES   PCOMP 085905817034324941   CAJA 0075 AUT 00000000   HORA 11:15 SUC 0870   HORA 11:15 SUC 0870   HORA 11:15 SUC 0870   PAGO A TERCEROS NO. AUT   00482812 C0611457421 297598   202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM-5844-00A81Y4-00BR27E-0000000-000000-BO2D   CAJA 0062 AUT 00000000   HORA 13:57 SUC 0519   PAGO A TERCEROS REF.   0224091300501053 MUNICIPIO DE   TECALITLAN JALISC AL BENEF   BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ   SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE   TECALITLAN JALISC AL BENEF   BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ   SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE   TECALITLAN JALISCO   00000000000000000000000000000000000   |   |  | Direction Co. Section 40   |
| 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085905817034324941 REF. 0000018 ENERGIA ELECTRICA ALUM PUB Y POZOS DE AG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:04 SUC 0519 05 SEP PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085905830424324941 REF. 0000019 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM-5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 000000-BOZD CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC O 000000000000000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  |   | BESTERN BUILDING   | PARTITION OF THE OWNER,  |
| RASTREO 085905817034324941 REF. 0000018 ENERGIA ELECTRICA ALUM PUB Y POZOS DE AG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:04 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085905830424324941 REF. 0000019 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519 09 SEP PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870 13 SEP PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM-5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- HORA 13:57 SUC 0519 13 SEP PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF. 000000000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO 000000000000000000000000000000000000  | TEMPORAL PROPERTY CONTRACTOR OF THE   | Appearance of the second and the second  | No. of Contrast of |
| REF. 0000018 ENERGIA  ELECTRICA ALUM PUB Y POZOS DE  AG MISMO DIA  CAJA 0062 AUT 00000000  HORA 19:04 SUC 0519  PAGO INTERBANCARIO A BBVA  MEXICO AL BENEF. CFE  SUMINISTRADOR DE SERVICIOS  BASICOS (DATO NO VERIFICADO  POR ESTA INSTITUCION)  CTA. BENEFICIARIO  012914002014120197 CLAVE  RASTREO 085905830424324941  REF. 0000019 B2671TRANS2  MISMO DIA  CAJA 0062 AUT 00000000  HORA 19:06 SUC 0519  09 SEP PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA  TFD REF. 000020240905 POR  CONCEPTO DE P PROVEEDORES  PCOMP 085905817034324941  CAJA 0075 AUT 00000000  HORA 11:15 SUC 0870  13 SEP PAGO A TERCEROS NO. AUT  00482812 C0611457421 297598  202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM- 5844-00A81Y4-00BR27E-0000000-  000000-BOZD  CAJA 0062 AUT 00000000  HORA 13:57 SUC 0519  PAGO A TERCEROS REF.  0224091300501053 MUNICIPIO DE  TECALITLAN JALISC AL BENEF  BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ  SU REF. 0000501053 MUNICIPIO DE  TECALITLAN JALISCO  000000000000000000000  HORA 14:11 SUC 0519  PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO  POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  |   | SEASON SERVICE NOVE OF   |  |
| ELECTRICA ALUM PUB Y POZOS DE     AG MISMO DIA     CAJA 0062 AUT 00000000     HORA 19:04 SUC 0519  05 SEP PAGO INTERBANCARIO A BBVA     MEXICO AL BENEF. CFE     SUMINISTRADOR DE SERVICIOS     BASICOS (DATO NO VERIFICADO     POR ESTA INSTITUCION)     CTA.BENEFICIARIO     012914002014120197 CLAVE     RASTREO 085905830424324941     REF. 0000019 B2671TRANS2     MISMO DIA     CAJA 0062 AUT 00000000     HORA 19:06 SUC 0519     PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA     TFD REF. 000020240905 POR     CONCEPTO DE P PROVEEDORES     PCOMP 085905817034324941     CAJA 0075 AUT 00000000     HORA 11:15 SUC 0870  13 SEP PAGO A TERCEROS NO. AUT     00482812 C0611457421 297598     202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM-5844-00A81Y4-00BR27E-0000000-000000-BO2D     CAJA 0062 AUT 00000000     HORA 13:57 SUC 0519     PAGO A TERCEROS REF.     0224091300501053 MUNICIPIO DE     TECALITLAN JALISC AL BENEF     BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ     SU REF. 0000000000     HORA 14:11 SUC 0519  30 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO     PORO RECIBIDO DE BBVA MEXICO     PORO RECIBIDO DE BBVA MEXICO     POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   | Charles Market Control  | NATIONAL PROPERTY OF   | A CONTRACTOR OF STREET   |
| AG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:04 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085905830424324941 REF. 0000019 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 COA41NKD-4C6G-2-6DMM-5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF. 0000000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   | RECEIPTED BY STREET STREET  |  | ess and a second   |
| CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:04 SUC 0519 D5 SEP PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085905830424324941 REF. 0000019 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519 D9 SEP PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870 HORA 11:15 SUC 0870 13 SEP PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM- 5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCA LB BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF. 0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   | AND DESCRIPTION   | Street managed street works and you  |  |
| HORA 19:04 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085905830424324941 REF. 000019 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519 09 SEP PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM- 5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF. 0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 30 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   |   | BANKS BANKS AND STATE OF THE ST | MINTER PROPERTY.   |
| DESTITUTION OF SERVICE  DESTIT | 992 125 00  |  |  |
| MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085905830424324941 REF. 0000019 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM-5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF. 0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 30 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   | 882,125.00  | MADELE PROPERTY OF   | ARTON COLUMN   |
| SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085905830424324941 REF. 0000019 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519 09 SEP PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM-5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF. 0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  |   | ATT PERSONS TO BE TO SELECT THE  |  |
| BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085905830424324941 REF. 0000019 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519 09 SEP PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870 13 SEP PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM-5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  | MORNING CO.   |  | AND THE REAL PROPERTY.   |
| POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085905830424324941 REF. 0000019 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519 09 SEP PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870 13 SEP PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM-5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  |   |  | THE SALVE STREET   |
| CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085905830424324941 REF. 0000019 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519 09 SEP PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM-5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF. 0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   | resolvent market and  |  |  |
| 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085905830424324941 REF. 0000019 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519 09 SEP PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM-5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF. 0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  | White Establishment is  | MASSACTOR STORY  |  |
| RASTREO 085905830424324941 REF. 0000019 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519 09 SEP PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM-5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF. 0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000000361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 30 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   |   | CAMERICA SERVICE AND ADDRESS OF  |  |
| REF. 0000019 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519 D9 SEP PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM-5844-00A81Y4-00BR27E-0000000-000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF. 0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 30 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   | Maria de La Caracteria de  |  |  |
| MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519  09 SEP PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM-5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519  PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  | manusky superistra  | SUPPLY STREET, SALES OF STREET, SALES  | HATTA THE RESIDENCE  |
| CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519  09 SEP PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870  13 SEP PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM- 5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519  PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   | MARKET CONTRACTOR   | ROTHER STATE OF THE STATE OF TH |  |
| HORA 19:06 SUC 0519  PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870  13 SEP PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM- 5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 30 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   |   | MATERIAL PROPERTY AND  | THE STREET, ST |
| 09 SEP PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870 13 SEP PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM- 5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   | 24 000 00   |  | 442 024 42   |
| TFD REF.000020240905 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870  13 SEP PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM- 5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519  PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  | 31,998.00   | AND THE RESERVE OF THE PERSON  | 442,024.13   |
| CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870  13 SEP PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM- 5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519  30 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  | at the last the second  |  |  |
| PCOMP 085905817034324941 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870  13 SEP PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM- 5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519  PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  | entre entre entre entre en 110  |  | cariotampe attach  |
| CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870  13 SEP PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM- 5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519  30 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   | MENING PERSONS  |  | ZALBERHAR SILE   |
| HORA 11:15 SUC 0870  PAGO A TERCEROS NO. AUT  00482812 C0611457421 297598  202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM- 5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 0000000-BO2D  CAJA 0062 AUT 00000000  HORA 13:57 SUC 0519  PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307  CAJA 0062 AUT 00000000  HORA 14:11 SUC 0519  PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  | March News Indiana  | and the same of the same   |  |
| 13 SEP PAGO A TERCEROS NO. AUT 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM- 5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 0000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   | MERCHANIA DELL'IN   | 0.01   | 442,024.14   |
| 00482812 C0611457421 297598 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM- 5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 0000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   | riverseasure estretati  | 0.01   | 442,024.14   |
| 202408 C0A41NKD-4C6G-2-6DMM- 5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 0000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  |   |  |  |
| 5844-00A81Y4-00BR27E-0000000- 0000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519  13 SEP PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519  30 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   | A NEWS PERSONS AND LOSS SEE   | BORGO PORTO DE SER ESTADO LA   | CWESTS STREET  |
| 0000000-BO2D CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519  13 SEP PAGO A TERCEROS REF. 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519  30 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   |   |  |  |
| CAJA 0062 AUT 00000000  HORA 13:57 SUC 0519  PAGO A TERCEROS REF.  0224091300501053 MUNICIPIO DE  TECALITLAN JALISC AL BENEF  BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ  SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE  TECALITLAN JALISCO  0000000000000002361307  CAJA 0062 AUT 00000000  HORA 14:11 SUC 0519  PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO  POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   | TWO SALES IN THE SALES OF THE SALES   | THE RESERVE OF THE PERSON OF THE   | SECTION STREET, STREET |
| HORA 13:57 SUC 0519  PAGO A TERCEROS REF.  0224091300501053 MUNICIPIO DE  TECALITLAN JALISC AL BENEF  BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ  SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE  TECALITLAN JALISCO  0000000000000002361307  CAJA 0062 AUT 00000000  HORA 14:11 SUC 0519  PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO  POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   |   | MINISTERNA W   |  |
| PAGO A TERCEROS REF.  0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   | 000 400 70  | A service de la service de   |  |
| 0224091300501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   | 369,102.78  | ALUE HELLEN DATE OF  | un/Amazina Musik   |
| TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   | THE OWNER OF THE PERSON NAMED IN  |  |  |
| BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  |   |  |  |
| SU REF.0000501053 MUNICIPIO DE  TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  | pesson when no the states   | PORTECTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T |  |
| TECALITLAN JALISCO 000000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   | STATE AND LOCATION  |  |  |
| 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   |   | Marine Spirit Sp |  |
| CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 30 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA   | THE COURSE OF STREET  |  |  |
| HORA 14:11 SUC 0519 30 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  |   |  |  |
| 30 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  | 10.000.00   | THE SERVICE STATES   | 05 004 0   |
| POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA  | 46,930.08   | 10.50(2.00(1).00(1).00 (1).00(1).00(1).00(1).00(1).00(1).00(1).00(1).00(1).00(1).00(1).00(1).00(1).00(1).00(1  | 25,991.28  |
|  |   |  |  |
|  |   | to the second of |  |
| HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE  |   |  |  |
| 012320001219251809 REF.2356067   | samonica canalis surius anno a  |  |  |
| SP 2356067 7210862 RASTREO:  |   | ally see that the see  |  |
| 002601002409300000239849   |   |  |  |



CLIENTE: Página: 144444149 3 de 8

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

|  | DEDA |  |
|--|------|--|
|  |      |  |

| FECHA  | CONCEPTO               | RETIROS | DEPOSITOS    | SALDO        |
|--------|------------------------|---------|--------------|--------------|
|        | HORA 09:51 SUC 0859    |         | 1,278,692.39 |              |
| 30 SEP | SU RENDIMIENTO         |         |              |              |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000 |         |              |              |
|        | HORA 23:59 SUC 0460    |         | 221.33       | 1,304,905.00 |

# SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CLIENTE: Página: 144444149

4 de 8

# MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

# CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

| | 1.1 | BFD7 F0F7-74A9-4687-88A3-F2EEDE9D793A | 2024-10-02T21:54:49 | CEC961028A98 | oiVWjSJCPEpc15 ed+Cboxzoq0yax5yF4X75zwSUaDzwPN9UeXFs7hSEg/wAWRKY1yrJgz1lkpfTUzZdulYiMtZlmbh2zApCJbLoM7wRiz0AonuwBN8jQG5rKYZAB4cQN3Nr0E812EzB3iaF5mITVKqoNLPJDPct/SvIF9Bo6kROEf1M8NhTXYsA/R3y1BS1Biobxv1asxTNTQezwIZs92uXIjYXavDl1GgZjNZ+HPt7O40RjGWHEwsH57aTjZsrpev/heXfyV5289WjMi+xgDlazOHsQk16zkc4ZLmofWGL2v5eKa3jHjN4P97o90EsanoI6usJ4AXKZDUevcbOYQ== | 00001000000508164369 | kFEKNVc2NPzFqoN0PXwd9ChUFkIFhvPRpDiIPa01ejTxdcQg1ME4juVRdzpLdYJgQQTfD3vK+HCB9Lj+3Gxg0OUlbXAi4opOvjPQDKj5zteN0WY75PxW6G7r3mxxAi0oPWB25DCtc1LdqtzTSdHiIonN6RYoKi1XSJKazjLYQm05hiyET6rGzr8b376bcO5znvuTxZV1ZO+OzIW+d1gIqYZr5n2wTkhJfIgOAw7eTeuAtd1pTfZpmcDjHQSkHwB96zjdH/+E92K2x40IheyNPRcLPB2s3uLUgrpMnygGoEfbWysNVDgzT5lspBBNxxppJV+sbgCktQ10N5vo7+zFQ== | |

# SELLO DIGITAL DEL EMISOR



oiVWjSJCPEpc15ed+Cboxzoq0yax5yF4X75zwSUaDzwPN9UeXFs7hSEg/wAW RKY1yrJgz1IkpfTUzZdu1YiMtZ1mbh2zApCJbLoM7wRiz0AonuwBN8jQG5rK YZAB4cQN3Nr0E812EzB3iaF5mTTVKqoNLPJDPct/SvIF9Bo6kROEf1M8NhTX YSA/R3y1BS1Biobxv1asxTNTQezwI2s92uXIjYXavD11GgGZjNZ+HPt7O40R jGWHEwsH57aTjZsrpev/heXfyV5289WjMi+xgD1azOHsQk16zkc4ZLmofWGL 2v5eKa3jHjN4F97o90EsanoI6usJ4AXKZDUevcbOYQ==

## SELLO DIGITAL SAT

kFEKNVc2NPzFqoN0PXwd9ChUFkIFhvPRpDiIPa0IejTxdcQg1ME4juVRdzpLdyJgQQTfD3vK+HCB9Lj+3Gxg0OULbXAi4opOvjEQDKj5zteN0WY75PxW6G7r3mxxAi0oPWB25DCtC1LdqtzTxdHiLonN6RYoKi1XSJKazjLYQm05hiyET6tGzr8b376br0D5znvuTxZV1ZO+OzIW+d1gIqYZr5n2wTkhJfIg0Aw7eTeuAtd1pTfZpmcDjHQskHwB96zjdH/+E92K2x40TheyNPRcLPB2s3uLUgrpMnyqGoEfbWvsNVDqzT5LspBBNxxppJV+sbgCktQ10N5vo7+zFQ==

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

| Versión                        | 4.0  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Folio                          | 0001030100820601614804                       |  |
| Forma de Pago                  | 03-Transferencia electrónica de fondos       |  |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000707865819                         |  |
| Serie                          | CAPTACION                                    |  |
| Tipo de Cambio                 | 1  |  |
| Moneda                         | MXN-Peso Mexicano                            |  |
| Tipo de Comprobante            | I-Ingreso                                    |  |
| Exportación                    | 01-No Aplica                                 |  |
| Método de Pago                 | PUE-Pago en una sola exhibición              |  |
| Lugar de Expedición            | 06000-Ciudad de México                       |  |
| Fecha de Expedición            | 2024-10-02                                   |  |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2024-10-02T01:11:53                          |  |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2024-10-02T21:54:49                          |  |
| RFC del Emisor                 | BNM840515VB1                                 |  |
| Nombre del Emisor              | BANCO NACIONAL DE MEXICO                     |  |
| Régimen fiscal del Emisor      | 601-General de Ley Personas Morales          |  |
| RFC del Receptor               | MTE871101HLA                                 |  |
| Nombre del Receptor            | MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO              |  |
| Domicilio Fiscal del Receptor  | 49900  |  |
| Regimen Fiscal del Receptor    | 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos |  |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                        |  |
| UUID                           | BFD7F0F7-74A9-4687-88A3-F2EEDE9D793A         |  |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                                 |  |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000508164369                         |  |

# CONCEPTOS

| ī | Clave Prod  | 84121500-Instituciones   |                |   |          |                                      | 2012   |        |     | Obj    | eto  | 01 |
|---|-------------|--------------------------|----------------|---|----------|--------------------------------------|--------|--------|-----|--------|------|----|
|   | Serv        | bancarias                | Cantidad       | 1 | Clave Un | Unidad E48-Unidad de servicio Impues |        |        |     |        |      |    |
| 1 | Descripción | Servicios de Facturación | Valor Unitario |   | \$0.01   | In                                   | nporte | \$0.01 | Des | cuento | \$0. | 01 |

| SUBTOTALES | \$0.00 |
|------------|--------|



CLIENTE: Página: 144444149

5 de 8

# MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

| Base     | 0.00 Impuesto | 002 | Tipo Factor | Tasa      | Tasa      | 16% Total Importe | \$0.00 |
|----------|---------------|-----|-------------|-----------|-----------|-------------------|--------|
| Dusc     | 0.00          |     |             | L DE IMPI | JESTOS TR | RASLADADOS        | \$0.00 |
| TOTAL DE | L COMPROBANTE |     |             |           |           |                   | \$0.00 |

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Cludad 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:
65 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 Goblerno 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, Alcald la Cuauhtémoc, 06000, Cludad 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 awww.condusef.gob.mxy 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.lpab.org.mx

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

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

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

| -               |
|-----------------|
| 2               |
| ö               |
| $\approx$       |
| 10              |
| LA-2024         |
| FORT,           |
| 2               |
| $\overline{}$   |
| $\sim$          |
| _               |
| II              |
| 0               |
| 2               |
| ~               |
| S               |
| 9               |
| S               |
| 7013-3265129= F |
| n               |
| ~               |
| 0               |
| 1               |
|                 |
| ×               |
| ē               |
| Banamex         |
| a               |
| _               |
| a               |
| m               |
|                 |

| MES- SEPTIEMBRE DEL 2024   |                |              |                |
|--|----------------|--------------|----------------|
| Fecha Nombre Concepto Cheque Der   | Deposito       | Retiros      | Saldo          |
|  |                |              | \$1,371,147.13 |
| 05-sep-24 Wilber Saul Delgado Martinez Fact.=2361(Llantas p/Patrullas de S€ 05-09-17-246     |                | \$15,000.00  | \$1,356,147.13 |
| Comision Federal de Electricidad Pago de Luz Electrica mes de Septie 05-09-18-246            |                | \$882,125.00 | \$474,022.13   |
| CFE Suministrador de Servicios Basicos Pago Luz Electrica de Ahuijullo y Rar 05-09-19-246    |                | \$31,998.00  | \$442,024.13   |
| 09-sep-24 Dep. Fondo de Compensacion   | \$0.01         |              | \$442,024.14   |
| 13-sep-24 Instituto Mexicano del Seguro Social Pago IMSS de Empleados del mes d 13-09-10-246 |                | \$369,102.78 | \$72,921.36    |
| Beatriz Adriana Valencia Cruz Pago Facturas(Aceites y Refaccione: 13-09-11-246               |                | \$46,930.08  | \$25,991.28    |
| 30-sep-24 Dep. Secretaria de Finanzas  | \$1,278,692.39 |              | \$1,304,683.67 |
| Rendimientos mes de Septiembre-2024  | \$221.33       |              | \$1,304,905.00 |
|  |                |              | \$1,304,905.00 |
|  |                |              | \$1,304,905.00 |
|  |                |              | \$1,304,905.00 |
|  |                |              | \$1,304,905.00 |
|  |                |              |                |

\$1,304,905.00

# CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA                   | CONCEPTO                 | LIBROS     |            |            | BANCOS     |
|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| CUENTA:                   | 7010-5271725             |            |            |            |            |
| CTA. CONTABLE             | 1112-400-022             |            |            |            |            |
| NOMBRE                    | Talleres Artisticos-16   |            |            |            |            |
| FECHA DECORTE             | Saldo al 30-Septiemb24   | \$8,290.04 |            |            | \$8,290.04 |
| RENDIMIENTOS              | Rendmto mes=Sept24       | \$0.00     |            |            |            |
|                           | Comisiones x Cheques     |            | \$0.00     |            |            |
|                           | IVA x comision           |            | \$0.00     |            |            |
|                           | Comis.x manejo de C.     |            | \$0.00     |            |            |
|                           | IVA x comision           |            | \$0.00     |            |            |
|                           | Comis.Pendiente x manejo | de Cuenta. | \$0.00     |            |            |
|                           | IVA x comision           |            | \$0.00     |            |            |
| DEPOSITOS<br>VARIOS       |                          |            |            |            |            |
|                           |                          | \$0.00     |            |            |            |
|                           |                          | \$0.00     |            |            |            |
|                           |                          | \$0.00     |            |            |            |
|                           |                          | \$0.00     |            |            |            |
|                           |                          | \$0.00     |            |            |            |
| CHEQUES EN<br>CIRCULACION |                          |            |            |            |            |
|                           |                          |            |            | \$0.00     |            |
|                           |                          |            |            | \$0.00     |            |
|                           |                          |            |            | \$0.00     |            |
|                           |                          |            |            | \$0.00     |            |
|                           |                          |            |            | \$0.00     |            |
|                           | TOTALES                  | \$8,290.04 | \$0.00     | \$0.00     | \$8,290.04 |
|                           | SALDOS CONCILIADOS       |            | \$8,290.04 | \$8,290.04 |            |
|                           | SUMAS IGUALES            | \$8,290.04 | \$8,290.04 | \$8,290.04 | \$8,290.04 |



CLIENTE:

Página:

Registro Federal de Contribuyentes:

34598773

MTE871101HLA

1 de 5

Suc. 460 TECALITLAN, JAL. **PORTAL VICTORIA 13** CENTRO

0000353

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

# El Banco Nacional de México

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA I   | 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 obte después de descontar la inflación estim |           |



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

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

| RESUMEN GENERAL   |                                  |                |                      |  |
|---|----------------------------------|----------------|----------------------|--|
| PRODUCTO/SERVICIO   | CONTRATO                         | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2024 |  |
| Cuenta Productiva Moneda<br>Nacional<br>CLABE Interbancaria | 8052014064<br>002391701052717250 | \$8,290.04     | \$8,290.04           |  |

# CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

# **RESUMEN DEL:** 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

| CONTRATO       | 8052014064         |            |
|----------------|--------------------|------------|
| Saldo Anterior |                    | \$8,290.04 |
| (+) 0 Depó     | sitos              | \$0.00     |
| ( - ) 0 Retire | os                 | \$0.00     |
| SALDO AL 30 DE | SEPTIEMBRE DE 2024 | \$8,290.04 |

| Saldo Promedio                  | \$8,290.04 |
|---------------------------------|------------|
| Días Transcurridos              | 30         |
| Tasa Bruta                      | 0.00%      |
| (Expresada en términos anuales) |            |
| Tasa Neta                       | 0.00%      |
| (Expresada en términos anuales) |            |
| Impuesto Retenido               | \$0.00     |
| Intereses Pagados               | \$0.00     |
| Cheques Girados                 | 0          |
| Cheques Exentos                 | 0          |
|                                 |            |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|------------------------------|---------|-----------|
| Cheques 7010 5271725         | \$0.00  | \$0.00    |

# SALDO MINIMO REQUERIDO

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



CLIENTE: Página: 34598773

2 de 5

# 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 Cludad 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 awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com



PART LE PROTPEGION AL AHORRE El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.lpab.org.mx

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

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

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE SEPTIEMBRE- 2024

| 0        |
|----------|
| Saldo    |
| Retiros  |
| Deposito |
| Cheque   |
| Concepto |
| Nombre   |
| Fecha    |

30-sep-24 Sin Movimientos.

\$8,290.04

\$8,290.04

\$8,290.04 \$8,290.04 \$8,290.04

# CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA          | CONCEPTO               | LIBROS |        |        | BANCOS |
|------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| CUENTA           | 4249945-7011           |        |        |        |        |
| NOMBRE           | Barrios de Paz         |        |        |        |        |
| Cuenta Contable: | 1112-400-044           |        |        |        |        |
| FECHA DECORTE    | Saldo al 30-Septiemb24 | \$0.00 |        |        | \$0.00 |
| RENDIMIENTOS     | Rend. Mes-Sept2024     | \$0.00 |        |        |        |
|                  | 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 |        |
|                  |                        |        | 46.66  | 00.00  | 40.00  |
|                  | TOTALES                | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|                  | SALDOS CONCILIADOS     |        | \$0.00 | \$0.00 | A      |
|                  | SUMAS IGUALES          | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



CLIENTE:

Registro Federal de Contribuyentes:

144444149

Página:

MTE871101HLA

1 de 6

Suc. 460 TECALITLAN, JAL. **PORTAL VICTORIA 13** CENTRO

0000938

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO P VICTORIA 9 **TECALITLAN** 

49900 TECALITLAN, JALISCO C.R.49901

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL No Aplica GAT Nominal antes de impuestos No Aplica GAT Real antes de impuestos

El Banco Nacional de México

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

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

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

| RESUMEN GENERAL   |                                  |                |                     |  |  |
|---|----------------------------------|----------------|---------------------|--|--|
| PRODUCTO/SERVICIO   | CONTRATO                         | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/202 |  |  |
| Cuenta Productiva Moneda<br>Nacional<br>CLABE Interbancaria | 8180188319<br>002391701142499459 | \$15,851.45    | \$0.00              |  |  |

# CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

# RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

CONTRATO 8180188319

\$15,851.45 Saldo Anterior (+) 1 Depósito \$0.46 2 Retiros \$15,851.91 SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$0.00

\$8,982.48 Saldo Promedio 30 Días Transcurridos 0.00% Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) 0.00% Tasa Neta (Expresada en términos anuales)

\$0.00 Impuesto Retenido \$0.00 Intereses Pagados 0 Cheques Girados

0 Cheques Exentos

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS **DEPOSITOS** \$0.46 \$15,851.91 Cheques 7011 4249945

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|-------------------------------|---------|-----------|-----------|
|        | SALDO ANTERIOR                |         |           | 15,851.45 |
| 18 SEP | TRASPASO REF 70093282343 AUT. |         |           |           |
|        | 99393 SER BCA ELEC.           |         | As at a   |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |         |           |           |

# cîtîbanamex 🚱

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE:

Página:

144444149

2 de 6

# MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO  |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--|
|        | HORA 13:26 SUC 0519            |           | 0.46      |  |
| 18 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER |           |           |  |
|        | AL BENEF. SECRETARIA DE LA     |           |           |  |
|        | HACIENDA PUBLICA (DATO NO      |           |           |  |
|        | VERIFICADO POR ESTA            |           |           |  |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |           |           |  |
|        | 014320655086780928 CLAVE       |           |           |  |
|        | RASTREO 085903158804326244     |           |           |  |
|        | REF. 0000002                   |           |           |  |
|        | 390000068C20242307282SISEMHBAR |           |           |  |
|        | PAZTECALI8 MISMO DIA           |           |           |  |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |  |
|        | HORA 13:44 SUC 0519            | 15,333.24 |           |  |
| 18 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER |           |           |  |
|        | AL BENEF. SECRETARIA DE LA     |           |           |  |
|        | HACIENDA PUBLICA (DATO NO      |           |           |  |
|        | VERIFICADO POR ESTA            |           |           |  |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |           |           |  |
|        | 014320655086780928 CLAVE       |           |           |  |
|        | RASTREO 085903216874326248     |           |           |  |
|        | REF. 0000002                   |           |           |  |
|        | 390000068I20242307282SISEMHBAR |           |           |  |
|        | PAZTECALI2 MISMO DIA           |           |           |  |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           | AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF |
|        | HORA 13:50 SUC 0519            | 518.67    |           | 0.0  |

# SALDO MINIMO REQUERIDO

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

<sup>&</sup>quot;Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



CLIENTE: Página: 144444149

3 de 6

# 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 iunes 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, Alcald la 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 awww.condusef.gob.mxy 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.lpab.org.mx

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

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

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

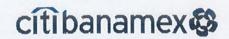
Banamex 7011 / 4249945 Barrios de Paz.

|              |                                       | <b>MES DE SEPTIEMBRE-2024</b>                 | -2024        |                           |             |            |
|--------------|---------------------------------------|---|--------------|---------------------------|-------------|------------|
| Fecha        | Nombre                                | Concepto                                      | No. Chek     | No. Chek Deposito Retiros | Retiros     | Saldo      |
|              |                                       |   |              |                           |             | \$15,851.4 |
| 18/09/2024 D | 18/09/2024 Dep. Traspaso de Tesoreria |   |              | \$0.46                    |             | \$15,851.9 |
| S            | Secretaria de la Hacienda Publica     | Devolucion de Recurso no Ejercid 18-09-02-444 | 18-09-02-444 |                           | \$15,333.24 | \$518.6    |
| S            | Secretaria de la Hacienda Publica     | Devolucion de Intereses y Recurs.18-09-03-444 | 18-09-03-444 |                           | \$518.67    | \$0.00     |

| PRESE, Brichell C. C. WEITERFERSON            | \$15,851.45 | \$15,851.91 | \$518.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |  |
|---|-------------|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN |             |             | ,333.24  | 518.67 |        |        |        |        |        |        |        |        |  |

# CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA          | CONCEPTO                | LIBROS           |         |        | BANCOS |
|------------------|-------------------------|------------------|---------|--------|--------|
| CUENTA           | 7440091-7012            |                  |         |        |        |
| NOMBRE           | Empedrados p/React. Eco | nomica de Munici | pios-22 |        |        |
| Cuenta Contable: | 1112-400-048            |                  |         |        |        |
| FECHA DECORTE    | Saldo al 30-Septiemb24  | \$0.00           |         |        | \$0.00 |
| RENDIMIENTOS     | Rend. (Mes-Sept24)      | \$0.00           |         |        |        |
| COMISIONES       | Comisiones Cobradas     |                  |         | 7      |        |
| COBRADAS         | Global Billing.         |                  | \$0.00  |        |        |
| IVA              | IVA x comision          |                  | \$0.00  |        |        |
|                  |                         |                  | \$0.00  |        |        |
| DEPOSITOS        |                         |                  |         |        |        |
| VARIOS           |                         |                  |         |        |        |
|                  |                         |                  |         |        |        |
|                  |                         |                  |         |        |        |
| CHEQUES EN       |                         |                  |         |        |        |
|                  |                         |                  |         | \$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 |



CLIENTE:

144444149

Registro Federal de Contribuyentes:

Página:

MTE871101HLA

1 de 5

Suc. 460 TECALITLAN, JAL. **PORTAL VICTORIA 13** CENTRO

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO P VICTORIA 9

TECALITLAN 49900 TECALITLAN, JALISCO C.R.49901

CHM

# 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 obte después de descontar la inflación estim | ndría<br>ada |  |  |  |  |

\* Empedrados P/React. Econom. Le Municipios-22

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

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

| RESUMEN GENERAL   |                                  |                |                      |  |  |  |
|---|----------------------------------|----------------|----------------------|--|--|--|
| PRODUCTO/SERVICIO   | CONTRATO                         | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2024 |  |  |  |
| Cuenta Productiva Moneda<br>Nacional<br>CLABE Interbancaria | 8199064071<br>002391701274400918 | \$0.00         | \$0.00               |  |  |  |

# CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

### 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024 RESUMEN DEL:

| CONTRATO       | 8199064071            |        |
|----------------|-----------------------|--------|
| Saldo Anterior | 0100001011            | \$0.00 |
|                | epósitos              | \$0.00 |
| (-) 0 Re       | •                     | \$0.00 |
|                | DE SEPTIEMBRE DE 2024 | \$0.00 |

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

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|------------------------------|---------|-----------|
| Cheques 7012 7440091         | \$0.00  | \$0.00    |

# SALDO MINIMO REQUERIDO

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



CLIENTE: Página: 144444149

2 de 5

# 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.mxTeléfonos: 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, Alcald la 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<u>www.condusef.gob.mx</u>y <u>www.citibanamex.com</u>



INSTITUTO PART LE PROTPECIÓN AL AHORRE BANCARIO El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.lpab.org.mx

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

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

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

Banamex 7012-7440091= Empedrados p/React. Econom. En los Municipios-2022. MES DE SEPTIEMBRE DEL- 2024

| Deposito Metillos | I I I I I I I | Concepto | Nombre |
|-------------------|---------------|----------|--------|
|-------------------|---------------|----------|--------|

\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

| Retiros Saldo |          |
|---------------|----------|
| Deposito      | 00000    |
| Transf.       |          |
| Concento      | 0.000000 |
| Nombre        | 01000    |
|               |          |

30-sep-24 Sin Movimientos.

# CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA          | CONCEPTO                 | LIBROS       |        |        | BANCOS |
|------------------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|
| CUENTA           | 7440105-7012             |              |        |        |        |
| NOMBRE           | Fondo Jalisco de Animaci | on Cultural. |        |        |        |
| Cuenta Contable: | 1112-400-049             |              |        |        |        |
| FECHA DECORTE    | Saldo al 30-Septiemb24   | \$0.00       |        |        | \$0.00 |
| RENDIMIENTOS     | Rend. (Mes Sept24)       | \$0.00       |        |        |        |
| COMISIONES       | Comisiones Cobradas      |              |        |        |        |
| COBRADAS         | Global Billing.          |              | \$0.00 |        |        |
| IVA              | IVA x comision           |              | \$0.00 |        |        |
|                  |                          |              | \$0.00 |        |        |
| DEPOSITOS        |                          |              |        |        |        |
| VARIOS           |                          |              |        |        |        |
|                  |                          |              |        |        |        |
| CHEQUES EN       | 1                        |              |        |        |        |
| CIRCULACION      |                          |              |        | \$0.00 |        |
|                  |                          |              |        | \$0.00 |        |
|                  |                          |              |        | \$0.00 |        |
|                  |                          |              |        | \$0.00 |        |
|                  |                          |              |        | \$0.00 |        |
|                  |                          |              |        |        |        |
|                  | TOTALES                  | \$0.00       | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|                  | SALDOS CONCILIADOS       |              | \$0.00 | \$0.00 |        |
|                  | SUMAS IGUALES            | \$0.00       | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



144444149

Registro Federal de Contribuyentes:

MTE871101HLA

Página:

1 de 5

Suc. 460 TECALITLAN, JAL. **PORTAL VICTORIA 13** CENTRO

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO P VICTORIA 9 **TECALITLAN** 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 obte después de descontar la inflación estim | ndría<br>ada |  |  |  |  |



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

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

| RESUMEN GENERAL   |                                  |                |          |             |  |  |
|---|----------------------------------|----------------|----------|-------------|--|--|
| PRODUCTO/SERVICIO   | CONTRATO                         | SALDO ANTERIOR | SALDO AL | 30/SEP/2024 |  |  |
| Cuenta Productiva Moneda<br>Nacional<br>CLABE Interbancaria | 8200327046<br>002391701274401056 | \$8.43         |          | \$0.00      |  |  |

# CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

# RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

| CONTRATO 8200327046 Saldo Anterior ( + ) 0 Depósitos ( - ) 1 Retiro SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | \$8.43<br>\$0.00<br>\$8.43<br>\$0.00 |  |
|---|--------------------------------------|--|
| Saldo Promedio<br>Días Transcurridos  | \$6.18<br>30                         |  |
| Tasa Bruta<br>(Expresada en términos anuales)   | 0.00%                                |  |
| Tasa Neta<br>(Expresada en términos anuales)  | 0.00%                                |  |
| Impuesto Retenido   | \$0.00                               |  |
| Intereses Pagados   | \$0.00                               |  |
| Cheques Girados Cheques Exentos   | 0                                    |  |
|   |                                      |  |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|------------------------------|---------|-----------|
| Cheques 7012 7440105         | \$8.43  | \$0.00    |

# **DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|---------|-----------|-------|
|        | SALDO ANTERIOR                 |         |           | 8.43  |
| 23 SEP | TRASPASO REF. 70093282343 AUT. |         |           |       |
|        | 17317 SER BCA ELEC.            |         |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |         |           |       |



CLIENTE: Página: 144444149

2 de 5

# MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

# **DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA | CONCEPTO            | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|-------|---------------------|---------|-----------|-------|
|       | HORA 14:52 SUC 0519 | 8.43    |           | 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 viemes 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, Alcald la Cuauhtémoc, 06000, Cludad de México, Tel. 55 1226-8867

## IMPORTANTE:

Si deseas realizar una aciaración 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<u>www.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com</u>



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

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

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

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7012-7440105= Fondo Jalisco de Animacion Cultural.

# MES DE SEPTIEMBRE DEL- 2024

| Nombre | Concepto | Transt. | Deposito | Retiros | Saldo |
|--------|----------|---------|----------|---------|-------|
|--------|----------|---------|----------|---------|-------|

23-sep-24 Municipio de Tecalitlan, Jalisco

Traspaso a Tesoreria x Cancelacion (23-09-04-449

\$8.43 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

# **CONCILIACIONES BANCARIAS**

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA             | CONCEPTO             | LIBROS |        |        | BANCOS                                  |
|---------------------|----------------------|--------|--------|--------|---|
| CUENTA              | 2886677-7013         |        |        |        |   |
| NOMBRE              | "FOCOCI-2023"        |        |        |        |   |
| Cuenta Contable:    | 1112-400-052         |        |        |        |   |
|                     | Saldo 30-Septiemb24  | \$0.00 |        |        | \$0.00                                  |
| RENDIMIENTOS        | Rend.Mes=Sept24      | \$0.00 |        |        |   |
| COMISIONES          | Comision X Manejo de | Ψ0.00  |        |        |   |
| COBRADAS            | Cuenta.              |        | \$0.00 |        |   |
|                     | IVA x comision       |        | \$0.00 |        |   |
| DEBOOITOO           |                      |        |        |        |   |
| DEPOSITOS<br>VARIOS |                      |        |        |        |   |
| VARIOS              |                      | \$0.00 |        |        |   |
|                     |                      | \$0.00 |        |        |   |
|                     |                      | \$0.00 |        |        |   |
|                     |                      | \$0.00 |        |        |   |
|                     |                      | \$0.00 |        |        |   |
| CHEQUES EN          |                      | Ψ0.00  |        |        |   |
| CIRCULACION         |                      |        |        |        |   |
|                     |                      |        |        | \$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                                  |
| S                   | ALDOS CONCILIADOS    |        | \$0.00 | \$0.00 |   |
|                     | SUMAS IGUALES        | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00                                  |



CLIENTE:

144444149

Registro Federal de Contribuyentes:

Página:

MTE871101HLA

1 de 5

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

000094

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO P VICTORIA 9 TECALITLAN CHM

49900 TECALITLAN, JALISCO C.R.49901

# El Banco Nacional de México

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA I   | NACIONAL  |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|
| GAT Nominal antes de impuestos   | No Aplica |  |  |  |
| GAT Real antes de impuestos  | No Aplica |  |  |  |
| Interés Aplicable o Rendimientos \$0.0   |           |  |  |  |
| Comisiones efectivamente cobradas \$0.0  |           |  |  |  |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |           |  |  |  |



La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

| RESUMEN GENERAL   |                                  |                |          |             |  |
|---|----------------------------------|----------------|----------|-------------|--|
| PRODUCTO/SERVICIO   | CONTRATO                         | SALDO ANTERIOR | SALDO AL | 30/SEP/2024 |  |
| Cuenta Productiva Moneda<br>Nacional<br>CLABE Interbancaria | 8203956726<br>002391701328866770 | \$6.74         |          | \$0.00      |  |

# CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

# RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

| Cheques 7013 2886677              |        | \$6.74  | \$0.00    |
|-----------------------------------|--------|---------|-----------|
| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO      |        | RETIROS | DEPOSITOS |
| Cheques Exentos                   | 0      |         |           |
| Cheques Girados                   | 0      |         |           |
| Intereses Pagados                 | \$0.00 |         |           |
| Impuesto Retenido                 | \$0.00 |         |           |
| (Expresada en términos anuales)   |        |         |           |
| Tasa Neta                         | 0.00%  |         |           |
| (Expresada en términos anuales)   |        |         |           |
| Tasa Bruta                        | 0.00%  |         |           |
| Días Transcurridos                | 30     |         |           |
| Saldo Promedio                    | \$4.94 |         |           |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | \$0.00 |         |           |
| ( - ) 1 Retiro                    | \$6.74 |         |           |
| (+) 0 Depósitos                   | \$0.00 |         |           |
| Saldo Anterior                    | \$6.74 |         |           |
| CONTRATO 8203956726               |        |         |           |
|                                   |        |         |           |

|       | -    |        |                           |
|-------|------|--------|---------------------------|
| DETAL | <br> | 10101  | <b>UE</b> -               |
|       | -    | $\sim$ | $\mathbf{v} = \mathbf{v}$ |
|       |      |        |                           |

| FECHA          | CONCEPTO                       | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO               |
|----------------|--------------------------------|---------|-----------|---------------------|
| Military Leave | SALDO ANTERIOR                 |         |           | 6.74                |
| 23 SEP         | TRASPASO REF. 70093282343 AUT. |         |           |                     |
|                | 15935 SER BCA ELEC.            |         |           | Short in the second |
|                | CAJA 0062 AUT 00000000         |         |           |                     |



CLIENTE: Página: 144444149

2 de 5

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

# DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO            | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|-------|---------------------|---------|-----------|-------|
|       | HORA 14:50 SUC 0519 | 6.74    |           | 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.mxTeléfonos: 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 Goblerno
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 aciaración 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 awww.condusef.gob.mxy 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.lpab.org.mx

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

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

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL Banamex 7013-2886677= "FOCOCI-2023"

| 2024       |  |
|------------|--|
| RE DEL     |  |
| SEPTIEMBRE |  |
| 巴          |  |
| MES        |  |
|            |  |
|            |  |

| Fecha                                      | Concepto  | Transf. Deposito | eposito | Retiros | Saldo  |
|--|---|------------------|---------|---------|--------|
|  |   |                  |         |         | \$6.74 |
| 23-sep-24 Municipio de Tecalitlan, Jalisco | Traspaso a Tesoreria p/Cancelacion 23-09-03-452 | 23-09-03-452     |         | \$6.74  | \$0.00 |
|  |   |                  |         |         | \$0.00 |
|  |   |                  |         |         | \$0.00 |
|  |   |                  |         |         | \$0.00 |
|  |   |                  |         |         | \$0.00 |
|  |   |                  |         |         | \$0.00 |
|  |   |                  |         |         | \$0.00 |
|  |   |                  |         |         | \$0.00 |
|  |   |                  |         |         | \$0.00 |

# CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

| PARTIDA             | CONCEPTO                | LIBROS                 |        |        | BANCOS |
|---------------------|-------------------------|------------------------|--------|--------|--------|
| CUENTA              | 3048209-7013            |                        |        |        |        |
| NOMBRE              | Fondo de Apoyo p/Festiv | vales Culturales Mpale | s.     |        |        |
| Cuenta Contable:    | 1112-400-053            |                        |        |        |        |
| ECHA DECORTE        | Saldo 30-Septiemb24     | \$0.00                 |        |        | \$0.00 |
| DENDIMIENTOS        | Rend.Mes=Sept24         | \$0.00                 |        |        |        |
| COMISIONES          | Comision X Manejo de    | \$0.00                 |        |        |        |
| COBRADAS            |                         |                        | \$0.00 |        |        |
|                     | IVA x comision          |                        | \$0.00 |        |        |
|                     |                         |                        |        |        |        |
| DEPOSITOS<br>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 |        |
|                     | TOTALES                 | \$0.00                 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SA                  | ALDOS CONCILIADOS       |                        | \$0.00 | \$0.00 |        |
|                     | SUMAS IGUALES           | \$0.00                 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



CLIENTE:

144444149

Registro Federal de Contribuyentes:

MTE871101HLA

Página:

1 de 5

Suc. 460 TECALITLAN, JAL. **PORTAL VICTORIA 13** CENTRO

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO **TECALITLAN** 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 obte después de descontar la inflación estim | ndría<br>ada |

\* Fondo de Apoyo P/festivales Curt Mpales

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

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

|   | RESUMEN                          | GENERAL        |                     |
|---|----------------------------------|----------------|---------------------|
| PRODUCTO/SERVICIO   | CONTRATO                         | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/202 |
| Cuenta Productiva Moneda<br>Nacional<br>CLABE Interbancaria | 8204907447<br>002391701330482090 | \$1,674.04     | \$0.00              |

# CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

# RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

| \$1,674.04 |
|------------|
| \$0.00     |
| \$1,674.04 |
| \$0.00     |
|            |

| Saldo Promedio                  | \$1,227.62 |
|---------------------------------|------------|
| Días Transcurridos              | 30         |
| Tasa Bruta                      | 0.00%      |
| (Expresada en términos anuales) |            |
| Tasa Neta                       | 0.00%      |
| (Expresada en términos anuales) |            |
| Impuesto Retenido               | \$0.00     |
| Intereses Pagados               | \$0.00     |
| Cheques Girados                 | 0          |
| Cheques Exentos                 | 0          |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS    | DEPOSITOS |
|------------------------------|------------|-----------|
| Cheques 7013 3048209         | \$1,674.04 | \$0.00    |

### DETALLE DE OPERACIONES **DEPOSITOS** SALDO RETIROS **FECHA** CONCEPTO 1,674.04 SALDO ANTERIOR TRASPASO REF. 70093282343 AUT. 23 SEP 18240 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000



CLIENTE: Página:

144444149 2 de 5

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

# DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO            | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO |
|-------|---------------------|----------|-----------|-------|
|       | HORA 14:53 SUC 0519 | 1,674.04 |           | 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.mxTeléfonos: 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, Alcald la Cuauhtémoc, 06000, Cludad de México. Tel. 55 1226-8867

## IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aciaración 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 awww.condusef.gob.mxy 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.lpab.org.mx LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

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

# MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7013-3048209= "FONDO DE APOYO P/FESTIVALES CULTURALES MUNICIPALES"

|     |        |            |         | STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN CO |         |       |
|-----|--------|------------|---------|--|---------|-------|
| cha | Nombre | Concepto   | Transf. | Deposito   | Retiros | Saldo |
| 200 |        | COLLECTION |         | 20000  | 2011    |       |

| Fecha              | Nombre                                     | Concepto   | Transf.      | Deposito | Retiros    | Saldo      |
|--------------------|--|--|--------------|----------|------------|------------|
|                    |  |  |              |          |            | \$1,674.04 |
| 23-sep-24 Municipi | 23-sep-24 Municipio de Tecalitlan, Jalisco | Traspaso a Tesoreria x Cancelacion (23-09-05-453 | 23-09-05-453 |          | \$1,674.04 | \$0.00     |
|                    |  |  |              |          |            | \$0.00     |

\$0.00

\$0.00

\$0.00