

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

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>3282343-7009</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>TESORERIA.</b>				
<b>Cuenta Contable</b>	<b>1112-100-005</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Marzo-22.	\$4,414,962.17			\$4,417,295.86
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.(Mes Marzo-22)	\$2,333.69			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x Cheques Girados.			\$0.00	
<b>IVA</b>	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$4,417,295.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,417,295.86</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$4,417,295.86</b>	<b>\$4,417,295.86</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$4,417,295.86</b>	<b>\$4,417,295.86</b>	<b>\$4,417,295.86</b>	<b>\$4,417,295.86</b>

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,333.69
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000355

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

*\* Tesorería*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$4,302,732.47	\$4,417,295.86
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2022 AL 31/MAR/2022

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$4,302,732.47
( + ) 46 Depósitos		\$922,584.24
( - ) 64 Retiros		\$808,020.85
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022</b>		<b>\$4,417,295.86</b>

Saldo Promedio	\$4,338,917.18
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.62%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.62%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,333.69
Interes Bruto Pagado	\$2,333.69
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7009 3282343

RETIROS

\$808,020.85

DEPOSITOS

\$922,584.24

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,302,732.47
01 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:08 SUC 0460		130,841.66	
	DEP EN EFECTIVO 122,362.01			
	DEP CHEQUE BNM 8,479.65			
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:08 SUC 0460		5,942.04	
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:09 SUC 0460		5,000.00	
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222030100330684 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000330684 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	16,280.00		
01 MAR	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 37954 SER BCA ELEC. 000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	456.23		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040010276307 CLAVE RASTREO 085903474024306024 REF. 0000001 PAGO DE POLIZAS PARA FIANZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	32,222.19		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HOSTDIMECOMM SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001664596922 CLAVE RASTREO 085903535204306020 REF. 0000001 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE WEB PROFES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	3,300.00		4,392,257.75
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:37 SUC 0460		12,500.00	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:37 SUC 0460		3,477.50	4,408,235.25
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 11:08 SUC 0460		93,504.28	
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. SERGIO,CALDERON/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012095029031997548 CLAVE RASTREO 085901489394306228 REF. 0000001 FLETE MOTOCONFORMADORA TECA A GDL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0519	15,080.00		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO,CALDERON/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012095029031997548 CLAVE RASTREO 085901518744306221 REF. 0000002 MANIOBRA MOTOCONFORMADORA TECA A GDL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519	15,080.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS 70132958341 AUT 61519 SER BCA ELEC. CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0519	1,597.00		
03 MAR	TRASPASO REF 70117681821 AUT. 26843 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519		484.91	
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655080181507 CLAVE RASTREO 085902475134306221 REF. 0000014 TECALITLAN FAIS 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	5,172.41		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655080181507 CLAVE RASTREO 085902515854306222 REF. 0000015 TECALITLAN FAIS 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	4,310.34		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655080181507 CLAVE RASTREO 085902564614306225 REF. 0000016 TECALITLAN FAIS			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2021 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	2,586.21		
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:18 SUC 0460		2,500.00	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:19 SUC 0460		7,099.87	4,467,998.35
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222030400114366 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE, MACIAS/AGUILAR SU			
	REF.0000114366 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002917461			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0519	5,220.00		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL, CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085901766814306324			
	REF. 0000001 SERVICIO CAMBIO			
	DE BOMBA HIDRAULICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0519	9,860.00		
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222030400179568 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE			
	TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000179568 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001872393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	33,420.27		
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222030400235963 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	CANDELARIA, MANCILLA/CARDENAS			
	SU REF.0000235963 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	12,006.00		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. RODRIGO AYALA BOMBEO Y			
	ELECRIFICACIONES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030090900020095997 CLAVE			
	RASTREO 085902423594306325			
	REF. 0000001 MANTENIMIENTO			
	POZO QUINTA Y UNIDAD DEPOR			
	MISMO DIA			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	17,400.00		
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222030400263725 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000263725 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519	28,365.01		
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222030400282666 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ALBERTO,ARREGUIN/MACIAS SU REF.0000282666 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004916319			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	19,993.61		
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222030400289241 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000289241 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	19,488.00		
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222030400293243 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000293243 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004924567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	5,478.00		
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:17 SUC 0460		19,387.80	4,336,155.26
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:31 SUC 0460		21,955.00	4,358,110.26
08 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SEVILLA RIO COL CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0728		3,088.00	
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222030800183903 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ZENAIDA,MARQUEZ/MARTINEZ SU REF.0000183903 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788207337395			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	1,619.75		
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222030800188217 MUNICIPIO DE			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA			
	CELIA,RAMIREZ/ESPINOZA SU			
	REF.0000188217 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165789190497			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	2,834.02		
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:06 SUC 0460		5,000.00	
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:07 SUC 0460		19,094.00	4,380,838.49
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SEVILLA RIO COL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0728		12,786.00	
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:14 SUC 0460		16,691.70	4,410,316.19
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 10:15 SUC 0460		82,083.29	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:25 SUC 0460		8,647.81	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:25 SUC 0460		2,500.00	4,503,547.29
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031100162470 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000162470 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	32,957.84		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031100168731 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000168731 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519	23,785.69		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031100175300 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU			
	REF.0000175300 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002362907			
	CAJA 0062 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAR	HORA 11:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222031100191201 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO, NUÑEZ/SILVA SU REF.0000191201 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966278 CAJA 0062 AUT 00000000	10,400.01		
11 MAR	HORA 12:03 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222031100195958 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MINERVA EDELYN, DURAN/VAZQUEZ SU REF.0000195958 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008235531 CAJA 0062 AUT 00000000	4,213.00		
11 MAR	HORA 12:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222031100211186 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ANGEL, ARRIAGA/HERNANDEZ SU REF.0000211186 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557896 CAJA 0062 AUT 00000000	2,320.00		
11 MAR	HORA 12:25 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222031100228898 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF IMELDA, ROSAS/AMEZCUA SU REF.0000228898 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004927477 CAJA 0062 AUT 00000000	13,266.00		
11 MAR	HORA 12:44 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222031100233767 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA MARIA, ANDRADE/LICEA SU REF.0000233767 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004967657 CAJA 0062 AUT 00000000	10,904.00		
11 MAR	HORA 12:49 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. ALBERTO, BARRAGAN/GAITAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035211171 CLAVE RASTREO 085902426994307026 REF. 0000001 PAGO DE FOCOS Y SOQUET MOGUL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	7,742.78		
11 MAR	HORA 12:59 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0222031100248526 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO	20,014.50		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU REF.0000248526 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008672820 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	7,076.00		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031100252219 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ERNESTO,LOZANO/HERNANDEZ SU REF.0000252219 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007219183 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519	5,220.00		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031100275946 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000275946 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519	16,022.24		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. MARIELA ,CONTRERAS /HORTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342101960931804 CLAVE RASTREO 085902830134307025 REF. 0000001 CORONAS Y ARREGLOS FLORALES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	6,380.00		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031100289115 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000289115 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	8,800.00		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031100293010 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF HECTOR,HERNANDEZ/VAZQUEZ SU REF.0000293010 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006760894 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	22,504.00		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031100306981 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ALBERTO,HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000306981 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783296762298 CAJA 0062 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAR	HORA 14:07 SUC 0519	2,717.44		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031100311671 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA			
	CELIA,RAMIREZ/ESPINOZA SU			
	REF.0000311671 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165789190497			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	1,500.00		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031100315896 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ANGEL,MEZA/LOPEZ SU			
	REF.0000315896 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782894679599			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519	1,200.00		
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:18 SUC 0460		5,000.00	
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:18 SUC 0460		22,351.82	
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031100321551 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ZENAIDA,MARQUEZ/MARTINEZ SU			
	REF.0000321551 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788207337395			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519	1,199.70		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031100331579 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA GUADALUPE,QUIROZ/SILVA			
	SU REF.0000331579 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783480235390			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	8,992.01		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031100336403 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LUIS ANGEL,BAROCIO/RAMIREZ SU			
	REF.0000336403 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198603996			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	950.01		4,322,733.89
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:46 SUC 0460		2,500.00	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:47 SUC 0460		23,046.00	4,348,279.89
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 15:19 SUC 0460		5,000.00	
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 15:19 SUC 0460		9,349.61	4,362,629.50
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:11 SUC 0460		7,582.36	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE JAIME FLORES CHAVEZ CTA.ORDENANTE 137320130065225770 REF.4725347 pago de licencias de tienda coppel RASTREO: 50115770TRANSBPI47253479			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0859		1,358.00	4,371,569.86
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031700133346 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LUIS ANGEL, BAROCIO/RAMIREZ SU REF.0000133346 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198603996 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0519	950.00		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031700142353 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EVARISTO, SOTO/CONTRERAS SU REF.0000142353 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0519	1,603.53		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031700152014 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA CANDELARIA, MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000152014 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519	8,609.00		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031700160557 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ALEJANDRO, HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000160557 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	13,241.40		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085901654664307620 REF. 0000001 PAGO DE PAPELERIA Y ACCESORIOS PARA OFIC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0519	18,178.39		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031700168057 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV SU REF.0000168057 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001872393 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519	20,242.00		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ELIZABETH,BALTAZAR/VAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127320013230406286 CLAVE RASTREO 085901838124307629 REF. 0000001 PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519	19,707.12		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001176616817 CLAVE RASTREO 085901988334307624 REF. 0000001 LICENCIA DE NOMINA CONTRPAQ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	6,310.75		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031700207053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000207053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0519	31,100.00		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031700217420 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU REF.0000217420 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008672820 CAJA 0062 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAR	HORA 12:46 SUC 0519	1,670.40		
	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. ANGEL			
	IVAN,HERNANDEZ/GOMEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320256016766624 CLAVE			
	RASTREO 085902259704307625			
	REF. 0000001 MATERIAL DE			
	LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
17 MAR	HORA 12:56 SUC 0519	15,690.31		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031700234480 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ARTURO,NUÑEZ/SILVA SU			
	REF.0000234480 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966278			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
17 MAR	HORA 13:06 SUC 0519	21,800.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031700249737 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000249737 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
17 MAR	HORA 13:24 SUC 0519	51,415.29		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031700269901 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE			
	TECALITLAN SA DE CV SU			
	REF.0000269901 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
17 MAR	HORA 13:47 SUC 0519	40,749.67		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
17 MAR	HORA 13:54 SUC 0460		5,741.11	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
17 MAR	HORA 13:54 SUC 0460		2,500.00	
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031700291158 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA			
	CELIA,RAMIREZ/ESPINOZA SU			
	REF.0000291158 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165789190497			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
17 MAR	HORA 14:15 SUC 0519	15,757.53		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031700295396 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DE LOS			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000295396 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	2,500.00		4,110,285.58
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 10:25 SUC 0460		143,766.65	
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031800243466 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JULISSA,CONTRERAS/CASTILLO SU REF.0000243466 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557490 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	1,207.05		
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031800254202 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA SU REF.0000254202 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	2,315.00		
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JAIRO TOMAS ,MEZA /LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313739826464 CLAVE RASTREO 085903000684307724 REF. 0000001 COMPRA DE OLIVOS NEGROS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	4,400.00		
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:41 SUC 0460		23,960.74	4,270,090.92
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:48 SUC 0460		2,500.00	
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:48 SUC 0460		16,614.35	
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO ,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085900474004308124 REF. 0000001 VIAJES DE ARENA Y GRAVA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:03 SUC 0519	20,880.00		4,268,325.27
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ANGEL GUTIERREZ RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012389001035876577 CLAVE RASTREO 085900941094308223 REF. 0000001 HONORARIOS CONSULTA OPTOMETRISTA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0519	3,250.01		
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:52 SUC 0460		10,703.00	4,275,778.26
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:57 SUC 0460		7,429.00	4,283,207.26
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 11:11 SUC 0460		55,051.09	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:11 SUC 0460		8,917.00	4,347,175.35
28 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SEVILLA RIO COL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0728		4,475.59	
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:38 SUC 0460		17,508.41	
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:38 SUC 0460		2,500.00	4,371,659.35
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222032900116260 1 AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000000001 1 0000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0519	46,509.14		
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:04 SUC 0460		10,431.00	4,335,581.21
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:14 SUC 0460		8,712.47	4,344,293.68
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 10:23 SUC 0460		59,386.00	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:27 SUC 0460		6,282.49	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:30 SUC 0460		5,000.00	
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		2,333.69	4,417,295.86

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C7CD20C8-49A1-4285-B0B7-2379FB687084|2022-04-01T21:37:31|CEC961028A98|oH51F2DT3gavIb  
pFwMkF7G/6xen5WJaijsjqQIQMJ3wIcqpaj8ctjkVg9z10bZ7yEyB2wYwW9xVM9b3ixsQVYa2sH05rB4FSzSHc9Cf  
NjLzrwQyakRyjUzVlyMS0jdElkKetXG94hLBKA7yJo0PEu9dD4HD2vBOurTaJfX7DQDHo69TD2jaYyR6qC2EmV/1Rw  
XhDw4bT7rRsFR+u6dYHXGF4RzjAH0zv1NdExqPviiKok9c9rS7IdfJqVQWwF08rD+SVT49XtM/N8n0ZpvzYFLtdJqD  
o57wF3vpmQeJR6sY8vZTbAP5Fne3Latp4oUctUh9j0frc5Wva2Sx9HCF+A==|0000100000508164369|RvOwHunG  
v1jj6H50xgzY4QoGp+6OfmAcgbsLsFl+iiJqXgqvVklbEF8o5ilbZr03G7p2W01MrB0o6hRv5A0PYMOePhJLncFxE  
Vcw7MlqAt0AXwXnu1blMgEG/pJABNXauZOSf8f0cK8NhgfiQjxo2kvKqn9mvUNKKoF12PpW0H4fOg+3smVQfQwn+k  
AUflwybprsoZHUOc5Pz9Tyk8Dg2Gr7yZSVZTTmjZ91cB5owsuNaP5c3qbi0bB/1SCOGrLhGE7HUY9CPO7oCUFLki47  
WlMOcXwJE6PXD01qg+YQYkM2yXymxu8CYTVX+QhEsjtWlmjvVB+DAg1X5sATUBdA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



oH51F2DT3gavIbpFwMkF7G/6xen5WJaijsjqQIQMJ3wIcqpaj8ctjkVg9z1  
0bZ7yEyB2wYwW9xVM9b3ixsQVYa2sH05rB4FSzSHc9CfNjLzrwQyakRyjUzV  
lyMS0jdElkKetXG94hLBKA7yJo0PEu9dD4HD2vBOurTaJfX7DQDHo69TD2ja  
yyR6qC2EmV/1RwXhDw4bT7rRsFR+u6dYHXGF4RzjAH0zv1NdExqPviiKok9c  
9rS7IdfJqVQWwF08rD+SVT49XtM/N8n0ZpvzYFLtdJqDo57wF3vpmQeJR6sY  
8vZTbAP5Fne3Latp4oUctUh9j0frc5Wva2Sx9HCF+A==

SELLO DIGITAL SAT

RvOwHunGv1jj6H50xgzY4QoGp+6OfmAcgbsLsFl+iiJqXgqvVklbEF8o5ilb  
Zr03G7p2W01MrB0o6hRv5A0PYMOePhJLncFxEVcw7MlqAt0AXwXnu1blMgE  
G/pJABNXauZOSf8f0cK8NhgfiQjxo2kvKqn9mvUNKKoF12PpW0H4fOg+3sm  
VQfQwn+kAUflwybprsoZHUOc5Pz9Tyk8Dg2Gr7yZSVZTTmjZ91cB5owsuNaP  
5c3qbi0bB/1SCOGrLhGE7HUY9CPO7oCUFLki47WlMOcXwJE6PXD01qg+YQYk  
M2yXymxu8CYTVX+QhEsjtWlmjvVB+DAg1X5sATUBdA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100803469865304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-04-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-04-01T21:31:15
Fecha y Hora de Certificación	2022-04-01T21:37:31
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	C7CD20C8-49A1-4285-B0B7-2379FB687084
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS  
SUBTTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00



## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

**CitiService****Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)**Citibanamex Resuelve****Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*



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

Banamex 7009-3282343= TESORERIA.

**MES DE MARZO - 2022**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-mar-22	Dep. A.P. del dia 01/03/2022	Deposito del dia.		\$130,841.66		\$4,302,732.47
	Dep. del dia 01/03/2022	Deposito del dia.		\$5,942.04		\$4,433,574.13
	Dep. del dia 01/03/2022(Terrenos Pantec	Deposito del dia.		\$5,000.00		\$4,439,516.17
	Viveros Ramos S.C de R.L	Fact.=379 y 358(Plantas para Parc	105-01-03-01		\$16,280.00	\$4,444,516.17
	Tracsa SAPI,de C.V	Fact.= 82540(Refacciones p/Maql	105-01-03-02		\$456.23	\$4,428,236.17
	Sofimex Institucion de Garantias	Fact.= 1070187,1070188,1070185	105-01-03-03		\$32,222.19	\$4,427,779.94
	Hostdime.com.mx, S.A de C.V	Pago de Factura(Pago Anualde Hc	105-01-03-04		\$3,300.00	\$4,395,557.75
02-mar-22	Dep. del dia 02/03/2022	Deposito del dia.		\$3,477.50		\$4,392,257.75
	Dep. del dia 02/03/2022(Terrenos Pante	Deposito del dia.		\$12,500.00		\$4,408,235.25
03-mar-22	Dep. del dia 03/03/2022	Deposito del dia.		\$7,099.87		\$4,415,335.12
	Dep. del dia 03/03/2022(Terrenos Pantec	Deposito del dia.		\$2,500.00		\$4,417,835.12
	Dep. A.P. del dia 03/03/2022	Deposito del dia.		\$93,504.28		\$4,511,339.40
	Sergio Calderon Hernandez	Fact.=888(Flete de Motoconform: 105-03-03-01			\$15,080.00	\$4,496,259.40
	Sergio Calderon Hernandez	Fact.=889(Maniobra de Motoconl 105-03-03-02			\$15,080.00	\$4,481,179.40
	Secretaria de Planeacion Administrador	Pago Refrendo de Camion Amarill 105-03-03-03			\$1,597.00	\$4,479,582.40
	Secretaria de la Hacienda Publica	Pago de retencion de 5 almillar de 105-03-03-04			\$5,172.41	\$4,474,409.99
	Secretaria de la Hacienda Publica	Pago de Retencion de 5 almillar d 105-03-03-05			\$4,310.34	\$4,470,099.65
	Secretaria de la Hacienda Publica	Pago de retencion de 5 al millar d 105-03-03-06			\$2,586.21	\$4,467,513.44
	Dep. Transferencia Bancaria Desconocida	Deposito del dia.		\$484.91		\$4,467,998.35
04-mar-22	Dep. del dia 04/03/2022	Deposito del dia.		\$19,387.80		\$4,487,386.15
	Jose Macias Aguilar	Pago Factura(Reparacion de Maql 105-04-03-01			\$5,220.00	\$4,482,166.15
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=7969(Servicio de Cambio de 105-04-03-02			\$9,860.00	\$4,472,306.15
	Grupo Constructor Electrico de Tuxpan, S	Fact.= 808,807,y 806(Material ele 105-04-03-03			\$33,420.27	\$4,438,885.88
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.= 243,244 y 245(Material de 105-04-03-04			\$12,006.00	\$4,426,879.88
	Rodrigo Ayala Bombeo Y Electrificacion, S	Fact.= 189 y 188(Mantto. De arrai 105-04-03-05			\$17,400.00	\$4,409,479.88
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas(Ferreteria y Ma 105-04-03-06			\$28,365.01	\$4,381,114.87
	Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.=506 y 507(Refresco y Mater 105-04-03-07			\$19,993.61	\$4,361,121.26
	Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas(Renta de Mueble p 105-04-03-08			\$19,488.00	\$4,341,633.26



Dep. del día 23/03/2022	Deposito del día.	\$10,703.00	\$4,275,778.26
24/03/2022	Deposito del día.	\$7,429.00	\$4,283,207.26
25/03/2022	Deposito del día.	\$8,917.00	\$4,292,124.26
Dep. A.P. del día 25/03/2022	Deposito del día.	\$55,051.09	\$4,347,175.35
28/03/2022	Deposito del día.	\$17,508.41	\$4,364,683.76
Dep. del día 28/03/2022	Deposito del día.	\$2,500.00	\$4,367,183.76
29/03/2022	Deposito del día.	\$46,509.14	\$4,320,674.62
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas(Ferreteria y Ma	\$10,431.00	\$4,331,105.62
Dep. del día 29/03/2022	Deposito del día.	\$8,712.47	\$4,339,818.09
30/03/2022	Deposito del día.	\$59,386.00	\$4,399,204.09
31/03/2022	Deposito del día.	\$4,475.59	\$4,403,679.68
Dep. A.P. del día 31/03/2022	Deposito del día.	\$6,282.49	\$4,409,962.17
Dep. del día 31/03/2022	Deposito del día.	\$5,000.00	\$4,414,962.17
Dep. del día 31/03/2022(Terrenos Pantec	Deposito del día.	\$2,333.69	\$4,417,295.86
Rendimientos mes de Marzo-2022			\$4,417,295.86
			<b>\$4,417,295.86</b>







**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$435.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000353

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

*Procl*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$1,667,839.90	\$1,946,988.75
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2022 AL 31/MAR/2022

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$1,667,839.90
( + ) 29 Depósitos		\$607,652.05
( - ) 32 Retiros		\$328,503.20
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022</b>		<b>\$1,946,988.75</b>

Saldo Promedio	\$1,887,429.75
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	18
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4995472	RETIROS	DEPOSITOS
	\$328,503.20	\$607,652.05

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,667,839.90
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE PAULA NATALIA			
	GARCIA DE LA MOR CTA.ORDENANTE			
	012320004582561870 REF.0103220			
	ANGEL DE LA MORA MORENO			
	RASTREO:			
	MBAN01002203010078118181			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0859		346.00	



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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE PARTIDO ACCION NACIONAL CTA.ORDENANTE 012320001496469304 REF.0000100 IMP PREDIAL 2022 RASTREO: BNET01002203010049985625			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0859		864.50	
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. GALVAN COL			
	CAJA 0002 AUT 05994012 HORA 12:02 SUC 0852		8,859.82	
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:06 SUC 0460		40,285.90	1,718,196.12
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:07 SUC 0460		7,383.69	1,725,579.81
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1397 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:42	8,570.52		
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:47 SUC 0460		26,499.45	1,743,508.74
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:07 SUC 0460		21,080.01	1,764,588.75
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:28 SUC 0460		56,271.79	
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222030700797616 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV SU REF.0000797616 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001872393 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	11,832.00		1,809,028.54
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1399 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 10:20	12,312.70		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1402 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 12:28	1,392.00		
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:32 SUC 0460		29,761.25	1,825,085.09
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:07 SUC 0460		50,840.51	
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1403			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 15:07	12,942.72		1,862,982.88
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1404			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:22	10,364.60		
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:57 SUC 0460		14,466.13	1,867,084.41
11 MAR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	165.00		
11 MAR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	26.40		
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:20 SUC 0460		47,030.96	
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1401			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 16:07	2,180.00		1,911,743.97
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:25 SUC 0460		12,802.45	1,924,546.42
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1405			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 10:06	4,081.70		
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:06 SUC 0460		54,095.28	
15 MAR	PAGO A TERCEROS 48780029113			
	AUT 63130 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	17,411.60		1,957,148.40
16 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. KENWORT DE			
	JALISCO SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001366647094 CLAVE			
	RASTREO 085902757334307522			
	REF. 0000001 BANDA MOTOR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	1,519.31		
16 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	HIGINIO,MORENO/DIAZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001583646645 CLAVE			
	RASTREO 085902849594307529			
	REF. 0000001 REPARACION			
	GATOS HIDRAULICOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	2,696.00		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:10 SUC 0460		29,634.68	1,982,567.77
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:28 SUC 0460		14,251.67	
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1406 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:44	10,017.76		1,986,801.68
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:33 SUC 0460		8,691.81	1,995,493.49
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MARIA CONCEPCION LLAMAS LOPEZ CTA.ORDENANTE 072320002889345058 REF.0220322 Pago impuesto predial RASTREO: 7279CP01202203221649619188			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0859		661.90	
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 13:48 SUC 0460		9,259.15	2,005,414.54
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1407 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 11:02	4,394.18		
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1409 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 12:34	4,117.82		
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 14:50 SUC 0460		14,392.16	
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1400 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:19	4,384.80		2,006,909.90
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1410 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 10:32	7,900.01		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GMLP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900003834276 CLAVE RASTREO 085901173084308329 REF. 0000001 FLETES DE EXCAVADORA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0519	26,680.00		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222032400195618 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE,MACIAS/AGUILAR SU REF.0000195618 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000002917461			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 13:08 SUC 0519	23,548.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
24 MAR	HORA 13:24 SUC 0460		5,670.13	
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO			
	,GARCIA /CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085902327494308328			
	REF. 0000001 RENTA DE			
	VIBRACOMPACTADOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 MAR	HORA 13:59 SUC 0519	29,696.00		1,924,756.02
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1408			
	SUC 0401			
25 MAR	CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 09:14	15,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1415			
	SUC 0460			
25 MAR	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 10:55	19,900.00		
	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO			
	S C CTA.ORDENANTE			
	044342256009434381 REF.0000001			
	PAGO TRANN TECALITLAN 25 03			
	2022 RASTREO:			
	2022032540044B36K0000036136736			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
25 MAR	HORA 11:02 SUC 0859		21,447.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
25 MAR	HORA 13:42 SUC 0460		8,604.30	
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. WILBER SAUL			
	,DELGADO/MARTINEEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404001770722366 CLAVE			
	RASTREO 085902946774308424			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	REFACCIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 MAR	HORA 14:03 SUC 0519	13,920.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342104313799247 CLAVE			
	RASTREO 085903002924308426			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	32,833.00		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JORGE ANTONIO, BARRIENTOS/SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 021342040620440789 CLAVE RASTREO 085903090744308425 REF. 0000001 ESTUDIO CIMENTACION MERCADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	25,604.37		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1414 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 16:00	8,005.51		1,839,544.44
28 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460		2,790.83	
28 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0460		2,046.53	
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:01 SUC 0460		18,252.37	1,862,634.17
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1411 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 09:27	3,000.00		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1413 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 11:15	5,110.00		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1412 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 12:06	8,584.00		
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:56 SUC 0460		53,172.91	1,899,113.08
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:46 SUC 0460		32,944.26	1,932,057.34
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:09 SUC 0460		15,244.61	
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
31 MAR	COMISION POR 18 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	270.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	43.20		1,946,988.75



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

**Banamex 460 / 4995472 Predial**

**MES DE MARZO-2022**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01/03/2022	Dep. del dia 01/03/2022	Deposito del dia.		\$40,285.90		\$1,667,839.90
	Dep. del dia 01/03/2022(Foraneo)	Deposito del dia.		\$8,859.82		\$1,708,125.80
	Dep. del dia 01/03/2022(Foraneo)	Deposito del dia.		\$346.00		\$1,716,985.62
	Dep. del dia 01/03/2022(Foraneo)	Deposito del dia.		\$864.50		\$1,717,331.62
02-mar-22	Antonio Magaña Barajas	Pago Prima de Antigüedad mes de=	1397		\$8,570.52	\$1,709,625.60
	Salvador Meza Vazquez	CANCELADO	1398		\$0.00	\$1,709,625.60
	Mario Morfin Valdovinos	Pago Prima de Antigüedad mes de=	1399		\$12,312.70	\$1,697,312.90
	Dep. del dia 02/03/2022	Deposito del dia.		\$7,383.69		\$1,704,696.59
03-mar-22	Dep. del dia 03/03/2022	Deposito del dia.		\$26,499.45		\$1,731,196.04
04-mar-22	Dep. del dia 04/03/2022	Deposito del dia.		\$21,080.01		\$1,752,276.05
07-mar-22	Juan Gomez Rebollo	Pago Facturas(Lavado de Autos y IV	1400		\$4,384.80	\$1,747,891.25
	Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago Factura(Reparacion y Mantto	1401		\$2,180.00	\$1,745,711.25
	Efrain Serrano Licea	Pago factura(Reparacion de Camioi	1402		\$1,392.00	\$1,744,319.25
	Grupo Constructor Electrico de Tuxpar	Fact.= 805(Material Electrico p/Poli104-07-03-01			\$11,832.00	\$1,732,487.25
	Dep. del dia 07/03/2022	Deposito del dia.		\$56,271.79		\$1,788,759.04
08-mar-22	Dep. del dia 08/03/2022	Deposito del dia.		\$29,761.25		\$1,818,520.29
09-mar-22	Dep. del dia 09/03/2022	Deposito del dia.		\$50,840.51		\$1,869,360.80
10-mar-22	Salvador Meza Vazquez	Pago Prima de Antigüedad mes de=	1403		\$12,942.72	\$1,856,418.08
	Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de Alimen	1404		\$10,364.60	\$1,846,053.48
	Dep. del dia 10/03/2022	Deposito del dia.		\$14,466.13		\$1,860,519.61
11-mar-22	Dep. del dia 11/03/2022	Deposito del dia.		\$47,030.96		\$1,907,550.57
	Comision Cobrada Global Billing				\$165.00	\$1,907,385.57
	IVA X Comision				\$26.40	\$1,907,359.17
14-mar-22	Francisco Javier Munguia Martinez	Pago de Finitiquo Laboral(Agente V	1405		\$4,081.70	\$1,903,277.47
	Dep. del dia 14/03/2022	Deposito del dia.		\$12,802.45		\$1,916,079.92
15-mar-22	Compucad, S.A de C.V	Fact.= 8023(Computadora p/Biblioi104-15-03-01			\$17,411.60	\$1,898,668.32
	Dep. del dia 15/03/2022	Deposito del dia.		\$54,095.28		\$1,952,763.60



16-mar-22	Jose Higinio Moreno Diaz	Fact.=22494(Reparacion de Gatos F104-16-03-01			\$2,696.00	\$1,950,067.60
	Kenwort de Jalisco, S.A de C.V	Pago factura(Banda automotriz p/C104-16-03-02			\$1,519.31	\$1,948,548.29
	Dep. del dia 16/03/2022	Deposito del dia.		\$29,634.68		\$1,978,182.97
17-mar-22	Jose Luis Vargas Bernal	Pago Facturas(Consumo de Birria p	1406		\$10,017.76	\$1,968,165.21
	Dep. del dia 17/03/2022	Deposito del dia.		\$14,251.67		\$1,982,416.88
18-mar-22	Dep. del dia 18/03/2022	Deposito del dia.		\$8,691.81		\$1,991,108.69
22-mar-22	Alejandro Cruz Medrano Claustro	Pago de Finiquito Labora(Auxiliar c	1407		\$4,394.18	\$1,986,714.51
	Ma Dolores Contreras Gonzalez	Pago renta Terreno Tanque "Platai	1408		\$15,000.00	\$1,971,714.51
	Juan Carlos Cortes Galvez	Pago de Finiquito Laboral(Auxiliar c	1409		\$4,117.82	\$1,967,596.69
	Dep. del dia 22/03/2022	Deposito del dia.		\$9,259.15		\$1,976,855.84
	Dep. del dia 22/03/2022(Foraneo)	Deposito del dia.		\$661.90		\$1,977,517.74
23-mar-22	Dep. del dia 23/03/2022	Deposito del dia.		\$14,392.16		\$1,991,909.90
24-mar-22	Marco Antonio Castrejon Mora	Fact.=48(Arreglo de Camion Izuzu c	1410		\$7,900.01	\$1,984,009.89
	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes de Marzo	1411		\$3,000.00	\$1,981,009.89
	Isaias Ortega Alcaraz	Pago Facturas(Tapiceria y Lonas p/.	1412		\$8,584.00	\$1,972,425.89
	Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago Facturas(Reparacion y Mano c	1413		\$5,110.00	\$1,967,315.89
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Pago Facturas(Ferreteria)	1414		\$8,005.51	\$1,959,310.38
	GMLP, S.A de C.V	Fact.= 576 y 575(Fletes de Maquina	104-24-03-01		\$26,680.00	\$1,932,630.38
	Jose Macias Aguilar	Pago Facturas(Cambio de Amortigu	104-24-03-02		\$23,548.00	\$1,909,082.38
	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=71(Renta de Vibrocompactad	104-24-03-03		\$29,696.00	\$1,879,386.38
	Dep. del dia 24/03/2022	Deposito del dia.		\$5,670.13		\$1,885,056.51
25-mar-22	Salvador Mendoza Gutierrez	Pago Factura(Compra de Vacca para	1415		\$19,900.00	\$1,865,156.51
	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=1013 y 1014(Refacciones y B	104-25-03-01		\$13,920.00	\$1,851,236.51
	Evelin Castillo Ramirez	Pago Facturas(Material de Limpiez	104-25-03-02		\$32,833.00	\$1,818,403.51
	Jorge Antonio Barrientos Soto	Pago Factura(Estudio Cimentacion	104-25-03-03		\$25,604.37	\$1,792,799.14
	Dep. del dia 25/03/2022	Deposito del dia.		\$8,604.30		\$1,801,403.44
	Dep. del dia 25/03/2022(Elizondo Verc	Deposito del dia.		\$21,447.00		\$1,822,850.44
28-mar-22	Dep. del dia 28/03/2022	Deposito del dia.		\$18,252.37		\$1,841,102.81
29-mar-22	Sotero Chavez del Toro	Pago renta de Comedor Comunitar	1416		\$5,400.00	\$1,835,702.81
	Dep. del dia 29/03/2022	Deposito del dia.		\$53,172.91		\$1,888,875.72
	Dep. del dia 29/03/2022(Cheque SBC)	Deposito del dia.		\$2,790.83		\$1,891,666.55
	Dep. del dia 29/03/2022(Cheque SBC)	Deposito del dia.		\$2,046.53		\$1,893,713.08
30-mar-22	Dep. del dia 30/03/2022	Deposito del dia.		\$32,944.26		\$1,926,657.34
31-mar-22	Dep. del dia 31/03/2022	Deposito del dia.		\$15,244.61		\$1,941,901.95



Comision X Cheques Girados  
IVA X Comision

\$270.00	\$1,941,631.95
\$43.20	\$1,941,588.75
	\$1,941,588.75
	\$1,941,588.75
	\$1,941,588.75
	<u>\$1,941,588.75</u>
	<u><u>\$1,941,588.75</u></u>



## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	<b>4945165</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>"20%"</b>				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 31-Marzo-22.	\$624,071.45			\$624,071.45
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes de Marzo-22	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$624,071.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$624,071.45</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$624,071.45</b>	<b>\$624,071.45</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$624,071.45</b>	<b>\$624,071.45</b>	<b>\$624,071.45</b>	<b>\$624,071.45</b>



### El Banco Nacional de México

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

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

0000350

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

\* 20%

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

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

#### RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$668,234.09	\$624,071.45
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

#### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$668,234.09
( + ) 8 Depósitos		\$135,623.47
( - ) 11 Retiros		\$179,786.11
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022</b>		<b>\$624,071.45</b>

Saldo Promedio	\$661,319.93
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS	DEPOSITOS
\$179,786.11	\$135,623.47

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			668,234.09
01 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 11:06 SUC 0460		33,029.27	
	DEP EN EFECTIVO 33,029.27			
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE PARTIDO ACCION NACIO NAL CTA.ORDENANTE			
	012320001496469304 REF.0000105			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AGUA SANEAMIENTO RASTREO: BNET01002203010025001577			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0859		516.00	701,779.36
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:07 SUC 0460		21,652.66	723,432.02
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313869106018 CLAVE RASTREO 085903459274306323 REF. 0000001 MANIOBRA POZO SAN PEDRO 130 MTS INSTALAC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	17,400.00		706,032.02
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE O SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040144366387 CLAVE RASTREO 085902011484306725 REF. 0000001 CONTROL BOX Y PROTECTOR ELECTRONICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519	10,166.40		
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE O SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040144366387 CLAVE RASTREO 085902043224306728 REF. 0000002 ARRANCADOR A TENSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	10,324.00		
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE O SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040144366387 CLAVE RASTREO 085902072234306723 REF. 0000003 CABLE SUMERGIBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519	28,420.00		657,121.62
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:13 SUC 0460		20,328.81	677,450.43
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. BOMBEO			
	ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE O			
	SA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021320040144366387 CLAVE			
	RASTREO 085902984644307027			
	REF. 0000001 MOTOR			
	SUMERGIBLE AQUAPAK 5HP MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	12,313.98		665,136.45
16 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. COMISION ESTATAL DEL			
	AGUA DE JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900016794671 CLAVE			
	RASTREO 085903047164307521			
	REF. 0000001 MANTENIMIENTO			
	POZO PROFUNDO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	27,469.25		637,667.20
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. BOMBEO			
	ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE O			
	SA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021320040144366387 CLAVE			
	RASTREO 085901211714307627			
	REF. 0000001 CABLE			
	SUMERGIBLE CALIBE 3 X 10 AWG			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0519	11,939.88		625,727.32
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733			
	HORA 10:24 SUC 0460		34,380.78	660,108.10
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. BOMBEO			
	ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE O			
	SA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021320040144366387 CLAVE			
	RASTREO 085900531014308226			
	REF. 0000001 CABLE SUMERG. Y			
	PROTECTOR ELECTR PUMP MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0519	28,112.60		
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO, MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320004785790082 CLAVE			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901888854308221			
	REF. 0000001 MANIOBRA SACAR			
	Y METER BOMBA MISERIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	10,440.00		621,555.50
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 11:11 SUC 0460		11,524.37	633,079.87
28 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SEVILLA RIO COL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0728		942.22	634,022.09
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 10:22 SUC 0460		13,249.36	
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO, MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO			
	004152313869106018 CLAVE			
	RASTREO 085904207874309025			
	REF. 0000001 SERVICIO			
	MANIOBRA Y REVISION ARROYO			
	SECO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	16,240.00		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO, MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO			
	004152313869106018 CLAVE			
	RASTREO 085904254014309020			
	REF. 0000002 LIMPIEZA CAMBIO			
	DE CABLES EN LA PURISIMA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	6,960.00		624,071.45

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



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

**Banamex 460 / 4945165 20%**

**MES DE MARZO- DEL 2022.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01/03/2022	Dep. del dia 01/03/2022	Deposito del dia.		\$33,029.27		\$668,234.09
	Dep. del dia 01/03/2022(Partido Acc	Deposito del dia.		\$516.00		\$701,263.36
03/03/2022	Dep. del dia 03/03/2022	Deposito del dia.		\$21,652.66		\$701,779.36
04/03/2022	Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.= 19(Maniobra en Pozo de f 102-04-03-01			\$17,400.00	\$706,032.02
08/03/2022	Bombeo Electrificaciones y Riego de	Pago Factura(Control Box y Protec 102-08-03-01			\$10,166.40	\$695,865.62
	Bombeo Electrificaciones y Riego de	Pago Factura(Arrancador a Tenci 102-08-03-02			\$10,324.00	\$685,541.62
	Bombeo Electrificaciones y Riego de	Pago Factura(Cable Sumergible f 102-08-03-03			\$28,420.00	\$657,121.62
10-mar-22	Dep. del dia 10/03/2022	Deposito del dia.		\$20,328.81		\$677,450.43
11-mar-22	Bombeo Electrificaciones y Riego de	Fact.=4362(Motor Sumergible p/ 102-11-03-01			\$12,313.98	\$665,136.45
16-mar-22	Comision Estatal del Agua de Jalisco	Pago Factura(Mantto. De Pozo P 102-16-03-01			\$27,469.25	\$637,667.20
17-mar-22	Bombeo Electrificaciones y Riego de	Fact.=4326(Cable Sumergible p/f 102-17-03-01			\$11,939.88	\$625,727.32
18-mar-22	Dep. del dia 18/03/2022	Deposito del dia.		\$34,380.78		\$660,108.10
23-mar-22	Bombeo Electrificaciones y Riego de	Fact.=4381,4380(Cable Sumergit 102-23-03-01			\$28,112.60	\$631,995.50
	Juan Alberto Medrano Alvarez	Pago Factura(Maniobra Sacar y 102-23-03-02			\$10,440.00	\$621,555.50
25-mar-22	Dep. del dia 25/03/2022	Deposito del dia.		\$11,524.37		\$633,079.87
31-mar-22	Dep. del dia 31/03/2022	Deposito del dia.		\$13,249.36		\$646,329.23
	Dep. del dia 31/03/2022(Dep. OXXO,	Deposito del dia.		\$942.22		\$647,271.45
	Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.= 25(Servicio de Maniobra y 102-31-03-01			\$16,240.00	\$631,031.45
	Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.= 26(Limpieza y Cambio de c 102-31-03-02			\$6,960.00	\$624,071.45
						\$624,071.45
						<b>\$624,071.45</b>







### El Banco Nacional de México

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

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

0000351

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

\* 3%

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

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

#### RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$376,889.28	\$416,342.83
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

#### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$376,889.28
( + ) 8 Depósitos		\$39,453.55
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022</b>		<b>\$416,342.83</b>

Saldo Promedio	\$401,937.37
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$39,453.55

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			376,889.28
01 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 11:05 SUC 0460		9,908.77	
	DEP EN EFECTIVO 9,908.77			
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE PARTIDO ACCION NACIONAL CTA.ORDENANTE			
	012320001496469304 REF.0000104			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PGO AGUA RASTREO: BNET01002203010049999257			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0859		154.98	386,953.03
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:06 SUC 0460		5,589.71	392,542.74
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 10:12 SUC 0460		6,128.89	398,671.63
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 10:23 SUC 0460		9,881.35	408,552.98
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:10 SUC 0460		3,433.47	411,986.45
28 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SEVILLA RIO COL			
	CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0728		282.67	412,269.12
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 10:22 SUC 0460		4,073.71	416,342.83

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

**CitiService**

**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

[citiserive.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserive.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**

**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BAJICARE

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*



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

Banamex 460 / 4945173 3%

**MES DE MARZO- 2022**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-mar-22	Dep. del dia 01/03/2022	Deposito del dia.		\$9,908.77		\$376,889.28
	Dep. del dia 01/03/2022(Partid	Deposito del dia.		\$154.98		\$386,798.05
03-mar-22	Dep. del dia 03/03/2022	Deposito del dia.		\$5,589.71		\$386,953.03
10-mar-22	Dep. del dia 10/03/2022	Deposito del dia.		\$6,128.89		\$392,542.74
18-mar-22	Dep. del dia 18/03/2022	Deposito del dia.		\$9,881.35		\$398,671.63
25-mar-22	Dep. del dia 25/03/2022	Deposito del dia.		\$3,433.47		\$408,552.98
31-mar-22	Dep. del dia 31/03/2022	Deposito del dia.		\$4,073.71		\$411,986.45
	Dep. del dia 31/03/2022(Dep. C	Deposito del dia.		\$282.67		\$416,060.16
						\$416,342.83
						\$416,342.83
						\$416,342.83
						\$416,342.83
						<b>\$416,342.83</b>







### El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$525.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000352

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

*Presidencia*

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

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

#### RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$2,029,478.49	\$3,282,410.84
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

#### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2022 AL 31/MAR/2022

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$2,029,478.49
( + ) 10 Depósitos		\$7,197,064.08
( - ) 65 Retiros		\$5,944,131.73
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022</b>		<b>\$3,282,410.84</b>

Saldo Promedio	\$3,811,452.60
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	17
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS

\$5,944,131.73

DEPOSITOS

\$7,197,064.08

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,029,478.49
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11986 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 09:26	47,100.00		1,982,378.49
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11983 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:10	6,192.61		
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2074532			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 2074532 6064984 RASTREO: 002601002203020000701465			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0859		392,433.00	2,368,618.88
03 MAR	PAGO DE SERVICIO 134500 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0519	247,058.00		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11979 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:50	2,125.08		2,119,435.80
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222030700786183 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000786183 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519	217,695.51		
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222030700792163 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOTECA SA DE CV SU REF.0000792163 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003904675			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	21,957.49		1,879,782.80
11 MAR	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 2864	270.00		
11 MAR	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 2864	43.20		
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2076334 SP 2076334 6073365 RASTREO: 002601002203110000770240			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0859		1,119.43	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2076496 SP 2076496 6073845 RASTREO: 002601002203110000855758			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:20 SUC 0859		72,746.45	1,953,335.48
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031400725383 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000725383 MUNICIPIO			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	228,306.62		
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031400728420 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-SU			
	REF.0000728420 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519	130,413.33		
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SAB DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002006241013 CLAVE			
	RASTREO 085907321274307324			
	REF. 0000001			
	02621090062804822039 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	20,913.15		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11989			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 12:16	12,049.50		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11988			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:48	12,049.50		1,549,603.38
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11990			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 09:49	13,055.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11991			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 10:25	130,406.81		
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0220315			
	LAYMEJSP 2076990 6075709			
	RASTREO: 84330546			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0859		6,585,697.67	
15 MAR	CARGO GLOBAL 24423711 1raGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0870	1,236,033.20		
15 MAR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.1raGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0870		31,837.18	
15 MAR	CARGO GLOBAL 24623512 1raSPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0870	182,120.04		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SISTEMA PARA			
	EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012090001182862215 CLAVE			
	RASTREO 085903147994307424			
	REF. 0000001 TRANSFERENCIA			
	DIF 1ERA QUINCENA MAR 2022			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	187,648.00		
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031500321394 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LIZBETH,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000321394 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000525678283555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	12,040.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11994			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:58	47,100.00		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. INSTITUTO			
	TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014342655062450881 CLAVE			
	RASTREO 085903497104307425			
	REF. 0000001 1ERA Y 2DA			
	QUINCENA MARZO ITM MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	30,845.75		6,327,889.43
16 MAR	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00199927 C0611457421 785346			
	202202 C0A41NKD-4C0Q-2-GTZ6-			
	4914-008141Q-006ABQM-0000000-			
	0000000-FIO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	248,414.52		
16 MAR	PAGO DE SERVICIO 209106 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	242,024.00		
16 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031600216821 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FILOMENO,MEZA/LOPEZ SU			
	REF.0000216821 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783014478797			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	3,514.62		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11993			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 12:27	13,591.93		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11992			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:14	20,000.00		
16 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0222031600351085 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ALEJANDRO,ACEVES/MANZANO SU			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000351085 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256781200894892 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0519	4,292.63		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11995 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:35	21,427.87		5,774,623.86
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11996 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 10:37	2,602.06		5,772,021.80
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222032200813764 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000813764 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0519	223,084.06		5,548,937.74
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222032400106162 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ALBERTO,ARREGUIN/MACIAS SU REF.0000106162 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004916319 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	35,117.26		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. ALBERTO,BARRAGAN/GAITAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035211171 CLAVE RASTREO 085901090874308323 REF. 0000001 ROLLO C POT Y PASTILLA TERMICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519	4,582.00		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222032400113995 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000113995 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0519	14,520.02		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222032400120107 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU REF.0000120107 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008672820 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	1,508.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. HECTOR GEOVANNI,MAGANA			



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062090111110186793 CLAVE RASTREO 085901306534308321 REF. 0000001 PLACA ACERO INOX CON ACRILICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519	4,350.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CETA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085901455604308321 REF. 0000001 FOCO LAMPARA 1000W MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0519	2,673.80		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222032400152537 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000152537 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006134711 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	26,032.91		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222032400156793 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSA EMMA,RAMIREZ/GALVAN SU REF.0000156793 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002362753 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	3,665.60		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222032400163087 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRICELDA,CHAVEZ/GALVEZ SU REF.0000163087 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204163808062797 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519	8,804.31		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222032400173154 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARTHA AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU REF.0000173154 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004160059 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519	6,477.51		
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222032400177682 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000177682 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001872393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 12:44 SUC 0519	18,560.00		
	PAGO A TERCEROS REF. 0222032400207056 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO, PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000207056 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 13:23 SUC 0519	25,308.57		
	PAGO A TERCEROS REF. 0222032400221181 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	HERIBERTO, FLORES/CUEVAS SU REF.0000221181 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005256786118761794			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 13:43 SUC 0519	8,398.40		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ALVARO ALEJANDRO, GOMEZ/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313283046956 CLAVE RASTREO 085902279054308327			
	REF. 0000001 REINTEGRO ESCULTURAS TORO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 13:52 SUC 0519	5,000.00		
	PAGO A TERCEROS REF. 0222032400244360 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JOSE ALBERTO, GOMEZ/LOPEZ SU REF.0000244360 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005204165411278397			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 14:17 SUC 0519	3,800.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JAIRO TOMAS, MEZA /LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313739826464 CLAVE RASTREO 085902491474308321			
	REF. 0000001 REINTEGRO SERVICIO CAMIONETA PARQUES Y J MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 14:24 SUC 0519	1,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ALVARO ALEJANDRO, GOMEZ/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313283046956 CLAVE RASTREO 085902539944308328 REF. 0000001 REINTEGRO CONSUMO ALIMENTOS P ARTESANOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	556.80		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARIA LUZ DEL CAR,GUTIERREZ/SOLTERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040384288685 CLAVE RASTREO 085902618524308320 REF. 0000001 SELLOS, BANDERAS, LONA, RECIBOS Y BOLETO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	30,612.40		5,347,970.16
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11997 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 14:14	/ 13,920.00		5,334,050.16
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222032800713674 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000713674 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519	229,724.37		
28 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2080766 SP 2080766 6091850 RASTREO: 002601002203280000644048			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0859		47,376.80	
28 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2080920 SP 2080920 6092429 RASTREO: 002601002203280000644105			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0859		22,779.01	5,174,481.60
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2081376 SP 2081376 6094248 RASTREO: 002601002203290000804364			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:08 SUC 0859		17,300.82	5,191,782.42
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11999 SUC 0460			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAR	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:43 CARGO GLOBAL 26702911 1raGRAL	145,379.50		
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0870	1,326,379.43		
30 MAR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1raGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0870		12,003.30	
30 MAR	CARGO GLOBAL 26821612 1raSPYPC CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0870	166,237.68		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12000 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:04	13,633.00		
30 MAR	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 085902908974308927 REF. 0000001 2DA QUINCENA DIF MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	187,648.00		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222033000293501 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000293501 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	12,040.00		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222033000300026 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000300026 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519	13,920.00		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222033000329779 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000329779 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004917382			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	14,358.59		
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2081722 SP 2081722 6095347 RASTREO: 002601002203300000008151			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0859		13,770.42	3,337,959.94



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12001 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 11:25	/ 41,250.00		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222033100254138 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE IGNACIO,MARTINEZ/MONTAÑO SU REF.0000254138 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783775417398 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	4,001.10		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222033100260437 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FRANCISCO,DIAZ/MANZO SU REF.0000260437 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783685127798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	4,001.10		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ERASMO,CARDENAS/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169160807804365 CLAVE RASTREO 085902781614309027 REF. 0000001 2DA QUINCENA DE MARZO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519	4,001.10		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11998 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06392733 HORA 13:36	/ 2,000.00		
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
31 MAR	COMISION POR 17 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	255.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	40.80		3,282,410.84

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 525.00



## MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

**Banamex 460 / 4995448 Presidencia**

### MES DE MARZO- 2022

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02-mar-22	Dep. Secretaria de Finanzas			\$392,433.00		\$1,974,060.80
03-mar-22	Servicio de Administracion Tributari	Pago ISR de Empleados mes=Enero-	101-03-03-01		\$247,058.00	\$2,366,493.80
07-mar-22	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	101-07-03-01		\$217,695.51	\$2,119,435.80
	Gasoteca, S.A de C.V	Fact.=17549(Pago de Combustible)	101-07-03-02		\$21,957.49	\$1,901,740.29
11-mar-22	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,119.43		\$1,879,782.80
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$72,746.45		\$1,880,902.23
	Comisiones Cobradas Global Billing				\$270.00	\$1,953,648.68
	IVA X Comision				\$43.20	\$1,953,335.48
14-mar-22	Jose de Jesus Garcia Velez	Pago Factura(Pago de Vaca p/Apoyc	11988		\$12,049.50	\$1,941,285.98
	Fabiola Arriaga Torres	Pago Factura(Pago de Vaca p/Apoyc	11989		\$12,049.50	\$1,929,236.48
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	101-14-03-01		\$228,306.62	\$1,700,929.86
	Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.= 786(Disposicion de Residuos	101-14-03-02		\$130,413.33	\$1,570,516.53
	Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex mes de Marzo-2022	101-14-03-03		\$20,913.15	\$1,549,603.38
15-mar-22	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a las Escuelas de la 1a. Q. me	11990		\$13,055.00	\$1,536,548.38
	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de M	11991		\$130,406.81	\$1,406,141.57
	Hugo Castillo Martinez	Apoyos Especiales mes de Marzo-20	11992		\$20,000.00	\$1,386,141.57
	Gerardo Ortiz Ramirez	Pago Cuota Sindical de los Meses= I	11993		\$13,591.93	\$1,372,549.64
	Heriberto Flores Cuevas	Pago 1a. Q. mes de Marzo-2022(Bri	11994		\$47,100.00	\$1,325,449.64
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$6,585,697.67		\$7,911,147.31
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 1a.Q. me	101-15-03-01		\$1,236,033.20	\$6,675,114.11
	Dep. Devolucion de Nomina			\$31,837.18		\$6,706,951.29
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seguridad Publica, Pr	101-15-03-02		\$182,120.04	\$6,524,831.25
	Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Q. mes Marzo del 20	101-15-03-03		\$187,648.00	\$6,337,183.25
	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a.	101-15-03-04		\$12,040.00	\$6,325,143.25
	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Marzo del 2022.	101-15-03-05		\$30,845.75	\$6,294,297.50
16-mar-22	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes= fe	101-16-03-01		\$248,414.52	\$6,045,882.98
	Servicio de Administracion Tributari	Pago ISR de Trabajadores mes= Feb	101-16-03-02		\$242,024.00	\$5,803,858.98



Filomeno Meza Lopez	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de M	101-16-03-03	\$3,514.62	\$5,800,344.36
Alejandro Aceves Manzano	Pago Nomina de la 1a.Q. mes de Mi	101-16-03-04	\$4,292.63	\$5,796,051.73
Martin Larios Garcia	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de M	11995	\$21,427.87	\$5,774,623.86
Carlos Gomez Arias	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de M	11996	\$2,602.06	\$5,772,021.80
22-mar-22 Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	101-22-03-01	\$223,084.06	\$5,548,937.74
24-mar-22 Jose Alberto Arreguin Macias	Facts.= 508,509,510 y 511(Material	101-24-03-01	\$35,117.26	\$5,513,820.48
Alberto Barragan Gaitan	Fact.=18503(Material electrico p /E:	101-24-03-02	\$4,582.00	\$5,509,238.48
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.=948,949,947,950 y 952(Refac	101-24-03-03	\$14,520.02	\$5,494,718.46
Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.= 34(Impresión de Lonas)	101-24-03-04	\$1,508.00	\$5,493,210.46
Hector Geovanni Magaña Mejia	Fact.=794(Placa de Acero Inoxidabl	101-24-03-05	\$4,350.00	\$5,488,860.46
Cetsa Iluminacion, S.A de C.V	Fact.=2150(Focos p/Rehabilitac. De	101-24-03-06	\$2,673.80	\$5,486,186.66
Ferreteria y Construcciones de Tecal	Fact.=134,135,136 y 137(Ferreteria	101-24-03-07	\$26,032.91	\$5,460,153.75
Rosa Emma Ramirez Galvan	Pago factura(Servicios de llantas de	101-24-03-08	\$3,665.60	\$5,456,488.15
Gricelda Chavez Galvez	Pago Facturas(Pago de Alimentos p,	101-24-03-09	\$8,804.31	\$5,447,683.84
Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago de Factura(Papeleria p/Oficin	101-24-03-10	\$6,477.51	\$5,441,206.33
Grupo Constructor Electrico de Tuxp	Fact.= 34 y 35(Mantto. De Alumbrat	101-24-03-11	\$18,560.00	\$5,422,646.33
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas(Ferreteria)	101-24-03-12	\$25,308.57	\$5,397,337.76
Heriberto Flores Cuevas	Fact.=75238(Compresor p/Camion c	101-24-03-13	\$8,398.40	\$5,388,939.36
Alvaro Alejandro Gomez Martinez	Fact.= 324(Escultura Toro Cebu corr	101-24-03-14	\$5,000.00	\$5,383,939.36
Jose Alberto Gomez Lope	Fact.=28070(Licencia del Sistema Ni	101-24-03-15	\$3,800.00	\$5,380,139.36
Jairo Tomas Meza Lopez	Pago Factura(Acorazado y Soldadur	101-24-03-16	\$1,000.00	\$5,379,139.36
Alvaro Alejandro Gomez Martinez	Pago Factura(Consumo de Alimenc	101-24-03-17	\$556.80	\$5,378,582.56
Maria Luz del Carmen Gutierrez Solt	Fact.=3540 y 3535(Impresión de Rei	101-24-03-18	\$30,612.40	\$5,347,970.16
25-mar-22 Berenice Elizabeth Ramirez Jimenez	Pago Factura(Renta de Sonido e llur	11997	\$13,920.00	\$5,334,050.16
28-mar-22 Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	101-28-03-01	\$229,724.37	\$5,104,325.79
Dep. Secretaria de Finanzas			\$22,779.01	\$5,127,104.80
Dep. Secretaria de Finanzas			\$47,376.80	\$5,174,481.60
29-mar-22 Maria Guadalupe Corona Guzman	Apoyo Economico p/Persona Discap	11998	\$2,000.00	\$5,172,481.60
Dep. Desconocido			\$17,300.82	\$5,189,782.42
30-mar-22 Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 2a. Q. mes Marz	11999	\$145,379.50	\$5,044,402.92
Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a las Escuelas de 2a 1a. Q. m	12000	\$13,633.00	\$5,030,769.92
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet 2a.Q. me	101-30-03-01	\$1,326,379.43	\$3,704,390.49
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seguridad Publica, Pri	101-30-03-02	\$166,237.68	\$3,538,152.81
Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Q. mes Marzo del 20:	101-30-03-03	\$187,648.00	\$3,350,504.81











**El Banco Nacional de México**

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

0000354

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

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

*\* Info-15*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988712049	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391700724634455		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2022 AL 31/MAR/2022

CONTRATO	7988712049	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022</b>		<b>\$0.00</b>

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

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7007 2463445

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

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



**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

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

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

**CitiService****Segmento Corporativo**Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)**Citibanamex Resuelve****Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BAJICARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*



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

Banamex 7007-2463445= INFRA-2015

**MES- MARZO DEL 2022.**

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

31-mar-22 Sin Movimientos.







**El Banco Nacional de México**

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

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

0001129

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

*\* Infra-20*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

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

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2022 AL 31/MAR/2022

CONTRATO	8180158460	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022</b>		<b>\$0.00</b>

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

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249929

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"







## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

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



**El Banco Nacional de México**

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

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

0001130

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

*\* Forta-20.*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

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

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2022 AL 31/MAR/2022

CONTRATO	8180158627	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022</b>		<b>\$0.00</b>

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

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249937

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

**CitiService****Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve****Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

**IMPORTANTE:**

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*











**El Banco Nacional de México**

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

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

0001135

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

*\* Infra-21.*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188044142	\$57,214.17	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701176818213		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2022 AL 31/MAR/2022

CONTRATO	8188044142	
Saldo Anterior		\$57,214.17
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 14 Retiros		\$57,214.17
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$3,691.23
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 7681821

RETIROS	DEPOSITOS
\$57,214.17	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			57,214.17
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014320655080181507 CLAVE			
	RASTREO 085901851454306220			
	REF. 0000001 TECALITLAN FAIS			
	2021 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	7,524.57		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUBLICA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655080181507 CLAVE			
	RASTREO 085901884684306225			
	REF. 0000002 TECALITLAN FAIS			
	2021 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519	646.55		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUBLICA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655080181507 CLAVE			
	RASTREO 085901916734306223			
	REF. 0000003 TECALITLAN FAIS			
	2021 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	2,586.21		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUBLICA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655080181507 CLAVE			
	RASTREO 085901940244306227			
	REF. 0000004 TECALITLAN FAIS			
	2021 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	5,086.21		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUBLICA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655080181507 CLAVE			
	RASTREO 085901960704306220			
	REF. 0000005 TECALITLAN FAIS			
	2021 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	2,586.21		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUBLICA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655080181507 CLAVE			
	RASTREO 085902005264306223			
	REF. 0000006 TECALITLAN FAIS			
	2021 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	6,666.92		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655080181507 CLAVE RASTREO 085902025574306222 REF. 0000007 TECALITLAN FAIS 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	4,734.30		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655080181507 CLAVE RASTREO 085902065284306225 REF. 0000008 TECALITLAN FAIS 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	4,959.31		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655080181507 CLAVE RASTREO 085902091364306229 REF. 0000009 TECALITLAN FAIS 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 0519	5,590.76		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655080181507 CLAVE RASTREO 085902132204306222 REF. 0000010 TECALITLAN FAIS 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519	6,086.85		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655080181507 CLAVE RASTREO 085902155904306221 REF. 0000011 TECALITLAN FAIS 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	2,369.81		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655080181507 CLAVE			











**El Banco Nacional de México**

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

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

0001136

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

*\* Forta-21*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8188044241	\$21,183.74	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701179525749		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2022 AL 31/MAR/2022

CONTRATO	8188044241	
Saldo Anterior		\$21,183.74
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 1 Retiro		\$21,183.74
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$4,100.07
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 7952574

RETIROS

\$21,183.74

DEPOSITOS

\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,183.74
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222030700780454 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000780454 MUNICIPIO			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	21,183.74		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](mailto:une@citibanamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService  
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

**IMPORTANTE:**

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



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRAR  
BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*



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

Banamex 7011-7952574= FORTA-2021

**MES DE MARZO - 2022**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
07-mar-22	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Fact.=34754(Pago de Combustible)	240-07-03-01		\$21,183.74	\$21,183.74
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>







**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,599.39
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001138

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

*\* Infra-29*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545982	\$3,309,627.29	\$3,624,533.34
CLABE Interbancaria	002391701241757296		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2022 AL 31/MAR/2022

CONTRATO	8195545982	
Saldo Anterior		\$3,309,627.29
( + ) 3 Depósitos		\$1,655,906.05
( - ) 1 Retiro		\$1,341,000.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022</b>		<b>\$3,624,533.34</b>

Saldo Promedio	\$2,973,669.63
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.62%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.62%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,599.39
Interes Bruto Pagado	\$1,599.39
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 4175729

RETIROS

\$1,341,000.00

DEPOSITOS

\$1,655,906.05

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,309,627.29
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001179511676 REF.2078794			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 2078794 6083013 RASTREO: 002601002203180000849195			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0859		0.46	3,309,627.75
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012610001115054085 CLAVE RASTREO 085900560984308222 REF. 0000001 CALENTADORES SOLARES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:41 SUC 0519	1,341,000.00		1,968,627.75
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001179511676 REF.2081529 SP 2081529 6094686 RASTREO: 002601002203310000298064			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0859		1,654,306.20	
31 MAR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		1,599.39	3,624,533.34

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

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

|1.1|F6A2AD75-2D23-4E1C-8FFC-5C94C3B68DD5|2022-04-01T21:37:31|CEC961028A98|cNNuhU3saf91eakwCfho9s6fy292+Fe81AckZIAA/N6tnhItYmt+xT43qVJuxSLXmxj9dBPMOcgwNaUJAjaigMfMv0sYWEU4/1ZkLStlvz1Xjgftl8eadxdwAkl9rCsHryvwwqASScUK2udZDvdqFPfeItPElQ9k+sYJz5SsIwmjRuY71JSjPp08rGfVrGM3vyFdQg5r44IA3iAaDCnGDoHEXU0pokfc6GMFvKNaIKts3+wxwV+iWduIvQtQKjwV5mYwhwx/r1H+P4WS8A78Vvk5dR3T02mz3VodJ+adbElWcNSf9atEJynyniAVuBd7NCshn1jkm17kn3W1js+rFQ==|00001000000508164369|iLQEFt6FHuNENpUc8aYc6d5X39c18nq/2S6vq0d4b51BcZvCiE8MwdobwGMMDbnpcMKnpeRucKRvqDqM0TmebIBLrOkTfc/TNMZrufFRWpgKBtngiDmFMam5pe5t0EgvjFY7e6hKJtKK7aJwEsGJGWLbntaB8imRlQpcGqdZfx6AHbvb5mqiiNU0i+fTM+8Z5/xKRDg/IduHCLYnB1wH1zIB5vRszLM4fmHLemKELEdsU+T0wp/WGGv4W8j+6cAS12n6EVfLGXAB62MHshSocE51YkVILAFCA0qkA1BFkGzcbRvtcUMuJ6yQ8YUYZrpFmsNpmTRGVfG3e2QtOqsw==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



cNNuhU3saf91eakwCfho9s6fy292+Fe81AckZIAA/N6tnhItYmt+xT43qVJuxSLXmxj9dBPMOcgwNaUJAjaigMfMv0sYWEU4/1ZkLStlvz1Xjgftl8eadxdwAkl9rCsHryvwwqASScUK2udZDvdqFPfeItPElQ9k+sYJz5SsIwmjRuY71JSjPp08rGfVrGM3vyFdQg5r44IA3iAaDCnGDoHEXU0pokfc6GMFvKNaIKts3+wxwV+iWduIvQtQKjwV5mYwhwx/r1H+P4WS8A78Vvk5dR3T02mz3VodJ+adbElWcNSf9atEJynyniAVuBd7NCshn1jkm17kn3W1js+rFQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

iLQEFt6FHuNENpUc8aYc6d5X39c18nq/2S6vq0d4b51BcZvCiE8MwdobwGMMDbnpcMKnpeRucKRvqDqM0TmebIBLrOkTfc/TNMZrufFRWpgKBtngiDmFMam5pe5t0EgvjFY7e6hKJtKK7aJwEsGJGWLbntaB8imRlQpcGqdZfx6AHbvb5mqiiNU0i+fTM+8Z5/xKRDg/IduHCLYnB1wH1zIB5vRszLM4fmHLemKELEdsU+T0wp/WGGv4W8j+6cAS12n6EVfLGXAB62MHshSocE51YkVILAFCA0qkA1BFkGzcbRvtcUMuJ6yQ8YUYZrpFmsNpmTRGVfG3e2QtOqsw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100819554598204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-04-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-04-01T21:31:15
Fecha y Hora de Certificación	2022-04-01T21:37:31
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	F6A2AD75-2D23-4E1C-8FFC-5C94C3B68DD5
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

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

**IMPUESTOS**

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

**Total Importe** \$0.00



## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

**CitiService****Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)**Citibanamex Resuelve****Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*



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

Banamex 7012-4175729= INFRA-2022

**MES- MARZO DEL 2022.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
18-mar-22	Dep. Secretaria de Finanzas			\$0.46		\$3,309,627.29
23-mar-22	Materiales para el Desarrollo de Mexico, S.A	Fact.=23016(300 Calentadores Solari:41-23-03-01			\$1,341,000.00	\$3,309,627.75
31-mar-22	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,654,306.20		\$1,968,627.75
	Rendimientos mes de Marzo-2022			\$1,599.39		\$3,622,933.95
						\$3,624,533.34
						\$3,624,533.34
						\$3,624,533.34
						<u>\$3,624,533.34</u>
						<u><u>\$3,624,533.34</u></u>







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

0001137

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

### El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$250.85
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Forta-22.*

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

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

#### RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545966	\$1,169,028.28	\$1,396,825.67
CLABE Interbancaria	002391701229812726		

#### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/MAR/2022 AL 31/MAR/2022

CONTRATO	8195545966	
Saldo Anterior		\$1,169,028.28
( + ) 5 Depósitos		\$1,059,203.44
( - ) 10 Retiros		\$831,406.05
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022</b>		<b>\$1,396,825.67</b>

Saldo Promedio	\$666,295.74
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$250.85
Interes Bruto Pagado	\$250.85
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 2981272

#### RETIROS

\$831,406.05

#### DEPOSITOS

\$1,059,203.44

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,169,028.28
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENE. MIGUEL			
	ANGEL, LARA/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320065053143980 CLAVE			
	RASTREO 085903187284306021 REF. 0000001 PARABRISAS MOTO CANAM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	6,960.00		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ADAN,LARA/AREVALO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012528004679931021 CLAVE RASTREO 085903597054306020 REF. 0000001 PAGO DE MOTOSIERRA PARA PROTECCION CIVIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	13,500.00		1,148,568.28
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. QUMA MOTORS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001972887433 CLAVE RASTREO 085900762644306124 REF. 0000001 PAGO DE CASCOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:29 SUC 0519	9,390.00		1,139,178.28
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085900908494306320 REF. 0000001 PAGO ENERGIA ELECTRICA AREAS ADMINISTRAT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0519	294,802.00		844,376.28
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085901524724307026 REF. 0000001 PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB FEB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	306,796.00		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901559314307025 REF. 0000001 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
15 MAR	HORA 11:22 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001179512808 REF.2077827 SP 2077827 6079837 RASTREO: 002601002203150000336776	28,264.00		509,316.28
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0859		20,064.89	529,381.17
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2078139 SP 2078139 6080648 RASTREO: 002601002203160000480743			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0859		74.81	529,455.98
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222031700128523 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000128523 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002362907			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519	12,400.02		517,055.96
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001179512808 REF.2079102 SP 2079102 6084105 RASTREO: 002601002203180000849274			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:52 SUC 0859		3.30	517,059.26
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0222032400186226 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO,MENDOZA/VARGAS SU REF.0000186226 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002362907			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	13,600.03		503,459.23
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085902799014308420 REF. 0000001 PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:47 SUC 0519	34,600.00		468,859.23
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085903374374308926 REF. 0000001 PAGO ENERGIA ELECTRICA AREAS ADMINISTRAT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	111,094.00		357,765.23
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001179512808 REF.2082023 SP 2082023 6096646 RASTREO: 002601002203310000297996 CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0859		1,038,809.59	
31 MAR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		250.85	1,396,825.67

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|55B2CD4B-CD06-4E05-94A1-9EF2812B3545|2022-04-01T21:37:31|CEC961028A98|Z2ob4bCGnsf8nk  
 bSqjfnktI0S0XzYBeyQDGE8J6yBJB4+5Koa+k4UyZhms7hXHWdDkVrD3N5WblaLobUr0MXuEgjn66YmlxPqhV8LQak  
 NmBexbHtMJ6pIzGa9oD4mTnDR+CdwtfJRnhLyUqnHyDSiEdMHuSwXYCAHem32huKyJti2vTZnfgB8Z5mg6MwAz910  
 eI+0YxSL+J5wAXcXzAwXZnnq6+Tpg2trdiz+uCKNq5ZD1adWAMBipvr0ShI0/KJ0RzuaZapSSU9Q18pfP5jz2T4vz  
 beNQu+U+7dLctKAJ6H+PrXqM4TmlW+xJ7sz9wrZ2SUOzp2+1K6QVYBEDLw==|0000100000508164369|OLZ1uPJ5  
 MjnAg99i6Ufk3Ngq5EQESyrWiUpea3tevrzEOKGG7eI8CIQL+cLgJk6x41/D7ncdsatY3e3viPUgVm5CxzdYH3SjW0  
 pBdvOd4ZQ9HRaZex5ldgnbcc6TQOKpZ9lpO/yBCZC3Z15UBy5vv2d6i4H8AGXcFCMFQST2hodKowucwSquI8C5AI14  
 sIKaISjqgeNjy3Mdm9Y/6/0G5SouleIwRdToW0CG8QRdfzLJ4hvEuZPsvBffzcD18DGhW5WxLml26RSCyURkbylPkr  
 Elh55I7bPlGtHpnG1FFzPOXIWC1njydKnblycflPnFEWIenBsGU9ymQyUAVGOEg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Z2ob4bCGnsf8nkSsqjfnktI0S0XzYBeyQDGE8J6yBJB4+5Koa+k4UyZhms7h  
 XHWdDkVrD3N5WblaLobUr0MXuEgjn66YmlxPqhV8LQakNmBexbHtMJ6pIzGa  
 9oD4mTnDR+CdwtfJRnhLyUqnHyDSiEdMHuSwXYCAHem32huKyJti2vTZnfg  
 B8Z5mg6MwAz910eI+0YxSL+J5wAXcXzAwXZnnq6+Tpg2trdiz+uCKNq5ZD1  
 adWAMBipvr0ShI0/KJ0RzuaZapSSU9Q18pfP5jz2T4vzbeNQu+U+7dLctKAJ  
 6H+PrXqM4TmlW+xJ7sz9wrZ2SUOzp2+1K6QVYBEDLw==

SELLO DIGITAL SAT

OLZ1uPJ5MjnAg99i6Ufk3Ngq5EQESyrWiUpea3tevrzEOKGG7eI8CIQL+cLg  
 Jk6x41/D7ncdsatY3e3viPUgVm5CxzdYH3SjW0pBdvOd4ZQ9HRaZex5ldgnb  
 cc6TQOKpZ9lpO/yBCZC3Z15UBy5vv2d6i4H8AGXcFCMFQST2hodKowucwSqu  
 I8C5AI14sIKaISjqgeNjy3Mdm9Y/6/0G5SouleIwRdToW0CG8QRdfzLJ4hvE  
 uZPsvBffzcD18DGhW5WxLml26RSCyURkbylPkrElh55I7bPlGtHpnG1FFzPO  
 XIWC1njydKnblycflPnFEWIenBsGU9ymQyUAVGOEg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100819554596604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-04-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-04-01T21:31:15
Fecha y Hora de Certificación	2022-04-01T21:37:31
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	55B2CD4B-CD06-4E05-94A1-9EF2812B3545
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS  
SUBTTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00



## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

**CitiService****Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)**Citibanamex Resuelve****Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*



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

**Banamex 7012-2981272= FORTA-2022**

**MES- MARZO DEL 2022.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-mar-22	Miguel Angel Lara Gonzalez	Pago Factura(Parabrisas para Patrul42-01-03-01			\$6,960.00	\$1,169,028.28
	Adan Lara Arevalo	Fact.=111(Motosierra p/Proteccil Ci42-01-03-02			\$13,500.00	\$1,162,068.28
02-mar-22	Quuma Motors, S.A de C.V	FACT.=28934(Compra de Cascos p/\42-02-03-01			\$9,390.00	\$1,148,568.28
04-mar-22	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Marzo-242-04-03-01			\$294,802.00	\$844,376.28
11-mar-22	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica(Complemento42-11-03-01			\$306,796.00	\$537,580.28
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz Ahujillo y Rancherias r42-11-03-02		\$20,064.89	\$28,264.00	\$509,316.28
15-mar-22	Dep. Secretaria de Finanzas			\$74.81		\$529,381.17
16-mar-22	Dep. Secretaria de Finanzas				\$12,400.02	\$529,455.98
17-mar-22	Rodrigo Mendoza Vargas	Fact.= 95(Llantas p/Patrulla Tacoma42-17-03-01				\$517,055.96
18-mar-22	Dep. Secretaria de Finanzas			\$3.30		\$517,059.26
24-mar-22	Rodrigo Mendoza Vargas	Fact.= 100(Llantas p/Patrulla No. 4) 42-24-03-01			\$13,600.03	\$503,459.23
25-mar-22	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica(2o. Complem42-25-03-01			\$34,600.00	\$468,859.23
30-mar-22	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica(3er. Complem42-30-03-01			\$111,094.00	\$357,765.23
31-mar-22	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,038,809.59		\$1,396,574.82
	Rendimiento mes de Marzo-2022			\$250.85		\$1,396,825.67
						\$1,396,825.67
						<b>\$1,396,825.67</b>







**El Banco Nacional de México**

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

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

0001131

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

*\* Buenos días Paz.*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

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

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2022 AL 31/MAR/2022

CONTRATO	8180188319	
Saldo Anterior		\$5.31
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022</b>		<b>\$5.31</b>

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

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249945

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"











**El Banco Nacional de México**

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

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

0001132

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

*\* Remod. del Mercado Municipal-20*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

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

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2022 AL 31/MAR/2022

CONTRATO	8180188335	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022</b>		<b>\$0.00</b>

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

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249953

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



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

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

**MES DE MARZO - 2022**

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

31-mar-22 Sin Movimientos.



## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
<b>CUENTA</b>	6134738-7011				
<b>NOMBRE</b>	Empedrados a Toda Maquina-2020.				
<b>Cuenta Contable:</b>	1112-400-046				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 31-Marzo-2022	\$0.00			\$0.00
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes-Marzo-22)	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones Pendiente x Manejo de Cuenta		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



**El Banco Nacional de México**

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

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

0001133

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

*\* Empedrados a Toda Magvira-20.*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8186835335	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701161347388		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/MAR/2022 AL 31/MAR/2022**

CONTRATO	8186835335	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022</b>		<b>\$0.00</b>

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

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 6134738

RETAMOS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

**CitiService****Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)**Citibanamex Resuelve****Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*







## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

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

**El Banco Nacional de México**

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

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

0001134

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

*\* Tejado de la Esmeralda -20.  
 (2o Etapa)*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

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

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2022 AL 31/MAR/2022

CONTRATO	8187679286	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022</b>		<b>\$0.00</b>

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

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 7210845

RETROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

### CitiService

#### Segmento Corporativo

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

### Citibanamex Resuelve

#### Segmento Empresarial y Gobierno

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

### Citibanamex Resuelve

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

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

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

### IMPORTANTE:

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

