

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
CUENTAS BANCARIAS AÑO(2022 Y 2023)
CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS RECURSO PROPIO

NOMBRE	SUC	CUENTA	Cta. Contab.
TESORERIA	7009	3282343	1112-100-005
PREDIAL	460	4995472	1112-100-004
20% AGUA POTABLE	460	4945165	1112-100-002
3% AGUA POTABLE	460	4945173	1112-100-003

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
CUENTA BANCARIAS ACTIVAS FEDERALES

NOMBRE	SUC	CUENTA	Cta. Contab.
PRESIDENCIA	460	4995448	1112-100-001
INFRA-2022	7012	4175729	1112-200-241
FORTA-2022	7012	2981272	1112-200-242
INFRA-2023	7012	8376273	1112-200-243
FORTA-2023	7012	7752549	1112-200-244

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
CUENTA BANCARIAS ACTIVAS ESTATALES

NOMBRE	SUC	CUENTA	Cta. Contab.
TALLERES ARTISTICOS-2016	7010	5271725	1112-400-022
BARRIOS DE PAZ	7011	4249945	1112-400-044
EMPEDRADOS P/REACT. ECONOM.DE MPIO-2022	7012	7440091	1112-400-048
FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	7012	7440105	1112-400-049
EMPEDRADOS P/LA REACT. ECONOMICA-2023	7013	1079433	1112-400-050

****ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2023****

****CONCILIACIONES BANCARIAS AÑO-2023****



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos

**FOLIO****TKS 27913**

Día	Mes	Año
28	4	2023

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A**DIRECCIÓN: ISABEL CATOLICA NO. 44 ALC. CUAUHEMOC, MEXICO**

COL. CENTRO

RFC:

BNM-840515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:**CLAVE****IMPORTE**1 *no aplica* Ingresos financieros

4310-101-000

\$23.13

PAJINARIO

23.13

TK-27913 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA
TESORERIA (7009/3282343) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
DE 2023.

TOTAL CON LETRA:**(VEINTITRES PESOS 13/100 M.N.)****TOTAL \$****\$23.13**

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

**UN GOBIERNO
CON TÚ CONTIGO**

L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS
FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL



**HACIENDA
MUNICIPAL**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
Municipal

FOLIO**CONTRIBUYENTE**

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Abril-2023.	\$2,317,434.96			\$2,317,458.09
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Abril-23)	\$23.13			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$2,317,458.09	\$0.00	\$0.00	\$2,317,458.09
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,317,458.09	\$2,317,458.09	
	SUMAS IGUALES	\$2,317,458.09	\$2,317,458.09	\$2,317,458.09	\$2,317,458.09

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

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	\$23.13
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000000

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

10301872

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$2,628,001.06	\$2,317,458.09
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$2,628,001.06
(+) 25 Depósitos		\$398,528.42
(-) 46 Retiros		\$709,071.39
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023		\$2,317,458.09

Saldo Promedio	\$2,522,823.82
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.01%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.01%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$23.13
Interés Bruto Pagado	\$23.13
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3282343	\$709,071.39	\$398,528.42

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,628,001.06
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:52 SUC 0460			
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		10,711.30	2,638,712.36
	TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:18 SUC 0460		10,885.18	2,649,597.54
05 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0460		50,000.00	
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 12:48 SUC 0460		12,597.30	
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTTIBANK AL BENEF. CLINICA			
	DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044342022035881734 CLAVE			
	RASTREO 085903493934309538			
	REF. 0000001 SERVICIOS			
	CLINICOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	10,848.00		
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JUAN			
	FERNANDO DELGADO/CERVANTES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	030320900023777319 CLAVE			
	RASTREO 085903546424309534			
	REF. 0000001 ARBITRAJE COPA			
	JALISCO RAMA VARONIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	3,364.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF			
	0223040500363646 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE			
	TECALITLAN SA DE CV SU			
	REF. 0000363646 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	11,521.75		
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF			
	0223040500366976 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JORGE ALFREDO BAROCIO/VALENCIA			
	SU REF. 0000366976 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204164538042091			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	4,640.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF			
	0223040500381359 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ROSALINA BARRAGAN/TAPIA SU			
	REF. 0000381359 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256782688331893			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	12,466.52		2,669,356.57
10 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0323041000400364 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000400364 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	172,661.06		
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:57 SUC 0460		9,732.19	2,506,427.70
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:09 SUC 0460		9,755.00	
11 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223041100458201 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	TROFEOS MEVA SA DE CV SU			
	REF.0000458201 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000511252			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:41 SUC 0519	5,199.12		2,510,983.58
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:57 SUC 0460		12,095.00	2,523,078.58
13 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 15:08 SUC 0460		4,835.03	
13 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2186307			
	SP 2186307 6544130 RASTREO			
	002601002304130000841616			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0859		78,182.15	
13 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004847051702 CLAVE			
	RASTREO 085905051364310332			
	REF.0000001 REFACCIONES Y			
	SERVICIO A MAQUINARIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0519	11,355.00		
13 ABR	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT			
	07868 SER BCA ELEC.			
	000000000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:17 SUC 0519	11,543.39		
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0223041300510670 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARICELA GUADALUPE, CHOCOTECO/CAMPOS SU REF 0000510670 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000531681			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:22 SUC 0519	5,568.00		
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0223041300590458 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CARLOS ALBERTO OLIVERA/BARAJAS SU REF 0000590458 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000623898			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 21:22 SUC 0519	469.80		
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0223041300592049 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARTHA AZUCENA CASTILLO/GUERRERO SU REF 0000592049 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004160059			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 21:28 SUC 0519	3,340.50		
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0223041300592902 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAUL AGUILAR/LARES SU REF 0000592902 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007459335			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 21:30 SUC 0519	4,016.25		
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0223041300594224 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ANA MARIA MARTINEZ/FLORES SU REF 0000594224 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164196311093			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 21:35 SUC 0519	1,740.00		
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0223041300595475 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMIRO ZUÑIGA/ROBLES SU REF 0000595475 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004133342			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 21:39 SUC 0519	6,072.60		
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0223041300596261 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ARTURO, NUÑEZ/SILVA SU			
	REF.0000598264 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004866278			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:41 SUC 0519	689.00		2,561,301.22
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 10:44 SUC 0460		51,819.04	
14 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	EVELIN GASTILLO RAMIREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	137342104313799247 CLAVE			
	RASTREO 085902971504310433			
	REF.0000001 PRODUCTOS DE			
	LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	4,875.00		
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:10 SUC 0460		9,088.75	2,617,334.01
17 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230413 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903051364310332			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.02	
17 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0323041700112949 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DIEGO			
	ANTONIO JIMENEZ/GAVILANES SU			
	REF.0000112949 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0519	3,572.80		
17 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0323041700281101 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FERNANDO OCHOA HERRERA SU			
	REF.0000261101 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783686251498			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	3,000.00		
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 08392733			
	HORA 14:20 SUC 0460		15,149.00	2,625,910.23
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:55 SUC 0460		8,600.08	2,634,510.31
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. UNIVERSIDAD DE			
	GUADALAJARA (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655068405085 CLAVE RASTREO 085900855794310938 REF. 0000001 COMPRA DE 11 LIBROS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 0519	2,530.00		
19 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0223041900093752 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO ANTONIO JIMENEZ/GAVILANES SU REF.0000093752 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000600000008672820 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519	2,436.00		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO MEDRANO/AL VAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004162313869106018 CLAVE RASTREO 085902160594310933 REF. 0000001 TUBO HIDRAULICO Y VALVULAS LATON MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519	13,279.15		
19 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:41 SUC 0480		7,000.30	
19 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE CTA.ORDENANTE 00000000000000000000 REF.1904231 BANCOPPEL LICENCIAS RASTREO. 297340979			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0859		210.00	2,823,475.48
20 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. FRANCIS ALEJA CORDOVA/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169180892806170 CLAVE RASTREO 085900780174311032 REF. 0000001 BOLOS PARA EL DIA DEL NINO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:28 SUC 0519	53,000.46		
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 08469779 HORA 14:02 SUC 0480		4,123.39	
20 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0223042000293055 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE RAMON VARGAS/MENDOZA SU REF.0000293055 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO 0000000000004966472			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	18,304.80		
20 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARTHA BEATRI VALDERRAMA/CISNEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012342001972362631 CLAVE RASTREO 085902964054311035 REF. 0000001 PERSIANAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519	13,487.00		
20 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0223042000314734 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000314734 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	5,750.00		
20 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0223042000317679 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA GUADALUPE ASCENCION/DEL GADILLO SU REF.0000317679 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000003282408 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519	10,809.95		
20 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0223042000325718 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000325718 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	6,000.00		
20 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0223042000328786 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SOLUCIONES DIGITALES LEVIATHAN SA DE CV SU REF.0000328786 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002606920 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519	4,176.00		
20 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044342022035007563 CLAVE RASTREO 085903318204311038 REF. 0000001 PUBLICACION MES DE ENERO MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	13,920.00		
20 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MAXIMUS SUMINISTROS			
	PARA OFICINA SA DE C (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655084174442 CLAVE			
	RASTREO 085904763114311030			
	REF. 0000001 PAPELERIA Y			
	ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:44 SUC 0519	4,024.10		
20 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MAXIMUS SUMINISTROS			
	PARA OFICINA SA DE C (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655084174442 CLAVE			
	RASTREO 085904774174911037			
	REF. 0000002 PAPELERIA Y			
	ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:46 SUC 0519	5,146.51		
20 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223042000487330 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARIA DE LOS			
	ANGELES RIVERA/MENDOZA SU			
	REF. 0000487330 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004916282			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:05 SUC 0519	5,000.00		
20 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223042000489888 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GILDARDO CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF. 0000489888 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:11 SUC 0519	22,075.00		
20 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JUAN			
	FERNANDO DELGADO/CERVANTES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	030320900023777319 CLAVE			
	RASTREO 085904923274311037			
	REF. 0000001 ARBITRAJE RAMA			
	FEMENIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:16 SUC 0519	3,364.00		
20 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. BLUDIAJO SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072320011611840084 CLAVE			
	RASTREO 085904938674311038			
	REF. 0000001 MATERIAL DE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LIMPIEZA Y QUIMICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:20 SUC 0519	14,626.78		
20 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL ANGEL GOMEZ/OLIVERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404011615223020 CLAVE RASTREO 085904958744311037 REF. 0000001 CASACAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:24 SUC 0519	6,000.00		
20 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0223042000498075 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSALINA BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000498076 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005266782688331893 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:30 SUC 0519	17,766.56		
20 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO .GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085904995784311039 REF. 0000001 VIAJES DE GRAVA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:34 SUC 0519	9,280.00		
20 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0223042000501107 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRAFICOS SA DE CV SU REF.0000501107 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004143764 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:38 SUC 0519	2,784.00		2,412,083.69
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0223042100300757 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000300757 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519	27,000.01		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0223042100309254 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ALBERTO ARREGUIN/MACIAS SU REF.0000309254 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004916319 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	2,600.02		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 06489779 HORA 14:01 SUC 0460		5,857.52	2,388,341.18
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 06489779 HORA 14:18 SUC 0460		11,450.97	2,399,792.15
25 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. BEATRIZ ELIZA FLORES/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090011684848219 CLAVE RASTREO 085902794974311538 REF. 0000001 SHOW INFANTIL DIA DEL NINO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	13,655.25		
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 06489779 HORA 14:18 SUC 0460		5,998.93	
25 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0223042500295140 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF OSCAR MARIO CHAVEZ/DOÑAN SU REF.0000295140 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788168143597 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	1,815.00		2,390,320.83
26 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:54 SUC 0460		1,998.00	2,392,318.83
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARTIN ALFARO/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320026724055011 CLAVE RASTREO 085902946454311730 REF. 0000001 PRESENTACION MARIACHI ESTRELLA MEXICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519	150,800.00		
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:12 SUC 0460		2,568.00	2,244,086.83
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:42 SUC 0460		71,295.87	
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	004152313859106018 CLAVE			
	RASTREO 085904408744311834			
	REF 0000001 VALVULA DE			
	ESFERA 2 PULG MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	2,500.01		
28 ABR	DEPOSITO EFFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:40 SUC 0460		4,552.27	
28 ABR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		23.13	2,317,458.09

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo minimo requerido para evitar la comisi3n por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

CARGOS OBJETADOS

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR \$404,040,404.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|1|A0D6DFDC-6456-430B-AF46-FF832E7E82B7|2023-04-30T21:12:08|CEC981028A98|uIGZCYcAk6oFt8
JjkrwF0mOBnG8YLxtK9M5fbcstPPerbHVaOMkqzWwctJxH+1pZSK7WDKf1sMS1sjmvr/EM+ZIKoJz92CTFFLaYxPB
b6UTFyPth765E3P4yDzABCJ2+ReMIDCTARnmbBvz7ctr8MX6iylIQZ+nmd+RZHRAsAATBecpjKT8P10q3ejXVU
ognLMot51TqDzPR/hOyugCH+2TUpo68/lsbP14/HZjVjWRm0W9gk1M/7qmC6Gm5gUjdmhy1dqgR4i1fMmoOVgBlf
dmZk82h37vyfgBD6dXQA3itAHobnmZ9CPMGlwTjkUcdnM7mYn1mxesJ6g==|0001000000508164369|BtOPRWKL
dMCKuCF87SdErnvGtUO0h8iPLgqBB2vETyw1UIPTDJB8NWMPZ7IEHWgvZZROxPGTp5WvY+R4cyvyPJjHd8iFn0ehMK
1w9mmYeYFIWsrhm6zSx48ioUJ3o9VBJR4cB82C7UldaGQYxvhLcUwQ5TFN8jxND2dy6NG2jkc8B2+8pwMv6Dfsui
yAAe3pX692Hgx5Mq688eAJ42WzBO4AU0Bs7IOIHMo7prDT+NG/DITcatfv+c66/anOHeibcaeXhZko6M6i1IXlo
BcmhtqEEhaEiCdreuQeej8r5PhWM2BEHXrdQwPOPXPf3ucRVmAN4GthgqKM5qUrg==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



oIGZCYcAk6oFt8JjkrwF0mOBnG8YLxtK9M5fbcstPPerbHVaOMkqzWwctJx
H+1pZSK7WDKf1sMS1sjmvr/EM+ZIKoJz92CTFFLaYxPBb6UTFyPth765E3i
P4yDzABCJ2+ReMIDCTARnmbBvz7ctr8MX6iylIQZ+nmd+RZHRAsAATBecpj
KT8P10q3ejXVUognLMot51TqDzPR/hOyugCH+2TUpo68/lsbP14/HZjVjW
Rm0W9gk1M/7qmC6Gm5gUjdmhy1dqgR4i1fMmoOVgBlfdmZk82h37vyfgBD6
dXQA3itAHobnmZ9CPMGlwTjkUcdnM7mYn1mxesJ6g==

SELLO DIGITAL SAT

BtOPRWKLdMCKuCF87SdErnvGIU0h8iPLgqBB2vETyw1UIPTDJB8NWMPZ7IE
HWgvZZROxPGTp5WvY+R4cyvyPJjHd8iFn0ehMK1w9mmYeYFIWsrhm6zSx48i
oUJ3o9VBJR4cB82C7UldaGQYxvhLcUwQ5TFN8jxND2dy6NG2jkc8B2+8pw
Mv6DfsuiyAAe3pX692Hgx5Mq688eAJ42WzBO4AU0Bs7IOIHMo7prDT+NG/
DITcatfv+c66/anOHeibcaeXhZko6M6i1IXloBcmhtqEEhaEiCdreuQeej8
r5PhWM2BEHXrdQwPOPXPf3ucRVmAN4GthgqKM5qUrg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100803469865304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-04-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-04-30T19:52:28
Fecha y Hora de Certificación	2023-04-30T21:12:08
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49900
Régimen Fiscal del Receptor	803-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos an general
UUID	A0D6DFDC-6456-430B-AF46-FF832E7E82B7
RFC Proveedor Certificado	CEC981028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario		\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento \$0.01

SUBTOTALES \$0.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico line@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) Teléfono: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
 Llamadas nacionales:
 55 2226 2111 (55 2226 2164)
 Llamadas internacionales:
 +52 833 794 0166
 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiserivice.mexico@citibanamex.com

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
 Ciudad de México: 55 1226 8867
 Otra ciudad del país: 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM340515VB1 | Sabotía Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México | Tel: 55 1226-8807

IMPORTANTE:

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



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

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com o 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 ABRIL- 2023

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03-abr-23	Dep. del dia 03/04/2023	Deposito del dia.		\$10,711.30		\$2,628,001.06
04-abr-23	Dep. del dia 04/04/2023	Deposito del dia.		\$10,885.18		\$2,638,712.36
05-abr-23	Dep. del dia 05/04/2023	Deposito del dia.		\$12,597.30		\$2,649,597.54
	Dep. del dia 05/04/2023	Cheque Apoyo c Deposito del dia.		\$50,000.00		\$2,662,194.84
	Clinica de Hemodialoterapia, S.C	fact.=995(Servicios Clinicos de He	105-05-04-01		\$10,846.00	\$2,701,348.84
	Juan Fernando Delgado Cervantes	Fact.=493(Arbitraje Copa Jalisco-2	105-05-04-02		\$3,364.00	\$2,697,984.84
	Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan,	Fact.=1170(Ferreteria y Material r	105-05-04-03		\$11,521.75	\$2,686,463.09
	Jorge Alfredo Barocio Valencia	Pago de Factura(Mantenimiento c	105-05-04-04		\$4,640.00	\$2,681,823.09
	Rosalina barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de Alime	105-05-04-05		\$12,466.52	\$2,669,356.57
10-abr-23	Gasolineria Tecalitlan S.A de C.V.	Pago de Combustible	105-10-04-01		\$172,661.06	\$2,496,695.51
	Dep. del dia 10/04/2023	Deposito del dia.		\$9,732.19		\$2,506,427.70
11-abr-23	Dep. del dia 11/04/2023	Deposito del dia.		\$9,755.00		\$2,516,182.70
	Trofeos Meva S.A de C.V.	Fact.=375(Pago reconocimientos	105-11-04-01		\$5,199.12	\$2,510,983.58
12-abr-23	Dep. del dia 12/04/2023	Deposito del dia.		\$12,095.00		\$2,523,078.58
13-abr-23	Dep. del dia 13/04/2023	Deposito del dia.		\$4,835.03		\$2,527,913.61
	Faviola Robles Hernandez	Consumo de alimentos para diver	105-13-04-01		\$6,072.60	\$2,521,841.01
	Arturo Nuñez Silva	Fact.=13 y 15 (compra de materia	105-13-04-02		\$689.00	\$2,521,152.01
	Ana Maria Martinez Flores	Compra de paletas de hielo para r	105-13-04-03		\$1,740.00	\$2,519,412.01
	Raul Aguilar Lares	Fact.=626(Pago servicio de public	105-13-04-04		\$4,016.25	\$2,515,395.76
	Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago de pastel cumpleaños me:	105-13-04-05		\$469.80	\$2,514,925.96
	Marcela Guadalupe Chocoteco Campos	Pago fabricacion de refaccion (fle	105-13-04-06		\$5,568.00	\$2,509,357.96
	Trasca, S.A.P.I, de C.V	Fact.=90578(Pago refacciones par	105-13-04-07		\$11,543.39	\$2,497,814.57
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=12267,12179 y 12180(Pago	105-13-04-08		\$11,355.00	\$2,486,459.57
	Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago Factura(Papelaria p/Oficinas	15-13-04-09		\$3,340.50	\$2,483,119.07
	Dep. Secretaria de Finanzas	Dep. x Multas de Vialidad		\$78,182.15		\$2,561,301.22
14-abr-23	Dep. A.P. dia 14/abril /2023	Deposito del dia.		\$51,819.04		\$2,613,120.26
	Dep. del dia 14/04/2023	Deposito del dia.		\$9,088.75		\$2,622,209.01

17-abr-23	Evelin Castillo Ramirez	Pago de productos de limpieza	105-14-04-01	\$4,875.00	\$2,617,334.01
	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=76(Reconocimientos en md	105-17-04-01	\$3,572.80	\$2,613,761.21
	Fernando Ochoa Herrera	Fact.=30(Combustible p/Camion c	105-17-04-02	\$3,000.00	\$2,610,761.21
	Dep. del dia 17/04/2023	Deposito del dia.		\$15,149.00	\$2,625,910.21
	Dep. Pago de Banamex, S.A	Dep. P. Proveedores		\$0.02	\$2,625,910.23
	Dep. del dia 18/04/2023	Deposito del dia.		\$8,600.08	\$2,634,510.31
18-abr-23	Universidad de Guadalupe	Pago Factura(Compra de 11 Libro	105-19-04-01	\$2,530.00	\$2,631,980.31
19-abr-23	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=77(4 Lonas Impresas con D	105-19-04-02	\$2,436.00	\$2,629,544.31
	Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.=64(Tubo Hidraulico RD 26.3	105-19-04-03	\$13,279.15	\$2,616,265.16
	Dep. del dia 19/04/2023	Deposito del dia.		\$7,000.30	\$2,623,265.46
20-abr-23	Francis Alejandra Cordova Rodriguez	Fact.=294(Bolos Para Evento del c	105-20-04-01	\$53,000.46	\$2,570,265.00
	Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago facturas(Servicios de Llantas	105-20-04-02	\$18,304.80	\$2,551,960.20
	Martha Beatriz Valderrama Cisneros	Pago Factura(Persianas p/Sala de	105-20-04-03	\$13,487.00	\$2,538,473.20
	Agua Purificada Cristalk, S.A de C.V	Fact.=6031(Agua Purificada p/Ofi	105-20-04-04	\$5,750.00	\$2,532,723.20
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	fact.=1193-1197(Ferreteria y Mat	105-20-04-05	\$10,809.95	\$2,521,913.25
	Vivero Ramos, SC de C.V	Fact.=775(Olivos Negros para Call	105-20-04-06	\$6,000.00	\$2,515,913.25
	Soluciones Digitales Leviathan, S.A de C.V	Fact.=337(Mantto de Software eq	105-20-04-07	\$4,176.00	\$2,511,737.25
	Periodico el Sur, S de R.L de C.V	Fact.=1523(Publicacion impresa d	105-20-04-08	\$13,920.00	\$2,497,817.25
	Maximus Suministros para Oficina, S.A de C.V	Fact.=496(Papelaria p/Oficinas)	105-20-04-09	\$4,024.10	\$2,493,793.15
	Maximus Suministros para Oficina, S.A de C.V	Fact.=497(Papelaria p/Oficinas)	105-20-04-10	\$5,146.51	\$2,488,646.64
	Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Fact.=449 y 450(Apoyos Funerari	105-20-04-11	\$5,000.00	\$2,483,646.64
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=308,313,324 y330(Aceites y	105-20-04-12	\$22,075.00	\$2,461,571.64
	Juan Fernando Delgado Cervantes	Fact.=594(Pago de Arbitraje Copa	105-20-04-13	\$3,364.00	\$2,458,207.64
	Bludijao, S.A de C.V	Fact.=2037,2039 y 2038(Material	105-20-04-14	\$14,626.78	\$2,443,580.86
	Miguel Angel Gomez Olivera	Pago Factura(Material Deportivo=	105-20-04-15	\$6,000.00	\$2,437,580.86
	Rosalina barragan Tapia	Pago de Facturas(Consumo de All	105-20-04-16	\$17,766.56	\$2,419,814.30
	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=128(Viajes de Grava p/Obra	105-20-04-17	\$9,280.00	\$2,410,534.30
	Equipo e Insumos Topograficos, S.A de C.	Fact.=3507(Renta de GPS base y F	105-20-04-18	\$2,784.00	\$2,407,750.30
	Dep. del dia 20/04/2023	Deposito del dia.		\$4,123.39	\$2,411,873.69
21-abr-23	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=33 y 34(Renta de Transport	105-21-04-01	\$27,000.01	\$2,384,873.68
	Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.=543(Desechable p/Evento d	105-21-04-02	\$2,600.02	\$2,382,273.66
	Dep. del dia 21/04/2023	Deposito del dia.		\$5,857.52	\$2,388,131.18
24-abr-23	Dep. del dia 24/04/2023	Deposito del dia.		\$11,450.97	\$2,399,582.15
25-abr-23	Beatriz Elizabeth Flores Flores	Fact.=71(Show infantil para Celeb	105-25-04-01	\$13,655.25	\$2,385,926.90
	Oscar Mario Chavez Doñan	Fact.=33302(Consumo de aliment	105-25-04-02	\$1,815.00	\$2,384,111.90

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

0000657

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

El Banco Nacional de México

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	\$480.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Predial*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$4,861,665.90	\$4,838,466.19
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

CONTRATO	7706880435
Saldo Anterior	\$4,861,665.90
(+) 20 Depósitos	\$663,442.87
(-) 43 Retiros	\$686,642.58
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023	\$4,838,466.19

Saldo Promedio	\$5,031,753.80
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	14
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS

\$686,642.58

DEPOSITOS

\$663,442.87

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,861,665.90
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1579 SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 06096689 HORA 10:22	15,000.00		
03 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JAIME MORENO SANDOVAL CTA ORDENANTE 012389015785431643 REF 0304230			
	Predial RASTREO: MBAN01002304030092036025			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0859		3,211.58	
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:52 SUC 0460		15,451.28	
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1580 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:32	3,961.40		4,861,367.36
04 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:16 SUC 0460		7,119.11	4,868,486.47
05 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 12:47 SUC 0460		20,619.17	
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0223040500337682 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000337682 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	36,370.94		4,852,734.70
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1581 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:54	5,341.23		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1582 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:55	2,500.00		
10 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:58 SUC 0460		10,239.78	4,855,133.25
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:10 SUC 0460		13,343.49	4,868,476.74
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1583 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 08:44	4,413.07		
12 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:56 SUC 0460		27,184.68	4,891,248.35
13 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 15:07 SUC 0460		342,624.02	5,233,872.37
14 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1585 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:22	2,700.00		
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:09 SUC 0460		3,998.71	5,235,171.08
17 ABR	COMISION COBRADA Global Billing			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:24 SUC 2864	270.00		
17 ABR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:24 SUC 2864	43.20		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1584			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:31	6,536.50		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1587			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:58	14,200.00		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1586			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:49	2,200.00		
17 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:22 SUC 0460		5,454.98	5,217,376.36
18 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:56 SUC 0460		8,301.90	5,225,678.26
19 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:40 SUC 0460		3,199.80	5,228,878.06
20 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:01 SUC 0460		2,194.47	5,231,072.53
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	SERGIO.HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001732939987 CLAVE			
	RASTREO 085903244674311132			
	REF 0000001 PAPELERIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	9,129.40		
21 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:02 SUC 0460		4,102.18	
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223042100351528 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GERARDO.ORTIZ/RAMIREZ SU			
	REF.0000351528 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256786116017496			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	2,778.17		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223042100353619 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000353619 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955636			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519	37,079.62		
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF			
	0223042100368853 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARIA			
	CANDELARIA MANGILLA/CARDENAS			
	SU REF.0000368853 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	15,295.12		
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1588			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:15	17,024.00		5,153,888.40
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO			
	S C CTA ORDENANTE			
	044342256009434381 REF 0000001			
	PAGO TRANS TECALITLAN 24 04			
	23 RASTREO:			
	2023042440044B36K0000047501423			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0859		15,795.02	
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:16 SUC 0460		5,971.16	
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1589			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:19	8,192.41		5,167,442.17
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1590			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:42	15,080.00		
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:17 SUC 0460		11,972.55	5,164,334.72
26 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:36 SUC 0460		148,926.13	5,313,260.85
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1591			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:16	2,500.00		
27 ABR	PAGO A TERCEROS REF			
	0223042700303382 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JOSE MANUEL RIVERA VALENCIA SU			
	REF.0000303382 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	25,424.95		
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF DANIELA LOPEZ/MEJIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	137404102140338740 CLAVE			
	RASTREO 085903220874311730			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 AGUA PURIFICADA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	1,850.00		
27 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223042700326940 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DIEGO			
	ANTONIO JIMENEZ/GAVILANES SU			
	REF.0000326940 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	5,452.00		
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MARIA			
	ELENA GOMEZ/CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072342011638483192 CLAVE			
	RASTREO 085903365974311731			
	REF. 0000001 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	15,845.00		
27 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223042700344706 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAMIRO TORRES/CHAVEZ SU			
	REF.0000344706 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256786124715396			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0518	2,125.00		
27 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223042700349067 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ISMAEL ORTA/GOMEZ SU			
	REF.0000349067 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000008702991			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	7,403.99		
27 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:11 SUC 0460		5,043.54	
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DISTRUBIDORA			
	DE HIDROCARBUROS PETROLIFER			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012389001170799580 CLAVE			
	RASTREO 085903661534311735			
	REF. 0000001 DIESEL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	9,567.60		
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEI			
	AL BENEF. MARIELA CONTRERAS			
	/HORTA (DATO NO VERIFICADO POR			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	137342401880931804 CLAVE			
	RASTREO 085903728444311736			
	REF. 0000001 CORONAS			
	FLORALES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	3,480.00		
27 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223042700376188 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000376188 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007606843			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	20,000.00		
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF JUAN			
	FERNANDO DELGADO/CERVANTES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900023777319 CLAVE			
	RASTREO 085903857674311739			
	REF. 0000001 ARBITRAJE COPA			
	JALISCO RAMA VARONIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	3,364.00		
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	SERGIO HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001732939987 CLAVE			
	RASTREO 085903917654311737			
	REF. 0000001 PAPELERIA Y			
	ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	19,105.18		
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF TELEFONOS DE			
	MEXICO SAB DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002006241013 CLAVE			
	RASTREO 085905874744311738			
	REF. 0000001			
	02621090062804823045 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:09 SUC 0519	21,858.12		
27 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223042700590247 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAMON OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.0000590247 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:14 SUC 0519	20,305.00		
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF GEMILA ROSALES/ROSALES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	030342900003951764 CLAVE			
	RASTREO 085905831954311734			
	REF. 0000001 BOTAS DE TRABAJO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:19 SUC 0519	4,690.03		5,155,733.52
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223042800136176 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ALEJANDRO HERRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000136176 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0519	25,346.00		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085901480854311833			
	REF. 0000001 VIAJES DE BALASTRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0519	11,600.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223042800169501 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO PEREZ/DE LA MORA SU REF 0000169501 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 0519	64,102.78		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. MA DELIA MARTINEZ/MURGUIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044342256047551831 CLAVE			
	RASTREO 085902173534311831			
	REF. 0000001 REPARACION CLUTCH JALON DE 14 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:44 SUC 0519	8,700.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223042800224143 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU			
	REF. 0000224143 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 0519	163,334.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223042800246670 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GILDARDO GARDENAS VALENCIA SU REF.0000246670 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519	36,234.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1592 SLIC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06489779 HORA 13:55	16,396.27		
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:41 SUC 0460		8,689.32	
28 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
28 ABR	COMISION POR 14 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	210.00		
28 ABR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	33.60		4,838,466.19

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 480.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|F3D237D2-EEB8-4CF8-8E00-66E2B525CB22|2023-04-30T21:12:08|CEC961028A98|sLo19yD1rUniNV
4txR7p5xwnRYW3dGfseIfPu299rU/H2PFs7F5VNF2EcUvY1Z66qDTMZyRqI0O6gF/e0Hf4xWaiIQUazgKV1UnGG9aBq
2Ceq/3J/oUZnGGKHZixOVW2j8Mh++qzzUE6nkpqEyn77ALntD//pEVDUXtbkJKLlvq3oZGZQ27URhNjtG+JJ9kC5
FWBU4Hg9YrHlbrnTsqQmRBU3Ggv+9cB+BlKHUFZ8+KI70IImzSPd5hSMhHmkFYxS/p+Z4zkW5e4G1uToZNOQqPVS
bc3dOGAHPbNzraArCB9CNRUqA96QwKNI0JAGLD41vIM/0ox2HwQX5oSjQ==|0000100000508164369|ASIOG1+x
ezNrvBHde1TagZEjvyQVihm8vRBYgZB/BFs12PSK7mzX9BWZ1w7DMk7hHNGZU27IwRvobUr7qngmmLxnYiWo0uUbZM
I7nsdUhl/02Fwpo14iCyBGgiJew7wL880mFp/ZGLdWdkQjvsYGw0+RhemlGq6Fm+LUwMQWA00lvEav69I
VG3bUbODBG051Y0Uq2NSHN+9kldg/WW08Mzs/TCeAGPHHaxVUgZeBZeOA1vln0jVbzESs/0p543pnR3g5FmWZTML4
wA6qMvP6ra+k/c7jkyWZR/mdmLXFS4lqc2/w+hmSknI8teKn/gQjz3L9sK567F6w==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



```
sLo19yD1rUniNV4txR7p5xwnRYW3dGfseIfPu299rU/H2PFs7F5VNF2EcUvY1
Z66qDTMZyRqI0O6gF/e0Hf4xWaiIQUazgKV1UnGG9aBq2Ceq/3J/oUZnGGKH
HZixOVW2j8Mh++qzzUE6nkpqEyn77ALntD//pEVDUXtbkJKLlvq3oZGZQ27
URhNjtG+JJ9kC5FWBU4Hg9YrHlbrnTsqQmRBU3Ggv+9cB+BlKHUFZ8+KI70
IImzSPd5hSMhHmkFYxS/p+Z4zkW5e4G1uToZNOQqPVSbc3dOGAHPbNzraAr
CB9CNRUqA96QwKNI0JAGLD41vIM/0ox2HwQX5oSjQ==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
ASIOG1+xozNrvBHde1TagZEjvyQVihm8vRBYgZB/BFs12PSK7mzX9BWZ1w7D
Mk7hHNGZU27IwRvobUr7qngmmLxnYiWo0uUbZMi7nsdUhl/02Fwpo14iCyBG
giJew7wL880mFp/ZGLdWdkQjvsYGw0+RhemlGq6Fm+LUwMQWA00lvEav69I
E8Wxj84IVG3bUbODBG051Y0Uq2NSHN+9kldg/WW08Mzs/TCeAGPHHaxVUgZe
BZeOA1vln0jVbzESs/0p543pnR3g5FmWZTML4wA6qMvP6ra+k/c7jkyWZR/
mdmLXFS4lqc2/w+hmSknI8teKn/gQjz3L9sK567F6w==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100770688043504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	1-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-04-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-04-30T19:52:28
Fecha y Hora de Certificación	2023-04-30T21:12:08
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49900
Régimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	F3D237D2-EEB8-4CF8-8E00-66E2B525CB22
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$480.00	Importe	\$480.00		

IMPUESTOS

Base	\$480.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$76.80
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SUBTOTALES		\$480.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS		
Base	480.00	Impuesto
	002	Tipo Factor
		Tasa
		Tasa
		16%
		Total Importe
		\$76.80
		TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS
		\$76.80
TOTAL DEL COMPROBANTE		\$556.80

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. 826, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico una@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83 (65) como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-10-09-99 ó 800-999-8060.

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0488
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 296 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=556-561(Material de Limpiez	104-21-04-04	\$15,295.12	\$5,166,790.22
Jose Enrique Soto Madrigal	Fact.=231962(Pago de 6 Chivos p/e	1588	\$17,024.00	\$5,149,766.22
Dep. del dia 21/04/2023	Deposito del dia.		\$4,102.18	\$5,153,868.40
24-abr-23 Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	1589	\$8,192.41	\$5,145,675.99
Dep. del dia 24/04/2023	Deposito del dia.		\$5,971.16	\$5,151,647.15
25-abr-23 Berenice Elizabeth Ramirez Jimenez	Deposito del dia.		\$15,795.02	\$5,167,442.17
Alberto Contreras Gallegos	Pago Factura(Presentacion Musical	1590	\$15,080.00	\$5,152,362.17
Dep. del dia 25/04/2023	Apoyo para Eventos Culturales del	1591	\$2,500.00	\$5,149,862.17
26-abr-23 Dep. del dia 26/04/2023	Deposito del dia.		\$11,972.55	\$5,161,834.72
27-abr-23 Dep. del dia 27/04/2023	Deposito del dia.		\$148,926.13	\$5,310,760.85
Ramona Elizabeth Jimenez Lara	Deposito del dia.		\$5,043.54	\$5,315,804.39
Jose Manuel Rivera Valencia	Fact.=221078(Juguetes p/Evento d	1592	\$16,396.27	\$5,299,408.12
Danella Lopez Mejia	Pago de Facturas(Aceites, lubricant	104-27-04-01	\$25,424.95	\$5,273,983.17
Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Pago Factura(Agua purificada p/Tr	104-27-04-02	\$1,650.00	\$5,272,333.17
Maria Elena Gomez Cardenas	Fact.=78(Impresion de 3 lonas p/ev	104-27-04-03	\$5,452.00	\$5,266,881.17
Ramiro Torres Chavez	Pago factura(Consumo de Alimento	104-27-04-04	\$15,645.00	\$5,251,236.17
Ismael Orta Gomez	Fact.=33337(Consumo de Alimento	104-27-04-05	\$2,125.00	\$5,249,111.17
Distribuidora de Hidrocarburos Petroli	Pago Factura(Consumo de Aliment	104-27-04-06	\$7,403.99	\$5,241,707.18
Mariela Contreras Horta	Fact.=6836(Diesel p/Camion Voltec	104-27-04-07	\$9,567.60	\$5,232,139.58
Wilber Saul Delgado Martinez	Pago Factura(Coronas Florales p/F	104-27-04-08	\$3,480.00	\$5,228,659.58
Juan Fernando Delgado Cervantes	Fact.=1641(Llantas p/Camion Mine	104-27-04-09	\$20,000.00	\$5,208,659.58
Sergio Herrera Martinez	Fact.=635(Pago Arbitraje del dia	30104-27-04-10	\$3,364.00	\$5,205,295.58
Telefonos de Mexico, Sab de C.V	Fact.=471 y 472(Papeleeria y Muebk	104-27-04-11	\$19,105.18	\$5,186,190.40
Ramon Orozco Barajas	Pago Telmex mes de Abril-2023	104-27-04-12	\$21,858.12	\$5,164,332.28
Gemila Rosales Rosales	Fact.= 1167 a la 1173(Pinturas y M	104-27-04-13	\$20,305.00	\$5,144,027.28
28-abr-23 Alejandro Herrera Ramirez	Fact.=7544 y 7578(Botas de trabaj	104-27-04-14	\$4,690.03	\$5,139,337.25
Hugo Armando Garcia Cardenas	Pago Facturas(Renta de Mueble p/	104-28-04-01	\$25,346.00	\$5,113,991.25
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Fact.=129(Viajes de Baiastre p/Obr	104-28-04-02	\$11,600.00	\$5,102,391.25
Ma. Delia Martinez Murguia	Pago Facturas(Ferreteria y Materia	104-28-04-03	\$64,102.78	\$5,038,288.47
Sistema Simar Sur-sureste	Fact.=20(Reparacion de Clutch del	104-28-04-04	\$8,700.00	\$5,029,588.47
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=860(Disposicion de Residuos	104-28-04-05	\$163,334.00	\$4,866,254.47
Dep. del dia 28/04/2023	Fact.=331,332, 333,433,434 y 435	(104-28-04-06	\$36,234.00	\$4,830,020.47
Comision X Cheques Girados	Deposito del dia.		\$8,689.32	\$4,838,709.79
			\$210.00	\$4,838,499.79

IVA X Comision

\$33.60	\$4,838,466.19
	\$4,838,466.19
	\$4,838,466.19
	\$4,838,466.19
	\$4,838,466.19
	\$4,838,466.19
	\$4,838,466.19
	<u>\$4,838,466.19</u>
	<u><u>\$4,838,466.19</u></u>

El Banco Nacional de México

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

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

P500000

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

* 20%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$980,097.19	\$916,474.18
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$980,097.19
(+) 2 Depósitos		\$24,709.54
(-) 4 Retiros		\$88,332.55
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023		\$916,474.18

Saldo Promedio	\$952,837.63
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS	DEPOSITOS
\$88,332.55	\$24,709.54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			980,097.19
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 10:43 SUC 0460		11,990.38	
14 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0223041400309907 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000309907 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519	27,044.00		965,043.57
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 004152313869106018 CLAVE RASTREO 085902176404310937 REF. 0000002 TUBO PVC ALCANTARILLADO 8 PULG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	9,958.55		955,085.02
20 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012320001532971879 CLAVE RASTREO 085904818354311033 REF. 0000001 HIPOCLORITO DE SODIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:54 SUC 0519	34,510.00		920,575.02
25 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 004152313869106018 CLAVE RASTREO 085903090924311530 REF. 0000001 INST Y DESINST Y REPARACION BOMBA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	16,820.00		903,755.02
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:41 SUC 0460		12,719.16	916,474.18

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo minimo requerido para evitar la comision 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 la 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 uno@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-83-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM040515VB1 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 cierre del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE ABRIL- DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
14/04/2023	Dep. A.P dia 14/abril/2023	Deposito del dia		\$11,990.38		\$980,097.19
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de un rotomartillo para el C 102-14-04-01			\$27,044.00	\$992,087.57
19/04/2023	Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.=62(Tubo PVC Alcantarillado 102-19-04-01			\$9,958.55	\$965,043.57
20/04/2023	Comercializadora Industrial de Zapoj	Fact.=10190(Hipoclorito de Sodio 102-20-04-01			\$34,510.00	\$955,085.02
	Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.=65(Servicio de Instalac. Y D 102-25-04-01			\$16,820.00	\$920,575.02
28-abr-23	Dep. A.P dia 28/abril/2023	Deposito del dia		\$12,719.16		\$903,755.02
						\$916,474.18
						\$916,474.18
						\$916,474.18
						\$916,474.18
						\$916,474.18
						\$916,474.18

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	

00000000

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

* 3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$386,145.21	\$393,558.11
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$386,145.21
(+) 2 Depósitos		\$7,412.90
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023:		\$393,558.11

Saldo Promedio	\$388,565.16
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$7,412.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			386,145.21
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:43 SUC 0460		3,597.14	389,742.35
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:41 SUC 0460		3,815.76	393,558.11

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A. (integrante del Grupo Financiero Banamex) recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico info@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales o 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.conufesaf.gob.mx Teléfono: 55-53-40-09-99 o 800-899-8080

CitiService

Segmento Corporativo

Llamada nacional:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 633 794 0465

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

IMPORTANTE:

Si deseas recibir 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.conufesaf.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE ABRIL - 2023

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						\$386,145.21
14-abr-23	Dep. A.P dia 14/ abril /2023	Deposito del dia		\$3,597.14		\$389,742.35
28-abr-23	Dep. A.P dia 28/ abril /2023	Deposito del dia		\$3,815.76		\$393,558.11
						\$393,558.11
						\$393,558.11
						\$393,558.11
						\$393,558.11
						<u>\$393,558.11</u>

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS	LIBROS	LIBROS	BANCOS
CUENTA	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Marzo del 2023	\$860,330.90			\$895,723.68
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Marzo-2023)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing		\$255.00		
	IVA x Comision		\$40.80		
	Comision x cheques girados		\$195.00		
	IVA x Comision		\$31.20		
DEPOSITOS PENDIENTES					
CHEQUES EN CIRCULACION					
	12177 Cruz Roja Mexicana, IAP			\$3,000.00	
	12179 Maria de Jesus Lopez Avalos			\$11,294.81	
	12180 Marina Cortez Gomez			\$10,442.09	
	12181 Daniel Ramirez Ceballos			\$11,177.88	
	TOTALES	\$860,330.90	\$522.00	\$35,914.78	\$895,723.68
	SALDOS CONCILIADOS		\$859,808.90	\$859,808.90	
	SUMAS IGUALES	\$860,330.90	\$860,330.90	\$895,723.68	\$895,723.68

El Banco Nacional de México

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

0000556

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$450.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Residencia

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$2,713,646.32	\$895,723.68
CLABE Interbancaria:	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$2,713,646.32
(+) 9 Depósitos		\$7,426,540.91
(-) 43 Retiros		\$9,244,463.55
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023		\$895,723.68

Saldo Promedio	\$3,558,499.15
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	13
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS

\$9,244,463.55

DEPOSITOS

\$7,426,540.91

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,713,646.32
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12162 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:33	12,290.81		
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0323040300142000 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000142000 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	300,491.49		2,400,864.02
04 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF 2185140 SP 2185140 6535847 RASTREO: 002601002304040000774473			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0859		381,285.00	2,782,149.02
10 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085904043344310039 REF 0000001 EST 3 FINIQ CONT 006 23 PLAZA COMER MER MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519	277,919.70		2,504,229.32
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 000020230410 POR CONCEPTO DE P. PROVEEDORES PCOMP 085904043344310039 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0870		0.07	
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085904597874310139 REF 0000001 ANT ETAPA 1 MANTENIMIENTO CAMINOS RURALE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:44 SUC 0519	250,000.00		2,254,229.39
13 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12168 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:49	5,659.12		
13 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF 2186540 SP 2186540 6546215 RASTREO: 002601002304130000798954			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0859		76,934.05	
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0223041300358591 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA CANDELARIA MANGILLA/CARDENAS SU REF 0000358591 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	19,278.60		
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF			
	0223041300362733 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GILDARDO CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000362733 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	33,331.02		
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF			
	0223041300366315 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000366315 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	19,550.00		
13 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. TOPOGRAFIA Y			
	PROYECTO URBANISTICO GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320002929388182 CLAVE			
	RASTREO 085904852164310330			
	REF. 0000001 ANT DEL 25			
	PLANTA SOTANO PLAZA COMERCIAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:43 SUC 0519	300,000.00		
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF			
	0223041300489747 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARIA DE JESUS VAZQUEZ/HERRERA			
	SU REF.0000489747 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004962930			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:49 SUC 0519	10,460.00		
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF			
	0223041300492584 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARIA			
	GUADALUPE ASCENCION/DELGADILLO			
	SU REF.0000492584 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000003282408			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:53 SUC 0519	13,136.98		
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF			
	0223041300499693 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000499693 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000095638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:04 SUC 0519	17,650.89		1,812,096.83

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12169 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:52	194,572.72		
14 ABR	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA ORDENANTE 112180000028287099 REF 0230414 LAYMEJSP 2186411 8545666 RASTREO: 94117896			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0859		5,115,548.99	
14 ABR	CARGO GLOBAL 53063002 1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0870	1,366,938.52		
14 ABR	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 085903016344310431 REF. 0000001 1ER QUINCENA ABRIL 2023 DIF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519	210,166.00		
14 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLAN FNSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085903045014310435 REF. 0000001 1ERA Y 2DA QUINCENA ABRIL 2023 ITM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519	32,079.58		
14 ABR	CARGO GLOBAL 54644314 1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0870	209,102.25		
14 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12171 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:29	57,750.00		4,957,036.75
17 ABR	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:24 SUC 2864		255.00	
17 ABR	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:24 SUC 2864		40.80	
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12170 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 09:47	1,800.00		
17 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0323041700171961 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000171961 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	235,512.54		
17 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021180550300066711 CLAVE RASTREO 085902481504310738 REF. 0000001			
	142220004130611457422293435040 0008665683 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	82,887.70		
17 ABR	PAGO DE SERVICIO 288017 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	271,422.00		4,365,118.71
18 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF 2187632 SP 2187632 6551603 RASTREO: 002601002304190000728639			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0859		1,619,827.00	5,984,945.71
20 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085900706974311038 REF. 0000001 EST 1 MANT CAMIN RURAL LLANITOS A CANUTI MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0519	372,844.83		5,612,100.88
21 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12174 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:08	6,040.98		5,606,059.90
24 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0223042400837997 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF 0000837997 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519	302,003.69		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12173 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:21	28,100.00		5,277,958.21
26 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF 2189175 SP 2189175 6557527 RASTREO: 002601002304260000595132			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0859		21,280.30	
26 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF 2188340 SP 2188340 6554216 RASTREO: 002601002304260000696084			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0859		18,355.87	
26 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085903836344311631 REF. 0000001 EST 1 CONT 008-23 PLANTA SOTANO PLAZA CO. MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519	303,742.16		
26 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085903881394311630 REF. 0000001 EST 2 Y FINIQ OBRA MANTEN CAMINOS RURALE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519	372,844.83		
26 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF 2189756 SP 2189756 6559557 RASTREO: 002601002304260000635144			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:57 SUC 0859		68,431.57	
26 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF 2189907 SP 2189907 6560270 RASTREO: 002601002304260000635202			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:57 SUC 0859		124,878.06	4,834,316.02
27 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 12185			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:49 SUC 0460	1,619,827.00		3,214,488.02
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0223042800255080 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU			
	REF.0000255080 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO.			
	00000000000000972982			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519	15,000.00		
28 ABR	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 085902599764311831			
	REF. 0000001 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023 DIF MISMO DIA.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0519	210,166.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0223042800272724 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000272724 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO.			
	0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0519	223,551.76		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12186 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:25	192,728.43		
28 ABR	CARGO GLOBAL 58179002 1RAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0870	1,373,816.38		
28 ABR	CARGO GLOBAL 61237814 1RASPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0870	209,101.76		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12178 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:54	15,133.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12187 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:22	9,000.00		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12182 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:30	12,290.81		
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12184 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:23	57,750.00		
28 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
28 ABR	COMISION POR 13 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	195.00		
28 ABR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	31.20		
				895,723.68

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 450.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|51F8C32F-6E95-4432-9EC8-7E60B1A20F7D|2023-04-30T21:12:08|CEC961028A98|N6DN+8aPKstgiU
 N/S2b7eeCDLJ/hfso17vjusd0bl181N3tqQbvikNLN8XpgxUNB/MzNaWoP10m/VVm+8vjllbpY/1a+Xi99DX4RLIAX
 3Kj7Iedib2rDUARBxgFvSKNWo3lookjz28U8w8gh7F+VtjB0EDOMB/CVPWFR7h0iUCG3Z98apVaFAKgvKptn3mDusJ
 TbDf0s8FUwRwVaK/0U1/VOU3AQ7SI3btS64hRQ4tnAsDel+yqzIZ91nlzzCkeX0dfU26FDhTqmv4fr0YvKT0Vqytl
 yUdlHlxuk4A8Nck4kh/bujjdh6udydJqSf69l5hrr7Sn43qD4zcAa9g8f4g==|00001000000508164369joD8JM+MO
 panAvXehf4jY5fHJXDoMgOYWTozisydbfNyy+3Dul9GYe4zJspwIY6b9p9qr65fulxN/Mz9L55F5YmKuowWhi2JM
 vP1PYIIF61VHNJ7mUW74s/myezadgaO+5kl5daltjV8+7z05IK1xD0mcOWF9+J7IG/W49NqtQFwzFB6TN
 uqMyr0jQ5y5IB+wgL8kbpwbcVdpTWly/WJv6RbA3RjYoDfaf4Iot8kUeoBYrFitzrCqFuxjk898ysPdyTCX57XR0VB
 uPomz3Z05hZbXVaYT66sGO695cWXYTRpE04E6GzPEUG0kgSH9UilgXDWPg5SgSWg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



N6DN+8aPKstgiUN/S2b7eeCDLJ/hfso17vjusd0bl181N3tqQbvikNLN8Xpg
 xUNB/MzNaWoP10m/VVm+8vjllbpY/1a+Xi99DX4RLIAX3Kj7Iedib2rDUARB
 xgFvSKNWo3lookjz28U8w8gh7F+VtjB0EDOMB/CVPWFR7h0iUCG3Z98apVaF
 AKgvKptn3mDusJTBdF0s8FUwRwVaK/0U1/VOU3AQ7SI3btS64hRQ4tnAsD
 ei+yqzIZ91nlzzCkeX0dfU26FDhTqmv4fr0YvKT0VqytlUdlHlxuk4A8Nck4k
 h/bujjdh6udydJqSf69l5hrr7Sn43qD4zcAa9g8f4g==

SELLO DIGITAL SAT

oD8JM+MOpenAvXehf4jY5fHJXDoMgOYWTozisydbfNyy+3Dul9GYe4zJspw
 IY6b9p9qr65fulxN/Mz9L55F5YmKuowWhi2JMvP1PYIIF61VHNJ7mUW74s/
 myezadgaO+5kl5daltjV8+7z05IK1xD0mcOWF9+J7IG/W49NqtQFwzFB6TN
 FpUa8fU4uqMyr0jQ5y5IB+wgL8kbpwbcVdpTWly/WJv6RbA3RjYoDfaf4Iot
 8kUeoBYrFitzrCqFuxjk898ysPdyTCX57XR0VBuPomz3Z05hZbXVaYT66sGO
 695cWXYTRpE04E6GzPEUG0kgSH9UilgXDWPg5SgSWg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100770686931304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-04-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-04-30T19:52:28
Fecha y Hora de Certificación	2023-04-30T21:12:08
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49900
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	51F8C32F-6E95-4432-9EC8-7E60B1A20F7D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod. Serv.	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$450.00	Importe	\$450.00		

IMPUESTOS

Base	\$450.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$72.00
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SUBTOTALES						\$450.00			
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	450.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$72.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								\$72.00	
TOTAL DEL COMPROBANTE								\$522.00	

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico line@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 15 63, 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.conducef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8000

CitiService
Segmento Corporativo
 Llamadas nacionales:
 55 2226 CITI (55 2226 2484)
 Llamadas internacionales:
 +52 833 791 0166
 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citisevice@mxico.citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
 Ciudad de México: 55 2226 1111
 Otra ciudad del país: 800 111 1122
 EUA y Canadá +52 655 255 7093
 De lunes a sábado
 de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
 Ciudad de México: 55 1226 8867
 Otra ciudad del país: 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas;
 domingo de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

REC:BNM040515VB1 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 mesio. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex. Para consultar información sobre condiciones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.conducef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE ABRIL - 2023

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
03-abr-23	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	101-03-04-01		\$300,491.49	\$2,701,355.51
04-abr-23	Dep. Secretaria de Finanzas			\$381,285.00		\$2,400,864.02
10-abr-23	Quercus Geosoluciones S.A de C.V.	Fact.=1070(Pago estimacion 3 y Fini	101-10-04-01		\$277,919.70	\$2,122,944.32
11-abr-23	Quercus Geosoluciones S.A de C.V.	Fact.=1071(Pago 1er etapa manteni	101-11-04-01		\$250,000.00	\$1,872,944.32
	Deposito de Banamex, S.A	Deposito de PCOMP		\$0.07		\$1,872,944.39
13-abr-23	Antonio Gonzalez Moran	Finiquito laboral(Asesor Juridico)	12168		\$5,659.12	\$1,867,285.27
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de diversas facturas de materi	101-13-04-01		\$17,650.89	\$1,849,634.38
	Maria Guadalupe Ascencion Delgado	Pago de diversas facturas de materi	101-13-04-02		\$13,136.98	\$1,836,497.40
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago de diversas factura de product	101-13-04-03		\$10,460.00	\$1,826,037.40
	Gildardo Cardenas Valencia	Pago de diversas facturas de product	101-13-04-04		\$33,331.02	\$1,792,706.38
	Maria Candelaria Marcilla Cardenas	Fact.=551,552,553,554 y 555(Mate	101-13-04-05		\$19,278.60	\$1,773,427.78
	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact= 1571 y 1647(Llanta p/Camior	101-13-04-06		\$19,550.00	\$1,753,877.78
	Topografia y Proyecto Urbanistico	G. Fact.=1090(Anticipo de Obra= Cons	101-13-04-07	\$76,934.05	\$300,000.00	\$1,453,877.78
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$5,115,548.99		\$1,458,996.83
14-abr-23	Dep. Secretaria de Finanzas				\$194,572.72	\$1,264,424.11
	Netssy Viridiana Valencia Preciado	1er Quince del mes de abril 2023	12169		\$1,800.00	\$1,262,624.11
	Edgar Audel Zepeda Rivera	Pago Apoyo a escuelas 1er quinc. Ab	12170		\$57,750.00	\$1,204,874.11
	Heriberto Flores Cuevas	Pago Nomina lumbreros 1er quinc.	12171		\$210,166.00	\$994,708.11
	Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Quincena del mes de	101-14-04-01		\$32,079.58	\$962,628.53
	Instituto Tecalitense de la Mujer	Pago del mes de Abril del 2023	101-14-04-02		\$1,366,938.52	\$1,629,567.05
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 1a.	101-14-04-03		\$209,102.25	\$1,420,464.80
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seguridad Publica, Ph	101-14-04-04		\$235,512.54	\$1,184,952.26
17-abr-23	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	101-17-04-01		\$82,887.70	\$1,102,064.56
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS(Complemento)	101-17-04-02		\$271,422.00	\$830,642.56
	Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores mes de M	101-17-04-03		\$255.00	\$830,387.56
	Comision Cobrada Global Billing				\$40.80	\$830,346.76
	IVA X Comision					\$830,346.76

19-abr-23	Dep. Secretaria de Finanzas	Dep. Adelanto de Participaciones(RECREA)			\$1,619,827.00		\$5,984,945.71
20-abr-23	Quercus Geosoluciones S.A de C.V.	Fact.=1072(Est. 1, Etapa 1, Mantto.	101-20-04-01				\$5,612,100.88
	Bertín Ubaldo Herrera Mancilla	CANCELADO	12172			\$0.00	\$5,612,100.88
	Bertín Ubaldo Herrera Mancilla	Apoyos Especiales del mes de Abril-	12173			\$26,100.00	\$5,586,000.88
21-abr-23	Francisco Miguel Casillas Rodríguez	Pago de Finitiquito Laboral(Auxiliar d	12174			\$6,040.98	\$5,579,959.90
24-abr-23	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Fact.=42039(Pago de Combustible)	101-24-04-01			\$302,003.69	\$5,277,956.21
26-abr-23	Topografía y Proyecto Urbanístico G:	Fact.=1091(Est. 1, Construcc. De Mc	101-26-04-01			\$303,742.16	\$4,974,214.05
	Quercus Geosoluciones S.A de C.V.	Fact.=1073(Est. 2, y finiquito Etapa	101-26-04-02			\$372,844.83	\$4,601,369.22
	Dep. Secretaria de Finanzas				\$21,280.30		\$4,522,649.52
	Dep. Secretaria de Finanzas				\$18,355.87		\$4,641,005.39
	Dep. Secretaria de Finanzas				\$68,431.57		\$4,709,436.96
	Dep. Secretaria de Finanzas				\$124,878.06		\$4,834,315.02
27-abr-23	Secretaria de la Hacienda Publica	CANCELADO	12175			\$0.00	\$4,834,315.02
	Netssy Viridiana Valencia Preciado	CANCELADO	12176			\$0.00	\$4,834,315.02
	Cruz Roja Mexicana, IAP	Apoyo a la Cruz Roja del mes de Abi	12177			\$3,000.00	\$4,831,315.02
	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 2a. Quincen:	12178			\$15,133.00	\$4,816,182.02
	Maria de Jesus Lopez Avalos	Pago Prima de Antigüedad mes= Ab	12179			\$11,294.81	\$4,804,887.21
	Marina Cortez Gomez	Pago Prima de Antigüedad mes= Ab	12180			\$10,442.09	\$4,794,445.12
	Daniel Ramirez Ceballos	Pago Prima de Antigüedad mes= Ab	12181			\$11,177.88	\$4,783,267.24
	Josefina Ramirez Muñoz	Pago de Liquidacion x Fallecimiento	12182			\$12,290.81	\$4,770,976.43
	Gonzalo Alcaraz Rodriguez	CANCELADO	12183			\$0.00	\$4,770,976.43
	Heriberto Flores Cuevas	Pago Nomina de Lumbreros de la 2:	12184			\$57,750.00	\$4,713,226.43
	Secretaria de la Hacienda Publica	Pago que le Corresponde al Municif	12185			\$1,619,827.00	\$3,093,399.43
	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 2a. Q. mes de Al	12186			\$192,728.43	\$2,900,671.00
	Gonzalo Alcaraz Rodriguez	Pago de Liquidacion x Fallecimiento	12187			\$9,000.00	\$2,891,671.00
28-abr-23	Casa de Descanso Maria Teresa de la	Apoyo al Asilo de Ancianos del mes	101-28-04-01			\$15,000.00	\$2,876,671.00
	Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Quincena del mes de	101-28-04-02			\$210,166.00	\$2,666,505.00
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Fact.=42140(Pago de Combustible)	101-28-04-03			\$223,551.76	\$2,442,953.24
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descuento Nomina Bancanet de la :	101-28-04-04			\$1,373,816.38	\$1,069,136.86
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seguridad Publica, Pr	101-28-04-05			\$209,101.76	\$860,035.10
	Comision x Cheques Girados				\$195.00		\$859,840.10
	IVA X Comision				\$31.20		\$859,808.90
							\$859,808.90



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 27911

Día Mes Año

28 4 2023

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A

DIRECCIÓN: ISABEL CATOLICA NO. 44 ALC. CUAUHEMOC, MEXICO

COL. CENTRO

RFC:

BNM-840515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Ingresos financieros

4310-101-000

\$0.54

PRIMITARIO

0.54

TK-27911 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA
INFRAESTRUCTURA 2022 (701214175729) CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2023.

TOTAL CON LETRA:

(PESO 54/100 M.N.)

TOTAL \$

\$0.54

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



UN GOBIERNO
CON TI CONTIGO



[Handwritten Signature]



L.C. ELIAS GÓMEZ MACÍAS
FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA
MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

FOLIO

CONTRIBUYENTE

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4175729-7012				
NOMBRE	"INFRA-22"				
Cuenta Contable:	1112-200-241				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Abril-2023	\$87,244.45			\$87,244.99
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Abril-23	\$0.54			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
	TOTALES	\$87,244.99	\$0.00	\$0.00	\$87,244.99
	SALDOS CONCILIADOS		\$87,244.99	\$87,244.99	
	SUMAS IGUALES	\$87,244.99	\$87,244.99	\$87,244.99	\$87,244.99

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

0001356

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.54
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

+ Infra-22

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545982	\$87,244.45	\$87,244.99
CLABE Interbancaria	002391701241757296		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

CONTRATO	8195545982	
Saldo Anterior		\$87,244.45
(+) 1 Depósito		\$0.54
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023		\$87,244.99

Saldo Promedio	\$87,244.45
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.54
Interes Bruto Pagado	\$0.54
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 4175729

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			87,244.45
28 ABR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460		0.54	87,244.99

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo minimo requerido para evitar la comisi3n por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D657E287-D03F-4843-A5C7-3A706652B8D1|2023-04-30T21:12:08|CEC961028A98|lo4uk5ce7jAZsH
UdbYECuLSytZ7JfJMkt+IB9tzYc/Q+8nxRLMIXZSXJFICzle6FkWeB9fPzqB4CEj46wZo5XyK4HV819V0KZut0U
S5Wglfxwqa0foJuggVFRlwmTymPiqKAoTTxAVP2i5uv8YUzLWbyGsBJLOjwy9ZxW3o9kMup2n/wMAf4kNyO4a8Wpz
5bjVABavnXQ3v4DUI15sTSBJMnDvq8/nvAGy/1kyA8DBNHgPUQoi97nmMyy21OlqhaTh8qnM5DNHMqAKDYBEWzCyE
adYA8Jk2FOs3zylCuP6URgy/xlby/vL79+LUsEGU9rgdbUTNIDASIXHg==|00001000000508164369|gZnfsnpc
|UUVz0PyF9d3WX/YbjOacOrNIKiv2ovU8fHTCyhikTm8HtwYwV1cwURK4Yy9nthaQGUiRN5zqZ7vUA3K4P80dvBR
yT5zmmRpol9go7MPzW/3t106JPqT/Ni8nm9WrDyGAIP|YO+8eQKrOSMBGETYGN02uefSFUwpPAOrly+aJFHZ0d2O8
P0GFNlm/GTOkdu9WUFBLpy/FHornRC2GePM+4oUI4gbd8T6dTFRSb1EnP3Q7snxAHsD3nplMiaOOQyDSiBbrnd/Z9bl0
ET+cAW6FMPN2oTWC7z2GjLb0nIBvRgvd1380s2PgTR4W+A9LLc3xQdhgePqJTB1w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



lo4uk5ce7jAZsHUdbYECuLSytZ7JfJMkt+IB9tzYc/Q+8nxRLMIXZSXJFI
Czle6FkWeB9fPzqB4CEj46wZo5XyK4HV819V0KZut0US5Wglfxwqa0foJuq
gVFRlwmTymPiqKAoTTxAVP2i5uv8YUzLWbyGsBJLOjwy9ZxW3o9kMup2n/w
MAf4kNyO4a8Wpz5bjVABavnXQ3v4DUI15sTSBJMnDvq8/nvAGy/1kyA8DBN
HgPUQoi97nmMyy21OlqhaTh8qnM5DNHMqAKDYBEWzCyEadYA8Jk2FOs3zyl
CuP6URgy/xlby/vL79+LUsEGU9rgdbUTNIDASIXHg==

SELLO DIGITAL SAT

gZnfsnpcUUVz0PyF9d3WX/YbjOacOrNIKiv2ovU8fHTCyhikTm8HtwYwV1
cwURK4Yy9nthaQGUiRN5zqZ7vUA3K4P80dvBRyT5zmmRpol9go7MPzW/3t1
06JPqT/Ni8nm9WrDyGAIP|YO+8eQKrOSMBGETYGN02uefSFUwpPAOrly+aJ
FHZ0d2O8P0GFNlm/GTOkdu9WUFBLpy/FHornRC2GePM+4oUI4gbd8T6dTFRSb
1EnP3Q7snxAHsD3nplMiaOOQyDSiBbrnd/Z9bl0ET+cAW6FMPN2oTWC7z2GjL
b0nIBvRgvd1380s2PgTR4W+A9LLc3xQdhgePqJTB1w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100819554598204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-04-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-04-30T19:52:28
Fecha y Hora de Certificación	2023-04-30T21:12:08
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49900
Régimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	D657E287-D03F-4843-A5C7-3A706652B8D1
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	8412-1500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES \$0.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Citibanamex recibe las consultas, reclamaciones y aclaraciones, en la 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 unet@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53 70 09 99 o 800-999-8000.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2194)

Llamadas internacionales:

+52 833 /94 0466

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

citibanservicio@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 835 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM040515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México Tel: 55 1226 8867

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 7012-4175729= INFRA-2022

MES- ABRIL DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
28-abr-23	Rendimientos mes de Abril-2023			\$0.54		\$87,244.99
						\$87,244.99
						\$87,244.99
						\$87,244.99
						\$87,244.99
						\$87,244.99
						<u>\$87,244.99</u>

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

0001355

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

El Banco Nacional de México

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

**Folio-22*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545966	\$143.45	\$143.45
CLABE Interbancaria	002391701229812728		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

CONTRATO	8195545966	
Saldo Anterior		\$143.45
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023		\$143.45

Saldo Promedio	\$143.45
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 2981272

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7012-2981272= FORTA-2022

MES- ABRIL DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$143.45
						\$143.45
						\$143.45
						\$143.45
						\$143.45
						\$143.45
						\$143.45
						<u>\$143.45</u>

30-abr-23 Sin Movimientos.



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 27912

Día Mes Año

28 4 2023

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

DIRECCIÓN: **ISABEL CATOLICA NO. 44 ALC. CUAUHEMOC, MEXICO**

COL. CENTRO

RFC:

BNM-840515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 *no aplica* Ingresos financieros

4310-101-000

\$30.19

P/UNITARIO

30.19

TK-27911 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA
INFRAESTRUCTURA 2023 (7012/8376273) CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2023.

TOTAL CON LETRA:

(TREINTA PESOS 19/100 M.N.)

TOTAL \$

\$30.19

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



UN GOBIERNO
CERCANO CONTIGO



L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS
FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA
MUNICIPAL
Municipio de Tecalitlán
ADMINISTRACION 2021-2024

FOLIO

CONTRIBUYENTE

El Banco Nacional de México

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

0001388

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$30.19
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Infra -23*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388112	\$3,162,224.54	\$4,601,730.83
CLABE Interbancaria	002391701283762731		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

CONTRATO	8201388112	
Saldo Anterior		\$3,162,224.54
(+) 2 Depósitos		\$1,814,506.29
(-) 1 Retiro		\$375,000.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023		\$4,601,730.83

Saldo Promedio	\$3,293,672.15
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.01%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.01%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$30.19
Interes Bruto Pagado	\$30.19
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 8376273

RETIROS	DEPOSITOS
\$375,000.00	\$1,814,506.29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,162,224.54
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o solicitudes, 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 ue@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas regionales
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0488

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

cit-service-mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa

(PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8887

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840815VB1 (Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 7012-8376273= INFRA-2023

MES- ABRIL DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
27-abr-23	Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia,S.A	Fact.=1092(Est. 1, Construcc. De Pis:43-27-04-01			\$375,000.00	\$3,162,224.54
28-abr-23	Dep. Secretaria de Finanzas	Rendimientos mes de Abril-2023		\$1,814,476.10		\$2,787,224.54
				\$30.19		\$4,601,700.64
						\$4,601,730.83
						\$4,601,730.83
						\$4,601,730.83
						\$4,601,730.83
						\$4,601,730.83
						\$4,601,730.83
						\$4,601,730.83
						\$4,601,730.83



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 27914

Día	Mes	Año
28	4	2023

RECIBIMOS DE: **BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A**
 DIRECCIÓN: **ISABEL CATOLICA NO. 44 ALC. CUAUHEMOC, MEXICO**
COL. CENTRO RFC: **BNM-840515-VB1**

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

CLAVE	IMPORTE
4310-101-000	\$4.41

1 *no aplica* Ingresos financieros
 TK-27914 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA
 FORTALECIMIENTO 23 (7012/7752549) CORRESPONDIENTE AL MES
 DE ABRIL DE 2023.

PRIMITARIO
4.41

TOTAL CON LETRA:
(CUATRO PESOS 41/100 M.N.)

TOTAL \$ **\$4.41**

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



UN GOBIERNO CONIGO

L. C. ELIAS GOMEZ MACIAS
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
Sello Hacienda Municipal

FOLIO

CONTRIBUYENTE

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7752549-7012				
NOMBRE	"FORTA-23"				
Cuenta Contable:	1112-200-244				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Abril-2023	\$1,592,725.60			\$1,592,730.01
RENDIMIENTOS	Rend. Mes=Abril-23.	\$4.41			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$1,592,730.01	\$0.00	\$0.00	\$1,592,730.01
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,592,730.01	\$1,592,730.01	
	SUMAS IGUALES	\$1,592,730.01	\$1,592,730.01	\$1,592,730.01	\$1,592,730.01

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

0001359

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4.41
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Folio-23

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388096	\$1,489,306.12	\$1,592,730.01
CLABE Interbancaria	002391701277525492		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

CONTRATO 8201388096
Saldo Anterior \$1,489,306.12
(+) 2 Depósitos \$1,241,893.16
(-) 5 Retiros \$1,138,469.27
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023 \$1,592,730.01

Saldo Promedio \$715,921.53
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$4.41
Interes Bruto Pagado \$4.41
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO:

Cheques 7012 7752549

RETIROS

\$1,138,469.27

DEPOSITOS

\$1,241,893.16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,489,306.12
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085903484114309432 REF 0000001 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	24,133.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085903584784309430 REF 0000001 PAGO DE ENERGIA ELEC ALUM PUB Y POZOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	645,221.00		619,952.12
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0223041300354050 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF 0000354050 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	13,730.00		606,222.12
17 ABR	PAGO A TERCEROS NO AUT 00242988 C0611457421 967185 202303 C0A41NKO-4C3J-2-K0A9-5317-009Q91R-0000000-0000000-0000000-EK0V CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	183,413.27		442,808.85
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085902940484311138 REF 0000001 ALUMBRADO PUBLICO AREAS ADMIVAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	91,972.00		350,836.85
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001195704386 REF 2190634 SP 2190634 6563192 RASTREO 002801002304280000144030 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0859		1,241,888.75	
28 ABR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones u objeciones, 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 uae@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 43; así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx. Teléfonos: 55-63-40-00-09 o 800-999-8000.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55-2226 CITI (55-2226-2484)
Llamadas internacionales:
+52-833-794-0466

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

RFC: BNM840515V81 | Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 55-1226-8807

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Abril-2023	\$3,764.93			\$3,764.93
RENDIMIENTOS	Rendmto mes=Abril-23	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.Pendiente x manejo de Cuenta.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$3,764.93	\$0.00	\$0.00	\$3,764.93
	SALDOS CONCILIADOS		\$3,764.93	\$3,764.93	
	SUMAS IGUALES	\$3,764.93	\$3,764.93	\$3,764.93	\$3,764.93

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

00000569

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

El Banco Nacional de México

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

Talleres Artísticos

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$3,764.93	\$3,764.93
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$3,764.93
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023		\$3,764.93

Saldo Promedio	\$3,764.93
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO:

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 5271725	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

**Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016
MES DE ABRIL- 2023**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$3,764.93
						\$3,764.93
						\$3,764.93
						\$3,764.93
						\$3,764.93
						\$3,764.93
						\$3,764.93

30-abr-23 Sin Movimientos

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4249945-7011				
NOMBRE	Barrios de Paz				
Cuenta Contable:	1112-400-044				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Abril-2023	\$289.23			\$289.23
RENDIMIENTOS	Rend. Mes-Abril-23	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Cobradas Global Billing		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALS	\$289.23	\$0.00	\$0.00	\$289.23
	SALDOS CONCILIADOS		\$289.23	\$289.23	
	SUMAS IGUALES	\$289.23	\$289.23	\$289.23	\$289.23

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

0001354

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

El Banco Nacional de México

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

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 30/ABR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$289.23	\$289.23
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

CONTRATO	8180188319	
Saldo Anterior		\$289.23
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023		\$289.23

Saldo Promedio	\$289.23
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249945

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 linea@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-5340-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55-2226 CITI (55-2226-2484)

Llamadas internacionales:

+52-833-784-0466

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

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

Ciudad de México: 55-2226-1111

Otra ciudad del país: 800-111-1122

EUA y Canadá +52-855-295-7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55-1226-8867

Otra ciudad del país: 800-111-2020

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

domingos de 09:00 a 15:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM810515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 55-1226-8867

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7440091-7012				
NOMBRE	Empedrados p/React. Economica de Municipios-22				
Cuenta Contable:	1112-400-048				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Abril-2023	\$1,334.97			\$1,334.97
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Abril-23)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Cobradas Global Billing		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$1,334.97	\$0.00	\$0.00	\$1,334.97
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,334.97	\$1,334.97	
	SUMAS IGUALES	\$1,334.97	\$1,334.97	\$1,334.97	\$1,334.97

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

0001357

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

El Banco Nacional de México

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

** Empedrado P/Realt. Económica de Municipios - 22.*

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8199064071	\$1,334.97	\$1,334.97
CLABE Interbancaria	002391701274400918		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

CONTRATO	8199064071	
Saldo Anterior		\$1,334.97
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023		\$1,334.97

Saldo Promedio	\$1,334.97
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7440091

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"

CONCILIACIONES BANCARIAS**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7440105-7012				
NOMBRE	Fondo Jalisco de Animacion Cultural.				
Cuenta Contable:	1112-400-049				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Abril-2023	\$23.44			\$23.44
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Abril-23)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Cobradas Global Billing		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$23.44	\$0.00	\$0.00	\$23.44
	SALDOS CONCILIADOS		\$23.44	\$23.44	
	SUMAS IGUALES	\$23.44	\$23.44	\$23.44	\$23.44

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

0001358

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

El Banco Nacional de México

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

** Fondo Salvo al Inmóvil (Cultura).*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8200327046	\$23.44	\$23.44
CLABE Interbancaria	002391701274401056		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

CONTRATO	8200327046	
Saldo Anterior		\$23.44
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023		\$23.44

Saldo Promedio	\$23.44
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7440105

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"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 46 83; así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CiBSservice
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
citservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

RFC:BNM040515VB1 (Isabel la Católica número 44), Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

