



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

0001193

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	\$17.72
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

*\* Académias Deportivas*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8203766232	\$0.00	\$339,341.72
CLABE Interbancaria	002391701328866699		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023**

CONTRATO	8203766232	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 2 Depósitos		\$339,341.72
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023:</b>		<b>\$339,341.72</b>

Saldo Promedio	\$43,783.74
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$17.72
Interes Bruto Pagado	\$17.72
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO:**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 2886669	\$0.00	\$339,341.72

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
28 AGO	ABONO/NOMINA TECALITLAN MTE87			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:09 SUC 0870		339,324.00	339,324.00
31 AGO	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		-17.72	339,341.72

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

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

||L.L|EA7F64DA-2CE8-488D-8406-78E154017856|2023-09-02T17:06:26|CEC961028A98|UXo208aAaVuDnc  
/eqbWb+Ea0A8KJP6YpkrI5ov4+LGPk7kusj3Ays94HmUyL8MvXAEz7h2Iki2J7IorI8a51A6uLsWgQyMiaZEaThy0  
tkcczrfC95WdkQfa0Hhnyabf0V51z/ecALvbcLduM+8BA4YWE3pajjz73zL88dVe/1hYlu4U5c7E2KN5ndq9nVvc0h  
shjB399TbqnEA9cE/5oukqPjK1vAmLeANjVaIL9Jc6nc04qCKD3bliinP0Bcb655v24ImSN1W11FebMKQ38Gf01k6  
qHgTcHezd3N4coAfrwC0vZdD1H1A4/b6nXPj+V0/RQrBgZC0LVa0YwA=|00001000000505220230  
/MAyc64Ly1qFrbrTqjSXTexy4EAB8RgW5AxA+axoJfv0of4IMh0I2Mv6xNK6/29iun0RaNvWng6Lhwzj++oxfBELt  
K8okJt1JNthgClDT5paNGeYt30dm7n08j8DcP8uKrl0D2nkEbbab8j2LA5raaFaVy0QIFPH1+4x+8J8Tz13BHwyA  
3z+A5KvcXc9pegk4183E/LUd8RQWwFy1Q81ZzD+d823uMQOFPH111qTjwNtSnq6jM8MzLsUED2S7IwqIS7EASVc  
xLvwuEg90FRD3BxL+0Z71FDocA24hwj2kp8I4yT+2EAD09A3VTC9LA87kIEPag==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



UXo208aAaVuDnc/eqbWb+Ea0A8KJP6YpkrI5ov4+LGPk7kusj3Ays94HmUyL8MvXAEz7h2Iki2J7IorI8a51A6uLsWgQyMiaZEaThy0tkcczrfC95WdkQfa0Hhnyabf0V51z/ecALvbcLduM+8BA4YWE3pajjz73zL88dVe/1hYlu4U5c7E2KN5ndq9nVvc0hshjB399TbqnEA9cE/5oukqPjK1vAmLeANjVaIL9Jc6nc04qCKD3bliinP0Bcb655v24ImSN1W11FebMKQ38Gf01k6qHgTcHezd3N4coAfrwC0vZdD1H1A4/b6nXPj+V0/RQrBgZC0LVa0YwA=

**SELLO DIGITAL SAT**

hUItugb0/MAyc64Ly1qFrbrTqjSXTexy4EAB8RgW5AxA+axoJfv0of4IMh0I2Mv6xNK6/29iun0RaNvWng6Lhwzj++oxfBELtK8okJt1JNthgClDT5paNGeYt30dm7n08j8DcP8uKrl0D2nkEbbab8j2LA5raaFaVy0QIFPH1+4x+8J8Tz13BHwyA3z+A5KvcXc9pegk4183E/LUd8RQWwFy1Q81ZzD+d823uMQOFPH111qTjwNtSnq6jM8MzLsUED2S7IwqIS7EASVcxLvwuEg90FRD3BxL+0Z71FDocA24hwj2kp8I4yT+2EAD09A3VTC9LA87kIEPag==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Version	4.0
Folio	0001030100820378623204
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	2023-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-02T16:54:38
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-02T17:06:26
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	EA7F64DA-2CE8-488D-8406-78E154017856
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	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01
<b>SUBTOTALES</b>							<b>\$0.00</b>

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**
**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Inporte	\$0.00
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>									<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>									<b>\$0.00</b>

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

 Llamadas nacionales:  
 55 2226 CITI (55 2226 2484)

 Llamadas internacionales:  
 +52 833 794 0466

 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas.  
[citisevice.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)
**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

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

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

**IMPORTANTE:**

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

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

 INSTITUTO  
 FEDERAL  
 DE PROTECCIÓN  
 AL AHORRO  
 Y AL SEGURO

 El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)
**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

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

*Agradecemos su preferencia*



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

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>2886677-7013</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>"FOCOCI-2023"</b>				
Cuenta Contable:	1112-400-052				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-2023	\$4,500,000.00			\$4,501,026.89
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.Mes=Agosto-23.	\$1,374.89			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comision X Manejo de Cuenta.			\$48.00	
<b>IVA</b>	IVA x comision			\$300.00	
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$4,501,374.89</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,501,026.89</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$4,501,026.89</b>	<b>\$4,501,026.89</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$4,501,374.89</b>	<b>\$4,501,374.89</b>	<b>\$4,501,026.89</b>	<b>\$4,501,026.89</b>

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,374.89
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001198

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

\* Foco - 2023

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8203956726	\$0.00	\$4,501,026.89
CLABE Interbancaria	002391701328866770		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023**

CONTRATO	8203956726	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 2 Depósitos		\$4,501,374.89
( - ) 2 Retiros		\$348.00
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023</b>		<b>\$4,501,026.89</b>

Saldo Promedio	\$1,451,500.64
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,374.89
Interes Bruto Pagado	\$1,374.89
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7013 2886677

**RETIROS**

\$348.00

**DEPOSITOS**

\$4,501,374.89

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
22 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2223954 SP 2223954 6694627 RASTREO: 002601002308220000069094			
22 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859 IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA		4,500,000.00	
22 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859 COMISION PENDIENTE MANEJO DE CUENTA 2223954	48.00		
31 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859 SU RENDIMIENTO	300.00		4,499,652.00
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		1,374.89	4,501,026.89

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||L.L.|F58EC32F-8AD9-4802-9982-32DA15330469|2023-09-02T17:06:26|CEC961028A981GgQL0XQITCMB32-31vLm84dY11KJ1VMqHqX2ehfVQpR+YngXb0h6YwTmkaUWVCGkRRRU3LUA60bap1+8/yW6MPF01D317K/cFh1g2G0ee5/2V579tpLhpIQWPHU5kpb9eatB5Ny2psomxiT1Vaxhp5wTHCz36JK/ekfdd73n2byeGulqLip8J2tDNiNZIG+Jh9jDuxQtok1vahphvf79nabOGFqvW3UsvvFDKeCpD1qM8Rsa8arc+umFH2yjd27TA4Ep4w2akkw4w3JNw6KIB9U6bVTbe11766c+TthmDz9S2Wj1PBH0kkyw6n7G8bikvY131q462vD1kIqA7JyPA=|0001000000508164369|Cbq5d9cx5nVwoIAd3tK0BafgkjsOqM5hgqM5TAXnIVy31M3p1GparV/FBw1+PFBeX2A15P+BNba8eSkdVLA1hKW9rCam65nHcG8251oUP8TpkaUY6MDHs0jgP=ACYJqLGgh/VQIWKzqUN5wvt5yPd8q6416BjA2JsgMhs2Uwec9F9g/FLU3Dr2lHk7E159xwF3DAXVp47nH8x2+/+sq7n2GudT2FymIU3k/oU7SNChzEhE02GehLgerdIENSNNtSS4Tr14Q21n8QnDjMndQXVx3GV3dYCXGgUkChzFm0n65jD+SCNDz4hki7NfKMIEdzWLSCWuJEONQz3JFrxNvKzq==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



GqQLOQ0ITCMB3231vLm84dY11KJ1VMqHqX2ehfVQpR+YngXb0h6YwTmkaUWVCGkRRRU3LUA60bap1+8/yW6MPF01D317K/cFh1g2G0ee5/2V579tpLhpIQWPHU5kpb9eatB5Ny2psomxiT1Vaxhp5wTHCz36JK/ekfdd73n2byeGulqLip8J2tDNiNZIG+Jh9jDuxQtok1vahphvf79nabOGFqvW3UsvvFDKeCpD1qM8Rsa8arc+umFH2yjd27TA4Ep4w2akkw4w3JNw6KIB9U6bVTbe11766c+TthmDz9S2Wj1PBH0kkyw6n7G8bikvY131q462vD1kIqA7JyPA=

SELLO DIGITAL SAT

Cbq5d9cx5nVwoIAd3tK0BafgkjsOqM5hgqM5TAXnIVy31M3p1GparV/FBw1+PFBeX2A15P+BNba8eSkdVLA1hKW9rCam65nHcG8251oUP8TpkaUY6MDHs0jgP=ACYJqLGgh/VQIWKzqUN5wvt5yPd8q6416BjA2JsgMhs2Uwec9F9g/FLU3Dr2lHk7E159xwF3DAXVp47nH8x2+/+sq7n2GudT2FymIU3k/oU7SNChzEhE02GehLgerdIENSNNtSS4Tr14Q21n8QnDjMndQXVx3GV3dYCXGgUkChzFm0n65jD+SCNDz4hki7NfKMIEdzWLSCWuJEONQz3JFrxNvKzq==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820395672604
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	2023-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-02T16:54:38
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-02T17:06:26
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	F58EC32F-8AD9-4802-9982-32DA15330469
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	\$300.00	Importe	\$300.00		

IMPUESTOS

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

<b>SUBTOTALES</b>							\$300.00		
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>									
Base	300.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$48.00
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>								\$48.00	
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>							\$348.00		

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

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

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

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

**IMPORTANTE:**

\* Si 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 [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)


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

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

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

*Agradecemos su preferencia*





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

### 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	\$240.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000383

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

*\* Presidencia*

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

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

#### RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$4,082,482.45	\$3,352,334.75
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

#### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$4,082,482.45
( + ) 9 Depósitos		\$6,282,953.49
( - ) 82 Retiros		\$7,013,101.19
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023</b>		<b>\$3,352,334.75</b>

Saldo Promedio	\$4,961,474.44
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	18
Cheques Exentos	18

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

#### RETIROS

\$7,013,101.19

#### DEPOSITOS

\$6,282,953.49

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,082,482.45
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12238 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:07	11,177.88		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12238 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:09	1,800.00		
01 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223080100375629 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000375629 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	✓ 46,380.75		4,023,123.82
02 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2218591 SP 2218591 8673283 RASTREO: 002601002308020000266700  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0859		12,306.00	4,035,429.82
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062090119610010581 CLAVE RASTREO 085902143004321538 REF. 0000001 EST 3 Y FINIQ CONTR 44-2023 COMP SEG PUB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0519	✓ 371,686.11		3,663,763.71
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223080700979803 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000979803 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519	✓ 218,512.67		3,445,251.04
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081000189064 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000189064 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006134711 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	✓ 33,087.23		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081000202674 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BRENDA,HERNANDEZ/BAUTISTA SU REF.0000202674 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003745878 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	✓ 812.00		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081000205617 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000205617 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000007608643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	/ 5,400.00		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223081000209868 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	GUADALUPE,ASCENCION/DELGADILLO			
	SU REF.0000209868 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000003282408			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519	/ 5,508.65		
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. CLINICA			
	DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035881734 CLAVE			
	RASTREO 085902167084322235			
	REF. 0000005 APOYO			
	HEMODIALISIS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0519	/ 12,618.00		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223081000220366 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JESUS,LARIOS/FLORES SU			
	REF.0000220366 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165591770395			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	/ 12,806.40		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223081000225218 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000225218 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	/ 11,234.01		
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. GEMILA,ROSALES/ROSALES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030342900003951764 CLAVE			
	RASTREO 085902305584322234			
	REF. 0000008 BOTAS DE			
	TRABAJO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	/ 8,708.00		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223081000247816 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DIEGO			
	ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU			
	REF.0000247816 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:18 SUC 0519	✓ 4,176.00		3,350,700.75
11 AGO	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:12 SUC 2864	✓ 240.00		
11 AGO	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:12 SUC 2864	✓ 38.40		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12242 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:08	✓ 11,161.03		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12244 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:59	✓ 10,034.80		
11 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2221887 SP 2221887 6685740 RASTREO: 002601002308110000625284			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0859		97,168.47	3,426,395.99
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12241 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:01	✓ 26,100.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0323081400003524 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000003524 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	215,249.22		3,185,046.77
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12245 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:08	✓ 24,080.00		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12246 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:11	✓ 24,080.00		
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0230815 LAYMEJSP 2221411 6683958 RASTREO: 97355442			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0859		5,487,554.45	
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12247 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:27	✓ 170,101.45		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12243 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:02	✓ 1,800.00		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014342655062450881 CLAVE RASTREO 085902945694322730 REF. 0000004 1ERA Y 2DA QUINCENA AGOSTO 2023 ITM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	32,079.58		
15 AGO	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 085903005814322732 REF. 0000005 1ERA QUINCENA AGOSTO 2023 DIF TECA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	210,166.00		
15 AGO	CARGO GLOBAL 24675502 1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0870	1,296,713.41		
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL SU REF.0000269679 SP 2222598 6688982 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519		567,478.77	
15 AGO	CARGO GLOBAL 25005114 1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0870	189,901.77		7,281,157.78
17 AGO	PAGO DE SERVICIO 319521 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	274,488.00		
17 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021180550300066711 CLAVE RASTREO 085903264154322931 REF. 0000002 142220003830811457422293435040 0008789607 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519	82,887.70		6,923,782.08
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081800243048 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000243048 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519	26,653.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081800248005 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSWALDO,GALVEZ/RAMIREZ SU REF.0000248005 MUNICIPIO DE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO 0000000000001735823 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	/ 14,870.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081800257589 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000257589 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0519	/ 24,620.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081800264546 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000264546 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004988850 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519	/ 10,267.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081800277895 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000277895 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	/ 15,701.52		
18 AGO	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 84076 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	/ 8,202.79		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081800291316 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000291316 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	/ 21,340.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081800294389 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,ZUÑIGA/ROBLES SU REF.0000294389 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004133342 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519	/ 17,452.20		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903012564323037 REF. 0000009 PAPELERIA Y ART DE OFICINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519	17,895.03		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342104313799247 CLAVE RASTREO 085903136234323038 REF. 0000010 MATERIAL DE LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519	35,830.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081800328241 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000326241 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	26,722.00		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. SAUL.FLORES /GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127342001134876698 CLAVE RASTREO 085903349094323039 REF. 0000012 MATERIAL DE LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	23,751.16		6,679,477.36
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223082100873248 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000873248 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519	162,661.63		6,516,815.75
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004832682845 CLAVE RASTREO 085902510794323536 REF. 0000001 EST 3 FINIQ 003 23 PAV ESTACION SEG PUB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519	207,582.74		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223082300256159 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU REF.0000256159 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008672820 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	1,334.00		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223082300268960 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000258960 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	4,500.00		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223082300262028 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE RAMON VARGAS/MENDOZA SU REF.0000262028 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966472 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	24,093.20		
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12248 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:09	7,236.49		
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085902674334323530 REF.0000005 REFACCIONES MAQUINARIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	11,320.00		
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085902709564323533 REF.0000006 RENTA DE COPIADORAS MES DE JULIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519	13,510.38		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223082300276747 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO.CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000276747 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	15,493.00		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223082300280892 MUNICIPIO DE			

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DEL ROSARIO, JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000280892 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	19,211.23		
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. DSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044375032003782592 CLAVE RASTREO 085902852664323539 REF. 0000009 2DO PAGO DEL SISTEMA CONTABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519	79,166.66		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223082300288921 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000288921 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006134711 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	25,501.60		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223082300293836 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO, PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000293836 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	65,091.22		6,042,775.23
25 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2225150 SP 2225150 6698647 RASTREO: 002601002308250000646812 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0859		61,019.98	
25 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2224582 SP 2224582 6696732 RASTREO: 002601002308250000646715 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0859		18,355.87	
25 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2225504 SP 2225504 6699785 RASTREO: 002601002308250000646980			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0323082800052811 1 AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.000000001 1 0000000000000073009		14,793.28	6,136,944.36
28 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2225976 SP 2225976 6701368 RASTREO: 002601002308280000902233	158,541.07		
29 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0223082900186076 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE SANTIAGO,VACA/CORTES SU REF.0000186076 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000063720		19,298.71	5,997,702.00
30 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12250 SUC 0460	22,199.73		5,975,502.27
30 AGO	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 11:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12249 SUC 0460	136,405.08		
30 AGO	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:11 CARGO GLOBAL 20208002 1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000	11,577.00		
30 AGO	HORA 12:19 SUC 0870 CARGO GLOBAL 20305514 1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000	1,310,748.40		
30 AGO	HORA 12:21 SUC 0870 DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1RASPYPC	208,311.24		
30 AGO	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0870 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 085903533234324230 REF.0000001 2DA QUINCENA AGOSTO 2023 MISMO DIA		4,976.96	
30 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223083000369661 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000369661 MUNICIPIO DE	210,166.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO 00000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519	15,000.00		
30 AGO	TRASPASO REF. 70127440105 AUT. 74608 SER.BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	1.00		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223083000386876 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000386876 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	2,765.00		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223083000453642 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000453642 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519	24,080.00		
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223083000470485 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000470485 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006134711 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	25,098.59		
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MACREVI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002409485428 CLAVE RASTREO 085904796564324231 REF. 0000009 ANT CONT 048 2023 PAV CALLE HIDALGO SANT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	475,000.00		3,561,326.92
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12253 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 08392733 HORA 10:58	3,500.00		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223083100268534 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000268534 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519	17,783.00		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223083100273799 MUNICIPIO DE			



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000273799 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002381307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0519	11,585.00		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085902964364324337 REF. 0000003 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0519	7,704.33		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085903004434324334 REF. 0000004 SERVICIO A RETRO CAT 416F MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0519	7,540.00		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223083100314985 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000314985 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519	38,774.00		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ALEJANDRO,VALADEZ/RUBIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900027612661 CLAVE RASTREO 085903250894324333 REF. 0000006 MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS SMM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519	15,323.98		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223083100345860 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU REF.0000345860 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0519	18,868.00		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12254 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:11	18,000.00		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. FERRO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900027529424 CLAVE RASTREO 085904621054324336 REF. 0000008 MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	32,679.79		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12255 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:21	7,879.54		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12257 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:33	7,415.55		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12256 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:07	11,177.88		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12259 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 16:03	10,981.10		
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 18 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			3,352,334.76

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 240.00

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

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

||1.1|0568AFD5-720C-48D6-8054-BE58E1909E8A|2023-09-02T17:06:26|CEC961028A98|0000100000508164369|jasqmana/02525AaF0yDXZ8jInLKHrF3DRLEzS+Uwvy0SICARab66FI+8m0p02P00Km+8Pa13B5ddInHF1TFUORR63cTQ6+KkOYJIGxFeT17Hw7LhT7H2RVKY+kxCHDSyMlZcF+UAdhNXvDdIq1Zn+o+EgW7RwWfOa663jGraYDI.LInq6+QKtBo3pNz/ERW3V.TJm0P0YjPj5BF7/JWAb66mLoEzae4Kz9Gzq5sq/1S.Jak2u3opq8jLdy1KShfWkPh+Pi2AInrdGVr4HrAA0hFOAL/TWCLbFv3YHv5T0z26r4jn3IpaZHE9UfEMTRXJREg=|000100000508164369|jasqmana/02525AaF0yDXZ8jInLKHrF3DRLEzS+Uwvy0SICARab66FI+8m0p02P00Km+8Pa13B5ddInHF1TFUORR63cTQ6+KkOYJIGxFeT17Hw7LhT7H2RVKY+kxCHDSyMlZcF+UAdhNXvDdIq1Zn+o+EgW7RwWfOa663jGraYDI.LInq6+QKtBo3pNz/ERW3V.TJm0P0YjPj5BF7/JWAb66mLoEzae4Kz9Gzq5sq/1S.Jak2u3opq8jLdy1KShfWkPh+Pi2AInrdGVr4HrAA0hFOAL/TWCLbFv3YHv5T0z26r4jn3IpaZHE9UfEMTRXJREg=|000100000508164369|jasqmana/02525AaF0yDXZ8jInLKHrF3DRLEzS+Uwvy0SICARab66FI+8m0p02P00Km+8Pa13B5ddInHF1TFUORR63cTQ6+KkOYJIGxFeT17Hw7LhT7H2RVKY+kxCHDSyMlZcF+UAdhNXvDdIq1Zn+o+EgW7RwWfOa663jGraYDI.LInq6+QKtBo3pNz/ERW3V.TJm0P0YjPj5BF7/JWAb66mLoEzae4Kz9Gzq5sq/1S.Jak2u3opq8jLdy1KShfWkPh+Pi2AInrdGVr4HrAA0hFOAL/TWCLbFv3YHv5T0z26r4jn3IpaZHE9UfEMTRXJREg=|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



00c0uf0sNNLzml+0z825AaF0yDXZ8jInLKHrF3DRLEzS+Uwvy0SICARab66FI+8m0p02P00Km+8Pa13B5ddInHF1TFUORR63cTQ6+KkOYJIGxFeT17Hw7LhT7H2RVKY+kxCHDSyMlZcF+UAdhNXvDdIq1Zn+o+EgW7RwWfOa663jGraYDI.LInq6+QKtBo3pNz/ERW3V.TJm0P0YjPj5BF7/JWAb66mLoEzae4Kz9Gzq5sq/1S.Jak2u3opq8jLdy1KShfWkPh+Pi2AInrdGVr4HrAA0hFOAL/TWCLbFv3YHv5T0z26r4jn3IpaZHE9UfEMTRXJREg=

**SELLO DIGITAL SAT**

jasqmana/02525AaF0yDXZ8jInLKHrF3DRLEzS+Uwvy0SICARab66FI+8m0p02P00Km+8Pa13B5ddInHF1TFUORR63cTQ6+KkOYJIGxFeT17Hw7LhT7H2RVKY+kxCHDSyMlZcF+UAdhNXvDdIq1Zn+o+EgW7RwWfOa663jGraYDI.LInq6+QKtBo3pNz/ERW3V.TJm0P0YjPj5BF7/JWAb66mLoEzae4Kz9Gzq5sq/1S.Jak2u3opq8jLdy1KShfWkPh+Pi2AInrdGVr4HrAA0hFOAL/TWCLbFv3YHv5T0z26r4jn3IpaZHE9UfEMTRXJREg=

"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	2023-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-02T16:54:38
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-02T17:06:26
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	D56BAFD5-720C-48D6-8054-BE58E1909E8A
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	\$240.00	Importe	\$240.00		

**IMPUESTOS**

Base	\$240.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$38.40
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

<b>SUBTOTALES</b>								<b>\$240.00</b>	
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>									
<b>Base</b>	240.00	<b>Impuesto</b>	002	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	16%	<b>Total Importe</b>	\$38.40
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>								<b>\$38.40</b>	
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>								<b>\$278.40</b>	

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 [una@citibanamex.com](mailto:una@citibanamex.com) o teléfono (56) 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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citisevice.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

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

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

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

**IMPORTANTE:**

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

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



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

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

**Banamex 460 / 4995448 Presidencia**

**MES DE AGOSTO- 2023**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-ago-23	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Material	01-08-01-101		\$46,380.75	\$4,066,608.56
02-ago-23	Dep. Secretaria de Finanzas			\$12,306.00		\$4,020,227.81
03-ago-23	Concretos y Desarrollos de Occident.	Fact.=58(Est. 3 y Finiquito Primera E	03-08-01-101		\$371,666.11	\$4,032,533.81
07-ago-23	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=69,67 y 68(Pago de Combustil	07-08-04-101		\$218,512.67	\$3,442,355.03
10-ago-23	Ferreteria y Construcciones de Tecal	Fact.= 1745 a 1754(Ferreteria y Mat	10-08-01-101		\$33,087.23	\$3,409,267.80
	Brenda Hernandez Bautista	Pago Factura(Consumo de Alimenc	10-08-02-101		\$812.00	\$3,408,455.80
	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=1784(Llantas p/Carro Tiida de	10-08-03-101		\$5,400.00	\$3,403,055.80
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadil	Fact.= 1214 a 1218(Ferreteria p/Obi	10-08-04-101		\$5,508.65	\$3,397,547.15
	Clinica de Hemodialoterapia, S.C	Pago Factura(Servicio de Hemodiali	10-08-05-101		\$12,818.00	\$3,384,729.15
	David Larios Flores	Pago Facturas(Material Deportivo p	10-08-06-101		\$12,806.40	\$3,371,922.75
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago de Factura(Refacciones p/Mac	10-08-07-101		\$11,234.01	\$3,360,688.74
	Gemila Rosales Rosales	Fact.= 8155,8333 y 8727(Botas de T	10-08-08-101		\$8,708.00	\$3,351,980.74
	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.= 98 y 96(Lona Impresa y Reco	10-08-09-101		\$4,176.00	\$3,347,804.74
11-ago-23	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Pago de Apoyos Especiales del mes	08-12241		\$26,100.00	\$3,321,704.74
	Martin Vidal Gonzalez Peña	Pago de Finiquito Laboral(Policia M	09-12242		\$11,161.03	\$3,310,543.71
	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 1a. Q. mes A	10-12243		\$1,800.00	\$3,308,743.71
	Diego Cesar Cardenas Figueroa	Pago de Finiquito Laboral(Agente VI	11-12244		\$10,034.80	\$3,298,708.91
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$97,169.47		\$3,395,878.38
	Comision Cobrada Global Billing				\$240.00	\$3,395,638.38
	IVA X Comision				\$38.40	\$3,395,599.98
14-ago-23	Lizabeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a.	12-12245		\$24,080.00	\$3,371,519.98
	Lizabeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a.	13-12246		\$24,080.00	\$3,347,439.98
	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=73(Pago de Combustible)	14-08-01-101		\$215,249.22	\$3,132,190.76
15-ago-23	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 1er. Quincena d	14-12247		\$170,101.45	\$2,962,089.31
	Municipio De Tecalitlan, Jalisco	Pago Descto. De Nomina de la 1er. i	15-08-01-101		\$1,296,713.41	\$1,665,375.90
	Municipio De Tecalitlan, Jalisco	Pago de Nomina(Seguridad Publica,	15-08-02-101		\$199,901.77	\$1,465,474.13
	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Agosto del 2023,	15-08-04-101		\$32,079.58	\$1,433,394.55

Sistema DIF Municipal	Pago de la 1er. Q. mes de Agosto-2015	15-08-05-101	\$210,166.00	\$1,223,228.55
Dep. Secretaria de Finanzas				\$6,710,783.00
Dep. Secretaria de Finanzas			\$5,487,554.45	\$7,278,261.77
			\$567,478.77	\$7,003,773.77
17-ago-23 Servicio de Administración Tributaria: Pago del ISR de Trabajadores mes de Agosto		17-08-01-101	\$274,488.00	\$6,920,886.07
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS(Complemento)	17-08-02-101	\$82,887.70	\$6,894,233.07
	Pago de Facturas para mantenimiento	18-08-01-101	\$26,653.00	\$6,879,363.07
18-ago-23 Ramon Orozco Barajas	Pago de medicamento para empleada	18-08-02-101	\$14,870.00	\$6,854,743.07
Oswaldo Galvez Ramirez	Pago de fertilizantes y productos para plantas	18-08-03-101	\$24,620.00	\$6,844,476.07
Jesus Rolon Gonzalez	Compra de botas para empleados	18-08-04-101	\$10,267.00	\$6,828,774.55
Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago renta de mobiliario para evento	18-08-05-101	\$15,701.52	\$6,819,571.76
Alejandro Herrera Ramirez	Pago refacciones para maquinaria	18-08-06-101	\$9,202.79	\$6,798,231.76
Tracsa S.A.P.I. de C.V.	Pago refacciones varias para parque	18-08-07-101	\$21,340.00	\$6,780,779.56
Gildardo Cardenas Valencia	Pago consumo de alimentos para empleados	18-08-08-101	\$17,452.20	\$6,762,884.53
Fabiola Robles Hernandez	Pago de insumos de papeleria y artígrafos	18-08-09-101	\$17,895.03	\$6,727,054.53
Sergio Herrera Martinez	Pago de material de limpieza para limpieza	18-08-10-101	\$35,830.00	\$6,700,332.53
Evelin Castillo Ramirez	Pago de productos diversos para limpieza	18-08-11-101	\$26,722.00	\$6,676,581.37
Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Pago de productos de limpieza para limpieza	18-08-12-101	\$23,751.16	\$6,513,919.74
Saul Flores Garcia	Fact. = 76(Combustible)	21-08-01-101	\$162,661.63	\$6,506,683.25
21-ago-23 Gasolineria Tecalitlan			\$7,236.49	\$6,299,100.51
23-ago-23 J. Bartolo Valencia Macias	Pago de Finiquito Laboral(Encargado)	17-12248	\$207,582.74	\$6,297,766.51
Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=155(Est. 3, Finiquito, Pavieme)	23-08-01-101	\$1,334.00	\$6,293,266.51
Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=97(impression de Lona Polidex)	23-08-02-101	\$4,500.00	\$6,269,173.31
Vivero Ramos S.C de C.V	Fact.=988(Olivos Negro p/Calles)	23-08-03-101	\$24,093.20	\$6,257,853.31
Jose Ramon Vargas	Pago de Facturas(Servicios de Liant)	23-08-04-101	\$11,320.00	\$6,244,342.93
Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=13860 y 13862(Refacciones p)	23-08-05-101	\$13,510.38	\$6,228,849.93
Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.=4736(Renta de Copiadoras m)	23-08-06-101	\$15,493.00	\$6,209,638.70
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=802,803 y 804(Refacciones)	23-08-07-101	\$19,211.23	\$6,130,472.04
Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.=253 y 254(Renta de Mueble, f)	23-08-08-101	\$79,166.66	\$6,104,970.44
Desarrolladora de Soluciones Administrativas	Fact.=18(2o. Pago del Sistema Cont)	23-08-09-101	\$25,501.60	\$6,039,879.22
Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan	Fact.=163,164,165,166 y 1783(Ferr)	23-08-10-101	\$65,091.22	\$6,100,899.20
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Material)	23-08-11-101	\$61,019.98	\$6,119,255.07
Dep. Secretaria de Finanzas			\$18,355.87	\$6,134,048.35
Dep. Secretaria de Finanzas			\$14,793.28	\$5,975,507.28
28-ago-23 Gasolineria Tecalitlan	Fact.=80,1389,1390 y 81(Combustit)	28-08-01-101	\$158,541.07	

Dep. Secretaría de Finanzas						\$19,298.71		
29-ago-23	Electrica Inci	Fact.=11677(Material Electrico)	29-08-01-101				\$22,199.73	\$5,994,805.99
30-ago-23	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 2a. Q. mes A	22-12249				\$11,577.00	\$5,972,606.26
	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 2a. Quincena de	23-12250				\$136,405.08	\$5,961,029.26
	Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Q. mes de Agosto-20	30-08-01-101				\$210,166.00	\$5,824,624.18
	Casa de Descanso Maria Teresa de la	Apoyo al Asilo de Ancianos del mes	30-08-02-101				\$15,000.00	\$5,614,458.18
	Municipio De Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a la Cuenta Fondo Jalisco	30-08-03-101				\$1.00	\$5,599,457.18
	Evaristo Soto Contreras	Pago de Viaticos Comision a la Cd. D	30-08-04-101				\$2,765.00	\$5,596,692.18
	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a	30-08-07-101				\$24,080.00	\$5,572,612.18
	Ferreteria y Construcciones de Tecal	Fact.= 1837,1838,174,172 y 171(Fer	30-08-08-101				\$25,098.59	\$5,547,513.59
	Macrevi, S.A de C.V	Fact.=401(Anticipo de Pavimentac.	30-08-09-101				\$475,000.00	\$5,072,513.59
	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Descuento Nomina Bancanet de la	30-08-11-101				\$1,310,748.40	\$3,761,765.19
	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Pago Nomina(Seguridad Publica, Pr	30-08-12-101				\$208,311.24	\$3,553,453.95
	Dep. Devolucion de Nomina	Dev. Nomina de= Luz Maria Vargas Martinez				\$4,976.96		\$3,558,430.91
31-ago-23	Luz Maria Vargas Martinez	Pago Nomina de la 2a. Quincena de	24-12251				\$4,976.96	\$3,553,453.95
	Amalia Baeza Contreras	CANCELADO	25-12252				\$0.00	\$3,553,453.95
	Amalia Baeza Contreras	Pago Factural(Servicios de Tailer Me	26-12253				\$3,500.00	\$3,549,953.95
	Matias Larios Mercado	Fact.=276578(Vaquilla p/Comida Of	27-12254				\$18,000.00	\$3,531,953.95
	Alejandro Sanchez Garcia	Pago de Finiquito Laboral(Ayudante	28-12255				\$7,679.54	\$3,524,274.41
	Daniel Ramirez Ceballos	Pago Prima de Antigüedad mes= Ag	29-12256				\$11,177.88	\$3,513,096.53
	Hugo Alejandro Aguilar Soto	Pago de Finiquito Laboral(Recolect	30-12257				\$7,415.55	\$3,505,680.98
	Jaime Gomez Murillo	Pado de Finiquito Laboral(Enc. De P	31-12258				\$13,692.29	\$3,491,988.69
	Jose Guadalupe Fabian Garcia	Pago de Finiquito Laboral(Policia M	32-12259				\$10,961.10	\$3,481,027.59
	Ramon Orozco Barajas	Fact.=1226 a la 1230(Pintura y Mat	31-08-01-101				\$17,783.00	\$3,463,244.59
	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago Facturas(Refacciones)	31-08-02-101				\$11,585.00	\$3,451,659.59
	Sergio Herrera Martinez	Fact.=520(Papeleria y Articulos de C	31-08-03-101				\$7,704.33	\$3,443,955.26
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=13980(Servicio a Maquina Ret	31-08-04-101				\$7,540.00	\$3,436,415.26
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.=575,576,598 y 600(Refaccione	31-08-05-101				\$38,774.00	\$3,397,641.26
	Alejandro Valadez Rubio	Fact.=150,166,190 y 196(Medicame	31-08-06-101				\$15,323.98	\$3,382,317.28
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas(Aceites y Refaccione:	31-08-07-101				\$18,868.00	\$3,363,449.28
	Ferreconstrucciones y Edificaciones	Fact.=3417,3418,3419 y 3420(Mate	31-08-08-101				\$32,679.79	\$3,330,769.49
								\$3,330,769.49
								<b>\$3,330,769.49</b>



# MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 29467

Día Mes Año

31 8 2023

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

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 CD. DE MEXICO

COL. CENTRO

RFC:

BNM 840515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Ingresos financieros

4310-101-000

\$3,630.71

MUNITARIO

3,630.71

TK 29467 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA INFRA-23 (7012-8376273) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.

TOTAL CON LETRA:

(TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 71/100 M.N.)

TOTAL \$

\$3,630.71

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



UN GOBIERNO que está CONTIGO



*[Handwritten Signature]*

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



HACIENDA MUNICIPAL  
ADMINISTRACION 2021-2024

FOLIO

CONTRIBUYENTE





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	\$3,630.71
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001193

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

*\* Infra-23*

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

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

#### RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388112	\$4,766,433.78	\$4,753,104.05
CLABE Interbancaria	002391701283762731		

#### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023

CONTRATO	8201388112	
Saldo Anterior		\$4,766,433.78
( + ) 2 Depósitos		\$1,818,106.81
( - ) 5 Retiros		\$1,831,436.54
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023</b>		<b>\$4,753,104.05</b>

Saldo Promedio	\$3,833,011.75
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3,630.71
Interes Bruto Pagado	\$3,630.71
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 8376273	RETIDOS	DEPOSITOS
	\$1,831,436.54	\$1,818,106.81

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,766,433.78
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929308182 CLAVE RASTREO 085901895104321635 REF. 0000001 EST 2 CONT 019-23 CALLE SOR JUANA INES D MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519	606,769.59		4,159,684.19
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085902655564322231 REF. 0000011 EST 3 Y FINIQ CONTR 14-2023 DOMO SAG COR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	166,310.03		
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085902694554322231 REF. 0000012 EST 3 Y FINIQ CONT 13-2023 DOMO LAZ CARD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519	192,808.39		3,798,745.77
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085903017784323534 REF. 0000013 EST 3 Y FINIQ CONT 19 2023 SOR JUANA INE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	584,758.28		3,213,987.49
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MACREVI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002409465428 CLAVE RASTREO 085904899404324234 REF. 0000010 ANT CONTR 20 2023 CALLE GALEANA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0519	278,990.25		2,934,987.24
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001195700836 REF.2228354 SP 2228354 8711024 RASTREO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601002308310000663460			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0859		1,814,478.10	
31 AGO	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0480		3,630.71	4,753,104.05

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5Z34D23F-D4FA-4E03-B64A-40F38DAC4B37|2023-09-02T17:06:26|CEC961028A98|evHKO2IML83AAVF  
 qLtoR0qVOXlBaHHEX0LuPKX21duYwp65WcS7|aJ0qW64nKqkQ8KUXRE3Lz/g5w9DmLuUNbHMYcyXl+E7W0X  
 7XeZ/qf/yofj660KDEtytN4YbEEL3MS-ZnFotq5vHMJc3TVJasX008ap8RmL9C3/aTzac2vyvB5Fed2ED9agdaTIRIX  
 4vbL3Wy2W7Vw62QkaS5ggw8XzkndQ0Qa0JFak5018F4T4b16HKBlap4cFea1qmF6FbQj7XxNwvASUVFq8Wjns  
 nBqHsc3pzmP2v4qH41DbB4CSBQanpLrxWwC2e0JBEIXCYmrcwQ58KlyF0oq=-|J000100000508164369|V5QsDFu1  
 NIQgbyCq7wKDiuleP0ggUS9oJ+1+a+J0bKR/6Kx0Dy3rJ0/2Dk1KdyRjFSsenv0eLEIAQZHA4QctNIYD18Ic5L/e3  
 +7vg+V9+yYbEYVWHUWqS9aFALG1qSjc46ebXHOsa+j713NeBdmYGRq+321/|jYsC0pKX/ab7OTr2r9nCAj0XHE2yq  
 rDUI+/4RjgKwz0Uzth4c6Y6p20X1v90eBIA6x4G030KDbD02EMLWQV85SpvWTlbiHwcaT820A|YjR0QVnsN15  
 +8ksprG29vltjP0J0/Pzy+uykQWCC1L6aOvHONVed9vJnL7vKEEjKePhH8/4YqRQ=-||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



evHKO2IML83AAVFqLtoR0qVOXlBaHHEX0LuPKX21duYwp65WcS7|aJ0qW64nKqkQ8KUXRE3Lz/g5w9DmLuUNbHMYcyXl+E7W0X  
 KqdKSHC9KUXRE3Lz/g5w9DmLuUNbHMYcyXl+E7W0X7XeZ/qf/yofj660KDEtytN4YbEEL3MS-ZnFotq5vHMJc3TVJasX008ap8RmL9C3/aTzac2vyvB5Fed2ED9agdaTIRIX  
 4vbL3Wy2W7Vw62QkaS5ggw8XzkndQ0Qa0JFak5018F4T4b16HKBlap4cFea1qmF6FbQj7XxNwvASUVFq8Wjns  
 nBqHsc3pzmP2v4qH41DbB4CSBQanpLrxWwC2e0JBEIXCYmrcwQ58KlyF0oq=-

SELLO DIGITAL SAT

V5QsDFu1NIQgbyCq7wKDiuleP0ggUS9oJ+1+a+J0bKR/6Kx0Dy3rJ0/2Dk1KdyRjFSsenv0eLEIAQZHA4QctNIYD18Ic5L/e3+7vg+V9+yYbEYVWHUWqS9aFALG1qSjc46ebXHOsa+j713NeBdmYGRq+321/|jYsC0pKX/ab7OTr2r9nCAj0XHE2yqrDUI+/4RjgKwz0Uzth4c6Y6p20X1v90eBIA6x4G030KDbD02EMLWQV85SpvWTlbiHwcaT820A|YjR0QVnsN15+8ksprG29vltjP0J0/Pzy+uykQWCC1L6aOvHONVed9vJnL7vKEEjKePhH8/4YqRQ=-

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820138811204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	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	08000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-02T16:54:38
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-02T17:06:26
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	5234D23F-D4FA-4E03-B64A-40F38DAC4B37
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	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importa	\$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
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>									<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>									<b>\$0.00</b>

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-00-99 o 800-999-8080.

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

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

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

De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840516V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

**IMPORTANTE:**

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

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



INSTITUTO  
PARALELO  
DE PROTECCIÓN  
AL CREDITO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

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

Banamex 7012-8376273= INFRA-2023

**MES- AGOSTO DEL 2023.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
04-ago-23	Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia	Fact.=1111(Est. 2, Pavimentac. De la4-08-01-243			\$606,769.59	\$4,766,433.78
10-ago-23	Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia	Fact.=1112(Est. 3, Finiquito de Cons.0-08-11-243			\$168,310.03	\$4,159,664.19
	Quercus Geosoluciones, S.a de C.V	Fact.=1078(Est. 3, Finiquito de Cons.0-08-12-243			\$192,608.39	\$3,991,354.16
23-ago-23	Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia	Fact.=1113(Est.3 y Finiquito, Pavime3-08-13-243			\$584,758.28	\$3,798,745.77
30-ago-23	Macrevi S.A de C.V	Fact.=400(Anticipo Pavimentac. Call0-08-10-243			\$278,990.25	\$3,213,987.49
31-ago-23	Dep. Secretaria de Finanzas		\$1,814,476.10			\$2,934,997.24
	Rendimientos mes de Agosto-2023		\$3,630.71			\$4,749,473.34
						\$4,753,104.05
						\$4,753,104.05
						\$4,753,104.05
						<u>\$4,753,104.05</u>



# MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 29468

Día Mes Año

31 8 2023

RECIBIMOS DE BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.B

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 CD. DE MEXICO

COL. CENTRO

NFC

BNM-840515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Ingresos financieros

4310 101-000

\$184.67

P/UNITARIO

184.67

TK-29468 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FORTA-23 (7012-776248) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023

TOTAL CON LETRA:

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.)

TOTAL \$

\$184.67

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



UN GOBIERNO CON TIGO



HACIENDA MUNICIPAL

PERIODO DE ADMINISTRACION 2021-2024

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

FOLIO

CONTRIBUYENTE



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

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	7752549-7012				
<b>NOMBRE</b>	"FORTA-23"				
Cuenta Contable:	1112-200-244				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo 31-Agosto-2023	\$1,250,742.52			\$1,250,927.19
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend.Mes=Agosto-23.	\$184.67			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comision X Manejo de Cuenta.			\$0.00	
<b>IVA</b>	IVA x comision			\$0.00	
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
<b>TOTALES</b>		\$1,250,927.19		\$0.00	\$1,250,927.19
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>			\$1,250,927.19	\$1,250,927.19	
<b>SUMAS IGUALES</b>		\$1,250,927.19	\$1,250,927.19	\$1,250,927.19	\$1,250,927.19

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

0001192

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	\$184.67
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

\* Forta-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 31/AGO/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388096	\$1,156,343.24	\$1,250,927.19
CLABE Interbancaria	002391701277525492		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023**

CONTRATO	8201388096	
Saldo Anterior		\$1,156,343.24
( + ) 2 Depósitos		\$1,242,073.42
( - ) 12 Retiros		\$1,147,489.47
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023</b>		<b>\$1,250,927.19</b>

Saldo Promedio	\$289,811.71
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$184.67
Interes Bruto Pagado	\$184.67
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 7752549

**RETIROS**

\$1,147,489.47

**DEPOSITOS**

\$1,242,073.42

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,156,343.24
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085903460054321530 REF.0000015 ENERGIA ELECTRICA AREAS ADMINISTRATIVAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	108,737.00		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085903487284321530 REF.0000016 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO Y POZOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	715,573.00		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085903522414321530 REF.0000017 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	25,234.00		306,799.24
17 AGO	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00331024 C0611457421 635856 202307 C0A41NKD-4C3N-2-DMMO-5441-009Y10B-0000000-0000000-0000000-A6GD CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	167,261.87		139,537.37
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. VANAUTO W SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040662373483 CLAVE RASTREO 085903726724323030 REF.0000019 SEGURO DE MOTO BMW SEG PUBLICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	5,339.89		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE JUAN,RIOS/PAREDES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313748997520 CLAVE RASTREO 085903817614323032 REF.0000020 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 AGO	HORA 14:35 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE JUAN,RIOS/PAREDES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313748997520 CLAVE RASTREO 085909112454323335 REF. 0000002 COMPLEMENTO DE PAGO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	5,720.00		128,477.48
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. VANAUTO W SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040662373483 CLAVE RASTREO 085902902214323435 REF. 0000001 SERVICIO DE MOTO SEG PUB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	1,345.01		127,132.47
24 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085904576554323637 REF. 0000002 ENERGIA ELECTRICA LOC LA PURISIMA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:19 SUC 0519	3,717.38		123,415.09
24 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085904593424323638 REF. 0000003 ENERGIA ELECTRICA ALUMB PUB AREAS ADVAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:22 SUC 0519	4,108.00		
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. IVAN.GARCIA/GIL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127180016699817378 CLAVE RASTREO 085903990144324237 REF. 0000005 REPROGRAMACION CAMIONETA RAM MOVIL 04 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	83,014.00		36,293.09
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ANA SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)	2,320.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180004480013084 CLAVE			
	RASTREO 085904485514324238			
	REF. 0000006 PAGO POLIZA			
	SEGURO AMBULANCIA TECALITLAN			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	25,119.32		8,853.77
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001195704386 REF.2228146			
	SP 2228146 6710360 RASTREO:			
	002601002308310000613375			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0859		1,241,888.75	
31 AGO	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		184.67	1,250,927.19

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

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

||1L1|05C69D14-5649-4B6F-A55B-9E6AD848C721|2023-09-02T17:06:26|CEC961028A98|WNT2Capp5HK5k/LO44be2o1kVwP43yz5Q5Kz28zwk1KT8TV1hvN7jTUUm6GJUbQn6HrJ+172gqHhp0qIKSpf5v+zeLuwEXDPLjJ0p/7fHDV5c6mVAeEU3CQH1Kxim4F1n3KdFemcFrvic5D1tw0k0F0g3d0+Jz0E8UURfJfRnaKwFXpZzJpU3C88fnc63lN37/afZUf47eH7K5NOyTvc67v1akvzHF/nXhgqbbvTYUgQXXHHCVRHE26nArYVLYHEV/IFDq9apeJ7yVovD4x0G5Yk58LwN1a1zsvELmCA1ccN3C0M8B1QI06ApR2ZeAc7J76LqJV3o6UwNw==|0000100000508164369|39yQk+8AVg498dibcw142X++FYS3ma2aHXaeEPR66qvXLUjCoAAwRz5HmaoP1HqJEXMwVFWbGF+6gIcyCaJHXap08H13R6QwyaAGTAvvK7UwNMUc5Yon6IccDCK8WPyPdULEm13ToK0GTRN3iWwF+VXJovEJ2NZzEXgYUbggN8qMKF8R01dd9EmYK69NyrUaJGtXJUSNN+AXXH2FEKWfo8CwprD1HE89zqJg7tL/HeVudFfwP1J1a79LUSaAfmqN35ND17aCm+zdH5V6jGm2F9/8Xsd114HL040f1huDqgcBLw90E04T/YRkvVRVr51JbawNKRn1Kx==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



WNT2Capp5HK5kJc044be2o1EVmP43yz5Q5Rz28zwk1KT8TV1hvN7jTUUm6GJUbQn6HrJ+172gqHhp0qIKSpf5v+zeLuwEXDPLjJ0p/7fHDV5c6mVAeEU3CQH1Kxim4F1n3KdFemcFrvic5D1tw0k0F0g3d0+Jz0E8UURfJfRnaKwFXpZzJpU3C88fnc63lN37/afZUf47eH7K5NOyTvc67v1akvzHF/nXhgqbbvTYUgQXXHHCVRHE26nArYVLYHEV/IFDq9apeJ7yVovD4x0G5Yk58LwN1a1zsvELmCA1ccN3C0M8B1QI06ApR2ZeAc7J76LqJV3o6UwNw==

**SELLO DIGITAL SAT**

39yQk+8AVg498dibcw142X++FYS3ma2aHXaeEPR66qvXLUjCoAAwRz5HmaoP1HqJEXMwVFWbGF+6gIcyCaJHXap08H13R6QwyaAGTAvvK7UwNMUc5Yon6IccDCK8WPyPdULEm13ToK0GTRN3iWwF+VXJovEJ2NZzEXgYUbggN8qMKF8R01dd9EmYK69NyrUaJGtXJUSNN+AXXH2FEKWfo8CwprD1HE89zqJg7tL/HeVudFfwP1J1a79LUSaAfmqN35ND17aCm+zdH5V6jGm2F9/8Xsd114HL040f1huDqgcBLw90E04T/YRkvVRVr51JbawNKRn1Kx==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820138809804
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	Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-02T16:54:38
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-02T17:06:26
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	05C69D14-5649-4B6F-A55B-9E6AD848C721
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	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

**SUBTTOTALES** \$0.00

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**
**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

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

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 [una@citibanamex.com](mailto:una@citibanamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8090.

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

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

RFC: BNM840516VB1 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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)


 INSTITUTO  
 PARA LA  
 PROTECCION  
 AL AHORRA  
 DOR

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

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

**Banamex 7012-7752549= FORTA-2023**

**MES- AGOSTO DEL 2023.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03-ago-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Agosto-; 03-08-15-244			\$108,737.00	\$1,156,343.24
	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Agosto-; 03-08-16-244			\$715,573.00	\$1,047,606.24
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahuijullo y Rancherias r 03-08-17-244			\$25,234.00	\$332,033.24
17-ago-23	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes= Ju 17-08-03-244			\$167,261.87	\$306,799.24
18-ago-23	Vanauto W S.A de C.V.	Fact.=8477(Pago servicio de Motoci 18-08-19-244			\$5,339.89	\$139,537.37
	Jose Juan Rios Paredes	Fact.=808,807 y 809(Pago refaccion 18-08-20-244			\$5,720.00	\$134,197.48
21-ago-23	Jose Juan Rios Paredes	Pago como Complemento Poliza No 21-08-02-244			\$1,345.01	\$128,477.48
22-ago-23	Vanauto W S.A de C.V.	Fact.=8500(Pago de Factura(Manttc 22-08-01-244			\$3,717.38	\$127,132.47
24-ago-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Agosto-; 24-08-02-244			\$4,108.00	\$123,415.09
	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Agosto-; 24-08-03-244			\$83,014.00	\$119,307.09
30-ago-23	Ivan Garcia Gil	Pago Factura(Reprogramac. De Carr 30-08-05-244			\$2,320.00	\$36,293.09
	Ana Seguros, S.A de C.V	Pago Seguro de Ambulancia Ford Tr 30-08-06-244		\$1,241,888.75	\$25,119.32	\$33,973.09
31-ago-23	Dep. Secretaria de Finanzas	Rendimientos mes de Agosto-2023		\$184.67		\$8,853.77
						\$1,250,742.52
						\$1,250,927.19
						\$1,250,927.19
						<b>\$1,250,927.19</b>



**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

**\*\*ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023\*\***

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



# MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 29466

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

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 CD. DE MEXICO

CÓL. CENTRO

RFC:

RNM S40515-VB1

Día Mes Año

31

8

2023

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Ingresos financieros

4310-101-000

\$1,730.91

PUNTERO

1,730.91

TK 29466 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA TESORERIA (7009-3282343) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.

TOTAL CON LETRA:

(UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 91/100 MN.)

TOTAL \$

\$1,730.91

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



UN GOBIERNO que vive CONTIGO



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



HACIENDA MUNICIPAL  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

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 31-Agosto-2023.	\$1,849,456.06			\$1,851,186.97
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Agosto-23)	\$1,730.91			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$1,851,186.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,851,186.97</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$1,851,186.97</b>	<b>\$1,851,186.97</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$1,851,186.97</b>	<b>\$1,851,186.97</b>	<b>\$1,851,186.97</b>	<b>\$1,851,186.97</b>

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	\$1,730.91
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000385

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

*Tesorería*

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

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

#### RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$1,894,605.69	\$1,851,186.97
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

#### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$1,894,605.69
( + ) 26 Depósitos		\$238,710.68
( - ) 35 Retiros		\$282,129.40
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023</b>		<b>\$1,851,186.97</b>

Saldo Promedio	\$1,827,352.41
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,730.91
Interes Bruto Pagado	\$1,730.91
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

#### RETIROS

\$282,129.40

#### DEPOSITOS

\$238,710.68

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,894,605.69
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:42 SUC 0460		6,986.72	
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085903842584321333 REF. 0000002 COMPUTADORA ENSAMBLADA PARA COM. SOCIAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	20,288.00		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001182383914 CLAVE RASTREO 085903996324321334 REF. 0000003 ARENA LAVADA Y SELLO 3 OCTAVOS CRIBADO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	5,196.80		1,876,109.61
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. OMAR ,SALANO/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342027595885317 CLAVE RASTREO 085902821114321434 REF. 0000001 REPARACION CLUTCH JALON DE 14 NAVISTAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	7,888.00		
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EFRAIN,GALVAN/VELAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040666945222 CLAVE RASTREO 085902868654321433 REF. 0000002 REPARACION DE RADIADOR RETROEXCAVADORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	1,102.00		
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:50 SUC 0460		12,715.18	1,879,834.79
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223080300257383 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LUIS RODOLFO,FREGOSO/GUZMAN SU REF.0000257383 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165447959093			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	3,016.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:09 SUC 0460		6,147.22	
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223080300271303 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000271303 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519	3,240.00		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001182383914 CLAVE RASTREO 085902757694321531 REF. 0000008 EMULSION ECR-65 Y MEZCLA ASFALT EN FRIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	23,097.92		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MARIANA GUERRERO/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342009033905652 CLAVE RASTREO 085902846124321533 REF. 0000009 3 APOYOS FUNERARIOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	7,500.00		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223080300291112 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMON OROZCO/BARAJAS SU REF.0000291112 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519	7,070.00		
03 AGO	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 085902966874321634 REF. 0000011 HIPOCLORITO DE SODIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519	29,580.00		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CAROLINA CARDENAS/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101875152788 CLAVE RASTREO 085903003394321537 REF.0000012 REFACCIONES HERRAMIENTAS PARQUES Y JARDI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	5,240.00		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223080300338734 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000338734 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	3,768.00		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223080300342582 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUIS ANGEL BAROCIO/RAMIREZ SU REF.0000342582 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198603996 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	3,829.00		1,799,641.09
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:14 SUC 0460		8,847.76	1,808,688.85
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223080700805664 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF COMPUTER FORMS SA DE CV SU REF.0000805664 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001210566 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0519	32,364.00		
07 AGO	TRASPASO REF. 70105271725 AUT. 08876 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:09 SUC 0519	1.00		
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:56 SUC 0460		7,586.00	1,783,909.85
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223080800200995 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO.NUNEZ/SILVA SU REF.0000200995 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966278 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	4,840.00		
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:05 SUC 0460		8,593.22	1,787,863.07
09 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:30 SUC 0460		7,262.00	1,795,125.07
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081000254182 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000254182 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	1,865.00		
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:49 SUC 0460		9,761.30	
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081000325786 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN CARLOS,SANCHEZ/MORENO SU REF.0000325786 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557698 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	10,250.00		1,792,771.37
11 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:38 SUC 0460		3,991.00	
11 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081100369222 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN CARLOS,SANCHEZ/MORENO SU REF.0000369222 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557698 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	9,123.00		1,787,639.37
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:28 SUC 0460		13,919.00	1,801,558.37
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:08 SUC 0460		25,527.60	
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06408211 HORA 14:22 SUC 0460		4,304.00	1,831,389.97
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06408211 HORA 14:10 SUC 0460		5,568.00	1,836,955.97
17 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:03 SUC 0460		7,404.14	1,844,360.11
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081800343843 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000343843 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004924587 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC.0519	7,200.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081800353358 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIRNA,ROJAS/JIMENEZ SU REF.0000353358 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004950738 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	5,077.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081800357859 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAUL AGUILAR/LARES SU REF.0000357859 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007459335 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519	4,016.00		
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:10 SUC 0460		7,368.28	
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GONZALO,RODRIGUEZ/MAGANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001872894056 CLAVE RASTREO 085903632004323038 REF.0000017 CLUTCH ISUZU. MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	5,935.34		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081800366202 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000366202 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782688331993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	4,506.60		1,824,993.45
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 09:07 SUC 0460		7,057.00	
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:47 SUC 0460		17,660.15	1,849,710.60
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:49 SUC 0460		7,047.38	
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0223082300297595 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JULISSA, CONTRERAS/CASTILLO SU REF.0000297595 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256786136285190 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 14:59 SUC 0519	1,347.00		1,856,410.98
24 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:04 SUC 0460		3,005.17	
24 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223082400317533 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ANGEL, MEZA/LOPEZ SU REF.0000317533 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782894679599 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 14:51 SUC 0519	6,799.98		1,851,616.17
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:21 SUC 0460		4,258.00	1,855,874.17
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:50 SUC 0460		14,418.73	1,870,292.90
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223082900275796 _ AL BENEF COMERCIALIZADORA SURTIDORA ESCOLAR SA DE CV SU REF.0000000000 _ 00000000000003459295 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 13:10 SUC 0519	42,000.00		
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:53 SUC 0460		11,578.00	1,839,868.90
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:42 SUC 0460		5,400.00	1,845,268.90
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:23 SUC 0460		20,957.34	
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:08 SUC 0460		9,818.58	
31 AGO	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 68069 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 14:09 SUC 0519	4,037.73		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223083100470647 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIEGO			
	ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU			
	REF.0000470647 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	788.80		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	LUIS,VALENCIA/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313731606385 CLAVE			
	RASTREO 085904789664324336			
	REF. 0000011 RENTA SILLAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	1,275.07		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. DANELIA,LOPEZ/MEJIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404102140338740 CLAVE			
	RASTREO 085904873734324330			
	REF. 0000012 AGUA PURIFICADA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	1,320.00		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. KARLA			
	VALERIA,CORONA/BARAJAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404101085009193 CLAVE			
	RASTREO 085904918704324336			
	REF. 0000013 BLOQUES DE			
	CEMENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	5,800.00		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223083100501006 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU			
	REF.0000501006 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782688331993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	2,147.16		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO			
	EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022036007663 CLAVE			
	RASTREO 085905074134324338			
	REF. 0000015 DIFUSION DE			
	ACTIVIDADES MES DE JUL 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	6,960.00		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. CESAR,LUNA/PIMENTEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342104025053682 CLAVE			
	RASTREO 085906331994324338 REF. 0000018 TABLAS PARA ANAQUELES DE PINO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519	4,060.00		
31 AGO	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		1,730.91	1,851,166.97

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C81F7939-CB1D-4E12-90D1-6FE129225760|2023-09-02T17:06:26|CEC961028A98|W600cbCto/TVG  
 on3eMx7BqOqz/B8A0B9x4xkR+OnTORvWb1+7V0caMh7hCIGP63wKkqV1OxwCBFuoPr3g6KWysKXLFaY2WGOAsPVK  
 P315Q5h7ERWYcANxzhOd33FLNQUyFu5+ImTHJandUHV1VFV97q9DcW6r1x610YmK1oQKdLefDeuc00xh5cKAvs  
 TrIEqEKt/bgRlPDA4FY0jLqRUIqgpwtrXBAbJ7kKlLeQntcW/1waJ0GwXurLg6JXqN2t+mwYTabyOtdJ1Cnfh3J/J8nEgMCSyJzLtem  
 P4BcB5w2jvy51J54AwQbvdE270KMIb4481V8LlDw=-|0001000000508164369|DWBdXAZSW  
 MtdEqAkAzY4R1StzXoJJZyo5RyMa56cF91n910/gX+0Ih2674usFXE192P8a39Qa1oDQ1cb1mwS1Y8iGyE88UHwA  
 RrqaseWmwes1FmPINCWVWNONQOI+JgGSm3VZMYmUP1Y1NzcDEqpJM9wT1p01e1jZo5cEPXHP61v420pVdeH7uH  
 5nTSeK2zshR1kqEImFu/3waTdcZrDOnRqzjc3waSVL1J2EFgFX87BQnE1CkE1YGpe3L8hwPY10M3GqVwKvda2NPTJ5714y0NjJm5pLz8aQwVU4BcNEMggb+m6S0TQhp2401/+jKuk6C2xWcZrFSTg=-|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



W600cbCto/TVGon3eMx7BqOqz/B8A0B9x4xkR+OnTORvWb1+7V0caMh7hC  
 IGP63wKkqV1OxwCBFuoPr3g6KWysKXLFaY2WGOAsPVK  
 P315Q5h7ERWYcANxzhOd33FLNQUyFu5+ImTHJandUHV1VFV97q9DcW6r1x610YmK1oQKdLefDeuc00xh5cKAvs  
 TrIEqEKt/bgRlPDA4FY0jLqRUIqgpwtrXBAbJ7kKlLeQnt  
 cW/1waJ0GwXurLg6JXqN2t+mwYTabyOtdJ1Cnfh3J/J8nEgMCSyJzLtem  
 P4BcB5w2jvy51J54AwQbvdE270KMIb4481V8LlDw=-

SELLO DIGITAL SAT

DWBdXAZSWMtdEqAkAzY4R1StzXoJJZyo5RyMa56cF91n910/gX+0Ih2674us  
 FXE192P8a39Qa1oDQ1cb1mwS1Y8iGyE88UHwARrqaseWmwes1FmPINCWV  
 NONQOI+JgGSm3VZMYmUP1Y1NzcDEqpJM9wT1p01e1jZo5cEPXHP61v420  
 pVdeH7uH5nTSeK2zshR1kqEImFu/3waTdcZrDOnRqzjc3waSVL1J2EFgFX  
 87BQnE1CkE1YGpe3L8hwPY10M3GqVwKvda2NPTJ5714y0NjJm5pLz8aQwV  
 U4BcNEMggb+m6S0TQhp2401/+jKuk6C2xWcZrFSTg=-

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100803489865304
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	2023-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-02T16:54:38
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-02T17:06:26
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	C81F7939-CB1D-4E12-90D1-6FE129225760
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	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
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>									<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>									<b>\$0.00</b>

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:  
65 2226 CITI (65 2226 2484)  
Llamadas Internacionales:  
+52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas.  
[citiserivca.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserivca.mexico@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 65 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 65 1228 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  
[resuelvapyms@citibanamex.com](mailto:resuelvapyms@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 65 1226-8867

**IMPORTANTE:**

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



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

**LEY FEDERAL DE 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 7009-3282343= TESORERIA.

### MES DE AGOSTO- 2023

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-ago-23	Dep. del dia 01/08/2023	Deposito del dia.		\$6,988.72		\$1,894,605.69
	Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Computadora Ensar	01-08-02-105		\$20,288.00	\$1,901,594.41
	Construcarr Concretos, S.A de C.V	Pago Factura(Arena Lavada y Selk	01-08-03-105		\$5,196.80	\$1,881,306.41
	Omar Solano Martinez	Fact.=5083(Reparacion de Clutch	02-08-01-105		\$7,888.00	\$1,876,109.61
02-ago-23	Efren Galvan Velasquez	Fact.=139(Reparacion de Radiado	02-08-02-105		\$1,102.00	\$1,868,221.61
	Dep. del dia 02/08/2023	Deposito del dia.		\$12,715.18		\$1,867,119.61
	Luis Rodolfo Fregoso Guzman	Pago Factura(Reparacion y Mante	03-08-06-105		\$3,016.00	\$1,876,818.79
03-ago-23	Viveros Ramos, S.C de R.L	Fact.=920 y 918(Plantas p/Calles )	03-08-07-105		\$3,240.00	\$1,873,578.79
	Construcarr Concretos, S.A de C.V	Pago Factura(Emulsion ECR-65 y T	03-08-08-105		\$23,097.92	\$1,850,480.87
	Mariana Guerrero Chavez	Fact.=2394,2395 y 2396(Apoyos F	03-08-09-105		\$7,500.00	\$1,842,980.87
	Ramon Orozco Barajas	Fact.=1218(Pintura p/Escaleras al	03-08-10-105		\$7,070.00	\$1,835,910.87
	Comercializadora Industrial de Zapopan	Fact.=10332(Hipoclorito de Sodio	03-08-11-105		\$29,580.00	\$1,806,330.87
	Carolina Cardenas Ramirez	Fact.=118 y 119(Refacciones p/M	03-08-12-105		\$5,240.00	\$1,801,090.87
	Evariato Soto Contreras	Pago de Viaticos Comision a Guac	03-08-13-105		\$3,768.00	\$1,797,322.87
	Luis Angel Barocio Ramirez	Pago Facturas(Hospedaje a Jugad	03-08-14-105		\$3,629.00	\$1,793,693.87
	Dep. del dia 03/08/2023	Deposito del dia.		\$6,147.22		\$1,799,841.09
	Dep. del dia 04/08/2023	Deposito del dia.		\$8,847.76		\$1,808,688.85
04-ago-23	Computer Forms	Fact.=6023C(Impresion de 3000 H	07-08-02-105		\$32,364.00	\$1,776,324.85
07-ago-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso entre Cuentas de Tesore	07-08-03-105		\$1.00	\$1,776,323.85
	Dep. del dia 07/08/2023	Deposito del dia.		\$7,586.00		\$1,783,909.85
08-ago-23	Arturo Nuñez Silva	Fact.=37(Pintura p/Mantto. De la	08-08-01-105		\$4,640.00	\$1,779,269.85
	Dep. del dia 07/08/2023	Deposito del dia.		\$8,593.22		\$1,787,863.07
09-ago-23	Evariato Soto Contreras	Deposito del dia.		\$7,262.00		\$1,795,125.07
	Dep. del dia 09/08/2023	Deposito del dia.		\$1,865.00		\$1,793,260.07
10-ago-23	Juan Carlos Sanchez Moreno	Pago de Viaticos Comision a Guac	10-08-10-105		\$10,250.00	\$1,803,021.37
	Dep. del dia 10/08/2023	Deposito del dia.		\$9,761.30		\$1,792,771.37
11-ago-23	Dep. del dia 11/08/2023	Fact.=34404 y 34405(Consumo de	10-08-19-105		\$3,991.00	\$1,796,762.37
	Deposito del dia.					

Juan Carlos Sanchez Moreno	Pago Facturas(Consumo de Alime	11-08-01-105		\$9,123.00	\$1,787,639.37
14-ago-23 Dep. del dia 14/08/2023	Deposito del dia.		\$13,919.00		\$1,801,558.37
15-ago-23 Dep. A.P. del dia 15/08/2023	Deposito del dia.		\$25,527.60		\$1,827,085.97
Dep. del dia 15/08/2023	Deposito del dia.		\$4,304.00		\$1,831,389.97
16-ago-23 Dep. del dia 16/08/2023	Deposito del dia.		\$5,566.00		\$1,836,955.97
17-ago-23 Dep. del dia 17-08-2023	Deposito del dia.		\$7,404.14		\$1,844,360.11
18-ago-23 Dep del dia 18/08/2023	Deposito del dia.		\$7,368.28		\$1,851,728.39
Agua Purificada Cristal TK	Fact.=7043(Pago de agua embote	18-08-14-105		\$7,200.00	\$1,844,528.39
Mirna Rojas Jimenez	Pago Facturas(Compra de Produc	18-08-15-105		\$5,077.00	\$1,839,451.39
Raul Aguiar Lares	Fact.=674(Servicios publicitarios	18-08-16-105		\$4,016.00	\$1,835,435.39
Gonzalo Rodriguez Magaña	Fact.=3812(Compra de clutch par	18-08-17-105		\$5,935.34	\$1,829,500.05
Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de alime	18-08-18-105		\$4,505.60	\$1,824,993.45
21-ago-23 Dep. del dia 21/08/2023	Deposito del dia.		\$7,057.00		\$1,832,050.45
22-ago-23 Dep. del dia 22/08/2023	Deposito del dia.		\$17,660.15		\$1,849,710.60
23-ago-23 Julissa Contreras Castillo	Pago Factura(Medicamentos p/Er	23-08-12-105		\$1,347.00	\$1,848,363.60
Dep. del dia 23/08/2023	Deposito del dia.		\$7,047.38		\$1,855,410.98
24-ago-23 Dep. del dia 14/08/2023	Deposito del dia.		\$3,005.17		\$1,858,416.15
Angel Meza Lopez	Fact.=629,630 y 631(Servicio y Ma	24-08-01-105		\$6,799.98	\$1,851,616.17
25-ago-23 Dep. del dia 25/08/2023	Deposito del dia.		\$4,258.00		\$1,855,874.17
28-ago-23 Dep. del dia 28/08/2023	Deposito del dia.		\$14,418.73		\$1,870,292.90
29-ago-23 Comercializadora Surtidora Escolar	Fact.=10182(Adorno de Plastico	29-08-02-105		\$42,000.00	\$1,828,292.90
Dep. del dia 29/08/2023	Deposito del dia.		\$11,576.00		\$1,839,868.90
30-ago-23 Dep. del dia 30/08/2023	Deposito del dia.		\$5,400.00		\$1,845,268.90
31-ago-23 Dep. A.P. del dia 31/08/2023	Deposito del dia.		\$20,957.34		\$1,866,226.24
Dep. del dia 31/08/2023	Deposito del dia.		\$9,618.58		\$1,875,844.82
Tracsa, SAPI de C.V	Fact.=91651(Refacciones p/Maqu	31-08-09-105		\$4,037.73	\$1,871,807.09
Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=99 (lona impresa de 3x2 de	31-08-10-105		\$788.80	\$1,871,018.29
Jose Luis Valencia Gonzalez	Pago renta de sillas para evento	31-08-11-105		\$1,275.07	\$1,869,743.22
Danelia Lopez Mejia	Pago de garrafones de agua para	31-08-12-105		\$1,320.00	\$1,868,423.22
Karla Valeria Corona Barajas	Compra de bloques de cemento	31-08-13-105		\$5,800.00	\$1,862,623.22
Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(consumo de alime	31-08-14-105		\$2,147.16	\$1,860,476.06
Periodico del Sur S. de RL de C.V.	Fact.=1681(medios para difucion	31-08-15-105		\$6,960.00	\$1,853,516.06
Cesar Luna Pimentel	Pago Factura(Compra de tablas p.	31-08-16-105		\$4,060.00	\$1,849,456.06
Rendimiento mes de Agosto-2023			\$1,730.91		\$1,851,186.97
					<b>\$1,851,186.97</b>



## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-2023	\$4,647,939.32			\$ 4,647,747.92
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Agosto-23)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobradas Global Billing		\$165.00		
IVA	IVA X Comision		\$26.40		
	Comision X Cheques Prevenidos		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
	Comision X Cheque Girados		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
	TOTALES	\$4,647,939.32	\$191.40	\$0.00	\$4,647,747.92
	SALDOS CONCILIADOS		\$4,647,747.92	\$4,647,747.92	
	SUMAS IGUALES	\$4,647,939.32	\$4,647,939.32	\$4,647,747.92	\$4,647,747.92

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

**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	\$165.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000384

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

# Real

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$4,522,888.47	\$4,647,747.92
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$4,522,888.47
( + ) 14 Depósitos		\$304,440.44
( - ) 20 Retiros		\$179,580.99
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023</b>		<b>\$4,647,747.92</b>

Saldo Promedio	\$4,530,033.09
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	14
Cheques Exentos	14

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4995472	<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	\$179,580.99	\$304,440.44

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,522,888.47
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1658 SUC 0480			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 09:18	3,000.00		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1659 SUC 0480			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:43	10,877.09		4,509,011.38
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1660 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:46	9,349.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:49 SUC 0460		5,328.70	
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1661 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:43	8,780.00		4,498,209.08
03 AGO	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO S C CTA.ORDENANTE 044342258009434381 REF.0000001 PAGO TRANS TECALITLAN 03 08 23 RASTREO: 2023080340044B36K0000050484340			
03 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 0859		17,227.10	
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085902392724321530 REF. 0000003 02621090062804823074 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519	21,875.39		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085902434374321532 REF. 0000004 RENTA DE COPIADORAS MES DE JUNIO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519	15,989.51		
03 AGO	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 49005 SER BCA ELEC, 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519	14,802.73		
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:10 SUC 0460		1,856.54	4,464,625.09
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1662 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:01	5,508.00		
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:13 SUC 0460		4,834.65	4,463,951.74
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:55 SUC 0460		36,393.24	
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0223080700991569 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000991589 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0082 AUT 00000000			
08 AGO	HORA 14:02 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1663 SUC 0460	47,731.13		4,452,613.85
09 AGO	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1664 SUC 0460	3,000.00		4,449,613.85
09 AGO	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:21 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	4,560.00		
11 AGO	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:29 SUC 0460 COMISION COBRADA Global Billing		33,427.91	4,478,481.76
11 AGO	CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:12 SUC 2864	165.00		
11 AGO	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:12 SUC 2864	26.40		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1665 SUC 0460			
14 AGO	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:35 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	4,976.00		4,473,314.36
15 AGO	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:25 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		24,382.04	4,497,696.40
17 AGO	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:24 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE YOLANDA MADRIGAL DE LA MORA CTA.ORDENANTE 014342605787207327 REF.9521977 PAGO PREDIAL ADRIANA VALENCIA RASTREO: 2023081740014BMOV0000462632980		16,859.16	4,514,555.56
17 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1666 SUC 0460		17,884.15	
17 AGO	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:14 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	2,000.00		
17 AGO	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:04 SUC 0460		7,609.19	4,538,048.90
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:09 SUC 0460		30,337.25	4,568,386.15
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1667 SUC 0460			
24 AGO	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1668	4,560.00		4,563,826.15

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:34	7,581.02		4,556,245.13
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:22 SUC 0460		20,512.31	4,576,757.44
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:53 SUC 0460		59,506.51	
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1669 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 15:20	4,340.00		4,631,923.95
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1670 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 09:43	3,000.00		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1671 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:56	9,459.72		4,619,464.23
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:11 SUC 0460		28,283.69	
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 14			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			4,647,747.92

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 165.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
([1-1][068]019-0011-418C-988C-95278DE7BA54|2023-09-02T17:06:26|CEC961028A98|EgE11qy7sBcB0V
yIspFLsp1y/yBnQ2slgbERuziKHDDyml9aMkATIXgfXSHVWJLk24OKLVoBe71194pdTku3oWbOwvINjh1FcyAZN
NIE3hbqjO8NpTR+U5A97+mlP5adY+92kmlGND21eITnrrOQwSo2e8LV2X39GpTEop96zYdIBxIjV7J64wF8KTYuRL
ysCXLBvHR6oDpH8NLQzNeIHos/uoS6cbP56WgU09aQ31Rp3r15E34eDDU06Mg6sgBhtf1xKOb118Wqepo721v5R
kEEn7ZAQzFGocP5Fm0zF68mjz3E7sk/ip+aZiW5d00KfUsV+soYoWh==|000100000508164369IBRrFa2VZ
5Wkhsju/d2p9zQcIX1xImn2GwksXbe01+5As160fPBjG8qppw3JYxge1QaUAiP21h6011k/zJ1Jba3Gud3SubNcar
F08aTF+5U54vQXMXlnfoI+1FTnyu8wEcl6dV93JiTy+hzEe1RSDrKA0120/r5ci0U0n:Fv4u2p3hr3E385wov3
iORvT2v9GoltCHe6k7wY2MbSe/43zY+vwBfrlq+njs8Gkep0a1/QX22/+hvlfgWLSwpOTIphw4kkjS6beDdURRcYfJ
Qc+maDyn2aIfdtqjLURP6s+emxvni3L0DEK7cETVIEVQVQDQCEm2WkzYx2TF3K2g=|)
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



```
EgE11qy7sBcB0VYIspFLsp1y/yBnQ2slgbERuziKHDDyml9aMEATIxfXZH
VCMJLk24OKLVoSe71194pdTku3oWbOwvINjh1FcyAZNIE3hbqjO8NpTR+U
5A97+mlP5adY+92kmlGND21eITnrrOQwSo2e8LV2X39GpTEop96zYdIBxIj
V7J64wF8KTYuRLysCXLBvHR6oDpH8NLQzNeIHos/uoS6cbP56WgU09aQ31R
p3r15E34eDDU06Mg6sgBhtf1xKOb118Wqepo721v5RkEEn7ZAQzFGocP5
Fm0zF68mjz3E7sk/ip+aZiW5d00KfUsV+soYoWh==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
BRrFa2VZ5Wkhsju/d2p9zQcIX1xImn2GwksXbe01+5As160fPBjG8qppw3JY
xge1QaUAiP21h6011k/zJ1Jba3Gud3SubNcarF08aTF+5U54vQXMXlnfoI
+1FTnyu8wEcl6dV93JiTy+hzEe1RSDrKA0120/r5ci0U0n:Fv4u2p3hr3E
385wov3iORvT2v9GoltCHe6k7wY2MbSe/43zY+vwBfrlq+njs8Gkep0a1/QX
22/+hvlfgWLSwpOTIphw4kkjS6beDdURRcYfJQc+maDyn2aIfdtqjLURP6s
+emxvni3L0DEK7cETVIEVQVQDQCEm2WkzYx2TF3K2g=
```

"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	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	2023-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-02T16:54:38
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-02T17:06:26
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	1C681D19-0D11-418C-988C-95278DE7BA54
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	\$165.00	Importe	\$165.00		

IMPUESTOS

Base	\$165.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$26.40
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

<b>SUBTOTALES</b>							\$165.00
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>							
<b>Base</b>	165.00	<b>Impuesto</b>	002	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	16%
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>							\$26.40
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>							\$191.40

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

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

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

De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

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

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

**IMPORTANTE:**

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

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



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

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

**Banamex 460 / 4995472 Predial**

**MES DE AGOSTO-2023**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01/08/2023	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	01-1659		\$10,877.09	\$4,519,888.47
02/08/2023	Luis Fernando Eusebio Barragan	Reposicion de Viaticos de Varias Cc	02-1660		\$9,349.00	\$4,509,011.38
	Antonio Meza Jimenez	Pago Arbitraje de Torneo de barrio	03-1661		\$6,780.00	\$4,499,662.38
	Dep. del dia 02/08/2023	Deposito del dia.		\$5,326.70		\$4,492,882.38
03/08/2023	Adolfo Guadalupe Baroni Miendoza	Pago Factura(Consumo de Aliment	04-1662		\$5,508.00	\$4,492,701.08
	Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Teimex mes de Junio del 202:03-08-03-104			\$21,875.39	\$4,470,825.69
	Lourdes Ceina Calvario Guzman	Fact.=4610(Renta de Copiadoras p/03-08-04-104			\$15,989.51	\$4,454,836.18
	Tracsa S.A.P.I de C.V	Pago FacturaValvula GP-Pum de Pr03-08-05-104			\$14,802.73	\$4,440,033.45
	Dep. del dia 03/08/2023	Deposito del dia.		\$1,856.54		\$4,441,889.99
	Dep. del dia 03/08/2023(Foraneo)	Deposito del dia.		\$17,227.10		\$4,459,117.09
04-ago-23	Dep. del dia 04/08/2023	Deposito del dia.		\$4,834.65		\$4,463,951.74
07-ago-23	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Fact.=18988 a 18994(Ferreteria y M07-08-05-104			\$47,731.13	\$4,416,220.61
	Dep. del dia 07/08/2023	Deposito del dia.		\$36,393.24		\$4,452,613.85
08-ago-23	Manuel Morfin Rodriguez	Pago Elaborac. De Comida(Birria) O	05-1663		\$3,000.00	\$4,449,613.85
09-ago-23	Antonio Meza Jimenez	Pago Arbitraje de Torneo de barrio	06-1664		\$4,560.00	\$4,445,053.85
	Dep. del dia 09/08/2023	Deposito del dia.		\$33,427.91		\$4,478,481.76
11-ago-23	Luis Fernando Eusebio Barragan	Reposicion de Viaticos de Varias Cc	07-1665		\$4,976.00	\$4,473,505.76
	Comision Cobrada Global Billing				\$165.00	\$4,473,340.76
	IVA X Comision Cobrada				\$26.40	\$4,473,314.36
14-ago-23	Dep. del dia 14/08/2023	Deposito del dia.		\$24,382.04		\$4,497,696.40
15-ago-23	Dep- del dia 15/08/2023	Deposito del dia.		\$16,859.16		\$4,514,555.56
17-ago-23	Juan Manuel Herrera Lopez	Pago elaboracion de frijoles para cr	15-1666		\$2,000.00	\$4,512,555.56
	Dep. del dia 17/08/2023	Deposito del dia.		\$7,609.19		\$4,520,164.75
	Dep. Foraneo 17/08/2023	Deposito del dia.		\$17,884.15		\$4,538,048.90
18-ago-23	Dep. del dia 18/08/2023	Deposito del dia.		\$30,337.25		\$4,568,386.15
23-ago-23	Antonio Meza Jimenez	Pago Arbitraje de Torneo de Barrio	16-1667		\$4,560.00	\$4,563,826.15
24-ago-23	Luis Fernando Eusebio Barragan	Reposicion de Viaticos de Varias Cc	18-1668		\$7,581.02	\$4,556,245.13



\$4,551,905.13		
\$4,572,417.44		
\$4,631,923.95		
\$4,628,923.95		
\$4,619,464.23		
\$4,647,747.92		
\$4,647,747.92		
\$4,647,747.92		
\$4,647,747.92		
\$4,647,747.92		
\$4,647,747.92		
\$4,647,747.92		
\$4,647,747.92		
<b>\$4,647,747.92</b>		

\$4,340.00	
\$3,000.00	
\$9,459.72	

\$20,512.31
\$59,506.51
\$28,283.69

19-1669

Pago Arbitraje de Torneo de Barrio

Deposito del dia.

Deposito del dia.

Apoyo a la Cruz Roja del mes de= A 20-1670

Reposicion de Viaticos de Varias Cc 21-1671

Deposito del dia.

25-ago-23 Antonio Meza Jimenez  
 Dep. del dia 25/08/2023  
 28-ago-23 Dep. del dia 28/08/2023  
 29-ago-23 Cruz Roja Mexicana, IAP  
 30-ago-23 Luis Fernando Eusebio Barragan  
 31-ago-23 Dep. del dia 31/08/2023

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

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Agosto-2023	\$15,975.29			\$15,975.29
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Agosto-23)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
DEPOSITOS PENDIENTES:					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$15,975.29	\$0.00	\$0.00	\$15,975.29
	SALDOS CONCILIADOS		\$15,975.29	\$15,975.29	
	SUMAS IGUALES	\$15,975.29	\$15,975.29	\$15,975.29	\$15,975.29

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

**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	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

18E00000

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

*\* 20%*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$19,801.83	\$15,975.29
CLABE Interbancaria	002391048049451653		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023**

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$19,801.83
( + ) 2 Depósitos		\$6,954.91
( - ) 3 Retiros		\$10,781.45
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023</b>		<b>\$15,975.29</b>

Saldo Promedio	\$16,161.68
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4945165

RETIROS	DEPOSITOS
\$10,781.45	\$6,954.91

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19,801.83
03 AGO	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 085902201774321539 REF. 0000002 TUBIN DE UN			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CUARTO PARA AGUA POT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	1,450.00		18,351.83
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RAMIRO, OCHOA /CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085907993734321932 REF. 0000001 BOMBA DE PRESION Y JUNTAS GIUBAULT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0519	2,371.45		15,980.38
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:08 SUC 0460		4,936.05	20,916.43
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO, MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313869106018 CLAVE RASTREO 085903492284323030 REF. 0000013 REPARACION DE BOMBA Y GARANTIA MOTOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	6,960.00		13,956.43
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:23 SUC 0460		2,018.86	15,975.29

**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"



## CONCILIACIONES BANCARIAS

### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-2023	\$26,445.07			\$26,445.07
RENDIMIENTOS	Rend. Mes Agosto-23.	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS PENDIENTES:		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$26,445.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,445.07</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$26,445.07</b>	<b>\$26,445.07</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$26,445.07</b>	<b>\$26,445.07</b>	<b>\$26,445.07</b>	<b>\$26,445.07</b>

**El Banco Nacional de México**

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

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

0000382

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

*\* 3% Agua Potable*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$24,358.88	\$26,445.07
CLABE Interbancaria	002391048049451734		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023**

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$24,358.88
( + ) 2 Depósitos		\$2,086.19
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023</b>		<b>\$26,445.07</b>

Saldo Promedio	\$25,190.47
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4945173

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$2,086.19

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			24,358.88
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:07 SUC 0460		1,480.82	25,839.70
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:22 SUC 0460		605.37	26,445.07

**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 [una@citibanamex.com](mailto:una@citibanamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-929-8080.

**CRIServicio**

**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

[citiserivicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserivicio.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 7083

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

**Citibanamex Resuelve**

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

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

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06003, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

**IMPORTANTE:**

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

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



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*



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

Banamex 460 / 4945173 3%

**MES DE AGOSTO- 2023**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
15-ago-23	Deposito del dia 15/08/2023	Deposito del dia		\$1,480.82		\$24,358.88
31-ago-23	Deposito del dia 31/08/2023	Deposito del dia		\$605.37		\$25,839.70
						\$26,445.07
						\$26,445.07
						\$26,445.07
						\$26,445.07
						\$26,445.07
						\$26,445.07
						<b>\$26,445.07</b>



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000375629 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000000955838 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	/ 46,380.75		4,023,123.82
02 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2218591 SP 2218591 6673283 RASTREO: 002601002308020000266700  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0859		12,306.00	4,035,429.82
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062090119610010581 CLAVE RASTREO 085902143004321538 REF. 0000001 EST 3 Y FINIQ CONTR 44-2023 COMP SEG PUB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0519	/ 371,666.11		3,663,763.71
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223080700979803 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000979803 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519	/ 218,512.67		3,445,251.04
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081000189064 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000189064 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006134711 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	/ 33,087.23		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081000202674 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BRENDA.HERNANDEZ/BAUTISTA SU REF.0000202674 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003745878 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	/ 812.00		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081000205617 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000205617 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0519	5,400.00		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081000209868 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA GUADALUPE,ASCENCION/DELGADILLO SU REF.0000209868 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000003282408 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	5,508.65		
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035881734 CLAVE RASTREO 085902167084322235 REF. 0000005 APOYO HEMODIALISIS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519	12,818.00		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081000220366 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JESUS,LARIOS/FLORES SU REF.0000220366 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165591770395 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	12,806.40		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081000225218 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU REF.0000225218 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519	11,234.01		
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GEMILA,ROSALES/ROSALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900003951764 CLAVE RASTREO 085902305584322234 REF. 0000008 BOTAS DE TRABAJO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	8,708.00		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081000247616 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU REF.0000247616 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008672820 CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 AGO	HORA 13:18 SUC 0519 COMISION COBRADA Global Billing	✓ 4,176.00		3,350,700.75
	CAJA 0095 AUT 00000000			
11 AGO	HORA 08:12 SUC 2864 IVA POR COMISION COBRADA	✓ 240.00		
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:12 SUC 2864	✓ 38.40		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12242 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:08	✓ 11,161.03		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12244 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:59	✓ 10,034.80		
11 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB.CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2221887 SP.2221887 6685740 RASTREO: 002601002308110000625284			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0859		97,169.47	3,426,395.99
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12241 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:01	✓ 26,100.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0323081400003524 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000003524 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	215,249.22		3,185,046.77
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12245 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:08	✓ 24,080.00		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12246 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:11	✓ 24,080.00		
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028287099 REF.0230815 LAYMEJSP 2221411 6683958 RASTREO: 97355442			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0859		5,487,554.45	
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12247 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:27	✓ 170,101.45		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12243 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:02	✓ 1,800.00		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014342655082450881 CLAVE RASTREO 085902945694322730 REF. 0000004 1ERA Y 2DA QUINCENA AGOSTO 2023 ITM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	32,079.58		
15 AGO	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 085903005814322732 REF. 0000005 1ERA QUINCENA AGOSTO 2023 DIF TECA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	210,166.00		
15 AGO	CARGO GLOBAL 24675502 1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0870	1,296,713.41		
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL SU REF.0000269679 SP 2222598 6688982 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519		567,478.77	
15 AGO	CARGO GLOBAL 25005114 1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0870	199,901.77		7,281,157.78
17 AGO	PAGO DE SERVICIO 319521 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	274,488.00		
17 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021180550300066711 CLAVE RASTREO 085903264154322931 REF. 0000002 142220003830611457422293435040 0008789607 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519	82,887.70		6,923,782.08
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081800243048 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000243048 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519	26,853.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081800248005 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF OSWALDO,GALVEZ/RAMIREZ SU REF.0000248005 MUNICIPIO DE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO 0000000000001735823 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	14,870.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081800257589 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000257589 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0519	24,620.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081800264546 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000264546 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004968650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519	10,287.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081800277895 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000277895 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	15,701.52		
18 AGO	PAGO A TERCEROS 6830000208 AUT 84076 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	9,202.79		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081800291316 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000291316 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	21,340.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081800294389 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO,ZUÑIGA/ROBLES SU REF.0000294389 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004133342 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519	17,462.20		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE			

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903012564323037 REF. 0000009 PAPELERIA Y ART DE OFICINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519	17,895.03		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342104313799247 CLAVE RASTREO 085903136234323038 REF. 0000010 MATERIAL DE LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519	35,830.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223081800326241 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000326241 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	26,722.00		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. SAUL,FLORES /GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127342001134876698 CLAVE RASTREO 085903349094323039 REF. 0000012 MATERIAL DE LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	23,761.16		6,679,477.38
21 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223082100873248 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000873248 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519	162,661.63		6,516,815.75
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO ,GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085902510794323536 REF. 0000001 EST 3 FINIQ 003 23 PAV ESTACION SEG PUB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519	207,582.74		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223082300256159 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES.SU REF.0000256159 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008872820 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	1,334.00		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223082300258960 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000258960 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	4,500.00		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223082300262028 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU REF.0000262028 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966472 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	24,093.20		
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12248 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:09	7,236.49		
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085902674334323530 REF.0000005 REFACCIONES MAQUINARIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	11,320.00		
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085902709564323533 REF.0000006 RENTA DE COPIADORAS MES DE JULIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519	13,510.38		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223082300276747 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000276747 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	16,493.00		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223082300280892 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DEL ROSARIO, JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000280892 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004917382 CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 14:33 SUC 0519	19,211.23		
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. DSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044375032003782592 CLAVE RASTREO 085902852664323539 REF. 0000009 2DO PAGO DEL SISTEMA CONTABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519	79,166.66		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223082300288921 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000288921 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008134711 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	25,501.60		
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223082300293938 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO, PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000293938 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	65,091.22		6,042,775.23
25 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2225150 SP 2225150 6698847 RASTREO: 002601002308250000646812  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0859		61,019.98	
25 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2224582 SP 2224582 6698732 RASTREO: 002601002308250000646715  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0859		18,355.87	
25 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2225504 SP 2225504 6698785 RASTREO: 002601002308250000646980			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0323082800052811 1 AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000001 1 0000000000000073009		14,793.28	6,136,944.36
28 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2225976 SP 2225976 6701368 RASTREO: 002601002308280000902233	168,541.07		
29 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0223082900186076 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE SANTIAGO VACA/CORTES SU REF.0000186076 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000063720		19,298.71	5,997,702.00
30 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12250 SUC 0460	22,199.73		5,975,502.27
30 AGO	CAJA 0002 AUT 08406211 HORA 11:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12249 SUC 0460	136,405.08		
30 AGO	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:11 CARGO GLOBAL 20208002 1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0870	11,577.00		
30 AGO	CARGO GLOBAL 20305514 1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0870	1,310,748.40		
30 AGO	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0870	208,311.24		
30 AGO	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 085903533234324230 REF.0000001 2DA QUINCENA AGOSTO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519		4,976.96	
30 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223083000369661 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000369661 MUNICIPIO DE	210,166.00		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO 00000000000000872982 CAJA 0062 AUT 00000000			
30 AGO	HORA 13:20 SUC 0519 TRASPASO REF. 70127440105 AUT. 74608 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 16,000.00		
30 AGO	HORA 13:25 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223083000386876 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000386876 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 1.00		
30 AGO	HORA 13:36 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223083000453642 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LIZBETH,BARON/MENDOZA SU REF.0000453642 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835565494 CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 2,765.00		
30 AGO	HORA 14:40 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223083000470485 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000470485 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006134711 CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 24,080.00		
30 AGO	HORA 14:58 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MACREVI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002409465428 CLAVE RASTREO 085904798564324231 REF. 0000009 ANT CONT 048 2023 PAV CALLE HIDALGO SANT. MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 25,098.59		
31 AGO	HORA 15:08 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12253 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:58	✓ 475,000.00		3,561,326.92
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223083100288534 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000288534 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000	✓ 3,500.00		
31 AGO	HORA 11:35 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223083100273799 MUNICIPIO DE	✓ 17,783.00		

## MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU_REF.0000273799 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0519	11,585.00		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO, HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085902964364324337 REF. 0000003 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0519	7,704.33		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL, CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085903004434324334 REF. 0000004 SERVICIO A RETRO CAT 418F MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0519	7,540.00		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223083100314985 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE JESUS, VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000314985 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519	38,774.00		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ALEJANDRO, VALADEZ/RUBIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900027612661 CLAVE RASTREO 085903250894324333 REF. 0000006 MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS SMM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519	15,323.98		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0223083100345880 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE MANUEL, RIVERA/VALENCIA SU REF.0000345880 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0519	18,868.00		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12254 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:11	18,000.00		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. FERRO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900027529424 CLAVE RASTREO 085904621054324336 REF. 0000008 MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	32,679.79		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12255 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:21	7,679.54		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12257 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:33	7,415.55		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12256 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:07	11,177.88		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12259 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 16:03	10,961.10		
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 18 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			3,352,334.75

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 240.00

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

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

1|1.21056BAFD5-720C-48D6-8054-8E58E1909E8A;2023-09-02T17:06:26|CEC961028A98|000001986M1Zal  
 #02825AsP0YDX281InLKHsP3DKLPz8+Udxy081CABabnE1aBnOyc3TJUKgm+8Pa1385dcInHf1TFUOrRd9rIQF+kk  
 QVJlqxPst17Hw7lhb7HTUbcMVKY+kxkCHDSyMIzef+UAdhNXvD14Tq1Zn++Eqw7RzWFB=0e068hgYAYD1tZnqE+Q  
 KRr03pHz/EkWZVCTjmcDPGyjpJSEPr7JUNkAb6kLoRcaE+Kz90Rqg5aQ/1SJaK2u3opq8LLdy1k8S;EWKPh+PiPAIm  
 rCGVxihRAA0h2QAL/TWCLbF73YHv5TY3v26rtjn3TpaZHC9HZeMTRX3kEg=-|0001000000500164369|JaSSMANa  
 /uPTuNHv++7am9R05mAx5xV3A3Z1tswy3veXp113EYOrJCMtdCQV0hEuBRAjCqg:HVbqBdaT0qk8CX2E3qJnpp9  
 8Kw1Fz5bcIC/RNaCu2E26qERGd/5WzUsc6/LUy1fEXVMY1D1Kq1+GmccN1oVtwZxND5xL1wvycYT2W5U0InHq1i  
 C5Gz5m4pnsrdHf7Ynd9hH2WbyQEX33+R5R1Y4ndT0pxerL1FNU/wY4kTvnD12W3xqDAQ3Ywq10aULp+06XWFM0XDI  
 A51s4G1E34C7Hsz9RmfJ0am8ac-lu3g3801XcU0pNqcxub8V4gFN4+zTYd3B6Tme=|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



0Vt0uIn0MNLomi+0z825AsP0YDX281InLKHsP3DKLPz8+Udxy081CABabnE1  
 aBnOyc3TJUKgm+8Pa1385dcInHf1TFUOrRd9rIQF+kkOYJlqxPst17Hw7l-  
 bBTITUw2MVKY+kxkCHDSyMIzef+UAdhNXvD14Tq1Zn++Eqw7RzWFB=0e068  
 hgYAYD1tZnqE+QKRr03pHz/EkWZVCTjmcDPGyjpJSEPr7JUNkAb6kLoRcaE  
 +Kz90Rqg5aQ/1SJaK2u3opq8LLdy1k8S;EWKPh+PiPAImrd9rIhRAA0h2QAL  
 /TWCLbF73YHv5TY3v26rtjn3TpaZHC9HZeMTRX3kEg=

**SELLO DIGITAL SAT**

JaSSMANa/uPTuNHv+7am9R05mAx5xV3A3Z1tswy3veXp113EYOrJCMtdCQV0h  
 EuBRAjCqg:HVbqBdaT0qk8CX2E3qJnpp98Kw1Fz5bcIC/RNaCu2E26qERGd  
 /5WzUsc6/LUy1fEXVMY1D1Kq1+GmccN1oVtwZxND5xL1wvycYT2W5U0InHq1i  
 C5Gz5m4pnsrdHf7Ynd9hH2WbyQEX33+R5R1Y4ndT0pxerL1FNU/wY4kTvnD12W3xq  
 DAQ3Ywq10aULp+06XWFM0XDI A51s4G1E34C7Hsz9RmfJ0am8ac-lu3g3801XcU0pNqcxub8V4gFN4+zTYd3B6Tme=

"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	2023-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-02T16:54:38
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-02T17:06:26
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	D568AFD5-720C-48D6-8054-8E58E1909E8A
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	\$240.00	Importe	\$240.00		

**IMPUESTOS**

Base	\$240.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$38.40
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

<b>SUBTOTALES</b>							\$240.00		
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>									
Base	240.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$38.40
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>								\$38.40	
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>							\$278.40		

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:  
65 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

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

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

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 18:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

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

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



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*



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

**Banamex 460 / 4995448 Presidencia**

**MES DE AGOSTO- 2023**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-ago-23	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Material	01-08-01-101		\$46,380.75	\$4,020,227.81
02-ago-23	Dep. Secretaria de Finanzas			\$12,306.00		\$4,032,533.81
03-ago-23	Concretos y Desarrollos de Occident	Fact.=58(Est. 3 y Finiquito Primera E	03-08-01-101		\$371,666.11	\$3,660,867.70
07-ago-23	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=69,67 y 68(Pago de Combustil	07-08-04-101		\$218,512.67	\$3,442,355.03
10-ago-23	Ferreteria y Construcciones de Tecal	Fact.= 1745 a 1754(Ferreteria y Mat	10-08-01-101		\$33,087.23	\$3,409,267.80
	Brenda Hernandez Bautista	Pago Factura(Consumo de Alimentc	10-08-02-101		\$812.00	\$3,408,455.80
	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=1784(Llantas p/Carro Tiida de	10-08-03-101		\$5,400.00	\$3,403,055.80
	Maria Guadalupe Ascencion Delgado	Fact.= 1214 a 1218(Ferreteria p/Obi	10-08-04-101		\$5,508.65	\$3,397,547.15
	Clinica de Hemodialoterapia, S.C	Pago Factura(Servicio de Hemodiali	10-08-05-101		\$12,818.00	\$3,384,729.15
	David Larios Flores	Pago Facturas(Material Deportivo p	10-08-06-101		\$12,806.40	\$3,371,922.75
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago de Factura(Refacciones p/Mat	10-08-07-101		\$11,234.01	\$3,360,688.74
	Gemila Rosales Rosales	Fact.= 8155,8333 y 8727(Botas de T	10-08-08-101		\$8,708.00	\$3,351,980.74
	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.= 98 y 96(Lona Impresa y Reco	10-08-09-101		\$4,176.00	\$3,347,804.74
11-ago-23	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Pago de Apoyos Especiales del mes	08-12241		\$26,100.00	\$3,321,704.74
	Martin Vidal Gonzalez Peña	Pago de Finiquito Laboral(Policia M	09-12242		\$11,161.03	\$3,310,543.71
	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 1a. Q. mes A	10-12243		\$1,800.00	\$3,308,743.71
	Diego Cesar Cardenas Figueroa	Pago de Finiquito Laboral(Agente V	11-12244		\$10,034.80	\$3,298,708.91
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$97,169.47		\$3,395,878.38
	Comision Cobrada Global Billing				\$240.00	\$3,395,638.38
	IVA X Comision				\$38.40	\$3,395,599.98
14-ago-23	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a.	12-12245		\$24,080.00	\$3,371,519.98
	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a.	13-12246		\$24,080.00	\$3,347,439.98
	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=73(Pago de Combustible)	14-08-01-101		\$215,249.22	\$3,132,190.76
15-ago-23	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 1er. Quincena d	14-12247		\$170,101.45	\$2,962,089.31
	Municipio De Tecalitlan, Jalisco	Pago Descto. De Nomina de la 1er. i	15-08-01-101		\$1,296,713.41	\$1,665,375.90
	Municipio De Tecalitlan, Jalisco	Pago de Nomina(Seguridad Publica,	15-08-02-101		\$199,901.77	\$1,465,474.13
	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Agosto del 2023.	15-08-04-101		\$32,079.58	\$1,433,394.55

Sistema DIF Municipal		Pago de la 1er. Q. mes de Agosto-2015	15-08-05-101	\$210,166.00	\$1,223,228.55
Dep. Secretaría de Finanzas					\$6,710,783.00
Dep. Secretaría de Finanzas				\$5,487,554.45	\$7,278,261.77
				\$567,478.77	
17-ago-23	Servicio de Administración Tributaria	Pago del ISR de Trabajadores mes de	17-08-01-101	\$274,488.00	\$7,003,773.77
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSSI(Complemento)	17-08-02-101	\$82,887.70	\$6,920,886.07
18-ago-23	Ramon Orozco Barajas	Pago de Facturas para mantenimiento	18-08-01-101	\$26,653.00	\$6,894,233.07
	Oswaldo Galvez Ramirez	Pago de medicamento para empleo	18-08-02-101	\$14,870.00	\$6,879,363.07
	Jesus Rolon Gonzalez	Pago de fertilizantes y productos pa	18-08-03-101	\$24,620.00	\$6,854,743.07
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Compra de botas para empleados n	18-08-04-101	\$10,267.00	\$6,844,476.07
	Alejandro Herrera Ramirez	Pago renta de mobiliario para eveni	18-08-05-101	\$15,701.52	\$6,828,774.55
	Tracsa S.A.P.I. de C.V.	Pago refacciones para maquinaria	18-08-06-101	\$9,202.79	\$6,819,571.76
	Gildardo Cardenas Valencia	Pago refacciones varias para parque	18-08-07-101	\$21,340.00	\$6,798,231.76
	Fabiola Robles Hernandez	Pago consumo de alimentos para el	18-08-08-101	\$17,452.20	\$6,780,779.56
	Sergio Herrera Martinez	Pago de insumos de papeleria y arti	18-08-09-101	\$17,895.03	\$6,762,884.53
	Evelin Castillo Ramirez	Pago de material de limpieza para li	18-08-10-101	\$35,830.00	\$6,727,054.53
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Pago de productos diversos para re	18-08-11-101	\$26,722.00	\$6,700,332.53
	Saul Flores Garcia	Pago de productos de limpieza para	18-08-12-101	\$23,751.16	\$6,676,581.37
21-ago-23	Gasolineria Tecalitlan	Fact. = 76(Combustible)	21-08-01-101	\$162,661.63	\$6,513,919.74
23-ago-23	J. Bartolo Valencia Macias	Pago de Finiquito Laboral(Encargad	17-12248	\$7,236.49	\$6,506,683.25
	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.-155(Est. 3, Finiquito, Pavime	23-08-01-101	\$207,582.74	\$6,299,100.51
	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.-97(impresion de Lona Polidef	23-08-02-101	\$1,334.00	\$6,297,766.51
	Vivero Ramos S.C de C.V	Fact.-988(Olivos Negro p/Calles)	23-08-03-101	\$4,500.00	\$6,293,266.51
	Jose Ramon Vargas	Pago de Facturas(Servicios de Llanti	23-08-04-101	\$24,093.20	\$6,269,173.31
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=13860 y 13862(Refacciones p,	23-08-05-101	\$11,320.00	\$6,257,853.31
	Lourdes Ceilina Calvario Guzman	Fact.=4736(Renta de Copiadoras mi	23-08-06-101	\$13,510.38	\$6,244,342.93
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=802,803 y 804(Refacciones)	23-08-07-101	\$15,493.00	\$6,228,849.93
	Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.=253 y 254(Renta de Mueble, f	23-08-08-101	\$19,211.23	\$6,209,638.70
	Desarrolladora de Soluciones Admin	Fact.=18(2o. Pago del Sistema Cont.	23-08-09-101	\$79,166.66	\$6,130,472.04
	Ferreteria y Construcciones de Tecal	Fact.=163,164,165 ,166 y 1783(Ferr	23-08-10-101	\$25,501.60	\$6,104,970.44
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Material	23-08-11-101	\$65,091.22	\$6,039,879.22
25-ago-23	Dep. Secretaria de Finanzas			\$61,019.98	\$6,100,899.20
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$18,355.87	\$6,119,255.07
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$14,793.28	\$6,134,048.35
28-ago-23	Gasolineria Tecalitlan	Fact. =80,1389,1390 y 81(Combustit	28-08-01-101	\$158,541.07	\$5,975,507.28

Dep. Secretaria de Finanzas					\$19,298.71		\$5,994,805.99
29-ago-23 Electrica Inci							\$5,972,606.26
30-ago-23 Edgar Audel Zepeda Rivera							\$5,961,029.26
Netssy Viridiana Valencia Preciado							\$5,824,624.18
Sistema DIF Municipal							\$5,614,458.18
Casa de Descanso Maria Teresa de la							\$5,599,458.18
Municipio De Tecalitlan, Jalisco							\$5,599,457.18
Evaristo Soto Contreras							\$5,596,692.18
Lizbeth Barron Mendoza							\$5,572,612.18
Ferreteria y Construcciones de Tecal							\$5,547,513.59
Macrevi, S.A de C.V							\$5,072,513.59
Municipio de Tecalitlan Jalisco							\$3,761,765.19
Municipio de Tecalitlan Jalisco							\$3,553,453.95
Dep. Devolucion de Nomina							\$3,558,430.91
31-ago-23 Luz Maria Vargas Martinez					\$4,976.96		\$3,553,453.95
Amalia Baeza Contreras							\$3,553,453.95
Amalia Baeza Contreras							\$3,549,953.95
Matias Larios Mercado							\$3,531,953.95
Alejandro Sanchez Garcia							\$3,524,274.41
Daniel Ramirez Ceballos							\$3,513,096.53
Hugo Alejandro Aguilar Soto							\$3,505,680.98
Jaime Gomez Murillo							\$3,491,988.69
Jose Guadalupe Fabian Garcia							\$3,481,027.59
Ramon Orozco Barajas							\$3,463,244.59
Beatriz Adriana Valencia Cruz							\$3,451,659.59
Sergio Herrera Martinez							\$3,443,955.26
Sergio Miguel Caróenas Gonzalez							\$3,436,415.26
Maria de Jesus Vazquez Herrera							\$3,397,641.26
Alejandro Valadez Rubio							\$3,382,317.28
Jose Manuel Rivera Valencia							\$3,363,449.28
Ferreconstrucciones y Edificaciones							\$3,330,769.49
							\$3,330,769.49
							<b>\$3,330,769.49</b>

### CONCILIACIONES BANCARIAS

#### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4175729-7012				
NOMBRE	"INFRA-22"				
Cuenta Contable:	1112-200-241				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Agosto-2023	\$87.38			\$87.38
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Agosto-23	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
TOTALES		\$87.38	\$0.00	\$0.00	\$87.38
SALDOS CONCILIADOS			\$87.38	\$87.38	
SUMAS IGUALES		\$87.38	\$87.38	\$87.38	\$87.38

**El Banco Nacional de México**

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

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

0001189

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

*\* Info-27*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545982	\$87.38	\$87.38
CLABE Interbancaria	002391701241757296		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023**

CONTRATO	8195545982	
Saldo Anterior		\$87.38
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023</b>		<b>\$87.38</b>

Saldo Promedio	\$87.38
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 4175729

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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





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

0001188

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	

\* Foro-22

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545966	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701229812726		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023**

CONTRATO	8195545966	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023</b>		<b>\$0.00</b>

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

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 2981272

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

**CitiService**

**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas Internacionales:  
+52 833 794 0488

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citisevice.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**

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

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

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

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

**IMPORTANTE:**

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

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



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

**LEY FEDERAL DE 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 TECALITLÁN, JALISCO

## Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS **29467**

Día Mes Año

31 8 2023

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

DIRECCIÓN: **ISABEL LA CATOLICA NO. 44 CO. DE MEXICO**

COL CENTRO

RFC:

BNM-840515-VR1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 nó aplica Ingresos financieros

4310-401-000

\$3,630.71

PIUNITARIO

3,630.71

TK-29467 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA INFRA-23 (7012-8376273) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.

TOTAL CON LETRA:

(TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 71/100 M.N.)

TOTAL \$

\$3,630.71

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



UN GOBIERNO CON ESTE CONTIGO



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



HACIENDA MUNICIPAL  
ADMINISTRACION 2021-2024

FOLIO

CONTRIBUYENTE



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

0001193

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	\$3,630.71
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 31/AGO/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388112	\$4,766,433.78	\$4,753,104.05
CLABE Interbancaria	002391701283762731		

#### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023

CONTRATO	8201388112	
Saldo Anterior		\$4,766,433.78
( + ) 2 Depósitos		\$1,818,106.81
( - ) 5 Retiros		\$1,831,436.54
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023</b>		<b>\$4,753,104.05</b>

Saldo Promedio	\$3,833,011.75
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3,630.71
Interes Bruto Pagado	\$3,630.71
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 8376273

#### RETIROS

\$1,831,436.54

#### DEPOSITOS

\$1,818,106.81

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,766,433.78
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085901895104321635 REF. 0000001 EST 2 CONT 019-23 CALLE SOR JUANA INES D MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519	606,769.59		4,159,664.19
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085902655564322231 REF. 0000011 EST 3 Y FINIQ CONTR 14-2023 DOMO SAG COR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	168,310.03		
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085902694554322231 REF. 0000012 EST 3 Y FINIQ CONT 13-2023 DOMO LAZ CARD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519	192,608.39		3,798,745.77
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085903017784323534 REF. 0000013 EST 3 Y FINIQ CONT 19 2023 SOR JUANA INE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	584,758.28		3,213,987.49
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MACREVI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002409465428 CLAVE RASTREO 085904899404324234 REF. 0000010 ANT CONTR 20 2023 CALLE GALEANA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0519	278,980.25		2,934,987.24
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001195700636 REF.2228354 SP 2228354 6711024 RASTREO:			

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**
**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

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

Banco Nacional de México, S.A.; integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-3080.

**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](mailto: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](mailto: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](mailto: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 [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

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

**Banamex 7012-8376273= INFRA-2023**

**MES- AGOSTO DEL 2023.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
04-ago-23	Topografía y Proyecto Urbanístico Garcia	Fact.=1111(Est. 2, Pavimentac. De la	04-08-01-243		\$606,769.59	\$4,766,433.78
10-ago-23	Topografía y Proyecto Urbanístico Garcia	Fact.=1112(Est. 3, Finiquito de Cons.	08-11-243		\$168,310.03	\$4,159,664.19
	Quercus Geosoluciones, S.a de C.V	Fact.=1078(Est. 3, Finiquito de Cons.	08-12-243		\$192,608.39	\$3,991,354.16
23-ago-23	Topografía y Proyecto Urbanístico Garcia	Fact.=1113(Est.3 y Finiquito, Pavime	08-13-243		\$584,758.28	\$3,798,745.77
30-ago-23	Macrevi S.A de C.V	Fact.=400(Anticipo Pavimentac. Call	08-10-243		\$278,990.25	\$3,213,987.49
31-ago-23	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,814,476.10		\$2,934,997.24
	Rendimientos mes de Agosto-2023			\$3,630.71		\$4,749,473.34
						\$4,753,104.05
						\$4,753,104.05
						\$4,753,104.05
						<u>\$4,753,104.05</u>





# MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 29468

Día Mes Año

31 8 2023

RECIBIMOS DE BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.B

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 CD. DE MEXICO

COL. CENTRO

RFC

BNM-840515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Ingresos financieros

4310-101-000

\$194.67

F/UNITARIO

TK-29468 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FORTA-23 (7012-775249) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023

IMPORTE: 194.67

TOTAL CON LETRA:

( CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.)

TOTAL \$

\$194.67

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



UN GOBIERNO CON TIGO



HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2021-2024

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

FOLIO

CONTRIBUYENTE



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	\$184.67
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001192

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

*# Fosta-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 31/AGO/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388096	\$1,156,343.24	\$1,250,927.19
CLABE Interbancaria	002391701277525492		

#### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023

CONTRATO	8201388096	
Saldo Anterior		\$1,156,343.24
( + ) 2 Depósitos		\$1,242,073.42
( - ) 12 Retiros		\$1,147,489.47
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023</b>		<b>\$1,250,927.19</b>

Saldo Promedio	\$289,811.71
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$184.67
Interes Bruto Pagado	\$184.67
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7752549

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,147,489.47	\$1,242,073.42

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,156,343.24
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085903460054321530 REF.0000015 ENERGIA ELECTRICA AREAS ADMINISTRATIVAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	108,737.00		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085903487284321530 REF.0000016 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO Y POZOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	715,573.00		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012814002014120197 CLAVE RASTREO 085903522414321530 REF.0000017 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	25,234.00		306,789.24
17 AGO	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00331024 C0811457421 635856 202307 C0A41NKD-4C3N-2-DMMO-5441-009YI0B-0000000-0000000-0000000-A6GD CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	167,261.87		139,537.37
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. VANAUTO W SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040662373483 CLAVE RASTREO 085903726724323030 REF.0000019 SEGURO DE MOTO BMW SEG PUBLICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	5,339.89		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE JUAN,RIOS/PAREDES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313748997520 CLAVE RASTREO 085903817614323032 REF.0000020 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:35 SUC 0519	5,720.00		128,477.48
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE JUAN,RIOS/PAREDES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313748997520 CLAVE RASTREO 085909112454323335 REF. 0000002 COMPLEMENTO DE PAGO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	1,345.01		127,132.47
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. VANAUTO W SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040662373483 CLAVE RASTREO 085902902214323435 REF. 0000001 SERVICIO DE MOTO SEG PUB MISMO DIA CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	3,717.38		123,415.09
24 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085904576554323637 REF. 0000002 ENERGIA ELECTRICA LOC LA PURISIMA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:19 SUC 0519	4,108.00		
24 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085904593424323638 REF. 0000003 ENERGIA ELECTRICA ALUMB PUB AREAS ADVAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:22 SUC 0519	83,014.00		38,293.09
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. IVAN,GARCIA/GIL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127180018699817378 CLAVE RASTREO 085903990144324237 REF. 0000005 REPROGRAMACION CAMIONETA RAM MOVIL 04 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	2,320.00		
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ANA SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**
**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>									\$0.00
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>									\$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 [una@citibanamex.com](mailto:una@citibanamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

65 2226 Citi (65 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 754 0466

De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 65 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

[resuelvepymas@citibanamex.com](mailto:resuelvepymas@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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

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

Banamex 7012-7752549= FORTA-2023

**MES- AGOSTO DEL 2023.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03-ago-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Agosto-; 03-08-15-244			\$108,737.00	\$1,156,343.24
	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Agosto-; 03-08-16-244			\$715,573.00	\$1,047,606.24
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahuajulio y Rancherias r 03-08-17-244			\$25,234.00	\$332,033.24
17-ago-23	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes= Ju 17-08-03-244			\$167,261.87	\$306,799.24
18-ago-23	Vanauto W S.A de C.V. Jose Juan Rios Paredes	Fact.=8477(Pago servicio de Motoci 18-08-19-244			\$5,339.89	\$139,537.37
		Fact.=808,807 y 809(Pago refaccion 18-08-20-244			\$5,720.00	\$134,197.48
21-ago-23	Jose Juan Rios Paredes	Pago como Complemento Poliza No 21-08-02-244			\$1,345.01	\$128,477.48
22-ago-23	Vanauto W S.A de C.V.	Fact.=8500(Pago de Factura)(Manttc 22-08-01-244			\$3,717.38	\$127,132.47
24-ago-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Agosto-; 24-08-02-244			\$4,108.00	\$123,415.09
	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Agosto-; 24-08-03-244			\$83,014.00	\$119,307.09
30-ago-23	Ivan Garcia Gil	Pago Factura(Reprogramac. De Cam 30-08-05-244			\$2,320.00	\$36,293.09
	Ana Seguros, S.A de C.V	Pago Seguro de Ambulancia Ford Tr 30-08-06-244			\$25,119.32	\$33,973.09
31-ago-23	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,241,888.75		\$1,250,742.52
	Rendimientos mes de Agosto-2023			\$184.67		\$1,250,927.19
						<u>\$1,250,927.19</u>

## 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 31-Agosto-2023	\$3,765.93			\$3,765.93
RENDIMIENTOS	Rendmto mes=Agosto-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	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$3,765.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,765.93</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$3,765.93</b>	<b>\$3,765.93</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$3,765.93</b>	<b>\$3,765.93</b>	<b>\$3,765.93</b>	<b>\$3,765.93</b>



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

0000388

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 Artesanales - 16*

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

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

#### RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$3,764.93	\$3,765.93
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

#### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$3,764.93
( + ) 1 Depósito		\$1.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023</b>		<b>\$3,765.93</b>

Saldo Promedio	\$3,765.73
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$1.00

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>3,764.93</b>
07 AGO	TRASPASO REF 70093282343 AUT. 08876 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:09 SUC 0519		1.00	3,765.93

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:  
65 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7083  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

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

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

**IMPORTANTE:**

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



GOBIERNO  
ESTADAL  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
Y CREDITO

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

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso-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 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016  
MES DE AGOSTO- 2023**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$3,764.93
07-ago-23	Dep. Traspaso de Tesoreria	Dep. para reactivacion de Cuenta.		\$1.00		\$3,765.93
						\$3,765.93
						\$3,765.93
						\$3,765.93
						\$3,765.93
						\$3,765.93
						<b>\$3,765.93</b>



# MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 29469

Día Mes Año

31 8 2023

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

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 CD. DE MEXICO

COL. CENTRO

RFC:

RNM-840515-VB1

FOR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 *man aplica* Ingresos Financieros

4210-101-000

\$1,062.00

PRIMITARIO

1,062.00

TK-29469-INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA BARRIOS DE PAZ (7911-4249945) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023

TOTAL CON LETRA:

UN MIL SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.I

TOTAL \$

\$1,062.00

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



UN GOBIERNO CON TIGGA CONTIGO



*[Handwritten signature]*

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



HACIENDA MUNICIPAL  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

FOLIO

CONTRIBUYENTE

## 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 31-Agosto-2023	\$965,640.79			\$966,702.79
RENDIMIENTOS	Rend. Mes-Agosto-23	\$1,062.00			
COMISIONES	Comisiones Cobradas				
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	\$966,702.79	\$0.00	\$0.00	\$966,702.79
	SALDOS CONCILIADOS		\$966,702.79	\$966,702.79	
	SUMAS IGUALES	\$966,702.79	\$966,702.79	\$966,702.79	\$966,702.79

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,062.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

000187

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

*\* BARRIOS DE PAZ*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$1,254,624.51	\$966,702.79
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023**

CONTRATO	8180188319	
Saldo Anterior		\$1,254,624.51
( + ) 2 Depósitos		\$6,329.60
( - ) 10 Retiros		\$294,251.32
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023</b>		<b>\$966,702.79</b>

Saldo Promedio	\$1,121,169.53
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,062.00
Interes Bruto Pagado	\$1,062.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249945	RETIROS	DEPOSITOS
	\$294,251.32	\$6,329.60

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,254,624.51
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ALMA,INES /LUCATERO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005579070116570063 CLAVE RASTREO 085903589974321539 REF. 0000018 VIATICOS BARRIOS DE PAZ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	3,149.87		1,251,474.84
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE ALBERTO.MONTOYA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655091363884 CLAVE RASTREO 085902858604322236 REF. 0000013 LAPTOP, SILLA Y ESCRITORIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519	12,000.00		
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE ALBERTO.MONTOYA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655091363884 CLAVE RASTREO 085902811114322235 REF. 0000014 TOLDO, MESA, BOCINA Y SILLA ACOJINADA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519	10,000.00		
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE ALBERTO.MONTOYA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655091363884 CLAVE RASTREO 085903031884322234 REF. 0000015 LAPTOP Y BOCINA BLUETOOTH MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	12,000.00		
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. NOA ELIZABETH,VELA/SERRANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320011580920912 CLAVE RASTREO 085903155104322239 REF. 0000016 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	16,163.00		
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. NOA ELIZABETH,VELA/SERRANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320011580920912 CLAVE RASTREO 085903186924322238 REF. 0000017 PAPELERIA Y			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
10 AGO	HORA 14:48 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. NOA ELIZABETH VELA/SERRANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320011580920912 CLAVE RASTREO 085903214254322230 REF. 0000018 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	10,000.02		
15 AGO	HORA 14:51 SUC 0519 CARGO GLOBAL 27775201 1RAQUINCENABARRIODEP CAJA 0072 AUT 00000000	14,195.27		1,177,116.35
16 AGO	HORA 14:19 SUC 0870 CARGO GLOBAL 5432101 1RAQUINCENABARRIODEP CAJA 0072 AUT 00000000	58,715.30		1,118,401.05
30 AGO	HORA 12:02 SUC 0870 CARGO GLOBAL 20342601 1RAQUINCENABARRIODEP CAJA 0072 AUT 00000000	79,013.93		1,039,387.12
30 AGO	HORA 12:23 SUC 0870 ABONO X DEV DE OP REF 085902035043724236 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA CIA SU REF.0203436 MOTIVO: Excede limite de saldo aut de CAJA 0079 AUT 00000000	79,013.93		
31 AGO	HORA 12:24 SUC 0859 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000		5,267.60	965,640.79
	HORA 23:59 SUC 0460		1,062.00	966,702.79

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**
**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

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

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 [una@citibanamex.com](mailto:una@citibanamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-03-99 o 800-999-8080.

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0465

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

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

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

**IMPORTANTE:**

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

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



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

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

Banamex 7011 / 4249945 Barrios de Paz.

**MES DE AGOSTO-2023**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Cheq	Deposito	Retiros	Saldo
03/08/2023	Alma Ines Lucatero	Pago de Viaticos por Comision	03-08-18-444		\$3,149.87	\$1,254,624.51
10-ago-23	Jose Alberto Montoya Sanchez	Pago Factura(Laptop,Silla y Escritorio)	10-08-13-444		\$12,000.00	\$1,251,474.64
	Jose Alberto Montoya Sanchez	Pago Factura(Toldo, Mesa,Bocina)	10-08-14-444		\$10,000.00	\$1,239,474.64
	Jose Alberto Montoya Sanchez	Pago Factura(Laptop, y Bocina p/telefono)	10-08-15-444		\$12,000.00	\$1,229,474.64
	Noa Elizabeth Vela Serrano	Pago Factura(Papelaria y Material)	10-08-16-444		\$16,163.00	\$1,217,474.64
	Noa Elizabeth Vela Serrano	Pago Factura(Papelaria y Material)	10-08-17-444		\$10,000.02	\$1,201,311.62
	Noa Elizabeth Vela Serrano	Pago Factura(Papelaria y Material)	10-08-18-444		\$14,195.27	\$1,177,116.35
15-ago-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina bancanet correspondiente	15-08-03-444		\$58,715.30	\$1,118,401.05
16-ago-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina bancanet correspondiente	16-08-01-444		\$79,013.93	\$1,039,387.12
30-ago-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina bancanet correspondiente	30-08-13-444		\$79,013.93	\$960,373.19
	Dep. Devolucion de Nomina	Dev. De Nomina de Oscar Baudelio Mendoza G.		\$5,267.60		\$965,640.79
31-ago-23	Rendimientos mes de Agosto-2023			\$1,062.00		\$966,702.79
						\$966,702.79
						<b>\$966,702.79</b>

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

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBROS</b>			<b>BANCOS</b>
<b>CUENTA</b>	<b>7440091-7012</b>				
<b>NOMBRE</b>	Empedrados p/React. Economica de Municipios-22				
<b>Cuenta Contable:</b>	<b>1112-400-048</b>				
<b>FECHA DECORTE</b>	Saldo al 31-Agosto-2023	\$1,334.97			\$1,334.97
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. (Mes-Agosto-23)	\$0.00			
<b>COMISIONES COBRADAS</b>	Comisiones Cobradas Global Billing		\$0.00		
<b>IVA</b>	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
<b>DEPOSITOS VARIOS</b>					
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>\$1,334.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,334.97</b>
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$1,334.97</b>	<b>\$1,334.97</b>	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$1,334.97</b>	<b>\$1,334.97</b>	<b>\$1,334.97</b>	<b>\$1,334.97</b>

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

0001190

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.	

*\* Empobrecidas P/Revol. Economía 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 31/AGO/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8199064071	\$1,334.97	\$1,334.97
CLABE Interbancaria	002391701274400918		

#### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023

CONTRATO	8199064071	
Saldo Anterior		\$1,334.97
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023</b>		<b>\$1,334.97</b>

Saldo Promedio	\$1,334.97
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 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"





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

0001191

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 Jalisco de Animación Cultural.*

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

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

#### RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8200327046	\$23.44	\$24.44
CLABE Interbancaria	002391701274401056		

#### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023

CONTRATO	8200327046	
Saldo Anterior		\$23.44
( + ) 1 Depósito		\$1.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023</b>		<b>\$24.44</b>

Saldo Promedio	\$23.50
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7440105

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$1.00

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			23.44
30 AGO	TRASPASO REF 4604995448 AUT. 74608 SER BCA ELEC. CAJA 0082 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA: 13:25	SUC 0519		1.00	24.44

**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 [uno@citibanamex.com](mailto:uno@citibanamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 66-63-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService**

**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

**Citibanamex Resuelve**

**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

**Citibanamex Resuelve**

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

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

RFC:BNM840516VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-9867

**IMPORTANTE:**

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

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



INSTITUTO  
MEXICANO  
DE  
PROTECCIÓN  
AL  
CONSUMIDOR

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*



