

**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 MPIOs-2022	7012	7440091	1112-400-048
FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	7012	7440105	1112-400-049
EMPEDRADOS P/LA REACT. ECONOMICA-2023	7013	1079433	1112-400-050

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

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



# MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 29110

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 CD DE MEXICO

COL. CENTRO

RFC:

BNM-2405154/B1

Día	Mes	Año
31	7	2023

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1. no aplica Ingresos financieros

4310-101-000

\$1,723.68

PLUNITARIO

TK-29110 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA TESORERIA (7009/3282343) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.

1,723.68

TOTAL CON LETRA:

(UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 68/100 M.N.)

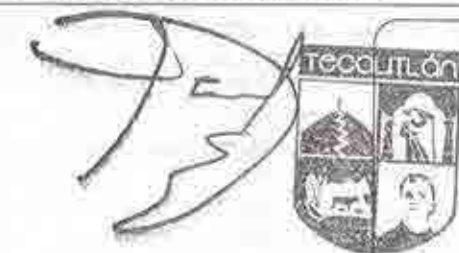
TOTAL \$

\$1,723.68

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



UN GOBIERNO con FMA CONTIGO



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

HACIENDA MUNICIPAL  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
Municipal

FOLIO

CONTRIBUYENTE

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

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Julio-2023.	\$1,892,882.01			\$1,894,605.69
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Julio-23)	\$1,723.68			
COMISIONES	Comisiones x Cheques				
COBRADAS	Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS					
VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN					
CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$1,894,605.69	\$0.00	\$0.00	\$1,894,605.69
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,894,605.69	\$1,894,605.69	
	SUMAS IGUALES	\$1,894,605.69	\$1,894,605.69	\$1,894,605.69	\$1,894,605.69



**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	\$1,723.68
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000346

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/JUL/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$1,956,597.22	\$1,894,605.69
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$1,956,597.22
( + ) 28 Depósitos		\$348,298.60
( - ) 39 Retiros		\$410,290.13
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023</b>		<b>\$1,894,605.69</b>

Saldo Promedio	\$1,819,717.54
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	\$1,723.68
Interes Bruto Pagado	\$1,723.68
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3282343	\$410,290.13	\$348,298.60

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,956,597.22
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. PRODUCTORA Y			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EXPORTADORA INDUSTRIAL SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900028245196 CLAVE RASTREO 085900019204318431 REF. 0000001 SERV MAQUILA PARA PLACA CAMION DE BASURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 0519	7,134.05		
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:23 SUC 0460		8,612.68	
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0323070300284805 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA GUADALUPE,QUIROZ/SILVA SU REF.0000284805 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783480235390 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	1,699.02		
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0323070300295610 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRAFICOS SA DE CV.SU REF.0000295610 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004143764 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	2,784.00		1,953,592.83
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:12 SUC 0460		11,469.46	1,965,062.29
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223070500228405 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU REF.0000228405 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008672820 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	1,276.00		
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:59 SUC 0460		4,367.52	
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SIST TRANSF Y PAGOS AL BENEF, MERCADOLIBRE S DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 646010349327261802 CLAVE RASTREO 085903626974318630 REF. 1228891 ANAQUELES ESTANTES METALICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	3,885.90		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223070500368524 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. RAMIRO, TORRES/CHAVEZ SU REF. 0000368524 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256786124715396 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	7,174.50		1,957,093.41
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ABASTECEDORA DE INSUMOS BASICOS LA PROVI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 014320655078832046 CLAVE RASTREO 085901836854318739 REF. 0000001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519	11,897.46		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. KARLA VALERIA, CORONA/BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 137404101085009193 CLAVE RASTREO 085901893814318733 REF. 0000002 BLOQUES DE CEMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519	5,800.00		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 044342022035881734 CLAVE RASTREO 085901947954318735 REF. 0000003 HEMODIALISIS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	15,776.00		
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223070600198587 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. OSCAR MANUEL, ALCARAZ/ROSAS SU REF. 0000198587 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519	11,600.00		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012320001176616817 CLAVE RASTREO 085902058554318730 REF. 0001193 PAGO FACTURA 1193 Y 1232 SOPORTE TEC REM MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0519	1,392.00		
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223070600212464 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIRNA,ROJAS/JIMENEZ SU			
	REF.0000212464 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004950738			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	979.00		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. BLUDIJAQ SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320011611840084 CLAVE			
	RASTREO 085902211084318737			
	REF.0000007 MATERIAL DE			
	LIMPIEZA, HERBICIDAS Y PESTI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	26,811.19		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. LOURDES CELINA			
	.CALVARIO /GUZMAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040607334258 CLAVE			
	RASTREO 085902279784318738			
	REF.0000008 RENTA DE			
	COPIADORAS MES DE MAYO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	17,775.52		
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223070600232153 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ARTURO,NUÑEZ/SILVA SU			
	REF.0000232153 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004966278			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	1,760.00		
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223070600236992 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA			
	SU REF.0000236992 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004962930			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	15,825.00		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO			
	EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035007563 CLAVE			
	RASTREO 085902450184318732			
	REF.0000011 DIFUSION DE			
	ACTIVIDADES MES DE MAYO 2023			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	6,960.00		
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0223070600256102 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000256102 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	28,842.00		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. FERRO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900027529424 CLAVE RASTREO 085902653144318732 REF.0000013 MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	23,412.18		
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223070600280598 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000280598 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519	15,798.40		
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:46 SUC 0460		4,478.08	
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GONZALO,RODRIGUEZ/MAGANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001872894056 CLAVE RASTREO 085902876374318736 REF.0000015 CLUTCH PARA COMPACTADORAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	14,838.36		
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223070600290043 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU REF.0000290043 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519	10,429.00		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ANGELA,AREVALO/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040658308958 CLAVE			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902940334318739 REF. 0000017 MARCHA AUTOMOTRIZ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	8,200.00		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085902988414318730 REF. 0000018 REFACCIONES MAQUINARIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	14,890.00		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. PLANOS Y OBRAS LODEIRO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320011023651722 CLAVE RASTREO 085903110924318730 REF. 0000019 MATERIA FONTANERIA Y FERRETERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	21,256.90		
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0223070600319320 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF YESENIA JULISSA, ALVAREZ/PEREZ SU REF. 0000319320 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133192 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	19,772.81		
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223070600325680 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSALINA, BARRAGAN/TAPIA SU REF. 0000325680 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782688331993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	8,318.00		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JUAN FERNANDO, DELGADO/CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030320900023777319 CLAVE RASTREO 085903312474318737 REF. 0000022 PAGO ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA VARONIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	6,820.80		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE DE JESUS, RAMIREZ/HERNANDEZ (DATO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004839887595 CLAVE RASTREO 085903358934318730 REF. 0000023 HIPOCLORITO DE SODIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519	7,405.44		
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223070600357130 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JULISSA CONTRERAS/CASTILLO SU REF.0000357130 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256786136265190 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0519	1,505.63		1,863,505.80
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:49 SUC 0460		9,725.45	1,673,231.25
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:57 SUC 0460		11,021.00	
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE SIST TRANSF Y PAGOS POR ORDEN DE GERARDO ORTIZ RAMIREZ CTA.ORDENANTE 646015206848481160 REF.5307405 MERCADO*PAGO RASTREO: CPO60552958418 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0859		3,885.90	1,688,138.15
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:51 SUC 0460		14,367.00	1,702,505.15
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:43 SUC 0460		7,264.00	1,709,769.15
13 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SEVILLA RIO COL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0728		7,174.10	
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:28 SUC 0460		7,283.00	1,724,226.25
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:58 SUC 0460		11,351.00	
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:22 SUC 0460		38,805.01	1,774,382.26
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:49 SUC 0460		13,426.00	1,787,808.26
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:22 SUC 0460		4,250.00	1,792,058.26
19 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0460		80,000.00	
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:41 SUC 0460		1,834.29	1,873,892.55
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARIA LUZ DEL CAR.GUTIERREZ/SOLTERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040384288685 CLAVE RASTREO 085901609854320136. REF. 0000003 IMPRESION DE RECIBOS PARA CATASTRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519	22,910.00		
20 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223072000167359 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000167359 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0519	1,690.00		
20 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223072000171878 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J GUADALUPE,SOTO/RAMIREZ SU REF.0000171878 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204184773955395 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	6,308.19		
20 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223072000177488 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RODRIGO GUADALUPE,AGUILAR/SILVA SU REF.0000177488 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256786131130092 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519	1,690.00		
20 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223072000186298 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ALBERTO.HERRERA/VAZQUEZ SU REF.0000186298 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783298762298 CAJA 0062 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:59 SUC 0519	4,000.00		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. FRANCIS ALEJA, CORDOVA/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169160892606170 CLAVE RASTREO 085901930334320130 REF. 0000008 BOLSAS Y DESHECHABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519	1,088.66		
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 08392733			
	HORA 13:45 SUC 0460		6,190.00	1,842,395.70
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:16 SUC 0460		7,271.00	1,849,666.70
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:55 SUC 0460		10,513.31	1,860,180.01
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:29 SUC 0460		8,148.40	1,868,328.41
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223072600095383 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE SANTIAGO VACA/CORTES SU REF.0000095383 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000000063720 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0519	15,893.64		
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:04 SUC 0460		3,908.00	1,858,342.87
27 JUL	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 603121022023 SUC. TRANSF FDOS INTERNAL CAJA 0063 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 2132		2,289.46	
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:58 SUC 0460		6,369.68	1,865,002.01
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 08392733			
	HORA 13:39 SUC 0460		2,806.61	1,867,808.62
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ANA SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004480013084 CLAVE RASTREO 085900552684321231			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000004 POLIZA SEGURO URBAN BLANCA MOD 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 12:29 SUC 0519	25,565.11		
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0323073100073322 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DEL ROSARIO, JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000073322 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004917382			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519	9,125.47		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:55 SUC 0460		49,381.18	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:53 SUC 0460		10,382.79	
31 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		1,723.68	1,894,605.69

**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|5D131D01-98A7-41D7-8A2D-0749BF31A90A|2023-08-02T02:03:36|CEC961028A98|A9b4VKIjmmQrD+9bIVJrc8eiBdAALTbMhhG0WcO2YHd8Gm1zq8jAKGk1TYAebC0ES7j9FxT8FbLvjK1RA+5fzuWlvCB5O9o0+d0A1a2aPHdhT3XCVK7IFknkjRBitnMaGYBUZyLmHTUWXIXR+gjelpFF/QgVnbaxvhqgsPb1Ksulv8vxy6+m+YdlMrxTHBojN8YI3wkrncpL4oY6PAnblHnymgckK6iLa7s9MUQ1CvcJITNEV6t2PU2bDu0nn0WPs9Ha9Hhk4Ci5BbEz2Wwyq0JuiKkKhQRxmf+S4MzCBLyow75RsWtxs5C2Wkd5Q9Atpd1p5SZTrsjUod8YQ==|00001000000508164369|KIFRn1ewi5Is+NwmLsWpK5mXmAqmUxR8ONjInVpF3IKi6EYHu2H5GJhwnZP9WVfPwQ0yJFYxZw8eC28SwlgzQ1WjNMyURnn7ADKQDIBNy1sVmDKYLt+TLbYeKrVqhul5Nn/K/OqCi0vZLqo4M1i2QWEOT+tTbleiOPGjjGw02AIPbmafS8PeqL8xGeKxCDAUery3++Ryl2yHIGQ5iv7Dx1HFN/mqwPHgpcBS45zR3dulBbrohBpO1wlhrdOQOFbfYngU/dm7ctBnl2H/R4vmOi23EMjF4rM1dKifvN4siBsuJg6Z6iZ1QNadOKXKQF87O7q9DA4fdxlyhh7ZH2Hg==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



A9b4VKIjmmQrD+9bIVJrc8eiBdAALTbMhhG0WcO2YHd8Gm1zq8jAKGk1TYAebC0ES7j9FxT8FbLvjK1RA+5fzuWlvCB5O9o0+d0A1a2aPHdhT3XCVK7IFknkjRBitnMaGYBUZyLmHTUWXIXR+gjelpFF/QgVnbaxvhqgsPb1Ksulv8vxy6+m+YdlMrxTHBojN8YI3wkrncpL4oY6PAnblHnymgckK6iLa7s9MUQ1CvcJITNEV6t2PU2bDu0nn0WPs9Ha9Hhk4Ci5BbEz2Wwyq0JuiKkKhQRxmf+S4MzCBLyow75RsWtxs5C2Wkd5Q9Atpd1p5SZTrsjUod8YQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

KIFRn1ewi5Is+NwmLsWpK5mXmAqmUxR8ONjInVpF3IKi6EYHu2H5GJhwnZP9WVfPwQ0yJFYxZw8eC28SwlgzQ1WjNMyURnn7ADKQDIBNy1sVmDKYLt+TLbYeKrVqhul5Nn/K/OqCi0vZLqo4M1i2QWEOT+tTbleiOPGjjGw02AIPbmafS8PeqL8xGeKxCDAUery3++Ryl2yHIGQ5iv7Dx1HFN/mqwPHgpcBS45zR3dulBbrohBpO1wlhrdOQOFbfYngU/dm7ctBnl2H/R4vmOi23EMjF4rM1dKifvN4siBsuJg6Z6iZ1QNadOKXKQF87O7q9DA4fdxlyhh7ZH2Hg==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	4.0
Folio	0001030100803469865304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-08-01T21:05:45
Fecha y Hora de Certificación	2023-08-02T02:03:36
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	5D131D01-98A7-41D7-8A2D-0749BF31A90A
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 [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 800-999-8080

**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 08:00 a 16:30 horas

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

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

**IMPORTANTE:**

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia





Planos y Obras Lodeiro, S.A de C.V	Fact.=1760,1761 y 1762(Material	06-07-19-105	\$21,256.90	\$1,702,850.40
Yesenia Julissa Alvarez Perez	Pago Facturas(Consumo de Alime	06-07-20-105	\$19,772.81	\$1,683,077.59
Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de Alime	06-07-21-105	\$8,318.00	\$1,674,759.59
Juan Fernando Delgado Cervantes	Fact.=960(Pago Arbitraje Copa Jal	06-07-22-105	\$6,820.80	\$1,667,938.79
Jose de Jesus Ramirez Hernandez	Fact.=50(Hipoclorito de Sodio p/A	06-07-23-105	\$7,405.44	\$1,660,533.35
Julissa Contreras Castillo	Fact.=501,298 y 10934(Consulta h	06-07-27-105	\$1,505.63	\$1,659,027.72
07-jul-23	Deposito del dia.		\$4,478.08	\$1,663,505.80
10-jul-23	Deposito del dia.		\$9,725.45	\$1,673,231.25
11-jul-23	Deposito del dia.		\$11,021.00	\$1,684,252.25
12-jul-23	Dep. de Compra Cancelada Poliza	No.=05-07-03-1	\$3,885.90	\$1,688,138.15
13-jul-23	Deposito del dia.		\$14,367.00	\$1,702,505.15
14-jul-23	Deposito del dia.		\$7,264.00	\$1,709,769.15
Dep. A.P. del dia 14/07/2023	Deposito del dia.		\$7,283.00	\$1,717,052.15
Dep. A.P. del dia 14/07/2023	Deposito del dia.		\$11,351.00	\$1,728,403.15
Dep. A.P. del dia 14/07/2023	Deposito del dia.		\$38,805.01	\$1,767,208.16
17-jul-23	Dep. A.P. del dia 14/07/2023(Foraneo Ox		\$7,174.10	\$1,774,382.26
18-jul-23	Deposito del dia.		\$13,426.00	\$1,787,808.26
19-jul-23	Deposito en Garantia		\$80,000.00	\$1,867,808.26
20-jul-23	Depo del dia 18/07/2023		\$4,250.00	\$1,872,058.26
21-jul-23	Deposito del dia 19/07/2023		\$1,834.29	\$1,873,892.55
22-jul-23	Maria Luz del Carmen Gutierrez Soltero	Pago papeleria oficial recibos par:	\$27,910.00	\$1,850,982.55
23-jul-23	Evaristo Soto Contreras	Pago de viaticos por consumo de	\$1,690.00	\$1,849,292.55
24-jul-23	J. Guadalupe Soto Ramirez	Pago de hospedaje para regidore:	\$6,308.19	\$1,842,984.36
25-jul-23	Rodrigo Aguilar Silva	Pago de viaticos por consumo de	\$1,690.00	\$1,841,294.36
26-jul-23	Jose Alberto Herrera Vazquez	Pago de mantenimiento y repara	\$4,000.00	\$1,837,294.36
27-jul-23	Francis Alejandra Cordova Rodriguez	Pago de Bolsas y desechable para	\$1,088.66	\$1,836,205.70
28-jul-23	Dep. del dia 20-07-2023	Deposito del dia.	\$6,190.00	\$1,842,395.70
29-jul-23	Dep. del dia 21/07/2023	Deposito del dia.	\$7,271.00	\$1,849,666.70
30-jul-23	Dep. del dia 24/07/2023	Deposito del dia.	\$10,513.31	\$1,860,180.01
31-jul-23	Dep. del dia 25/07/2023	Deposito del dia.	\$8,148.40	\$1,868,328.41
01-ago-23	Jose Santiago Vaca Cortes(Electrica INCI)	Fact. = 10073(Fusibles electricos)	\$15,893.54	\$1,852,434.87
02-ago-23	Dep. del dia 26/07/2023	Deposito del dia.	\$3,908.00	\$1,856,342.87
03-ago-23	Dep. del dia 27/07/2023	Deposito del dia.	\$6,369.68	\$1,862,712.55
04-ago-23	Dep. x Instrucc. De Suc. Transf. Fdos.	Inte Dep. Desconocido	\$2,289.46	\$1,865,002.01
05-ago-23	Dep. del dia 28/07/2023	Deposito del dia.	\$2,806.61	\$1,867,808.62



31-jul-23 Ana Seguros, S.A de C.V				\$25,565.11	\$1,842,243.51
Maria del Rosario Jimenez Diaz	Pago de Seguro de Minibus MS Uj 31-07-04-105			\$9,125.47	\$1,833,118.04
Dep. del dia 31/07/2023	Fact.=252 y 251(Renta de Mueble 31-07-05-105		\$10,382.79		\$1,843,500.83
Dep. A.P. del dia 31/07/2023	Deposito del dia.		\$49,381.18		\$1,892,882.01
Rendimientos mes de Julio del 2023.	Deposito del dia.		\$1,723.68		\$1,894,605.69
				\$1,894,605.69	\$1,894,605.69
				\$1,894,605.69	\$1,894,605.69
				\$1,894,605.69	\$1,894,605.69
				\$1,894,605.69	\$1,894,605.69
					<b>\$1,894,605.69</b>





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	\$540.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000345

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

*\* Recibo*

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/JUL/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$5,044,789.19	\$4,522,888.47
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$5,044,789.19
( + ) 13 Depósitos		\$176,664.15
( - ) 18 Retiros		\$698,564.87
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023</b>		<b>\$4,522,888.47</b>

Saldo Promedio	\$4,680,293.82
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	11
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4995472	RETROS \$698,564.87	DEPOSITOS \$176,664.15
---------------------	---------------------	------------------------

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,044,789.19
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:22 SUC 0460		36,866.49	5,081,655.68
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1647 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06469779 HORA 11:45	7,428.80		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1648 SUC 0460			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 JUL	CAJA 0001 AUT 06469779 HORA 12:09 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL.	21,652.56		5,052,574.32
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:44 SUC 0460		13,950.98	5,066,525.30
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223071000920531 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF OSWALDO,GALVEZ/RAMIREZ SU REF.0000920531 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO. 00000000000001735823			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 0519	11,516.00		
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:56 SUC 0460		7,462.14	
10 JUL	TRASPASO REF. 70126376273 AUT. 74662 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	24,478.57		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1650 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:17	4,260.00		5,033,732.87
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1651 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:04	7,936.00		
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:49 SUC 0460		2,340.57	
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1649 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:39	8,960.00		5,019,177.44
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1652 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:15	16,000.00		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CETSA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085902942634319338 REF.0000002 PAGO DE LUMINARIAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	559,120.00		4,444,057.44
13 JUL	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:26 SUC 2864	375.00		
13 JUL	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:26 SUC 2864	60.00		
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:27 SUC 0460		26,971.27	4,470,593.71
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:59 SUC 0460		2,119.14	4,472,712.85
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1653			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:34	13,688.00		4,459,024.85
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:21 SUC 0460		3,129.02	4,462,153.87
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1656			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:52	4,560.00		4,457,593.87
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:44 SUC 0460		3,649.83	4,461,243.70
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1657			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:48	8,932.52		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1654			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 06096689 HORA 13:27	4,930.77		4,447,380.41
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:53 SUC 0460		20,831.19	4,468,211.60
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1655			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:54	4,475.25		
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:06 SUC 0460		2,822.26	4,466,558.61
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:00 SUC 0460		36,562.91	4,503,121.52
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:38 SUC 0460		13,406.46	4,516,527.98
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:51 SUC 0460		6,551.89	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 JUL	COMISION POR 11 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	165.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	26.40		4,522,888.47

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

<b>COMISIONES COBRADAS</b>	
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	540.00



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|498215BA-8FD4-4B0F-80EF-F9D51A147C7E|2023-08-02T02:03:36|CEC961028A98|AvvbGeaXPvTTemx9NXLJK8jcGvg26EqVjv0IKVYUSXR4Udj/Qq87VT4KDTMC2kDB6erPgy5xG7sDUEoMHcfQCxV8IEHAtyhW8cm3YKUH+L1EkXBA9HOFJ1LMXWELZak1EIE4r52Es8JLYz7UkvRRSTJBGPIAFvZPvQ3tbhfjzxoSFXROzu8D/H3t0kMMaYca6+ZoWNn8S6WbwnByfmggaAr+vsjwqZVFoBTP3DBRJ1PkV/ui6UAaD8HS1SsY8HPKgaDca8Ew1tqm8+f8xHQQp2NTijYm8Ppb8G1b8r9xdV8cd+QJfEYwRSqzN+3B6tUuDg4x2pZiDPEezM/JQQEg==|00001000000508164369|BwvYen418UZs43OTJtYwEg/LBMfnivJKbXDOcnvwU8EDMEarQvg0RiTs1Vu2fykg8eRfMOhFZsYRj3rJUauLT8lvZh2YLEMwjGC0ANFVMcOJSq7PhZIJx4kJ6iOJ4BEag5eQKM53THj/P9IH7L2GHXReOq+w2HKSx6jhSf2x2VY6kGw+fhMpg5rSiWr9bvtLzI/BeOzbnND1G+IDoVnA.JstqPDJ1I2DIZvISKIE/q3eBKTgWN+N96+XjX5yULm0J/14Hs2YsRICJUIB1Sf7THFNSCqkYLQY+iks4k8fOqWGb/1bDJA3FHJOUJIDrLrVqNvD+71S4ycvVjfgW/BSw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



AvvbGeaXPvTTemx9NXLJK8jcGvg26EqVjv0IKVYUSXR4Udj/Qq87VT4KDTMC2kDB6erPgy5xG7sDUEoMHcfQCxV8IEHAtyhW8cm3YKUH+L1EkXBA9HOFJ1LMXWELZak1EIE4r52Es8JLYz7UkvRRSTJBGPIAFvZPvQ3tbhfjzxoSFXROzu8D/H3t0kMMaYca6+ZoWNn8S6WbwnByfmggaAr+vsjwqZVFoBTP3DBRJ1PkV/ui6UAaD8HS1SsY8HPKgaDca8Ew1tqm8+f8xHQQp2NTijYm8Ppb8G1b8r9xdV8cd+QJfEYwRSqzN+3B6tUuDg4x2pZiDPEezM/JQQEg==

SELLO DIGITAL SAT

BwvYen418UZs43OTJtYwEg/LBMfnivJKbXDOcnvwU8EDMEarQvg0RiTs1Vu2fykg8eRfMOhFZsYRj3rJUauLT8lvZh2YLEMwjGC0ANFVMcOJSq7PhZIJx4kJ6iOJ4BEag5eQKM53THj/P9IH7L2GHXReOq+w2HKSx6jhSf2x2VY6kGw+fhMpg5rSiWr9bvtLzI/BeOzbnND1G+IDoVnA.JstqPDJ1I2DIZvISKIE/q3eBKTgWN+N96+XjX5yULm0J/14Hs2YsRICJUIB1Sf7THFNSCqkYLQY+iks4k8fOqWGb/1bDJA3FHJOUJIDrLrVqNvD+71S4ycvVjfgW/BSw==

"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	2023-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-08-01T21:05:45
Fecha y Hora de Certificación	2023-08-02T02:03:36
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	498215BA-8FD4-4B0F-80EF-F9D51A147C7E
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	\$540.00	Importe	\$540.00		

IMPUESTOS

Base	\$540.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$86.40
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

<b>SUBTOTALES</b>							<b>\$540.00</b>
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>							
<b>Base</b>	540.00	<b>Impuesto</b>	002	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	16%
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>							<b>\$86.40</b>
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>							<b>\$626.40</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 [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.


<b>CitiService</b> <b>Segmento Corporativo</b> 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 <a href="mailto:citisevice.mexico@citibanamex.com">citisevice.mexico@citibanamex.com</a>	<b>Citibanamex Resuelve</b> <b>Segmento Empresarial y Gobierno</b> 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 <a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a>	<b>Citibanamex Resuelve</b> <b>Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)</b> 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 <a href="mailto:resolvepymes@citibanamex.com">resolvepymes@citibanamex.com</a>
--	---	---

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cusuhútmoc, 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)

 <p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI.s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas <a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a></p>	<p><b>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</b></p> <p>En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en <a href="http://www.citibanamex.com/aviso">www.citibanamex.com/aviso</a> de privacidad o en la sucursal de tu preferencia</p>
--	--

Agradecemos su preferencia







Dep. del día 27/07/2023	Deposito del dia.	\$36,562.91	\$4,500,121.52
28-jul-23	Dep. del dia 28/07/2023	\$13,406.46	\$4,513,527.98
31-jul-23	Dep. del dia 31/07/2023	\$6,551.89	\$4,520,079.87
Comision X Cheques Girados		\$165.00	\$4,519,914.87
IVA X Comisiion		\$26.40	\$4,519,888.47
			\$4,519,888.47
			<b>\$4,519,888.47</b>

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

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Julio-2023	\$19,801.83			\$19,801.83
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Julio-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	
				\$0.00	
	TOTALES	\$19,801.83	\$0.00	\$0.00	\$19,801.83
	SALDOS CONCILIADOS		\$19,801.83	\$19,801.83	
	SUMAS IGUALES	\$19,801.83	\$19,801.83	\$19,801.83	\$19,801.83

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	

0000342

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$303,121.27	\$19,801.83
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/JUL/2023 AL 31/JUL/2023

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$303,121.27
( + ) 4 Depósitos		\$33,598.66
( - ) 2 Retiros		\$316,918.10
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023</b>		<b>\$19,801.83</b>

Saldo Promedio	\$85,454.70
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4945165	<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	\$316,918.10	\$33,598.66

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			303,121.27
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062090119810010581 CLAVE RASTREO 085903721044318631 REF. 0000001 EST. 2 CONT 41 2023 AGUA Y DREN ING SANT			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	167,780.17		135,341.10
13 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SEVILLA RIO COL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0728		1,423.02	136,764.12
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 08392733			
	HORA 14:22 SUC 0460		8,980.63	
14 JUL	TRASPASO REF 4604945173 AUT.			
	83995 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519		15,000.00	
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. CONCRETOS Y DESARROLLOS			
	DE OCCIDENTE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	062090119610010581 CLAVE			
	RASTREO 085904961424319532			
	REF. 0000006 EST 2 Y FINIQ.			
	CONTR 42-2023 EM. REBOLLED			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	149,137.93		11,608.82
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:55 SUC 0460		8,195.01	19,801.83

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"







**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	

0000343

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

*\* 3%*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$171,731.92	\$24,358.88
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$171,731.92
( + ) 3 Depósitos		\$5,579.55
( - ) 2 Retiros		\$152,952.59
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023</b>		<b>\$24,358.88</b>

Saldo Promedio	\$44,775.29
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4945173

RETIROS	DEPOSITOS
\$152,952.59	\$5,579.55

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	<b>SALDO ANTERIOR</b>			171,731.92
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062090119610010581 CLAVE RASTREO 085903767064318635 REF.0000001 EST 2 Y FINIQ CONTR 43 2023 ING DE GUADA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519	137,952.59		33,779.33
13 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SEVILLA RIO COL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0728		426.90	34,206.23
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:22 SUC 0460		2,694.16	
14 JUL	TRASPASO REF. 4604945165 AUT. 83995 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	15,000.00		21,900.39
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:51 SUC 0460		2,458.49	24,358.88

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo minimo 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 800-999-8080.

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

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

**IMPORTANTE:**

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 460 / 4945173 3%

**MES DE JULIO - 2023**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
05-jul-23	Concretos y Desarrollos de Occl Fact.-56	(Est. 2 y Finiquito de Reh	05-07-06-103		\$137,952.59	\$171,731.92
14-jul-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Dep. Traspaso entre Cuentas al 2	14-07-05-103		\$15,000.00	\$33,779.33
	Dep. del dia 14/07/2023	Deposito del dia.		\$2,694.16		\$18,779.33
	Dep. del dia 14/07/2023	Foranr Deposito del dia.		\$426.90		\$21,473.49
31-jul-23	Dep. del dia 31/07/2023	Deposito del dia.		\$2,458.49		\$21,900.39
						\$24,358.88
						\$24,358.88
						\$24,358.88
						<u>\$24,358.88</u>





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	\$390.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.	

0000344

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/JUL/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$1,378,415.91	\$4,082,482.45
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	7706869313
Saldo Anterior	\$1,378,415.91
( + ) 14 Depósitos	\$11,026,478.59
( - ) 100 Retiros	\$8,322,412.05
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023</b>	<b>\$4,082,482.45</b>

Saldo Promedio	\$3,571,242.95
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	16
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 460 4995448	RETIROS	DEPOSITOS
	\$8,322,412.05	\$11,026,478.59

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,378,415.91
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12224 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06469779 HORA 13:12	11,177.88		
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0323070300273543 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000273543 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	253,576.49		
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2208581 SP 2208581 6636066 RASTREO: 002601002307030000829273			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:52 SUC 0859		280,854.00	1,394,515.54
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12223 SUC 0460			
04 JUL	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:10 PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062090119610010581 CLAVE RASTREO 085903380644318534 REF. 0000001 EST. 1 CONT 044 23 REHAB. COMPL. SEG. PU MISMO DIA	10,442.09		
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	372,207.17		1,011,866.28
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223070500212883 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000212883 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	169,139.15		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12227 SUC 0460			
05 JUL	CAJA 0001 AUT 06469779 HORA 13:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12226 SUC 0460	12,040.00		
05 JUL	CAJA 0001 AUT 06469779 HORA 13:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12225 SUC 0460	12,040.00		
10 JUL	CAJA 0001 AUT 06469779 HORA 13:54 PAGO A TERCEROS REF. 0223071000871769 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000871769 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO	12,040.00		806,607.13
	00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519	246,638.40		
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. DANIELA LOPEZ/MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404102140338740 CLAVE RASTREO 085908737414319133			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000002 AGUA PURIFICADA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	1,755.00		
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223071000946869 _ AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000000000 _			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	61,582.72		
10 JUL	PAGO A TERCEROS 8700560059 AUT			
	02061 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	36,831.98		459,799.03
11 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2210470			
	SP 2210470 6644272 RASTREO:			
	002601002307110000880644			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0859		91,341.82	551,140.85
13 JUL	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:26 SUC 2864	150.00		
13 JUL	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:26 SUC 2864	24.00		
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SERGIO HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001732939987 CLAVE			
	RASTREO 085902915624319432			
	REF. 0000004 PAPELERIA Y			
	ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	9,490.09		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223071300300266 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	KARLA JANETH LUCIA/OREGEL SU			
	REF.0000300266 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002334129			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	18,750.00		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223071300305375 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CARLOS ALBERTO OLIVERA/BARAJAS			
	SU REF.0000305375 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000623898			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	754.00		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0223071300308907 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SALVADOR,DE LA MORA/GONZALEZ SU REF.0000308907 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002051911 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	12,528.00		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223071300315146 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000315146 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782688331993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519	11,014.20		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223071300325211 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000325211 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	24,072.00		
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JUAN FERNANDO,DELGADO/CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900023777319 CLAVE RASTREO 085903326104319432 REF. 0000010 ARBITRAJE COPA JALISCO FEMENIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	6,820.80		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223071300346248 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GRICELDA,GALVAN/SILVA SU REF.0000346248 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204185813895897 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	2,618.00		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223071300360410 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF FERNANDO,OCHOA/HERRERA SU REF.0000360410 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783688251498 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	3,348.00		
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SIST TRANSF Y PAGOS AL BENEF. MERCADOLIBRE S DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	646010349327261802 CLAVE RASTREO 085903653874319436 REF.0000013 CONECTORES XLR, MICROFONOS Y TRIPIES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519	8,437.67		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223071300370799 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VERONICA CORTES/ORTIZ SU REF.0000370799 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002362923 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	9,280.00		443,854.09
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0230714 LAYMEJSP 2210303 6643628 RASTREO: 96521856  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0859		7,147,380.93	
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085903018494319533 REF.0000001 1ERA Y 2DA QUINCENA JULIO 2023 ITM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519	32,079.58		
14 JUL	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 085903080624319536 REF.0000002 1ERA QUINCENA JULIO 2023 DIF TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0519	210,166.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12228 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:36	221,615.43		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12229 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:41	15,133.00		
14 JUL	CARGO GLOBAL 55487902 1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0870	1,330,172.34		
14 JUL	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0870		9,723.81	



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	ABONO X DEV DE OP REF 085905554833719535 RECIBIDA DE HSBC MEXICO SA INS BENEF.ROMELIA,CHAVEZ/CHAVEZ SU REF.0555160 MOTIVO: FALTA INFO MANDATORIA PARA COM CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0859		4,694.36	
14 JUL	CARGO GLOBAL 55860214 1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0870	209,218.66		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. DSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044375032003782592 CLAVE RASTREO 085905051934319534 REF. 0000001 1 DE 12 PAGOS DE SISTEMA CONTABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519	79,166.66		5,508,101.52
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0323071700224230 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000224230 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	229,849.91		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO,MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313869106018 CLAVE RASTREO 085902294554319838 REF. 0000002 MOTOR AGUA POTABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	37,390.16		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0323071700240643 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000240643 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519	74,004.26		5,186,657.19
18 JUL	PAGO DE SERVICIO 148465 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0519	279,219.00		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	021180550300066711 CLAVE RASTREO 085902466004319938 REF. 0000002 142220002330611457422293435040 0008759965 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	82,887.70		
18 JUL	ABONO X DEV DE OP REF 085902466004319938 RECIBIDA DE HSBC MEXICO SA INS BENEF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SU REF.0000002 MOTIVO: CUENTA BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0859		82,887.70	4,887,638.19
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12232 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:38	24,080.00		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062090119610010581 CLAVE RASTREO 085902830384320033 REF. 0000001 CONT 044 2023 EST 2 COMPLEJO SEG PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	374,661.20		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085902894834320034 REF. 0000002 REFACCIONES PARA RETRO CAT 416F2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	6,145.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223071900294012 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON, OROZCO/BARAJAS SU REF.0000294012 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519	31,330.00		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE, CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102993501640 CLAVE RASTREO 085902982664320031 REF. 0000004 MANO DE OBRA HERRAMIENTAS PQS Y JARDINES MISMO DIA			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	3,380.01		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF.			
	CAROLINA,CARDENAS/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101875152768 CLAVE			
	RASTREO 085903011834320038 REF. 0000005 REFACCIONES HERRAMIENTAS PARQUES Y JARDI MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	5,428.01		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035007563 CLAVE			
	RASTREO 085903041914320030 REF. 0000006 PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2023 MISMO DIA.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	6,960.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223071900307511 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAUL,AGUILAR/LARES SU REF.0000307511 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007459335			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	4,016.25		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223071900310343 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000310343 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0519	33,289.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223071900314408 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000314408 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004918710			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	7,640.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12231 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:24	9,723.81		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223071900320281 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA.BARON/MENDOZA SU REF.0000320281 MUNICIPIO DE			



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO 0000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	7,354.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223071900324433 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000324433 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519	38,000.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223071900326280 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000326280 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	1,460.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223071900328304 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU REF.0000328304 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	25,705.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223071900331898 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ SU REF.0000331898 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002361307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	4,300.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223071900334065 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV SU REF.0000334065 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001872393 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519	19,008.07		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JUAN FERNANDO,DELGADO/CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030320900023777319 CLAVE RASTREO 085903385644320037 REF.0000016 ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA FEMENIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	6,820.80		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF: 0223071900348287 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JUAN CARLOS SANCHEZ/MORENO SU REF.0000348287 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557698 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519	9,125.00		4,269,212.04
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO .GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085901510614320131 REF. 0000001 EST.2 CONTR 003 23 PAVIMEN MOD SEG PUB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519	191,021.74		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO .GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085901542634320134 REF. 0000002 EST.3 FIN CONTR 039 23 PAV Y REHAB J. O. MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519	171,792.01		
20 JUL	TRASPASO REF 70124175729 AUT. 36000 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519		87,354.42	
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655080181507 CLAVE RASTREO 085904414554320132 REF. 0000010 FAIS 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:33 SUC 0519	1,137.93		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655080181507 CLAVE RASTREO 085904445204320132 REF. 0000011 5 AL MILLAR FAIS 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:38 SUC 0519	42,471.01		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE LA			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655080181507 CLAVE RASTREO 085904477944320138 REF. 0000012 5 AL MILLAR FAIS 2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:43 SUC 0519	101,661.49		3,848,482.28
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655080181785 CLAVE RASTREO 085900515774320231 REF. 0000001 FOCOCIM 2020 2 AL MILLAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:25 SUC 0519	10,225.28		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655080181785 CLAVE RASTREO 085900531244320230 REF. 0000002 EMPEDRADOS 2 AL MILLAR 2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:29 SUC 0519	11,428.57		
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL SU REF.0000000000 SP 2215197 6659744 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519		3,082,121.53	6,908,949.96
24 JUL	TRASPASO REF 70122981272 AUT. 45127 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519		143.45	
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223072400918939 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000918939 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	245,248.15		
24 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223072400924051 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000924051 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	53,056.78		
24 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INSTITUTO MEXICANO DEL			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SEGURO SOCIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021180550300066711 CLAVE RASTREO 085909299764320536 REF. 0000004			
	142220002630611457422293435040 0008765432 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	84,948.03		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12233 SUC 0460			
25 JUL	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:15 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2214439 SP 2214439 6657216 RASTREO: 002601002307250000965806	26,100.00		6,499,740.45
26 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0859		18,355.87	6,518,096.32
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12234 SUC 0460			
26 JUL	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:02 PAGO RECIBIDO DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL SU REF.0000000000 SP 2215766 6661838	26,866.56		
26 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519		23,655.84	
26 JUL	PAGO RECIBIDO DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL SU REF.0000199746 SP 2216354 6663548			
26 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519		103,972.70	
26 JUL	PAGO RECIBIDO DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL SU REF.0000219626 SP 2216186 6663000			
26 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519		89,594.97	
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12217 SUC 0460			
27 JUL	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:14 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARIA LUZ DEL CAR.GUTIERREZ/SOLTERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040384288685 CLAVE RASTREO 085901406864320833 REF. 0000001 HOJAS MEMBRETADAS CARTA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0519	9,723.81		6,698,729.46
27 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223072700143333 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LUCIO JIMENEZ/FREGOSO SU	7,371.57		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000143333 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001876495 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0519	11,020.00		
27 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223072709149477 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000149477 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006134711 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519	24,284.68		
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. KARLA VALERIA,CORONA/BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101085009193 CLAVE RASTREO 085901531104320837 REF.0000004 BLOQUES DE CEMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519	5,800.00		
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE.CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102993501640 CLAVE RASTREO 085901644974320834 REF.0000005 SERVICIO A MOTOSIERRA DE PROT CIVIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	2,250.00		
27 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223072700169320 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRICELDA,CHAVEZ/GALVEZ SU REF.0000169320 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204163808062797 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0519	1,392.00		
27 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223072700172782 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRICELDA,GALVAN/SILVA SU REF.0000172782 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165813895897 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0519	2,018.00		
27 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223072700176114 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARLOS ALBERTO,OLIVERA/BARAJAS SU REF.0000176114 MUNICIPIO DE			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO 00000000000000623898			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	2,175.00		
27 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223072700180291 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSALINA BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000180291 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782688331993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	9,256.80		
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085901839824320834 REF. 0000010 REFACCIONES PARA MAQUINARA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	5,000.00		
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313869106018 CLAVE RASTREO 085901876504320839 REF. 0000011 MANIOBRA EQUIPO DE BOMBEO LAZARO CARDENA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519	17,400.00		
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085901931814320832 REF. 0000012 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	5,100.01		
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. MARIELA CONTRERAS /HORTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342101960931804 CLAVE RASTREO 085902093314320837 REF. 0000013 CORONAS Y ARREGLOS FLORALES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519	10,440.00		
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. PLACENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA SA DE			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001500390712 CLAVE			
	RASTREO 085902135924320831			
	REF.0000014 REFACCIONES			
	CAMION ASEO PUBLICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	6,763.35		6,587,858.05
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF,			
	0223072800111465 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DE LOS			
	ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU			
	REF.0000111465 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004916262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0519	7,500.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF,			
	0223072800119790 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000119790 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0519	20,187.00		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF, DON COMALON S DE RL DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030098900007030980 CLAVE			
	RASTREO 085901255464320939			
	REF.0000003 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0519	37,400.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF,			
	0223072800130306 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GILDARDO.CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000130306 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0519	24,670.00		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF, HUGO ARMANDO			
	,GARCIA /CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085901343814320934			
	REF.0000005 VIAJES DE GRAVA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0519	21,112.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12235			
	SUC 0460			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUL	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:39 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 085902491544320934 REF. 0000006 2DA QUINCENA JULIO 2023 MISMO DIA	186,961.75		
28 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0519	210,166.00		
28 JUL	CARGO GLOBAL 37421402 1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0870	1,309,767.05		
28 JUL	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0870		4,397.19	
28 JUL	CARGO GLOBAL 39701014 1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0870	209,218.66		4,565,272.78
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223073100892123 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000892123 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0519	171,740.80		
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0323073100034021 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000034021 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519	275,705.79		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GESAR OMAR .MARTINEZ/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314010943036 CLAVE RASTREO 085900395414321231 REF. 0000003 2DA QUINCENA JULIO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519	4,397.19		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12240 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 08406211 HORA 13:10	9,388.72		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12239 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:27	10,442.09		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12237 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 08392733 HORA 15:13	10,837.34		

<b>SUBTOTALES</b>							\$390.00		
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>									
Base	390.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$62.40
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>								\$62.40	
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>							\$452.40		

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

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

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

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

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

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

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

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

**IMPORTANTE:**

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia





DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUL	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:39 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 085902491544320934 REF.0000006 2DA QUINCENA JULIO 2023 MISMO DIA	186,961.75		
28 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0519	210,166.00		
28 JUL	CARGO GLOBAL 37421402 1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0870	1,309,767.05		
28 JUL	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0870		4,397.19	
28 JUL	CARGO GLOBAL 39701014 1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0870	209,218.66		4,565,272.78
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223073100892123 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000892123 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0519	171,740.80		
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0323073100034021 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000034021 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519	275,705.79		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CESAR OMAR MARTINEZ/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314010943036 CLAVE RASTREO 085900395414321231 REF.0000003 2DA QUINCENA JULIO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519	4,397.19		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12240 SUC 0460	9,388.72		
31 JUL	CAJA 0002 AUT 06408211 HORA 13:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12239 SUC 0460	10,442.09		
31 JUL	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12237 SUC 0460	10,837.34		
31 JUL	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:13			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT: 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
31 JUL	COMISION POR: 16 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT: 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT: 00000000 HORA 23:59 SUC 0460	240.00		
		38.40		4,082,482.45

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00



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

||1.1|C41E6EBE-1917-4C14-847C-914F5700CC87|2023-08-02T02:03:36|CEC961028A98|SDPJqlqjTtGw8eifr8M9F5mKFVsV7cLlA2NcJ+0p+bCM1+2Y6kFJ2WMrn2JrxD7hwe0jP2/H4tAvc9mOLnh5x+IZ3yYmfmghPacoy8tIW3mdwWXbWl0+IRFllH2a0t9DoHNOF58uoA3rUGS238ygHd4nFjooHVcuakdfdq4gRmNF6v7VvISJlcObMvkizvTYcJnCw01YI756BPvSrG2J/+hT/B1KcXguYOIL7Mz+avn8sCvRXLQ12vidvbi5FbNIQ7CvFQg3WyeGoQEKehWT1+aXThmX5lairZuMHybCGYJWr7AX8HjFq49Aa6sSJuGD408FB8aqaWVLxli9Q==|0001000000508164369|LoQelPHNPLXmEm96YwoU6VubSq8URIUWJdn6y6w+0kVYlcRdTZStu07TW3bzRmLyQ0IKaQrOLYEox9Tye67bHLhPXYP6H+8I0GHI28kF88OJ4DwYUkYVtvsx9tBCXcen6gs4ExDhzrH4IOYaVjWppwMn10/uwrne5rutM+gDf43V+n3JdTHC9jcoC+WgrbSicACH+iOBgpDcoQTj0ZRthcCmWp4D0pJDZRLcgrxB2ukjdhtqNQkHUI8/J2g==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



SDPJqlqjTtGw8eifr8M9F5mKFVsV7cLlA2NcJ+0p+bCM1+2Y6kFJ2WMrn2JrxD7hwe0jP2/H4tAvc9mOLnh5x+IZ3yYmfmghPacoy8tIW3mdwWXbWl0+IRFllH2a0t9DoHNOF58uoA3rUGS238ygHd4nFjooHVcuakdfdq4gRmNF6v7VvISJlcObMvkizvTYcJnCw01YI756BPvSrG2J/+hT/B1KcXguYOIL7Mz+avn8sCvRXLQ12vidvbi5FbNIQ7CvFQg3WyeGoQEKehWT1+aXThmX5lairZuMHybCGYJWr7AX8HjFq49Aa6sSJuGD408FB8aqaWVLxli9Q==

**SELLO DIGITAL SAT**

LoQelPHNPLXmEm96YwoU6VubSq8URIUWJdn6y6w+0kVYlcRdTZStu07TW3bzRmLyQ0IKaQrOLYEox9Tye67bHLhPXYP6H+8I0GHI28kF88OJ4DwYUkYVtvsx9tBCXcen6gs4ExDhzrH4IOYaVjWppwMn10/uwrne5rutM+gDf43V+n3JdTHC9jcoC+WgrbSicACH+iOBgpDcoQTj0ZRthcCmWp4D0pJDZRLcgrxB2ukjdhtqNQkHUI8/J2g==

"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	2023-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-08-01T21:05:45
Fecha y Hora de Certificación	2023-08-02T02:03:36
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	C41E6EBE-1917-4C14-847C-914F5700CC87
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	\$390.00	Importe	\$390.00		

**IMPUESTOS**

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

<b>SUBTOTALES</b>							\$390.00		
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>									
Base	390.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$62.40
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>								\$62.40	
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>							\$452.40		

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](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 18:00 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 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)


 INSTITUTO  
 PARA LA  
 PROTECCIÓN  
 AL AHORRO  
 BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia









20-jul-23	Hugo Armando Garcia Cardenas	Pago estimacion 2 Contrato 003 20;	20-07-01-101	\$191,021.74	\$4,065,570.48
	Hugo Armando Garcia Cardenas	Pago estimacion 3 Contrato 039 20;	20-07-02-101	\$171,792.01	\$3,893,778.47
	Dep. Traspaso entre Cuentas	Dep. Traspaso de Infra-22		\$87,354.42	\$3,981,132.89
	Secretaria de la Hacienda Publica	Pago 5 al Millar FAIS 2020	20-07-10-101	\$1,137.93	\$3,979,994.96
	Secretaria de la Hacienda Publica	Pago 5 al Millar FAIS 2021	20-07-11-101	\$42,471.01	\$3,937,523.95
	Secretaria de la Hacienda Publica	Pago 5 al Millar FAIS 2022	20-07-12-101	\$101,661.49	\$3,835,862.46
21-jul-23	Secretaria de la Hacienda Publica	Pago 2 al Millar del programa FOCO	21-07-01-101	\$10,225.28	\$3,825,637.18
	Secretaria de la Hacienda Publica	Pago 2 al Millar del Programa Empe	21-07-02-101	\$11,428.57	\$3,814,208.61
	Dep. Secretaria de Finanzas	Por menor de Fondo de Compensación		\$3,082,121.53	\$6,896,330.14
24-jul-23	Dep. Traspaso entre Cuentas	Dep. Traspaso de Forta-2022		\$143.45	\$6,896,473.59
	Bertun Ubaldo Herrera Mancilla	Apoyos Especiles del mes de Julio-2	20-12233	\$26,100.00	\$6,870,373.59
	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Fact.=59(Pago de Combustible)	24-07-02-101	\$245,248.15	\$6,625,125.44
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas(Ferreteria y Mate)	24-07-03-101	\$53,056.78	\$6,572,068.66
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS(Complemento)	24-07-04-101	\$84,948.03	\$6,487,120.63
25-jul-23	Dep. Secretaria de Finanzas	Pago de Cuota Sindical de los Mese:	21-12234	\$26,866.56	\$6,505,476.50
26-jul-23	Gerardo Ortiz Ramirez			\$23,655.84	\$6,478,609.94
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$103,972.70	\$6,502,265.78
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$89,594.97	\$6,606,238.48
27-jul-23	Maria Luz del Carmen Gutierrez Solti	Fact.=4452(Impresión de 4,000 hoje	27-07-01-101	\$7,371.57	\$6,695,833.45
	Lucio Jimenez Fregoso	Pago Factura(Refacciones p/Camlor	27-07-02-101	\$11,020.00	\$6,688,461.88
	Ferreteria y Construcciones de Tecal	Fact.=1632 a la 1642(Ferreteria y M	27-07-03-101	\$24,284.68	\$6,677,441.88
	Karla Valeria Corona Barajas	Pago Factura(Block de Cemento)	27-07-04-101	\$5,800.00	\$6,653,157.20
	Armando Silvestre Cervantes Castillo	Fact.=240 y 241(Mano de Obra y Se	27-07-05-101	\$2,250.00	\$6,647,357.20
	Gricelda Chavez Gaivez	Pago Factura(Consumo de Alimentc	27-07-06-101	\$1,392.00	\$6,645,107.20
	Gricelda Galvan Silva	Fact.=78(Pago Hospedaje a Jugador	27-07-07-101	\$2,618.00	\$6,643,715.20
	Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago Facturas(Pasteles p/Cumpleaf	27-07-08-101	\$2,175.00	\$6,641,097.20
	Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de Aliment	27-07-09-101	\$9,256.80	\$6,638,922.20
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=13505 y 13521(Servicio y Refe	27-07-10-101	\$5,000.00	\$6,629,665.40
	Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.=84(Maniobra Equipo de Bomt	27-07-11-101	\$17,400.00	\$6,624,665.40
	Sergio Herrera Martinez	Fact.=510(Ventiladores p/Oficinas c	27-07-12-101	\$5,100.01	\$6,607,265.40
	Mariela Contreras Horta	Pago Factura(Coronas y Arreglos Flic	27-07-13-101	\$10,440.00	\$6,602,165.39
	Placencia Camiones de Guadajajara,	Pago facturas(Refacciones p/Camio	27-07-14-101	\$6,763.35	\$6,591,725.39
28-jul-23	Funerales Rivera Mendoza	Fact.=13,12 y 17(Apoyos Funerarios	28-07-01-101	\$7,500.00	\$6,584,962.04
					\$6,577,462.04



Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas(Refacciones p/Carnio	28-07-02-101	\$20,187.00	\$6,557,275.04
Don Comalon S. de RL de CV	Fact.=3336(Consumo de Alimentos	28-07-03-101	\$37,400.00	\$6,519,875.04
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=789,790 y 791(Refacciones, A	28-07-04-101	\$24,670.00	\$6,495,205.04
Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=151(Viajes de Grava)	28-07-05-101	\$21,112.00	\$6,474,093.04
Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Q. mes de Julio-2023	28-07-06-101	\$210,166.00	\$6,263,927.04
Municipio De Tecalitlan, Jalisco	Pago Desccto. De Nomina de la 2a. C	28-07-08-101	\$1,309,767.05	\$4,954,159.99
Municipio De Tecalitlan, Jalisco	Pago de Nomina(Seguridad Publica,	28-07-09-101	\$209,218.66	\$4,744,941.33
Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 2a. Quincena de	23-12235	\$186,961.75	\$4,557,979.58
Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 2a. Quincen:	24-12236	\$1,800.00	\$4,556,179.58
Adela Arteaga Godinez	Pago de Finiquito Laboral(Aux. de P	25-12237	\$10,837.34	\$4,545,342.24
Dep. Devolucion de Nomina	Dep. Devolucion de Nomina de= Cesar Omar Martin			\$4,549,739.43
31-jul-23 Daniel Ramirez Ceballos	Pago Prima de Antigüedad mes= Jul	26-12238	\$11,177.88	\$4,538,561.55
Marina Cortez Gomez	Pago Prima de Antigüedad mes= Jul	27-12239	\$10,442.09	\$4,528,119.46
Romelia Chavez Chavez	Pago Nomina de la 1a. Y 2a. Quince	28-12240	\$9,388.72	\$4,518,730.74
Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.=875(Servicio de Disposicion de	31-07-01-101	\$171,740.80	\$4,346,989.94
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Fact.=64(Pago de Combustible)	31-07-02-101	\$275,705.79	\$4,071,284.15
Cesar Omar Martinez Silva	Pago de Nomina de la 2a. Q. mes de	31-07-03-101	\$4,397.19	\$4,066,886.96
Comision X Cheques Girados			\$240.00	\$4,066,646.96
IVA X Comision			\$38.40	\$4,066,608.56
				\$4,066,608.56
				<b>\$4,066,608.56</b>





# MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

## Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS **29109**

Día Mes Año

31 7 2023

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

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

310-201-2000

\$34.12

PRIMITIVO

TK-29109 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2022 (701244175729) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.

34.12

TOTAL CON LETRA:

( TREINTA Y CUATRO PESOS (34.00 M.N.)

TOTAL \$

\$34.12

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



UN GOBIERNO CON TIGO



E. G. 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

**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	\$34.12
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

18010001

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

*\* Infra-22*

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545982	\$87,354.42	\$87.38
CLABE Interbancaria	002391701241757296		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO 8195545982  
Saldo Anterior \$87,354.42  
( + ) 2 Depósitos \$87.38  
( - ) 1 Retiro \$87,354.42  
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023 \$87.38

Saldo Promedio \$53,548.39  
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 \$34.12  
Interes Bruto Pagado \$34.12  
Cheques Girados 0  
Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 4175729	RETIROS	DEPOSITOS
	\$87,354.42	\$87.38

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			87,354.42
20 JUL	TRASPASO REF. 4604995448 AUT.			
	38000 SER BCA ELEC.			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	87,354.42		0.00
27 JUL	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 603121022023 SUC. TRANSF FDOS INTERNAL			
	CAJA 0063 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 2132		53.26	53.26
31 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		34.12	87.38

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|77EE0524-1C9A-431A-8E7A-9DEBC6AE3AB3|2023-08-02T02:03:36|CEC961028A98|CR8I4x8+9s8mBWmbCBkXGbk/15FM3JDzniPMIQDVGW2I7KG+FtwveycTsh/t9ja6b9wMk0xuvOwidgWOIQ4wahGmz53MwuT12iXgsCqg+RM+4x1Ks9IvpxktXF5+BKaVPFyDqFsK0I4w/HnOTnky5R8UOpbdoPnGPi9Fuiq1sKPZTLqPJHFExiY9Sy2VevU/09bG4gM1kNxAX8I8LIHGyZL690+zu8Nc9A8sCdi/RUN4KITCXUQWCXileHcSH20O4zDKV4hfa2qu3RkjzQRLqgmV+9FD/DKYIHJiJR9oZsQyVC1Fcrj8RV0kipTpPNVEcAgMx5A1PBGhRTy2hrYDow==|00001000000508164369|UIMJUEGhMehQeWb4IBDNBnr8uXPD9D2rxJvCZaME4Hzl+uAPI2ekFsAAQTWnSQJr7LrQNkxqS7c9mJKTmPeolkYPm1ebPzSIZiW6ZedZ7DPXHigNv+JA/ZYyQ/xIEQCmykbDLjwDaTmZ6HbbLn2iRvj6rT4jk8XaNj4zA97b3MfCLA5P+62hlcP89H7GHmfJFZSx00e6A2Fvfv+qepOsU0X0j9nHokxivUaWVvKYEYJ2Cq8d0PD1fm9W9bSU4qBPmZ9N9Ds0Chroj2nN8Q79nDj3a0x/44hN26U+4FSitQvtmxmaN19vWBcaCAsnCTPH0aa5wXt6cF3UHGrFxaVA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



CR8I4x8+9s8mBWmbCBkXGbk/15FM3JDzniPMIQDVGW2I7KG+FtwveycTsh/t9ja6b9wMk0xuvOwidgWOIQ4wahGmz53MwuT12iXgsCqg+RM+4x1Ks9IvpxktXF5+BKaVPFyDqFsK0I4w/HnOTnky5R8UOpbdoPnGPi9Fuiq1sKPZTLqPJHFExiY9Sy2VevU/09bG4gM1kNxAX8I8LIHGyZL690+zu8Nc9A8sCdi/RUN4KITCXUQWCXileHcSH20O4zDKV4hfa2qu3RkjzQRLqgmV+9FD/DKYIHJiJR9oZsQyVC1Fcrj8RV0kipTpPNVEcAgMx5A1PBGhRTy2hrYDow==

SELLO DIGITAL SAT

UIMJUEGhMehQeWb4IBDNBnr8uXPD9D2rxJvCZaME4Hzl+uAPI2ekFsAAQTWnSQJr7LrQNkxqS7c9mJKTmPeolkYPm1ebPzSIZiW6ZedZ7DPXHigNv+JA/ZYyQ/xIEQCmykbDLjwDaTmZ6HbbLn2iRvj6rT4jk8XaNj4zA97b3MfCLA5P+62hlcP89H7GHmfJFZSx00e6A2Fvfv+qepOsU0X0j9nHokxivUaWVvKYEYJ2Cq8d0PD1fm9W9bSU4qBPmZ9N9Ds0Chroj2nN8Q79nDj3a0x/44hN26U+4FSitQvtmxmaN19vWBcaCAsnCTPH0aa5wXt6cF3UHGrFxaVA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100819554598204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-08-01T21:05:45
Fecha y Hora de Certificación	2023-08-02T02:03:36
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	77EE0524-1C9A-431A-8E7A-9DEBC6AE3AB3
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
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
<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, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



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

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

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

Agradecemos su preferencia





### CONCILIACIONES BANCARIAS

#### MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS	BANCOS	
CUENTA	2981272-7012			
NOMBRE	"FORTA-22"			
Cuenta Contable:	1112-200-242			
FECHA DECORTE	Saldo 31-Julio-2023	\$0.00		\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend.Mes= Julio-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	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**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	

0001080

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

*\*Folio - 92*

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/JUL/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545966	\$143.45	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701229812726		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8195545966	
Saldo Anterior		\$143.45
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 1 Retiro		\$143.45
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$106.43
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
\$143.45	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			143.45
24 JUL	TRASPASO REF. 4604995448 AUT. 45127 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:18 SUC 0519	143.45		0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo minimo 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. 826, 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 800-999-8080.

**CiUService**

**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0486  
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 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 TECALITLÁN, JALISCO

## Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 29111

Día Mes Año

31 7 2023

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 CD DE MEXICO

CDL CENTRO

RFC:

BMM-840515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 *no aplica* Ingresos financieros

43 0.701-000

\$3,004.57

PRIMITARIO

TK-29111 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA-23 (70128376273) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023

3,004.57

TOTAL CON LETRA:

(TRES MIL CUATRO PESOS 57/100 M.N.)

TOTAL \$

\$3,004.57

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



UN GOBIERNO CON TU 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

**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	\$3,004.57
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

5801000

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

*\* Info-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/JUL/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388112	\$4,000,935.29	\$4,766,433.78
CLABE Interbancaria	002391701283762731		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8201388112
Saldo Anterior	\$4,000,935.29
( + ) 5 Depósitos	\$1,844,948.76
( - ) 3 Retiros	\$1,079,450.27
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023:</b>	<b>\$4,766,433.78</b>

Saldo Promedio	\$3,171,975.85
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	\$3,004.57
Interes Bruto Pagado	\$3,004.57
Cheques Gírados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO:**

Cheques 7012 8376273

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,079,450.27	\$1,844,948.76

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,000,935.29
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230630 POR			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 002601002306300000512509			
	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0870		0.61	4,000,935.80
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085903450564318730 REF. 0000024 EST 1 CONT 019 2023 PAV Y REHAB SOR JUAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519	598,127.30		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085903496184318734 REF. 0000025 EST 2 CONT 014 2023 DOMO SAG CORAZON MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	252,810.66		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085903548654318734 REF. 0000026 EST 2 CONT 013 2023 DOMO CANCHA LAZ CARD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519	228,512.31		2,921,485.53
10 JUL	TRASPASO REF 4604995472 AUT. 74662 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519		24,478.57	2,945,964.10
27 JUL	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 603121022023 SUC. TRANSF FDOS INTERNAL CAJA 0063 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 2132		2,989.01	2,948,953.11
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001195700636 REF.2217788 SP 2217788 6668682 RASTREO: 002601002307310000901965 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0859		1,814,476.10	
31 JUL	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			



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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

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

**MES- JULIO DEL 2023.**

<b>Fecha</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Cheque</b>	<b>Deposito</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
03-ago-23	Pago Banamex, S.A	Concepto de Proveedores, Pcomp.		\$0.51		\$4,000,935.29
06-jul-23	Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia	fact.=1107(Est. 1, Pavimentac. Calle16-07-24-243			\$598,127.30	\$4,000,935.80
	Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia	Fact.=1109(Est. 2, Construcc. De Do16-07-25-243			\$252,810.66	\$3,402,808.50
	Quercus Geosoluciones, S.A de C.V	Pago Factura(Est.2, Construcc. De D16-07-26-243			\$228,512.31	\$3,149,997.84
10-jul-23	Dep. Traspaso del Predial	Traspaso entre cuentas		\$24,478.57		\$2,921,485.53
27-jul-23	Dep. x Instrucc. De Suc. Transf. Fdos. Internal Dep. Desconocido.			\$2,989.01		\$2,948,953.11
31-jul-23	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,814,476.10		\$4,763,429.21
	Rendimientos mes de Julio-2023			\$3,004.57		\$4,766,433.78
						\$4,766,433.78
						\$4,766,433.78
						\$4,766,433.78
						<b>\$4,766,433.78</b>



# MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 29112

Día	Mes	Año
31	7	2023

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A

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

\$378.47

PUNTAJE:

378.47

TK-29112 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FORTALECIMIENTO 23 (7012/752345) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023

TOTAL CON LETRA:

( TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.)

TOTAL \$

\$378.47

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



UN GOBIERNO CON TIGO



*[Handwritten Signature]*

L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

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 DE CORTE</b>	Saldo 31-Julio-2023	\$1,155,964.77			\$1,156,343.24
<b>RENDIMIENTOS</b>	Rend. Mes=Julio-23.	\$378.47			
<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		
<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
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
<b>TOTALES</b>		\$1,156,343.24	\$0.00	\$0.00	\$1,156,343.24
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>			\$1,156,343.24	\$1,156,343.24	
<b>SUMAS IGUALES</b>		\$1,156,343.24	\$1,156,343.24	\$1,156,343.24	\$1,156,343.24

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	\$378.47
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001084

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

\* 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/JUL/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388096	\$1,733,967.91	\$1,156,343.24
CLABE Interbancaria	002391701277525492		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8201388096
Saldo Anterior	\$1,733,967.91
( + ) 3 Depósitos	\$1,242,704.29
( - ) 11 Retiros	\$1,820,328.96
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023</b>	<b>\$1,156,343.24</b>

Saldo Promedio	\$593,941.91
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	\$378.47
Interes Bruto Pagado	\$378.47
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 7752549	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,820,328.96	\$1,242,704.29

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,733,967.91
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CETSA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085902635314318436 REF. 0000001 PAGO DE LUMINARIAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519	559,120.00		
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085902700294318436 REF. 0000001 ENERGIA ELECTRICA ALUMB PUB LOC LA PURI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	6,468.00		1,168,379.91
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085901803204318536 REF. 0000001 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	33,095.00		1,135,284.91
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085902796864319337 REF. 0000001 ENERGIA ELECTRICA POZOS Y ALUMBRADO PUBL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	674,407.00		460,877.91
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223071300268571 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ANTONIO LOPEZ/NAVARRETE SU REF.0000268571 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160128464497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	2,879.99		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223071300276312 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF BEATRIZ ADRIANA VALENCIA/CRUZ SU REF.0000276312 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002361307			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	17,430.01		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223071300283564 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROF SA SU REF.0000283564 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001480894			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	6,333.60		434,234.31
17 JUL	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00250422 C0611457421 628626 202306 C0A41NKD-4C3M-2-DH1U- 5410-009N6ZZ-0093EAH-0000000- 0000000-PBGB			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519	314,737.36		119,496.95
27 JUL	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 603121022023 SUC. TRANSF FDOS INTERNAL			
	CAJA 0063 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 2132		437.07	119,934.02
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085902530194320938 REF.0000007 ENERGIA ELECTRICA AREAS ADMINISTRATIVAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519	111,627.00		8,307.02
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001195704386 REF.2217579 SP 2217579 6668098 RASTREO: 002601002307310000902009			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0859		1,241,888.75	
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085902309664321236 REF.0000006 COMPLEMENTO DE PAGO ALUMB PUBLICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	20,752.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 238884 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	73,479.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA.0000.AUT.000000000			
	HORA 23:59 SUC 0450		378.47	1,156,343.24

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo minimo 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|B8EFFFEB-BC47-4B50-BDF2-488CE60D47B9|2023-08-02T02:03:36|CEC961028A98|c2Rn/gZs7st5QM  
K6xCjpHJM7IQ/ff2L0iYooUioHXR/uhQHkOu2fDtpqNjI3hKRqj//NJK91YV7GAOOUf5HJ84DIJp9R2JMhrrsmKV1k  
jMo+G4SxZflkp5a4o1cNR6Yib2/SzBhLUig0dQxRWWy+R7pAbHGcy+7kkpR4GSmSnuYoaTKPjbeOniSjREgYdy7j  
g51mkDuuOVh7zK/oMK/g0iWWiXFNx0M3af8CfZmF1BrkNF5uGHMK38RWRd1PoYrEPnW2o0D2T+oiAcSRHy8gxjG0y+  
rUaQC84jLK9OoiHSQR+MJRcBBfrj7G5v28uOHZRh8nU2dZKQlh2riScQg==|0000100000508164369|k9SuSw0H  
eD0+0vC5F2HGy4Yp7jm7zXCsoC/gdaPJ+QVvHXDco/8c00wlrDKn/fcNT/8ze1r52H0VssidOvxGAKIRvz3T2v+TH  
CAI8df8tdjGxqEFKD3hfUEevQ73vFEHcyANrzBCZQR9ejOok1BcPj24EaGwVpk7FstmOvFv+CZHw7YClmMz/2skD  
6le/NAMyJroGKCysmeCVUTdMQ4pSqqKSdgUXMATAPxJyIDVQs6i+AIgeih34izs9yfnEtIj/p0JyVd0Xx4MmBDMMJ  
N9j34CG2UG5FmWGmIYrVsC5l5dS+uiYNLYHah8IXitdW8J/S57ixUO6bY5m7hs6Q==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



c2Rn/gZs7st5QMk6xCjpHJM7IQ/ff2L0iYooUioHXR/uhQHkOu2fDtpqNjI  
3hKRqj//NJK91YV7GAOOUf5HJ84DIJp9R2JMhrrsmKV1kMo+G4SxZflkp5a4  
o1cNR6Yib2/SzBhLUig0dQxRWWy+R7pAbHGcy+7kkpR4GSmSnuYoaTKPj  
eOniSjREgYdy7jg51mkDuuOVh7zK/oMK/g0iWWiXFNx0M3af8CfZmF1BrkNF  
5uGHMK38RWRd1PoYrEPnW2o0D2T+oiAcSRHy8gxjG0y+rUaQC84jLK9OoiHS  
oQR+MJRcBBfrj7G5v28uOHZRh8nU2dZKQlh2riScQg==

**SELLO DIGITAL SAT**

k9SuSw0HeD0+0vC5F2HGy4Yp7jm7zXCsoC/gdaPJ+QVvHXDco/8c00wlrDKn  
/fcNT/8ze1r52H0VssidOvxGAKIRvz3T2v+THCAI8df8tdjGxqEFKD3hfUE  
evQ73vFEHcyANrzBCZQR9ejOok1BcPj24EaGwVpk7FstmOvFv+CZHw7YCl  
mMz/2skD6le/NAMyJroGKCysmeCVUTdMQ4pSqqKSdgUXMATAPxJyIDVQs6i+  
AIgeih34izs9yfnEtIj/p0JyVd0Xx4MmBDMMJN9j34CG2UG5FmWGmIYrVsC  
5l5dS+uiYNLYHah8IXitdW8J/S57ixUO6bY5m7hs6Q==

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

Versión:	4.0
Folio:	0001030100820138809604
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:	2023-08-01
Fecha y Hora de Emisión:	2023-08-01T21:05:45
Fecha y Hora de Certificación:	2023-08-02T02:03:36
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:	B8EFFFEB-BC47-4B50-BDF2-488CE60D47B9
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:  
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 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- JULIO DEL 2023.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03-jul-23	Cetsa Iluminacion, S.A de C.V	Fact.=3052(Pago de Luminarias p/a	03-07-02-244		\$559,120.00	\$1,733,967.91
04-jul-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica(3er. Complem	03-07-03-244		\$6,468.00	\$1,174,847.91
12-jul-23	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahujullo y Rancherias c	04-07-01-244		\$33,095.00	\$1,168,379.91
12-jul-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Julio-20;	12-07-01-244		\$674,407.00	\$1,135,284.91
13-jul-23	Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago Facturas(Servicios y Mantenim	13-07-01-244		\$2,879.99	\$460,877.91
	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.=1080 a 1084(Aceites y Refacci	13-07-02-244		\$17,430.01	\$457,997.92
	Instalac. Y Servicios de Comunic.	Profe Fabr.=3868(Mantenimientos a	Repe 13-07-03-244		\$6,333.60	\$440,567.91
17-jul-23	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores del mes	17-07-04-244		\$314,737.36	\$434,234.31
27-jul-23	Deposito x Instrucc. De Suc. Transf.	Fc Deposito Desconocido		\$437.07		\$119,496.95
28-jul-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Julio-20;	28-07-07-244		\$111,627.00	\$119,934.02
31-jul-23	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,241,888.75		\$8,307.02
	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Julio-23(	31-07-06-244		\$20,752.00	\$1,250,195.77
	Servicio de Administracion Tributaria	Pago CONAGUA Trimestre= Abril-Ju	31-07-07-244		\$73,479.00	\$1,229,443.77
	Rendimientos mes de Julio-2023			\$378.47		\$1,155,964.77
						\$1,156,343.24
						<b>\$1,156,343.24</b>

## 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-Julio-2023	\$3,764.93			\$3,764.93
RENDIMIENTOS	Rendmto mes=Julio-23	\$0.00			
COMISIONES	Comisiones x Cheques				
COBRADAS	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	
				\$0.00	
	TOTALES	\$3,764.93	\$0.00	\$0.00	\$3,764.93
	SALDOS CONCILIADOS		\$3,764.93	\$3,764.93	
	SUMAS IGUALES	\$3,764.93	\$3,764.93	\$3,764.93	\$3,764.93



**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.	

0000347

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

*\* Talleres Artísticos - 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/JUL/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$3,764.93	\$3,764.93
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$3,764.93
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023</b>		<b>\$3,764.93</b>

Saldo Promedio	\$3,764.93
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 \$0.00	DEPOSITOS \$0.00
----------------------	----------------	------------------

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

**MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO**

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


<p><b>CitiService</b>  <b>Segmento Corporativo</b>                  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  <a href="mailto:citIService.mexico@citibanamex.com">citIService.mexico@citibanamex.com</a></p>	<p><b>Citibanamex Resuelve</b>  <b>Segmento Empresarial y Gobierno</b>                  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  <a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a></p>	<p><b>Citibanamex Resuelve</b>  <b>Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)</b>                  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  <a href="mailto:resuelvepymes@citibanamex.com">resuelvepymes@citibanamex.com</a></p>
---	--	--

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

**IMPORTANTE:**

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

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

 <p>INSTRUMENTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO</p>	<p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI.s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas <a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a></p>	<p><b>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</b></p> <p>En Citibanamex los datos están protegidos; consulta el aviso de privacidad correspondiente en <a href="http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad">www.citibanamex.com/aviso de privacidad</a> o en la sucursal de tu preferencia.</p>
--	--	---

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

**MES DE JULIO - 2023**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$3,764.93
						\$3,764.93
						\$3,764.93
						\$3,764.93
						\$3,764.93
						\$3,764.93
						<b>\$3,764.93</b>

31-Jul-23 Sin Movimientos





# MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

## Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS **29113**

Día Mes Año

31 7 2023

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

DIRECCIÓN: **ISABEL LA CATOLICA NO. 44 CD DE MEXICO**  
**COL CENTRO**

RFC:

**RNM-840615-VB1**

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 *no aplica* Ingresos financieros

4310307000

\$335.28

PUNTA BIC

TK-29113 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA BARRIOS DE FAZ (70114249645) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023

335 22

TOTAL CON LETRA:

(TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.)

TOTAL \$

\$335.28

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



UN GOBIERNO  
que está CONTIGO



**E. C. ELIAS GÓMEZ 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	\$335.28
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001079

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

*\* Borrado 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/JUL/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$289.23	\$1,254,624.51
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8180188319
Saldo Anterior	\$289.23
( + ) 2 Depósitos	\$1,254,335.28
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023</b>	<b>\$1,254,624.51</b>

Saldo Promedio	\$526,160.19
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.74%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.74%
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$335.28
Interes Bruto Pagado	\$335.28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 4249945	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$1,254,335.28

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			289.23
19 JUL	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.2210936 SP 2210936 8645519 RASTREO: 002601002307190000190592			
	CAJA 0078 AUT.00000000 HORA: 13:27 SUC 0859		1,254,000.00	1,254,289.23
31 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA: 23:59 SUC 0460		335.28	1,254,624.51

**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|FBC6550E-2BA4-43C8-8865-FDFDEE7A5D47|2023-08-02T02:03:36|CEC961028A98|enaTsvX4sHO5wN  
G0VWhXvH/iIC1tRo0LIUaBxofFhcu2gp0gYg0XMatZBnrVgyGNd0AeF7FdcM8egM6HHcdEy6s8I9In9Mek+ekW/GfQ  
4gtNRWz6mBe8kGV4v2FUV2I9AoKYK0QTrkC1AUt34OLUptaX483zx4j9FPk7vQqoy3WwkGfU4crPRtdZU8wrvAP+vg  
nHWGCxC6V+iwMRYyDvLB4Z4vo8JQSSaov0Vlg+mhUVyUZNPVIDy6Qd68ZS2kTpx7Q5Q7g2QrscrRoJ3dRyI97sqTQ5  
Bl1dr4rwZ3P+9x9m9NOPhckn0L2kq0h1FUy3kz5/0dD0dDgSeMJW6TtW/g==|00001000000508164369|VmrpVeEs  
LILNdNE/3U11xCBAM/LO+yrUeKglfIS2tGN1ibdC/Tbf/WLXotb8DEcLTWn7pk5o4Gu9vvCXY9kzM1bi/qGcC6brTF  
M4UA3cW+WcWtrx4talvbAdES8nRIYko6e+VkJywB53xwc7DzK+voV9J18nb3ppTrNI+w50BvOXjgQbeD3Td4NL/Fc  
GaGwRC5P4uKP0E6xMIUnCB9J0MqS3xI8SjzWnA/etLZ6TTyCD30eq5857Z2Z11wpiwrmEp+WRmPBUuB932IDREQii  
RHxr8rdnm6w6Vg8tgXzhO1F1Dscr3tq+IEIUeGSGQPsuHphz2QpT0WNjnbg8oJUQ==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



enaTsvX4sHO5wNG0VWhXvH/iIC1tRo0LIUaBxofFhcu2gp0gYg0XMatZBnrV  
gyGNd0AeF7FdcM8egM6HHcdEy6s8I9In9Mek+ekW/GfQ4gtNRWz6mBe8kGV4  
v2FUV2I9AoKYK0QTrkC1AUt34OLUptaX483zx4j9FPk7vQqoy3WwkGfU4crP  
RtdZU8wrvAP+vgnHWGCxC6V+iwMRYyDvLB4Z4vo8JQSSaov0Vlg+mhUVyUZNP  
VIDy6Qd68ZS2kTpx7Q5Q7g2QrscrRoJ3dRyI97sqTQ5Bl1dr4rwZ3P+9x9m  
9NOPhckn0L2kq0h1FUy3kz5/0dD0dDgSeMJW6TtW/g==

**SELLO DIGITAL SAT**

VmrpVeEsLILNdNE/3U11xCBAM/LO+yrUeKglfIS2tGN1ibdC/Tbf/WLXotb8  
DEcLTWn7pk5o4Gu9vvCXY9kzM1bi/qGcC6brTFM4UA3cW+WcWtrx4talvbAd  
ES8nRIYko6e+VkJywB53xwc7DzK+voV9J18nb3ppTrNI+w50BvOXjgQbeD3  
Td4NL/FcGaGwRC5P4uKP0E6xMIUnCB9J0MqS3xI8SjzWnA/etLZ6TTyCD30  
eq5857Z2Z11wpiwrmEp+WRmPBUuB932IDREQiiRHxr8rdnm6w6Vg8tgXzhO1  
F1Dscr3tq+IEIUeGSGQPsuHphz2QpT0WNjnbg8oJUQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100818018831904
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	0600-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-08-01T21:05:45
Fecha y Hora de Certificación	2023-08-02T02:03:36
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	FBC6550E-2BA4-43C8-8865-FDFDEE7A5D47
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

**SUBTOTALS**

\$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>									\$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 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 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.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 7011 / 4249945 Barrios de Paz.

**MES DE JULIO-2023**

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
19/07/2023	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,254,000.00		\$289.23
31-jul-23	Rendimientos mes de Julio-2023			\$335.28		\$1,254,289.23
						\$1,254,624.51
						\$1,254,624.51
						\$1,254,624.51
						\$1,254,624.51
						\$1,254,624.51
						<b>\$1,254,624.51</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	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001082

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

*\* Empeñados P/Banc. 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/JUL/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8199064071	\$1,334.97	\$1,334.97
CLABE Interbancaria	002391701274400918		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

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

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo minimo 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.

CITIServicio	Citibanamex Resuelve	Citibanamex Resuelve
<b>Segmento Corporativo</b>	<b>Segmento Empresarial y Gobierno</b>	<b>Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)</b>
Llamadas nacionales:	Ciudad de México: 55 2226 1111	Ciudad de México: 55 1226 8867
55 2226 CITI (55 2226 2484)	Otra ciudad del país: 800 111 1122	Otra ciudad del país: 800 111 2020
Llamadas internacionales:	EUA y Canadá +52 856 295 7093	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
+52 833 794 0486	De lunes a sábado	domingos de 09:00 a 16:30 horas
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas	de 07:00 a 21:00 horas	<a href="mailto:resuelvepymes@citibanamex.com">resuelvepymes@citibanamex.com</a>
<a href="mailto:citisservice.mexico@citibanamex.com">citisservice.mexico@citibanamex.com</a>	<a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a>	

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

**IMPORTANTE:**

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

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



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

**LEY FEDERAL DE 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







**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	

0001083

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

*\* 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/JUL/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8200327046	\$23.44	\$23.44
CLABE Interbancaria	002391701274401056		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8200327046
Saldo Anterior	\$23.44
( + ) 0 Depósitos	\$0.00
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023</b>	<b>\$23.44</b>

Saldo Promedio	\$23.44
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

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

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

**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 1228-8867

**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 TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 29111

Día	Mes	Año
31	7	2023

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A  
 DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 CD DE MEXICO  
 COL. CENTRO RFC: BNM-840615-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1	no aplica	Ingresos financieros	4310-101-000	\$3,004.57
---	-----------	----------------------	--------------	------------

PARITARIO

3,004.57

TK-29111 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA-23 (7012/6378273) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.

TOTAL CON LETRA: (TRES MIL CUATRO PESOS 57/100 M.N.)

TOTAL \$ 3,004.57

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



UN GOBIERNO  
 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

**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	\$3,004.57
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001085

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

*\* Infr-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/JUL/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388112	\$4,000,935.29	\$4,766,433.78
CLABE Interbancaria	002391701283762731		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	8201388112	
Saldo Anterior		\$4,000,935.29
(+) 5 Depósitos		\$1,844,948.76
(-) 3 Retiros		\$1,079,450.27
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023</b>		<b>\$4,766,433.78</b>

Saldo Promedio	\$3,171,975.85
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	\$3,004.57
Interes Bruto Pagado	\$3,004.57
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 8376273	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,079,450.27	\$1,844,948.76

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,000,935.29
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230630 POR			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP.002601002306300000512509			
	CAJA 0075 AUT.00000000 HORA 11:43 SUC 0870		0.51	4,000,935.80
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085903450564318730 REF.0000024 EST 1 CONT 019 2023 PAV Y REHAB SOR JUAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 15:01 SUC 0519	598,127.30		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085903496184318734 REF.0000025 EST 2 CONT 014 2023 DOMO SAG CORAZON MISMO DIA CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 15:08 SUC 0519	252,810.65		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085903548654318734 REF.0000026 EST 2 CONT 013 2023 DOMO CANCHA LAZ CARD MISMO DIA CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 15:16 SUC 0519	228,512.31		2,921,485.53
10 JUL	TRASPASO REF 4604995472 AUT. 74862 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 14:25 SUC 0519		24,478.57	2,945,964.10
27 JUL	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 603121022023 SUC. TRANSF FDOS INTERNAL CAJA 0063 AUT.00000000 HORA 12:30 SUC 2132		2,989.01	2,948,953.11
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001195700636 REF.2217788 SP 2217788 6668682 RASTREO: 002601002307310000901985 CAJA 0078 AUT.00000000 HORA 13:35 SUC 0859		1,814,476.10	
31 JUL	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT.00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460		3,004.57	4,766,433.78

**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|A74F8687-27A4-4585-A8C9-BF66D6F44022|2023-08-02T02:03:36|CEC961028A98|liZ8v6W6X8IpeF  
E+34X0HJB2L+e4Z22Jck7M72IbzCr368HOqlocuw0pFERQ6cJM/3tVg/cMDrUar/Ba6elkcXeaMtwYLnTjt+61pnrX  
z73+r0D5zo7YWSXAXB66GEQjtEm0GG5K0NIqq2/ffy1B+wlr3U1xln/yTP7B1buKFBnN3YA7YnOjdG29yVIFX4MMs  
dWJ7P1Mha9c3331jGqGWbXPRDr3hMA5btuZU71kXhuKrZk1pSQrzymnyul5dhte09dRb5fd97q4fDg6k1gOQELFswlk  
KN6pPiPuCKjkgkL67+nohyswJWpoNF0YW2WrbfY4s9GYwHag+wxSB23PgQ==|00001000000508164369|HPQlgnS  
Wniawbe1R6A/PrbQvcVfoatM6RxTYH1XrO9eID+Y0R2snhSNgHXXEmeQEzRbh1UblPOFnVsc4w0rdGRul6PITOEkr  
bvpKsBP9ZQwn4eNdO6JlkATZhe+vNeQcUjDqll66SVDvHQBUAr1UCtNDey+MsJrrKCZ+1HAsT9vD4aTlVVKORfivn  
CP2Qmq0XHqW+yXp53OssdGyTeBdPBmEzFgwV3Q66RByUY8f+XOFjgGP9Ve5DAgSwmMKgVm++CImSWXweB05KITaxOk  
ukF5DE0eVeXx8HRHy8Zt/uma8qf4BJy6+Kf13vMq6L1rKkvPrY0g6yrwAPd2CSFA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



liZ8v6W6X8IpeFE+34X0HJB2L+e4Z22Jck7M72IbzCr368HOqlocuw0pFERQ  
6cJM/3tVg/cMDrUar/Ba6elkcXeaMtwYLnTjt+61pnrXz73+r0D5zo7YWSXA  
XB66GEQjtEm0GG5K0NIqq2/ffy1B+wlr3U1xln/yTP7B1buKFBnN3YA7YnOj  
dG29yVIFX4MMsdWJ7P1Mha9c3331jGqGWbXPRDr3hMA5btuZU71kXhuKrZk  
1pSQrzymnyul5dhte09dRb5fd97q4fDg6k1gOQELFswlkKN6pPiPuCKjkgkL5  
7+nohyswJWpoNF0YW2WrbfY4s9GYwHag+wxSB23PgQ==

SELLO DIGITAL SAT

HPQlgnSWniawbe1R6A/PrbQvcVfoatM6RxTYH1XrO9eID+Y0R2snhSNgHXXE  
meQEzRbh1UblPOFnVsc4w0rdGRul6PITOEkrbvpKsBP9ZQwn4eNdO6Jlk  
ATZhe+vNeQcUjDqll66SVDvHQBUAr1UCtNDey+MsJrrKCZ+1HAsT9vD4aTl  
VKORfivnCP2Qmq0XHqW+yXp53OssdGyTeBdPBmEzFgwV3Q66RByUY8f+XOFj  
gGP9Ve5DAgSwmMKgVm++CImSWXweB05KITaxOkukF5DE0eVeXx8HRHy8Zt/  
uma8qf4BJy6+Kf13vMq6L1rKkvPrY0g6yrwAPd2CSFA==

"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	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-08-01T21:05:45
Fecha y Hora de Certificación	2023-08-02T02:03:36
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	A74F8687-27A4-4585-A8C9-BF66D6F44022
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 [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 800-999-8080.

**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

[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: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

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

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

**IMPORTANTE:**

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

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


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

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](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- JULIO DEL 2023.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03-ago-23	Pago Banamex, S.A	Concepto de Proveedores, Promp.		\$0.51		\$4,000,935.29
06-jul-23	Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia	fact.=1107(Est. 1, Pavimentac. Calle16-07-24-243			\$598,127.30	\$3,402,808.50
	Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia	Fact.=1109(Est. 2, Construcc. De D016-07-25-243			\$252,810.66	\$3,149,997.84
	Quercus Geosoluciones, S.A de C.V	Pago Factura(Est.2, Construcc. De D16-07-26-243			\$228,512.31	\$2,921,485.53
10-jul-23	Dep. Traspaso del Predial	Traspaso entre cuentas		\$24,478.57		\$2,945,964.10
27-jul-23	Dep. x Instrucc. De Suc. Transf. Fdos. Internal Dep. Desconocido.			\$2,989.01		\$2,948,953.11
31-jul-23	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,814,476.10		\$4,763,429.21
	Rendimientos mes de Julio-2023			\$3,004.57		\$4,766,433.78
						\$4,766,433.78
						\$4,766,433.78
						\$4,766,433.78
						\$4,766,433.78
						<u>\$4,766,433.78</u>