

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

Banamex 7012-4175729= INFRA-2022

MES- JUNIO DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$87,300.58
30-jun-23	Rendimientos mes de Junio-2023			\$53.84		\$87,354.42
						\$87,354.42
						\$87,354.42
						\$87,354.42
						\$87,354.42
						\$87,354.42
						\$87,354.42

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	\$53.84
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001121

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

** Info-22*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545982	\$87,300.58	\$87,354.42
CLABE Interbancaria	002391701241757296		

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

CONTRATO	8195545982	
Saldo Anterior		\$87,300.58
(+) 1 Depósito		\$53.84
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		\$87,354.42

Saldo Promedio	\$87,300.58
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$53.84
Interes Bruto Pagado	\$53.84
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques: 7012 4175729

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS:

\$53.84

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			87,300.58
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460		53.84	87,354.42

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|9313D686-7F47-4FD7-A305-8015F48F77E6|2023-07-02T03:18:08|CEC961028A98|hKQJbczztIGPvxw/Bc74inCKLsmOg1PavMCzYiriZ89fiqzRUNcS5PXjnz2QOqtsdfsVyhcgOHktJ8OQ7ip6HHQLJk+DnvGq/kiYzdDFmB8g1c0ORZv6Wmws1p7DLcBwhkXicdWmWTcA2IQO+MIOBV67nj1KG8ITInMfsYsOOZHlgclTL0L8j0vBuOm747xK23x57x00QRj90PLKbtjZnEAjIQ29x7t+kekXRsrQrEBnGIQWDrRfjg/t8kjRdwSXID8vKLwnoSWczY2MYoSdFWOAV5aP3/ZY1rHjxT15uVL/EEHxc4T2NWNheNC/1C5i7f+OpFvrKFMVpv3i2GdOg==|00001000000508164369|d7O6AeeUz9Ahx3eC9teg221MS31Jtvs7ZWT7WCmhZr1mQWQYqHe33j1BuT w8vEgglG7KnKG7Msimqicr3R790TLJQQ+Lm7IZ1awwL6rwWsrWp0gHzOaoUEcGIRPabUZ3FpA/rYEno1VR6CNrzkFZStXHE/XbfsCCmNcbBt15V0Og5fuG63kZL98FX7/K0W04IWsqq2jGcKCDm0I2tBpWk/BQ8SXp1L0W+nuaYYYJlvxI3zCEp93ZdtxWal0kVMK5Z/8NGnGc7XVyxWWvR7aLl+sCf/rseka/wilnRrbgiCovEuW6tsRfZEJr22eXoNym/MC5WJZWZ88KICYw==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



```
hKQJbczztIGPvxw/Bc74inCKLsmOg1PavMCzYiriZ89fiqzRUNcS5PXjnz2QOqtsdfsVyhcgOHktJ8OQ7ip6HHQLJk+DnvGq/kiYzdDFmB8g1c0ORZv6Wmws1p7DLcBwhkXicdWmWTcA2IQO+MIOBV67nj1KG8ITInMfsYsOOZHlgclTL0L8j0vBuOm747xK23x57x00QRj90PLKbtjZnEAjIQ29x7t+kekXRsrQrEBnGIQWDrRfjg/t8kjRdwSXID8vKLwnoSWczY2MYoSdFWOAV5aP3/ZY1rHjxT15uVL/EEHxc4T2NWNheNC/1C5i7f+OpFvrKFMVpv3i2GdOg==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
d7O6AeeUz9Ahx3eC9teg221MS31Jtvs7ZWT7WCmhZr1mQWQYqHe33j1BuT w8vEgglG7KnKG7Msimqicr3R790TLJQQ+Lm7IZ1awwL6rwWsrWp0gHzOaoUEcGIRPabUZ3FpA/rYEno1VR6CNrzkFZStXHE/XbfsCCmNcbBt15V0Og5fuG63kZL98FX7/K0W04IWsqq2jGcKCDm0I2tBpWk/BQ8SXp1L0W+nuaYYYJlvxI3zCEp93ZdtxWal0kVMK5Z/8NGnGc7XVyxWWvR7aLl+sCf/rseka/wilnRrbgiCovEuW6tsRfZEJr22eXoNym/MC5WJZWZ88KICYw==
```

"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	2023-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-07-02T01:50:40
Fecha y Hora de Certificación	2023-07-02T03:18:08
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49900
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	9313D686-7F47-4FD7-A305-8015F48F77E6
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
Descripcion	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES \$0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico uea@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-10-09-99 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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 18:30 horas
resolvempymes@citibanamex.com

RFC:BNMB40615VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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.	

0001120

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

*Forte-22

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545966	\$143.45	\$143.45
CLABE Interbancaria	002391701229812726		

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO:

Cheques 7012 2981272

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de 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. 826, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico una@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
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: +52 955 295 7083
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

RFC:BNM940615VB1 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 en mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
CUENTA BANCARIAS ACTIVAS FEDERALES

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
CUENTA BANCARIAS ACTIVAS ESTATALES

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

****ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2023****

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

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Junio-2023.	\$1,954,750.80			\$1,956,597.22
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Junio-23)	\$1,846.42			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$1,956,597.22	\$0.00	\$0.00	\$1,956,597.22
	SALDOS CONCILIADOS		\$1,956,597.22	\$1,956,597.22	
	SUMAS IGUALES	\$1,956,597.22	\$1,956,597.22	\$1,956,597.22	\$1,956,597.22

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

Banamex 7009-3282343= TESORERIA.

MES DE JUNIO - 2023

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-jun-23	Dep. del dia 01/06/2023	Deposito del dia.		\$7,586.22		\$1,774,118.88
	Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Pago facturas (Apoyos Funerarios	01-06-01-105		\$5,000.00	\$1,781,705.10
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=43(Traslado de Jugadores Si	01-06-02-105		\$5,400.00	\$1,776,705.10
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.=475,476 y 477(Refacciones)	01-06-03-105		\$28,733.00	\$1,771,305.10
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	12701 y12704(Refacciones p/Mac	01-06-04-105		\$1,320.00	\$1,742,572.10
	Ana Maria Martinez Flores	Pago Factura(Paletas de Hielo Ofr	01-06-05-105		\$939.60	\$1,741,252.10
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Pago Facturas(Ferreteria y Mater	01-06-06-105		\$11,289.03	\$1,740,312.50
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=97 y 98(Aceites y Refaccioni	01-06-07-105		\$24,949.00	\$1,729,023.47
	Gemila Rosales Rosales	Fact.=7935 y 8008(Botas de Traba	01-06-08-105		\$3,520.02	\$1,700,554.45
	Jose Angelarriaga Hernandez	Pago Facturas(Tortillas Ofrecidas	01-06-09-105		\$15,574.00	\$1,684,980.45
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=587,588,589,590 y 591(Mat	01-06-10-105		\$18,521.52	\$1,666,458.93
	Ramon Orozco Barajas	fact.=1177-1185 y 1194(Pinturas)	01-06-11-105		\$34,581.00	\$1,631,877.93
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago facturas(Aceites y Refaccion	01-06-12-105		\$20,183.01	\$1,611,694.92
	Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago Factura(Pastel p/Cumpleaño	01-06-13-105		\$1,148.40	\$1,610,546.52
02-jun-23	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de facturas(Ferreteria y Mat	02-06-03-105		\$64,055.38	\$1,546,491.14
	Dep. del dia 02/06/2023	Deposito del dia.		\$5,366.77		\$1,551,857.91
05-jun-23	Dep. del dia 05/06/2023	Deposito del dia.		\$9,986.52		\$1,561,844.43
	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Pago Facturas(Refacciones p/Mac	05-06-01-105		\$3,432.20	\$1,558,412.23
	Dep. Secretaria de Finanzas	Pago del Agua Potable de las Escue	las del Municip	\$672,072.00		\$2,230,484.23
06-may-23	Alavi, S.A de C.V	Pago Factura(Instalacion de Comj	06-06-02-105		\$5,730.40	\$2,224,753.83
	Dep. del dia 06/06/2023	Deposito del dia.		\$7,066.00		\$2,231,819.83
07-jun-23	Construcarr Concretos, S.A de C.V	Pago Factura(Viajes de Arena)	07-06-01-105		\$11,855.20	\$2,219,964.63
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	fact.=1279 ala 12583(Refacciones	07-06-02-105		\$25,423.00	\$2,194,541.63
	Abastecedora de Insumos Basicos la Prov	Fact.=1529 y 1537(Papeleria e Ins	07-06-03-105		\$9,961.52	\$2,184,580.11
	David Garcia Panduro	Fact.=95(Dupla de Trofeos p/Torn	07-06-04-105		\$3,458.40	\$2,181,111.71
	Gricelda Galvan Silva	Fact.=56(Hospedaje de Auxiliar Te	07-06-05-105		\$1,428.00	\$2,179,683.71
	Faviola Robles Hernandez	Pago Factura(Consumo de Alimen	07-06-06-105		\$9,152.40	\$2,170,531.31

Karla Valeria Corona Barajas	Pago Factura(Block de Cemento p	07-06-07-105	\$5,800.00	\$2,164,731.31
Ana Maria Andrade Licea	Fact.=1180(Papelera p/Oficinas)	07-06-08-105	\$8,824.68	\$2,155,906.63
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=45(Traslado a Cd. Guzman,	07-06-09-105	\$5,000.01	\$2,150,906.62
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=44(Traslado a Jilotlan de los	07-06-10-105	\$8,000.00	\$2,142,906.62
Clinica de Hemodialoterapia SC	Fact.=70219(Apoyo de Servicio de	07-06-11-105	\$13,804.00	\$2,129,102.62
Ismael Orta Gomez	Pago Factura(Consumo de Alimen	07-06-12-105	\$2,615.80	\$2,126,486.82
Arturo Nuñez Silva	Fact.=25,26,27 y 28(Marcos de Cr	07-06-13-105	\$18,082.00	\$2,108,404.82
Agua Purificada Cristalitk	Pago Factura(Agua Purificada p/C	07-06-14-105	\$6,000.00	\$2,102,404.82
Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago Facturas(Pastel p/Cumplea	07-06-15-105	\$2,494.00	\$2,099,910.82
Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de Alime	07-06-16-105	\$13,671.08	\$2,086,239.74
Roberto Jonathan Martinez Bucio	fact.=2632(Tribandera Reglaman	07-06-17-105	\$15,000.00	\$2,071,239.74
Celso Piña Espinoza	Pago Factura(Andamios p/Obras l	07-06-18-105	\$23,548.00	\$2,047,691.74
Maricela Guadalupe Chocoteco Campos	Pago Factura(Refacciones para M	07-06-19-105	\$928.00	\$2,046,763.74
JM Infraestructura Empresarial	Fact.=335(Compra e Instalacion d	07-06-20-105	\$9,860.00	\$2,036,903.74
Dep. del dia 07/06/2023	Deposito del dia.		\$11,402.73	\$2,048,306.47
08-jun-23	Dep. del dia 08/06/2023		\$2,052.76	\$2,050,359.23
09-jun-23	Miguel Alvaro Perez de la Mora	09-06-01-105	\$80,002.74	\$1,970,356.49
	Oswaldo Galvez Ramirez	09-06-02-105	\$22,652.01	\$1,947,704.48
12-jun-23	Dep. del dia 09/06/2023		\$8,422.80	\$1,956,127.28
	Dep. del dia 12/06/2023		\$7,736.02	\$1,963,863.30
	Fracer, S.A.de C.V	12-06-02-105	\$3,529.04	\$1,960,334.26
	Juan Alberto Medrano Alvarez	12-06-03-105	\$8,820.86	\$1,951,513.40
13-jun-23	Dep. del dia 12/06/2023		\$154,440.00	\$2,105,953.40
	Dep. del dia 13/06/2023		\$3,201.76	\$2,109,155.16
14-jun-23	Dep. del dia 13/06/2023(Complemento=		\$2,415.32	\$2,111,570.48
15-jun-23	Dep. del dia 14/06/2023		\$6,775.70	\$2,118,346.18
	Dep. del dia 15/06/2023		\$3,886.98	\$2,122,233.16
	Dep. A.P del dia 15/06/2023		\$43,302.85	\$2,165,536.01
	Juan Carlos Sanchez Moreno	15-06-24-105	\$6,800.00	\$2,158,736.01
	Edgar Audel Zepeda Rivera	15-06-25-105	\$1,522.51	\$2,157,213.50
	Luis Fernando Eusebio Barragan	15-06-26-105	\$1,194.00	\$2,156,019.50
	Bertin Ubaldio Herrera Mancilla	15-06-27-105	\$4,600.00	\$2,151,419.50
	J. Jesus Barajas Flores	15-06-28-105	\$1,244.40	\$2,150,175.10
	Ana Celia Ramirez Espinoza	15-06-29-105	\$4,780.02	\$2,145,395.08
19-jun-23	Dep. del dia 19/06/2023		\$8,472.76	\$2,153,867.84
	Grupo Constructor Electrico de Tuxpan	19-06-06-105	\$24,490.28	\$2,129,377.56

20-jun-23	Construccarr Concretos, S.A de C.V	Pago Factura(Viajes de Arena)	19-06-08-105	\$8,259.20	\$2,121,118.36
21-jun-23	Juan Alberto Medrano Alvarez	Pago Factura(Motor Shp de Respi)	21-06-04-105	\$11,911.62	\$2,117,222.74
22-jun-23	Edgar Audel Zepeda Rivera	Pago Factura(Motor Shp de Respi)	21-06-04-105	\$11,911.62	\$2,117,222.74
23/06/2023	Ramon Orozco Barajas	Deposito del dia.		\$8,016.00	\$2,129,134.36
26/06/2023	Jesus Eugenio Vazquez Cisneros	Deposito del dia.		\$3,667.76	\$2,128,249.06
27/06/2023	Wilber Saul Delgado Martinez	Deposito del dia.		\$6,881.33	\$2,131,916.82
28/06/2023	Leopoldo Rodriguez Macias	Deposito del dia.		\$10,075.26	\$2,130,176.82
29/06/2023	Teresa Alcaraz Cortes	Deposito del dia.		\$8,523.06	\$2,088,666.82
30/06/2023	Ismael Orta Gomez	Deposito del dia.		\$3,926.76	\$2,084,831.80
		Pago factura(Material de Comput	27-06-02-105	\$1,989.00	\$2,064,731.80
		Fact.=1332(Servicio de Reparacion	27-06-03-105	\$2,580.00	\$2,071,613.13
		Deposito del dia.		\$16,262.54	\$2,081,688.39
		Fact.=5009(Tomografia a emplea	29-06-05-105	\$2,000.00	\$2,099,904.99
		Fact.=944(Pago Arbitraje Copa Jal	29-06-06-105	\$6,820.80	\$2,093,084.19
		Fact.=891 y 892(Arboles p/Calle Ji	29-06-07-105	\$5,250.00	\$2,087,834.19
		Fact.=1182(Pintura Acrilex p/Grup	29-06-08-105	\$3,739.96	\$2,084,094.23
		Pago Factura(Tortillas en Papel Al	29-06-09-105	\$17,498.00	\$2,066,596.23
		Pago de facturas(Varios Servicios	29-06-10-105	\$5,090.00	\$2,061,506.23
		Fact.=1074 a la 1078(Refacciones	29-06-11-105	\$15,015.02	\$2,046,491.21
		Fact.=114(Refacciones y Manteni	29-06-12-105	\$2,795.00	\$2,043,696.21
		Fact.=235(Mano de Obra por Rep	29-06-13-105	\$2,750.00	\$2,040,946.21
		Pago Facturas(Renta de Servicio A	29-06-14-105	\$23,200.00	\$2,017,746.21
		Fact.=94 y 95(Medicamentos p/Er	29-06-15-105	\$12,910.00	\$2,004,836.21
		Fact.=6093(Agua Purificada p/Ofi	29-06-16-105	\$6,600.00	\$1,998,236.21
		Fact.=2479 y 2596(Sillas p/Person	29-06-17-105	\$12,963.42	\$1,985,272.79
		Fact.=489 y 490(Papelaria p/Ofici	29-06-18-105	\$20,453.66	\$1,964,819.13
		Pago Factura(Material Deportivo	29-06-19-105	\$13,842.28	\$1,950,976.85
		Pago facturas(Aceites y Refaccion	29-06-20-105	\$21,701.00	\$1,929,275.85
		Deposito del dia.		\$3,926.76	\$1,933,202.61
		Pago Factura(Consumo de Alimen	30-06-01-105	\$2,784.00	\$1,930,418.61
		fact.=93(Lonas Impresas p/señala	30-06-02-105	\$3,909.20	\$1,926,509.41

Ana Patricia del Villar Torres	Fact. =535(Servicio a Camara de V	\$3,364.00	\$1,923,145.41
Dep. A.P del dia 30/06/2023	Deposito del dia.	\$28,132.39	\$1,951,277.80
Dep. del dia 30/06/2023	Deposito del dia.	\$3,473.00	\$1,954,750.80
Rendimientos mes de Junio-2023		\$1,846.42	\$1,956,597.22
			\$1,956,597.22
			\$1,956,597.22
			\$1,956,597.22
			\$1,956,597.22
			<u>\$1,956,597.22</u>

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,846.42
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000342

 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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$1,774,118.88	\$1,956,597.22
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

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

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$1,774,118.88
(+) 27 Depósitos		\$1,056,018.03
(-) 74 Retiros		\$873,539.69
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		\$1,956,597.22

Saldo Promedio	\$2,014,272.81
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,846.42
Interes Bruto Pagado	\$1,846.42
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques: 7009 3282343

RETIROS	DEPOSITOS
\$873,539.69	\$1,056,018.03

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,774,118.88
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:31 SUC 0460		7,586.22	
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223060100409904 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DE LOS			
	ANGELES RIVERA/MENDOZA SU			
	REF.0000409904 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004916262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	5,000.00		
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223060100412153 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GIL DARDO CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000412153 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000000395			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	5,400.00		
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223060100418271 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DE JESUS VAZQUEZ/HERRERA			
	SU REF.0000418271 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004962930			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0519	28,733.00		
01 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NÓ VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085904232284315236			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	PARA MAQUINARIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	1,320.00		
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223060100426280 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA			
	MARIA MARTINEZ/FLORES SU			
	REF.0000426280 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204164196311099			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	939.60		
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223060100429458 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	GUADALUPE ASCENCION/DELGADILLO			
	SU REF.0000429458 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000003282408			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	11,289.03		
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0223060100433199 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO, CARDENAS/VALENCIA/SU REF.0000433199 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	24,949.00		
01 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF GEMILA ROSALES/ROSALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030342900003951764 CLAVE RASTREO 085904354874315236 REF 0000001 BOTAS DE TRABAJO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	3,520.02		
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0223060100440657 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ANGEL ARRIAGA/HERNANDEZ SU REF 0000440657 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557896 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	15,574.00		
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0223060100444323 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA MANCILLA/CARDENAS SU REF 0000444323 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	18,521.52		
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0223060100447894 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON OROZCO/BARAJAS SU REF.0000447894 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	34,581.00		
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0223060100454168 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL RIVERA/VALENCIA SU REF.0000454168 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	20,183.01		
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0223060100458810 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARLOS ALBERTO OLIVERA/BARAJAS SU REF.0000458810 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000623898			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	1,148.40		1,610,546.52
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223060200316108 1 AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF 000000001 1			
	0000000000000955838			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	64,056.38		
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:00 SUC 0460		5,366.77	1,551,857.91
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUBL CTA ORDENANTE			
	014320655095568827 REF 3286108			
	SP 2199354 6598015 RASTREO			
	20230605400140BET0000432861080			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0859		672,072.00	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:57 SUC 0460		9,986.52	
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0323060500083582 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	BERTIN UBALDO HERRERA/MANCILLA			
	SU REF 0000083582 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189146798			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	3,432.20		2,230,484.23
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF ALAVI SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072342005177776534 CLAVE			
	RASTREO 085901728254315730			
	REF 0000001 LICENCIA ANUAL			
	CONTPAQ INST Y ASESORIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519	5,730.40		
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:33 SUC 0460		7,066.00	2,231,819.83
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF CONSTRUCARR			
	CONCRETOS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012320001182383914 CLAVE			
	RASTREO 085902342564315836			
	REF 0000001 3 VIAJES DE			
	ARENA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUN	HORA 12:27 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085902406564315834 REF. 0000001 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	11,855.20		
07 JUN	HORA 12:34 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ABASTECEDORA DE INSUMOS BASICOS LA PROVI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655078832046 CLAVE RASTREO 085902494164315835 REF. 0000001 PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	25,423.00		
07 JUN	HORA 12:45 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DAVID GARCIA/PANDURO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004791289053 CLAVE RASTREO 085902555134315839 REF. 0000001 DUPLA DE TROFEO CON BALON DE VOLEY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	9,961.52		
07 JUN	HORA 12:53 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0001 AUT 06392733	3,468.40		
07 JUN	HORA 12:57 SUC 0460 PAGO A TERCEROS REF 0223060700259979 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRICELDA GALVAN/SILVA SU REF.0000259979 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165813895897 CAJA 0062 AUT 00000000		11,402.73	
07 JUN	HORA 12:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0223080700262989 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMIRO ZUÑIGA/ROBLES SU REF.0000262989 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004133342 CAJA 0062 AUT 00000000	1,428.00		
07 JUN	HORA 13:01 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. KARLA VALERIA CORONA/BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA	9,152.40		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO: 137404101085009193 CLAVE RASTREO 085902663194315830 REF.0000001 COMPRA DE BLOQUES DE CEMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519	5,800.00		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF: 0223060700272521 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA MARIA,ANDRADE/LICEA SU REF.0000272521 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004967657 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	8,824.68		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF: 0223060700275817 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000275817 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000000395 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	5,000.01		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF: 0223060700280422 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000280422 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000000395 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519	8,000.00		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035881734 CLAVE RASTREO 085902869334315836 REF.0000001 SERVICIOS CLINICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	13,804.00		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF: 0223060700296449 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISMAEL,ORTA/GOMEZ SU REF.0000296449 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008702991 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	2,815.80		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF: 0223060700301201 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,NUNEZ/SILVA SU REF.0000301201 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966278			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	18,082.00		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223060700304124 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA			
	DE CV SU REF.0000304124			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 0000000000004924567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	6,000.00		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223060700307876 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	CARLOS ALBERTO OLIVERA/BARAJAS			
	SU REF.0000307876 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000623898			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	2,494.00		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223060700318397 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ROSALINA BARRAGAN/TAPIA SU			
	REF.0000318397 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782688331993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	13,671.08		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ROBERTO			
	JONAT,MARTINEZ/BUICIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012160004772879761 CLAVE			
	RASTREO 08590322754315836			
	REF. 0000001 TRIBANDERA			
	REGLAMENTARIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	15,000.00		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CELSO,PINA/ESPINOZA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014342608216757843 CLAVE			
	RASTREO 085903264414315835			
	REF. 0000001 ANDAMIOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	23,548.00		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223060700329426 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARICELA			
	GUADALUPE CHOCOTECO/CAMPOS SU			
	REF.0000329426 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000531681			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	928.00		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. JM INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO: 014320655083321979 CLAVE RASTREO 085906177664315838 REF.0000001 AIRE ACONDICIONADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:42 SUC 0519	9,860.00		2,048,306.47
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:42 SUC 0460		2,052.76	2,050,359.23
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:07 SUC 0460		8,422.80	
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0223060900357276 1 AL BENEF MIGUEL ALVARO PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000000001 1 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519	80,002.74		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0223060900374180 1 AL BENEF OSWALDO GALVEZ/RAMIREZ SU REF.0000000001 1 0000000000001735823 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	22,652.01		1,956,127.28
12 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SEVILLA RIO COL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0728		154,440.00	
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:12 SUC 0460		7,736.02	
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223061200948174 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV SU REF.0000948174 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000594078 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	3,529.04		
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO: 004152313869106018 CLAVE RASTREO 085909518424316339 REF.0000001 BOMBA POZO UNIDAD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	8,820.86		2,105,953.40

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:38 SUC 0460		3,201.76	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:39 SUC 0460		2,415.32	2,111,570.48
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:23 SUC 0460		6,775.70	2,118,346.18
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:22 SUC 0460		43,302.85	
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:39 SUC 0460		3,886.98	
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223061500717163 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JUAN CARLOS SANCHEZ/MORENO SU REF.0000717163 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557698 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:52 SUC 0519	6,800.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223061500723520 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EDGAR AUDEL ZEPEDA/RIVERA SU REF.0000723520 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165333664294 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:00 SUC 0519	1,522.51		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223061500729224 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LUIS FERNANDO EUSEBIO/BARRAGAN SU REF.0000729224 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783677598196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:08 SUC 0519	1,194.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223061500732440 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF BERTIN UBALDO HERRERA/MANCILLA SU REF.0000732440 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:13 SUC 0519	4,600.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223061500735044 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF J. JESUS BARAJAS/FLORES SU REF.0000735044 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189134299			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:16 SUC 0519	1,244.40		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223061500738019 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA			
	CÉLIA RAMIREZ/ESPIÑOZA SU			
	REF.0000738019 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165789190497			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:20 SUC 0519	4,780.02		2,145,395.08
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:25 SUC 0460		8,472.76	
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0323061900041779 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE			
	TUXPAN SA DE CV SU			
	REF.0000041779 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001872393			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	24,490.28		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONSTRUCARR			
	CONCRETOS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012320001182383914 CLAVE			
	RASTREO 085900697674317035			
	REF. 0000001 2 VIAJES DE			
	ARENA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	8,259.20		2,121,118.36
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:27 SUC 0460		8,016.00	2,129,134.36
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO MEDRANO/ALVAREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004152313869106018 CLAVE			
	RASTREO 085901458534317235			
	REF. 0000001 MOTOR 5HP			
	AQUAPACK MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0519	11,911.62		
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:29 SUC 0460		11,028.32	2,128,249.06
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:22 SUC 0460		3,667.76	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223082200287273 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EDGAR AUDEL ZEPEDA/RIVERA SU REF.0000287273 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165333664294 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519	1,740.00		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223062200292488 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMON OROZCO/BARAJAS SU REF.0000292488 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	41,510.00		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223062200295747 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JESUS EUGENIO VAZQUEZ/CISNEROS SU REF.0000295747 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783801467193 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	3,835.02		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223082200304096 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000304096 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	20,100.00		2,064,731.80
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:36 SUC 0460		6,881.33	2,071,613.13
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:29 SUC 0460		10,075.26	2,081,688.39
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:39 SUC 0460		8,523.06	
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085902875364317837 REF. 0000001 BATERIA PARA NO BREAK Y CABLE UTP CAT 6 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	1,989.00		
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LEOPOLDO,RODRIGUEZ/MACIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180015786186044 CLAVE RASTREO 085904555024317834 REF. 0000001 REPARACION ELEVADOR PAR Y CERRADURA DERE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:15 SUC 0519	2,580.00		2,085,642.45
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:26 SUC 0460		16,262.54	2,101,904.99
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223062900319042 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF TERESA,ALCARAZ/CORTES SU REF.0000319042 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198607690 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	2,000.00		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JUAN FERNANDO,DELGADO/CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030320900023777319 CLAVE RASTREO 085903235764318033 REF. 0000001 ARBITRAJE COPA JALISCO 1 DE JUN. 2023 VAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	6,820.80		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223062900328401 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000328401 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	5,250.00		
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:26 SUC 0460		3,926.76	
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223062900371631 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ANA MARIA,ANDRADE/LICEA SU REF.0000371631 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004967657 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519	3,739.96		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223062900374113 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000374113 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557896 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	17,498.00		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223062900380494 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ANTONIO LOPEZ/NAVARRETE SU REF.0000380494 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160128464497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	5,090.00		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223062900385485 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BEATRIZ ADRIANA VALENCIA/CRUZ SU REF.0000385485 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002361907 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519	15,015.02		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF CAROLINA, CARDENAS/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101875152768 CLAVE RASTREO 085903895854318034 REF. 0000001 REFACCIONES HERRAMIENTAS PARQUES Y JARDI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519	2,795.00		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF ARMANDO SILVESTRE, CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102993501640 CLAVE RASTREO 085903920244318039 REF. 0000001 MANO DE OBRA HERRAMIENTAS POS Y JARDINES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	2,750.00		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223062900397947 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR MANUEL ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000397947 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519	23,200.00		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223062900405432 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSWALDO GAL VEZ/RAMIREZ SU REF.0000405432 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001735823			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	12,910.00		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223062900408382 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA			
	DE CV SU REF.0000408382			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 0000000000004924567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	6,600.00		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223062900413262 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JAIME BARBOZA/NAVARRO SU			
	REF.0000413262 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000085006			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	12,963.42		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	SERGIO HERRERA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO:			
	012342001732939987/CLAVE			
	RASTREO 085904163014318039			
	REF.0000001 - PAPELERIA Y			
	ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	20,453.66		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223062900421661 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JESUS LARIOS/FLORES SU			
	REF.0000421661 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165591770395			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	13,842.28		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223062900425920 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JOSE MANUEL RIVERA VALENCIA SU			
	REF.0000425920 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	21,701.00		1,933,202.61
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223063000217132 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	ISMAEL ORTA/GOMEZ SU			
	REF.0000217132 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008702991			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0519	2,784.00		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0223063000290270 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO ANTONIO JIMENEZ/GAVILANES SU REF.0000290270 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008672820 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519	3,909.20		
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 11:49 SUC 0460		28,132.39	
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223063000373364 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA PATRICIA DEL VILLAR/TORRES SU REF.0000373364 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006597835 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 0519	3,364.00		
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:12 SUC 0460		3,473.00	
30 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		1,846.42	1,956,697.22

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 15:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM640515VB1-Isabel la Católica número 44; Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000; Ciudad de México; Tel: 55-1226-8867

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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	\$615.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000341

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

** Predial*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$4,852,475.77	\$5,044,789.19
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$4,852,475.77
(+) 21 Depósitos		\$316,884.36
(-) 29 Retiros		\$124,570.94
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		\$5,044,789.19

Saldo Promedio	\$4,947,330.24
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	25
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS

\$124,570.94

DEPOSITOS

\$316,884.36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,852,475.77
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:30 SUC 0460		35,282.07	
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1621 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:24	3,200.00		4,884,557.84
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1622 SUC 0460			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:09 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	7,603.00		
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:00 SUC 0460		1,658.61	4,878,813.45
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:54 SUC 0460		70,227.22	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:32 SUC 0460		50.00	4,948,890.67
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1624 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:09	19,543.52		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1623 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:30	2,500.00		4,926,847.15
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:56 SUC 0460		4,310.10	4,931,157.25
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1626 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:36	3,209.00		
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:43 SUC 0460		3,511.68	4,931,459.93
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1625 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:48	2,440.02		
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:06 SUC 0460		3,129.70	
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1627 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:30	1,905.02		4,930,244.59
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1628 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 09:56	2,500.00		
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:13 SUC 0460		7,131.58	
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1629 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:01	3,600.00		4,931,278.17
13 JUN	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 2864	240.00		
13 JUN	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 2864	38.40		
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO S C CTA ORDENANTE 044342256009434381 REF 0000001			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGO TRANS TECALITLAN 13 06			
	23 RASTREO			
	2023061340044B36K000048951614			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0859		1,468.87	
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1630			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:43	10,725.09		4,921,741.35
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:22 SUC 0460		33,635.13	4,955,376.48
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:40 SUC 0460		18,647.18	
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1631			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:42	14,500.00		4,959,523.66
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1632			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:23	2,200.00		
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:26 SUC 0460		8,399.66	4,965,723.32
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1633			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 11:37	4,988.00		
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:28 SUC 0460		2,854.26	
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1634			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:32	3,132.00		4,960,457.58
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1636			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:26	8,720.00		
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1635			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:09	8,418.02		4,943,319.56
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:23 SUC 0460		5,424.09	
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1637			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:32	4,292.00		4,944,451.65
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1638			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:37	1,826.87		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1642			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:09	3,000.00		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1640			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:21	3,000.00		4,936,624.78
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TECALITLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:19 SUC 0460		45,288.10	4,981,912.88
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1639			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:28	2,000.00		
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC:			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:39 SUC 0460		17,384.18	
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1644			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:45	1,200.00		4,996,097.06
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1643			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:16	3,000.00		
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO			
	S C CTA.ORDENANTE			
	044342256009434381 REF.0000001			
	PAGO TRANS TECALITLAN 28 06			
	23 RASTREO:			
	2023062840044B36K0000049384050			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0859		39,209.28	
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC:			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:27 SUC 0460		2,603.74	5,034,910.08
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC:			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:25 SUC 0460		7,050.98	5,041,961.06
30 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO:			
	SUC: TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0460		2,671.60	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC:			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:11 SUC 0460		6,946.53	
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1645			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:22	3,135.00		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1646			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:14	3,220.00		
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
30 JUN	COMISION POR 25 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	375.00		
30 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	60.00		5,044,789.19

SUBTOTALES							\$615.00		
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	615.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$98.40
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS							\$98.40		
TOTAL DEL COMPROBANTE							\$713.40		

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en AV. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-95 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)

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM940515VB1 | Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 55-1226-8867

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Junio-2023	\$303,121.27			\$303,121.27
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Junio-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	\$303,121.27	\$0.00	\$0.00	\$303,121.27
	SALDOS CONCILIADOS		\$303,121.27	\$303,121.27	
	SUMAS IGUALES	\$303,121.27	\$303,121.27	\$303,121.27	\$303,121.27

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	

0000338

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

** 20%*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$682,901.47	\$303,121.27
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$682,901.47
(+) 2 Depósitos		\$12,776.90
(-) 3 Retiros		\$392,557.10
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		\$303,121.27

Saldo Promedio	\$523,220.54
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS

\$392,557.10

DEPOSITOS

\$12,776.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			682,901.47
08 JUN	PAGO DE SERVICIO 284675 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	75,639.00		607,262.47
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 10:21 SUC 0460		7,044.88	614,307.35

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO NO. VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO: 062090119610010581 CLAVE RASTREO 085900919634317236 REF. 0000001 EST 1 CONTR 41 2023 CALLE ING SANTIAGO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:34 SUC 0519	167,780.17		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO NO. VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO: 062090119610010581 CLAVE RASTREO 085901006524317234 REF. 0000001 EST 1 CONTR 42 2023 CALLE EM. REB MTZ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:46 SUC 0519	149,137.93		297,389.25
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 11:49 SUC 0460		5,732.02	303,121.27

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 uea@cibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo

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

Cibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 655 295 7003
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@cibanamex.com

Cibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 65 1226 6967
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@cibanamex.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 Cibanamex.

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



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

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

En Cibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.cibanamex.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	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Junio-2023	\$171,731.92			\$171,731.92
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Junio-23	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS PENDIENTES:					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$171,731.92	\$0.00	\$0.00	\$171,731.92
	SALDOS CONCILIADOS		\$171,731.92	\$171,731.92	
	SUMAS IGUALES	\$171,731.92	\$171,731.92	\$171,731.92	\$171,731.92

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE JUNIO - 2023

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
15-jun-23	Dep. del dia 15-06-2023	Deposito del dia		\$2,113.46		\$305,851.44
21-jun-23	Concretos y Desarrollos de Occi	Fact.=52[Est. 1, Rehabilitac. De R,	21-06-03-103		\$137,952.59	\$307,964.90
30-jun-23	Dep. del dia 30-06-2023	Deposito del dia		\$1,719.61		\$170,012.31
						\$171,731.92
						\$171,731.92
						\$171,731.92
						\$171,731.92
						\$171,731.92
						<u>\$171,731.92</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	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

63300000

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

3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$305,851.44	\$171,731.92
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$305,851.44
(+) 2 Depósitos		\$3,833.07
(-) 1 Retiro		\$137,952.59
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		\$171,731.92

Saldo Promedio	\$261,051.74
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS

\$137,952.59

DEPOSITOS

\$3,833.07

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			305,851.44
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:21 SUC 0460		2,113.46	307,964.90
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	062090119610010581 CLAVE			
	RASTREO 085901063814317231			
	REF. 0000001 EST.1 CONTR.43			
	CALLE ING DE GUADALUPE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 0519	137,952.59		170,012.31
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 11:48 SUC 0460		1,719.61	171,731.92

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico ube@cibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-10-09-09 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

citisevicio.mexico@cibanamex.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@cibanamex.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@cibanamex.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 y www.cibanamex.com.


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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE JUNIO - 2023

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02-jun-23	Topografía y Proyecto Urbanístico G. Pago Factura(Est. 3, Finiquito Const Dep. Secretaria de Finanzas		02-06-01-101		\$292,757.35	\$839,884.88
06-jun-23	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Fact.=32(Pago de Combustible)	06-06-01-101	\$279,285.00	\$282,296.53	\$547,127.53
12-jun-23	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Fact.=37(Pago de Combustible)	12-06-01-101		\$245,624.33	\$826,412.53
13-jun-23	Comisiones Cobradas Billing IVA X Comision				\$225.00	\$544,116.00
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$78,089.46	\$36.00	\$298,491.67
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$3,185.34		\$298,266.67
14-jun-23	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 1a. Q. del m	11-12212		\$15,133.00	\$298,230.67
	Netssy Viridiana Valencia Preciado	CANCELADO	12-12213		\$0.00	\$376,320.13
	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de Ju	13-12214		\$239,219.45	\$379,505.47
15-jun-23	Dep. Secretaria de Finanzas			\$7,215,857.12		\$364,372.47
	Heriberto Flores Cuevas	Pago Nomina de Lumberos de la 1a	14-12215		\$57,750.00	\$364,372.47
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Desccto. Nomina Bancanet de la 2a.	15-06-01-101		\$1,345,871.77	\$125,153.02
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Segurida Publica, Pro	15-06-02-101		\$200,858.53	\$7,341,010.14
	Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Quincena del mes de	15-06-03-101		\$210,166.00	\$7,283,260.14
	Istituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Mayo del 2023	15-06-04-101		\$32,079.58	\$5,937,388.37
	Noe Hernandez Enriquez	Mantenimiento y reparacion de car	15-06-05-101		\$6,414.00	\$5,736,529.84
	Wilber Saul Martinez	compra de llantas para diversos veh	15-06-06-101		\$21,200.00	\$5,526,363.84
	Luis Oscar Contreras	Fact.=26(Matamiento de aire acoi	15-06-07-101		\$2,784.00	\$5,494,284.26
	Juan Valencia Cardenas	Pago Factura(cerradura para puerta	15-06-08-101		\$1,130.00	\$5,487,870.26
	Muebleria Olimpica	Pago factura(Compra de cama para	15-06-09-101		\$4,770.00	\$5,466,670.26
	Gemila Rosales Rosales	Fact=8051(compra de botas de trab	15-06-10-101		\$2,550.00	\$5,463,886.26
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Factura(Compra de Aceites pa	15-06-11-101		\$11,622.00	\$5,462,756.26
	Periodico del Sur S de R.L. de C.V.	Fact.=1610 y 1611(Pago de publicid	15-06-12-101		\$13,920.00	\$5,457,986.26
	Raul Aguilar Lares	Fact.=644(Pago servicio publicitario	15-06-13-101		\$4,016.25	\$5,455,436.26
	Karla Valeria Corona Barajas	Pago Facturas(Compra de bloques c	15-06-14-101		\$3,480.00	\$5,443,814.26

Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago Facturas(Renta de Sonido par	15-06-15-101	\$22,098.00	\$5,400,300.01
Wilber Saúl Martínez	Fact.=1750 y 1747(Aceites y Bateria	15-06-16-101	\$12,670.00	\$5,387,630.01
Maria de Jesus Lopez Avalos	Fact.=478,480,481(Aceites y Refact)	15-06-17-101	\$22,960.00	\$5,364,670.01
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=99,100,101,102(Refacciones)	15-06-18-101	\$26,204.00	\$5,338,466.01
Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas(Renta de Mueble p/E	15-06-20-101	\$29,742.40	\$5,308,723.61
Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=92 y 89(Impresión de Lonas y	15-06-21-101	\$8,908.80	\$5,299,814.81
Sergio Herrera Martinez	Fact.=487 y 488(Papelaria y Articul	15-06-22-101	\$19,880.16	\$5,279,934.65
Oswaldo Galvez Ramirez	Fact.=102(Medicamentos)	15-06-23-101	\$6,700.00	\$5,273,234.65
Dep. Devolucion de Nomina			\$4,694.36	
19-jun-23 Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas(Ferreteria y Mate	19-06-01-101	\$119,203.05	\$5,158,725.96
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Fact.=39(Pago de Combustible)	19-06-02-101	\$228,029.56	\$4,930,696.40
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS(Complemento)	19-06-03-101	\$82,887.70	\$4,847,808.70
Servicio de Administracion tributaria	Pago ISR de Trabajadores mes= Ma	19-06-04-101	\$283,283.00	\$4,564,525.70
21-jun-23 Gerardo Ortiz Ramirez	Pago de Cuota Sindical de los Mese	21-12216	\$26,294.86	\$4,538,230.84
22-jun-23 Fabiola Guadalupe Montroy Rivera	Pago Nomina de la 2a. Q. del mes d	22-12217	\$9,723.81	\$4,528,507.03
Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Apoyos Especiales del mes de Junio	23-12218	\$26,100.00	\$4,502,407.03
Casa de Descanso Maria Teresa de le	Pago de Facturas(Servicio de llantas	22-06-01-101	\$15,000.00	\$4,487,407.03
Jose Ramon Vargas Mendoza	Fact.=91108(Refacciones p/Maquin	22-06-02-101	\$16,843.21	\$4,470,563.82
Trasca SAPI de C.V	Fact.=549(Viajes de Arena y Grava)	22-06-04-101	\$3,783.50	\$4,466,780.32
Grupo Minero Ferosa, S.a de C.V	Fact.=4403(Renta de Copiadoras m	22-06-05-101	\$23,113.00	\$4,443,667.32
Lourdes Ceina Calvario Guzman	Fact.=1492 a 1495 y de 1497 a la 15	22-06-06-101	\$16,249.23	\$4,427,418.09
Ferreteria y Construcciones de Tecal	Pago Facturas(Material de Limpieza	22-06-07-101	\$3,809.95	\$4,423,608.14
Evelin Castillo Ramirez	Pago Factura(Mantenimiento y Repa	22-06-08-101	\$35,060.00	\$4,388,548.14
Jorge Alfredo Barocio Valencia	Fact.=7, 8 y 9(Apoyos Funerarios fin	22-06-09-101	\$4,640.00	\$4,383,908.14
Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Fact.=861,862(Arboles de Pino y Jar	22-06-10-101	\$7,500.00	\$4,376,408.14
Vivero Ramos SC de R.L	Pago facturas(Consumo de Aliment	22-06-11-101	\$4,320.00	\$4,372,088.14
Rosalina Barragan Tapia	Fact.=528,529 y 531(Refacciones)	22-06-12-101	\$8,328.80	\$4,363,759.34
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=602 a la 609(Refrescos, desec	22-06-13-101	\$13,505.00	\$4,350,254.34
Maria Candelaria Mancilla cardenas	fact.=96(Trofeos p/Basquet-bol)	22-06-14-101	\$32,164.00	\$4,318,090.34
David Garcia Panduro	Pago de Facturas(Ferreteria y Mate	23-06-01-101	\$11,600.00	\$4,306,490.34
23/06/203 Miguel Alvaro Perez de la Mora	Fact.=867(Disposicion de Residuos)	23-06-02-101	\$95,876.37	\$4,210,613.97
Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.=146(Est. 2, Pavimentac. X la C	26-06-01-101	\$167,919.40	\$4,042,694.57
26-jun-23 Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=147(Est. 1, Pavimentac. En Co	26-06-02-101	\$174,872.05	\$3,867,822.52
Hugo Armando Garcia Cardenas			\$197,947.25	\$3,669,875.27

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	\$375.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.	

00000000

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

**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 30/JUN/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$850,326.97	\$1,378,415.91
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

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

CONTRATO	7706869313
Saldo Anterior	\$850,326.97
(+) 11 Depósitos	\$7,700,441.07
(-) 69 Retiros	\$7,172,352.13
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023	\$1,378,415.91

Saldo Promedio	\$2,436,133.26
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	10
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO:

Cheques 460 4995448

RETIROS

\$7,172,352.13

DEPOSITOS

\$7,700,441.07

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			850,326.97
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12209 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:15	10,442.09		839,884.88
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO: 072320002929388182 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900821924315331 REF. 0000001 EST 3 FINIQ MOD ADVO SOTANO PLAZA COMERC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0519	292,757.35		
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB.CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2199869 SP 2199869.6601244 RASTREO: 002601002306020000385351			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0659		279,285.00	826,412.53
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223060600153178 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000153178 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519	282,296.53		544,116.00
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223061200928266 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000928266 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519	245,624.33		298,491.67
13 JUN	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 2864	225.00		
13 JUN	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 2864	36.00		
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB.CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2202824 SP 2202824.6612641 RASTREO: 002601002306130000664837			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0859		78,089.46	
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB.CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2202330 SP 2202330.6610717 RASTREO: 002601002306130000664889			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0859		3,185.34	379,505.47
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12214 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:53	239,219.45		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12212 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:01	15,133.00		
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12215 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:58	57,750.00		
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0230615 LAYMEJSP 2201979 6609400 RASTREO: 95735277			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0859		7,215,857.12	
15 JUN	CARGO GLOBAL 45119402 1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0870	1,345,871.77		
15 JUN	ABONO X DEV DE OP REF 085904518013716632 RECIBIDA DE HSBC MEXICO SA INS BENEF.ROMELIA CHAVEZ/CHAVEZ SU REF.0451482 MOTIVO: FALTA INFO MANDATORIA PARA COM CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0859		4,694.36	
15 JUN	CARGO GLOBAL 46455414 1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0870	200,858.53		
15 JUN	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 085903615474316638 REF. 0000001 1ERA QUINCENA JUNIO 2023 DIF TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519	210,166.00		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085903639504316633 REF. 0000001 1ERA Y 2DA QUINCENA JUNIO 2023 ITM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	32,079.58		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. NOE.HERNANDEZ/ENRIQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342004796721688 CLAVE RASTREO 085903952684316630 REF. 0000001 MANTENIMIENTO Y			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REPARACION CAMION INTER MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	6,414.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223061500402731 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000402731 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	21,200.00		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LUIS OSCAR RUIZ/CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313843879995 CLAVE RASTREO 085904099074316632 REF. 0000001 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	2,784.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223061500413457 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JUAN VALENCIA/CARDENAS SU REF.0000413457 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004976966			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	1,130.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223061500419301 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GLORIA ALICIA RODRIGUEZ/LUGO SU REF.0000419301 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008615582			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	4,770.00		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GEMILA ROSALES/ROSALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030342900003951764 CLAVE RASTREO 085904296494316632 REF. 0000001 BOTAS DE TRABAJO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	2,550.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223061500435686 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE MANUEL RIVERA VALENCIA SU REF.0000435686 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	11,622.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUN	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 085904474904316635 REF 0000001 PUBLICIDAD MAR Y ABR 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519	13,920.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0223061500456589 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAUL AGUILAR/LARES SU REF 0000456589 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007459335 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	4,016.25		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF KARLA VALERIA CORONA/BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 137404101085009193 CLAVE RASTREO 085904634584316639 REF 0000001 BLOQUES DE CEMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	3,480.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0223061500475198 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF OSCAR MANUEL ALCARAZ/ROSAS SU REF 0000475198 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	22,098.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0223061500480733 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF 0000480733 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	12,670.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0223061500484029 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE JESUS VAZQUEZ/HERRERA SU REF 0000484029 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	22,960.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0223061500489454 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GILDARDO, CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000489454 MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO 00000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519	26,204.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223061500691127 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ALEJANDRO, HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000691127 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:21 SUC 0519	29,742.40		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223061500695281 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF DIEGO ANTONIO, JIMENEZ/GAVILANES SU REF.0000695281 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008672820 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:26 SUC 0519	8,908.80		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF SERGIO, HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085906991374316633 REF. 0000001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:31 SUC 0519	19,880.16		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223061500703750 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF OSWALDO, GALVEZ/RAMIREZ SU REF.0000703750 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001735823 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:37 SUC 0519	6,700.00		5,277,929.01
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223061900772493 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO, PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000772493 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0519	119,203.05		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223061900983902 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000983902 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	228,029.56		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. INSTITUTO MEXICANO DEL			
	SEGURO SOCIAL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021180550300066711 CLAVE			
	RASTREO 085900228704317039			
	REF. 0000001			
	142220000530611457422293435040			
	0008729670 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	82,887.70		
19 JUN	PAGO DE SERVICIO 30984 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	283,283.00		4,564,525.70
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12216			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:03	26,294.86		4,538,230.84
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF			
	0223062200194295 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	CASA DE DESCANSO MA TERESA DE			
	LA MORA OCHOA AC SU			
	REF.0000194295 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000972982			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	15,000.00		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF			
	0223062200200936 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JOSE RAMON VARGAS/MENDOZA SU			
	REF.0000200936 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004966472			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	16,843.21		
22 JUN	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT			
	04378 SER BCA ELEC			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	3,783.50		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. GRUPO MINERO FERROSA SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	030320320283501015 CLAVE			
	RASTREO 085902071404317337			
	REF. 0000001 VIAJES DE ARENA			
	Y GRAVA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0519	23,113.00		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. LOURDES CELINA			
	CALVARIO /GUZMAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	021342040607334258 CLAVE RASTREO 085902128304317331 REF. 0000001 RENTA MENSUAL DE COPIADORAS ABRIL 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0519	16,249.23		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223062200221799 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF. 0000221799 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006134711 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519	3,809.95		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF EVELIN CASTILLO/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 137342104313799247. CLAVE RASTREO 085902274234317331 REF. 0000001 MATERIAL DE LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	35,060.00		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223062200235073 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JORGE ALFREDO BAROCIO/VALENCIA SU REF. 0000235073 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164538042091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	4,640.00		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223062200240189 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES RIVERA/MENDOZA SU REF. 0000240189 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	7,500.00		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223062200244346 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF. 0000244346 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	4,320.00		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223062200250038 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSALINA BARRAGAN/TAPIA SU REF. 0000250038 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782688331993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:16 SUC 0519	6,328.80		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF			
	0223062200256472 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GILDARDO CARDENAS VALENCIA SU			
	REF.0000256472 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	13,505.00		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF			
	0223062200266305 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	CANDELARIA MANCILLA CARDENAS			
	SU REF.0000266305 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	32,164.00		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	DAVID GARCIA PANDURO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012320004791289053 CLAVE			
	RASTREO 085902839444317337			
	REF. 0000001 TROFEOS PARA			
	BASQUET MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	11,600.00		4,342,314.15
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF			
	0223062300364961 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO PEREZ DE LA MORA			
	SU REF.0000364961 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	95,876.37		
23 JUN	PAGO A TERCEROS REF			
	0223062300368195 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE			
	MANEJO DE RESIDUOS SUR-S.SU			
	REF.0000368195 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	167,919.40		4,078,518.38
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF 2204821			
	SP 2204821 6620345 RASTREO:			
	002601002306280000503112			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:33 SUC 0859		18,355.87	
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF HUGO ARMANDO GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085909541834317738 REF. 0000001 EST 2 CONTR 039 2023 CALLE J. O. DE DOM. MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
26 JUN	HORA 14:32 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF HUGO ARMANDO GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085909574534317732 REF. 0000001 EST 1 CONTR 003 23 PAVIMEN MOD SEG PUB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	174,872.05		
26 JUN	HORA 14:36 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0223062600959330 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF. 0000959330 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000	197,947.25		
26 JUN	HORA 14:39 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0223062600973568 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF. 0000973568 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000	242,123.32		
27 JUN	HORA 14:59 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12218 SUC 0460	10,001.12		3,471,930.51
27 JUN	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:17 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085902843704317830 REF. 0000001 COMPLEMENTO DE PAGO ALUMB PUBLICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	26,100.00		
28 JUN	HORA 14:25 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF. 2206575	20,641.00		3,425,189.51

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 2206575 6627215 RASTREO: 002601002306280000833930			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0859		3,192.14	
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF.2206332 SP 2206332 6626701 RASTREO: 002601002306280000833999			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0859		59,750.80	
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF.2206895 SP 2206895 6628255 RASTREO: 002601002306280000868442			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0859		28,902.40	3,517,034.85
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12219 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 10:14	217,170.86		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12220 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:50	57,750.00		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12221 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:05	15,133.00		
29 JUN	CARGO GLOBAL 29790802 1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0870	1,328,144.73		
29 JUN	ABONO X DEV DE OP REF 085902991033718032 RECIBIDA DE HSBC MEXICO SA INS BENEF ROMELIA CHAVEZ/CHAVEZ SU REF.0298780 MOTIVO: FALTA INFO MANDATORIA PARA COM CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0859		4,694.36	
29 JUN	ABONO X DEV DE OP REF 085902991213718038 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF EDUARDO MARTINEZ/BARON SU REF 0298798 MOTIVO: Excede limite de saldo aut de CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0859		4,434.22	
29 JUN	CARGO GLOBAL 32829014 1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0870	209,218.66		
29 JUN	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 085903015304318031			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 2DA QUINCENA			
	JUNIO 2023 DIF MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	210,166.00		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SAB DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012914002006241013 CLAVE			
	RASTREO 085903062904318038			
	REF. 0000001			
	02621090062804823058 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	21,928.06		1,466,652.12
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223063000294951 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF 0000294951 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0519	79,082.21		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12222			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:43	9,000.00		
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
30 JUN	COMISION POR 10 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	150.00		
30 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	24.00		1,376,415.91

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 375.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1FD2B3A48-2E82-4DF0-8578-E0CA70DE3F32|2023-07-02T03:18:08|CEC961028A98|tB4lIMwPlJwISa
2bfjrxlebXbzH4XHvcj0Nm7Y4dUMP+YXYEVctpNNUAqriQehYs1Umt8vPQACuw4ZD/LWYiuhkn1e4ykX3hg5MBAcr1
Cu94KfbXDBLPiXi+0ya1FKzGTxth+mYXbSuFgtESFpcwe4rT696l/jxBoxalzVZ2SVAzsQ3WRFLTx0FX3Upiq9LBd
wfk1VERKf9t8k0PwjzWNI8dKqe84zO2rdvH/OVeNrYrsTfO/e68lhimAUmJZeSoaRQLZG9AXLAi7rUyMLxGLLOOM0
rN+IRgTC86rf5qNbHZ1HFL2FGuKURVqh5i3keperqMBauNyGXKs6eK37Ww==|00001000000508164369|aPDULdNk
bWXTQ+yn66+y/utSdmoWOGqchtSfXp3bzXgyWvu5znKVdYOAUPEJxtVdyfblCv3AmVNMnMRGZvOPscvmc2ZDm6iit
tuDgFfuIGENKI24K+rBEHISabcBuwCchYwITcZ070JmGETMIUpuTMWezi3VAKrrxtGuTYL2nRPkv3E9PM1twKLUXq
YwQvhajVC+W3WLxU8qUEpaHbd5EF1L8lfdYDgmEJyGTIMRrowMG+SHneNWu0Lw8M4gflXbcsHvvtW+qFP+6hJwQu/
6nkAE6j1rhNqt5hetDouKtu43Dsl2aJC0EUfrZQn5glYB2l1th5vSdh3w2s7vww==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



tB4lIMwPlJwISa2bfjrxlebXbzH4XHvcj0Nm7Y4dUMP+YXYEVctpNNUAqriQ
ehYs1Umt8vPQACuw4ZD/LWYiuhkn1e4ykX3hg5MBAcr1Cu94KfbXDBLPiXi+
0ya1FKzGTxth+mYXbSuFgtESFpcwe4rT696l/jxBoxalzVZ2SVAzsQ3WRFL
Tx0FX3Upiq9LBdwfk1VERKf9t8k0PwjzWNI8dKqe84zO2rdvH/OVeNrYrsT
fO/e68lhimAUmJZeSoaRQLZG9AXLAi7rUyMLxGLLOOM0rN+IRgTC86rf5qNb
HZ1HFL2FGuKURVqh5i3keperqMBauNyGXKs6eK37Ww==

SELLO DIGITAL SAT

aPDULdNkbWXTQ+yn66+y/utSdmoWOGqchtSfXp3bzXgyWvu5znKVdYOAUPEJ
xtVdyfblCv3AmVNMnMRGZvOPscvmc2ZDm6iituDgFfuIGENKI24K+rBEH
ISabcBuwCchYwITcZ070JmGETMIUpuTMWezi3VAKrrxtGuTYL2nRPkv3E9PM
1twKLUXqYwQvhajVC+W3WLxU8qUEpaHbd5EF1L8lfdYDgmEJyGTIMRrowMG
+SHneNWu0Lw8M4gflXbcsHvvtW+qFP+6hJwQu/6nkAE6j1rhNqt5hetDouKt
u43Dsl2aJC0EUfrZQn5glYB2l1th5vSdh3w2s7vww==

“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	2023-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-07-02T01:50:40
Fecha y Hora de Certificación	2023-07-02T03:18:08
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49900
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	FD2B3A48-2E82-4DF0-8578-E0CA70DE3F32
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	\$375.00	Importe	\$375.00		

IMPUESTOS

Base	\$375.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$60.00
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

SUBTOTALES								\$375.00	
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	375.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$60.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								\$60.00	
TOTAL DEL COMPROBANTE								\$435.00	

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 uae@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx. Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-9080

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales
+52 833794 0466.
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO



Recibo Oficial de Ingresos

FOLIO

TKS 28888

Día	Mes	Año
30	6	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 <i>no aplica</i> Ingresos financieros	4310-101-000	\$53.84
	PLUNITARIO	
	53.84	
TK-28888 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2022 (7012/4175729) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		

TOTAL CON LETRA: (CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.)

TOTAL \$ \$53.84

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



UN GOBIERNO CON TIEMPO CONTIGO



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

HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

FOLIO

CONTRIBUYENTE

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

Banamex 7012-4175729= INFRA-2022

MES- JUNIO DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$87,300.58
30-jun-23	Rendimientos mes de Junio-2023			\$53.84		\$87,354.42
						\$87,354.42
						\$87,354.42
						\$87,354.42
						\$87,354.42
						\$87,354.42
						\$87,354.42

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	\$53.84
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001121

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

** Info-22*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545982	\$87,300.58	\$87,354.42
CLABE Interbancaria	002391701241757296		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8195545982	
Saldo Anterior		\$87,300.58
(+) 1 Depósitos		\$53.84
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		\$87,354.42

Saldo Promedio	\$87,300.58
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$53.84
Interes Bruto Pagado	\$53.84
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 4175729

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$53.84

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			87,300.58
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

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.	

0001120

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

* Forto-22

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545966	\$143.45	\$143.45
CLABE Interbancaria	002391701229812726		

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 2981272

RETIROS

DEPOSITOS

\$0.00

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales
55 2226 CITI (55 2226 2481)
Llamadas internacionales
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO



Recibo Oficial de Ingresos

FOLIO

TKS 28886

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A
 DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 CD DE MEXICO
 COL CENTRO RFC: BNM-340616-VB1

Día	Mes	Año
30	6	2023

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	CLAVE	IMPORTE
1 <i>no aplica</i> Ingresos financieros	4310-101-000	\$2,570.59
	PRUNITARIO	
TK-28886 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2023 (7012/8376273) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	2,570.59	

TOTAL CON LETRA: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 59/100 M.N.)

TOTAL \$ 2,570.59

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



UN GOBIERNO CON TIPO CONTIGO



L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL

EXERCICIO FISCAL 2023-2024

FOLIO

CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7012-8376273= INFRA-2023

MES- JUNIO DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-jun-23	Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia	Pago Factura(Est. 3, y Finiquito Piso 12-06-02-243			\$375,000.00	\$3,683,367.17
06-jun-23	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago Capital Constitutivo c16-06-03-243			\$24,478.57	\$3,308,367.17
12-jun-23	Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia	Pago Factura(Est. 1, Construccion d:2-06-04-243			\$250,000.00	\$3,283,888.60
	Quercus Geosoluciones, S.A de C.V	Pago Factura(Est. 1, Construccion d:2-06-05-243			\$250,000.00	\$3,033,888.60
19-jun-23	Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia	Pago Factura(Anticipo, Obra: Pavim:9-06-07-243		\$1,814,476.10	\$600,000.00	\$2,783,888.60
30-jun-23	Dep. Secretaria de Finanzas	Rendimientos mes de Junio-2023.		\$2,570.59		\$3,998,364.70
						\$4,000,935.29
						\$4,000,935.29
						\$4,000,935.29
						\$4,000,935.29
						\$4,000,935.29

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

0001125

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,570.59
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Infra-23

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388112	\$3,683,367.17	\$4,000,935.29
CLABE Interbancaria	002391701283762731		

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

CONTRATO	8201388112	
Saldo Anterior		\$3,683,367.17
(+) 2 Depósitos		\$1,817,046.69
(-) 5 Retiros		\$1,499,478.57
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		\$4,000,935.29

Saldo Promedio	\$2,804,284.23
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,570.59
Interes Bruto Pagado	\$2,570.59
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 8376273	\$1,499,478.57	\$1,817,046.69

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,683,367.17
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085900865554315335 REF. 0000001 EST 3 Y FINIQ PISO FIRME CABECERA MPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0519	375,000.00		3,308,367.17
06 JUN	A BANCO AL BENEF. SU REF.0859001.1422C061145785 CAJA 0018 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0859	24,476.67		3,283,888.60
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085909579294316337 REF. 0000001 CONT 014-2023 DOMO EN CANCHA SAG CORAZON MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	250,000.00		
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085909604384316337 REF. 0000001 EST 1 CONT 013-2023 DOMO CANCHA LAZARO C MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	250,000.00		2,783,888.60
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085900663514317039 REF. 0000001 ANT 25 CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519	600,000.00		2,183,888.60
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001195700636 REF.2207356 SP 2207356 6629902 RASTREO: 002601002306300000512509 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0859		1,814,476.10	
30 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC.0460		2,570.59	4,000,935.29

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones u 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 o teléfono (55) 12 26 46 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conxtusaf.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-3060

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
citiservec.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 7095
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos

**FOLIO****TKS 28887**

RECIBIMOS DE: **BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A**
 DIRECCIÓN: **ISABEL LA CATOLICA NO. 44 CD DE MEXICO**
COL CENTRO RFC: **ENM-S40515-VE1**

Día	Mes	Año
30	6	2023

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:		CLAVE	IMPORTE
1	no aplica Ingresos financieros	4310-101-000	\$508.32
		PARITARIO	
		508.32	
TK-28887 INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FORTALECIMIENTO 2023 (7012/7752548) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.			

TOTAL CON LETRA:
 (QUINIENTOS OCHO PESOS 32/100 M.N.)

TOTAL \$ **\$508.32**

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



UN GOBIERNO
QUE PAGA CONTIGO



L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO
 DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL

Municipalidad 2021-2024

FOLIO

CONTRIBUYENTE

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

Banamex 7012-7752549= FORTA-2023

MES- JUNIO DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$1,604,187.24
05-jun-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica del mes de Jun	05-06-02-244		\$697,529.00	\$906,658.24
	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica del mes de Ma	05-06-03-244		\$102,733.00	\$803,925.24
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahuijulco y Rancherías	05-06-04-244		\$24,730.00	\$779,195.24
15-jun-23	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=1748 y 1749(Bomba, Bateria y	15-06-19-244		\$12,850.00	\$766,345.24
19-jun-23	Vanauto W, S.A de C.V	Pago Factura(Servicio de Moto de S.	19-06-05-244		\$2,866.57	\$763,478.67
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes=	M 19-06-09-244		\$167,164.83	\$596,313.84
22-jun-23	Ramon Orozco Barajas	Fact.= 1207(Pintura y felpas p/pinta	22-06-19-244		\$27,970.00	\$568,343.84
	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica del mes de Jun	22-06-20-244		\$76,773.00	\$491,570.84
30-jun-23	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,241,888.75		\$1,733,459.59
	Rendimientos del mes de Junio-2023.			\$508.32		\$1,733,967.91
						\$1,733,967.91
						\$1,733,967.91
						\$1,733,967.91
						\$1,733,967.91
						\$1,733,967.91
						<u>\$1,733,967.91</u>

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	\$508.32
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001124

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

**Forte-23*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388096	\$1,604,187.24	\$1,733,967.91
CLABE Interbancaria	002391701277525492		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8201388096	
Saldo Anterior		\$1,604,187.24
(+) 2 Depósitos		\$1,242,397.07
(-) 8 Retiros		\$1,112,616.40
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		\$1,733,967.91

Saldo Promedio	\$824,301.67
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$508.32
Interes Bruto Pagado	\$508.32
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO:

Cheques 7012 7752549

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,112,616.40	\$1,242,397.07

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,604,187.24
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085900885064315634 REF. 0000001 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO Y POZOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	697,529.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085900927284315630 REF. 0000002 ALUMBRADO PUBLICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519	102,733.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085900983864315636 REF. 0000001 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	24,730.00		779,195.24
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223061500498182 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000498182 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	12,850.00		766,345.24
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. VANAJUTO W SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021320040662373483 CLAVE RASTREO 085900359634317033 REF. 0000001 SERVICIO MOTO SEG PÙB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	2,866.57		
19 JUN	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00222308 C0611457421 135582 202305 C0A41NKD-4C3L-2-2WM6-5381-009YAIR-0000000-0000000-0000000-96KA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:01 SUC 0519	167,164.83		596,313.84
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0223062200310027 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF. RAMON OROZCO/BARAJAS SU REF.0000310027 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	27,970.00		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085903122994317339 REF. 0000001 ENERGIA ELECTRICA UNIDADES ADMINISTRATIV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	76,773.00		491,570.84
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001195704386 REF.2207142 SP 2207142 6629160 RASTREO 002601002306300000512464 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0859		1,241,888.75	
30 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		508.32	1,733,967.91

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2E01CDB8-24A4-4F36-80E5-17DC1D7799F1|2023-07-02T03:18:08|CEC961028A98|eRNgz1Mc8wv83
6lSmEoMStSQJ0/IIDfSesCa0B4nA3m88wE/QLuppnAlrE0j5TxshUbXIFC+v0qM+H54AQ2w0wipw8dzFSIWSmANvdf
ZGFoOhaYpXg0crkNZc1n3iQMOHxliirhi2iL6Z075ckHZXvXSe9PLcVM7ZtkHdUny2qYpOI2xKffgpKPC6/wwwgj9b
vPolEzRvPwTJLJDjERi5Lb8GLPdHI3c7AQgt9Xg6BelCyNYIERObYp78xpFctu8TCNIFmEs5Lk+WpXj8pqQdI5pfeY
cx/YynImNxDlo7qFeS0dU+ES1vZzOQEABiO2PhQWxZuMjjo22ibgSnw==|00001000000508164369|ahmRE55S
YqYOG80oqySn9d+/AMgRvWX/8ytC5QNYShaBA85gWw/zKZgfOAOw5YibTIWYRMJ8fsh7GBRx+3bsbUHMAVtoqbnFo
YHhv8zN82pP11+jRqHUoP+GXuzzLPq+IOkrXog0CXnlS8xrOqW8gLS0Tz+e53T6OmBGc0rDd6qz4DbXqjOuit5VEG
EzYTo/DMIQOhiHFmhXPZQ4+3n7pRNvOatnif1nJdE46uWZ+Px2luQERpQ/rQDyju+SxL3D7Zv8gDRWVb44ZB6aaj9R
EkTexLF6XeBiWqZAUMPR5Cn5rOW+pUeY2xu4figYn2rJOICzZJ3UEqWMhMTn+ng==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



leRNgz1Mc8wv836lSmEoMStSQJ0/IIDfSesCa0B4nA3m88wE/QLuppnAlrE0j5TxshUbXIFC+v0qM+H54AQ2w0wipw8dzFSIWSmANvdfZGFoOhaYpXg0crkNZc1n3iQMOHxliirhi2iL6Z075ckHZXvXSe9PLcVM7ZtkHdUny2qYpOI2xKffgpKPC6/wwwgj9bvPolEzRvPwTJLJDjERi5Lb8GLPdHI3c7AQgt9Xg6BelCyNYIERObYp78xpFctu8TCNIFmEs5Lk+WpXj8pqQdI5pfeYcx/YynImNxDlo7qFeS0dU+ES1vZzOQEABiO2PhQWxZuMjjo22ibgSnw==

SELLO DIGITAL SAT

ahmRE55SYqYOG80oqySn9d+/AMgRvWX/8ytC5QNYShaBA85gWw/zKZgfOAOw5YibTIWYRMJ8fsh7GBRx+3bsbUHMAVtoqbnFoYHhv8zN82pP11+jRqHUoP+GXuzzLPq+IOkrXog0CXnlS8xrOqW8gLS0Tz+e53T6OmBGc0rDd6qz4DbXqjOuit5VEGEzYTo/DMIQOhiHFmhXPZQ4+3n7pRNvOatnif1nJdE46uWZ+Px2luQERpQ/rQDyju+SxL3D7Zv8gDRWVb44ZB6aaj9REkTexLF6XeBiWqZAUMPR5Cn5rOW+pUeY2xu4figYn2rJOICzZJ3UEqWMhMTn+ng==

"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	2023-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-07-02T01:50:40
Fecha y Hora de Certificación	2023-07-02T03:18:08
RFC del Emisor	BNM940515VB1
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	2E01CDB8-24A4-4F36-80E5-17DC1D7799F1
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
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico uea@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.conadusef.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:
+52 833 734 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citisevicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

IMPORTANTE

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

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

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE JUNIO - 2023

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-Jun-23	Sin Movimientos					\$3,764.93
						\$3,764.93
						\$3,764.93
						\$3,764.93
						\$3,764.93
						\$3,764.93
						\$3,764.93

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	

0000343

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

** Talleres Artísticos*

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

RETIDOS

\$0.00

DEPOSITOS

\$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. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@cibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx. Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citisevice.mexico@cibanamex.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@cibanamex.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@cibanamex.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 mes. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex. Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.cibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

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

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

Banamex 7011 / 4249945 Barrios de Paz.

MES DE JUNIO-2023

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						\$289.23
						\$289.23
						\$289.23
						\$289.23
						\$289.23
						\$289.23
						\$289.23
						\$289.23
						<u>\$289.23</u>

30/06/2023 Sin Movimientos.

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

0001119

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

El Banco Nacional de México

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

Barras de Pz.

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$289.23	\$289.23
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO:

Cheques 7011 4249945

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$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. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico tin6@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx. Teléfonos: 55-93-40-09-99 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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2920

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

domingos de 09:00 a 18:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

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

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

0001122

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

El Banco Nacional de México

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

** Empadronados p/Reactivar
Economía de Mpios. -22*

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8199064071

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO:

Cheques 7012 7440091

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

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

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	

0001123

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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8200327046	\$23.44	\$23.44
CLABE Interbancaria	002391701274401056		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7440105

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 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 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
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55-1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia