

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

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
CUENTA BANCARIAS ACTIVAS FEDERALES

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
CUENTA BANCARIAS ACTIVAS ESTATALES

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

****ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2023****

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



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 27296

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

DIRECCIÓN: ISABEL CATALICA NO. 44 AL C. GUANATEMOC, MEXICO

COL. CENTRO

RFC:

BNM 8-80616-VB1

Día Mes Año

11

3

2023

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 Ingresos financieros

4900-101-600

\$2,429.45

MUNITARIO

15 DEPOSITOS EN CUENTAS DE LA CIUDAD

2-429.45

TESORERIA (70087020143) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

TOTAL CON LETRA:

(DOS MIL, CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 45/100 M.N.)

TOTAL \$

\$2,429.45

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



UN GOBIERNO CON TIGO



[Handwritten Signature]

FUNCIÓNARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2021-2024

FOLIO

CONTRIBUYENTE

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Marzo-2023.	\$2,625,571.61			\$2,628,001.06
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Marzo-23)	\$2,429.45			
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	\$2,628,001.06	\$0.00	\$0.00	\$2,628,001.06
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,628,001.06	\$2,628,001.06	
	SUMAS IGUALES	\$2,628,001.06	\$2,628,001.06	\$2,628,001.06	\$2,628,001.06

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,429.45
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000612

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

Tesorería

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$2,649,106.39	\$2,628,001.06
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

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

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$2,649,106.39
(+) 35 Depósitos		\$814,437.93
(-) 61 Retiros		\$835,543.26
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		\$2,628,001.06

Saldo Promedio	\$2,686,945.20
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.05%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.05%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,429.45
Interes Bruto Pagado	\$2,429.45
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343	RETIROS	DEPOSITOS
	\$835,543.26	\$814,437.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			2,649,106.39
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:46 SUC 0460		8,131.72	
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC: TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:46 SUC 0460		17,987.73	2,675,225.84
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223030200280548 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA CANDELARIA MANGILLACARDENAS SU REF.0000280548 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000009431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	7,125.06		
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF MARIELA CONTRERAS /HORTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 137342101960931804 CLAVE RASTREO 085902878724308130 REF. 0000001 CORONAS Y ARREGLOS FLORALES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	12,551.20		
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223030200292082 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000292082 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519	800.00		
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223030200296201 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000296201 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	1,030.16		
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001178616817 CLAVE RASTREO 085903015264306139 REF. 0000980 ASESORIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	696.00		
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223030200304709 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SALVADOR DE LA MORA/GONZALEZ			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000304709 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002051911 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519	1,809.60		
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085903097974308130 REF. 0000001. REFACCIONES PARA EXCAVADORA 320 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519	5,950.00		
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 08469779 HORA 13:47 SUC 0460		8,084.28	
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0223030200313967 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. TROFEOS MEVA SA DE CV SU REF.0000313967 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000005111252 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	7,798.68		
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 08469779 HORA 13:48 SUC 0460		37,354.86	
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ALEJANDRO VALADEZ/RUBIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030320900027612661 CLAVE RASTREO 085903209704306199 REF. 0000001 MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS SMM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519	11,892.16		
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0223030200325849 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ANA CELIA RAMIREZ/ESPINOZA SU REF.0000325849 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165789190497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519	1,133.00		
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0223030200332541 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ZENAIDA MARQUEZ/MARTINEZ SU REF.0000332541 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256768207337396 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	1,499.50		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0223030200548189 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF OSWALDO GALVEZ RAMIREZ SU REF.0000548189 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001735823 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:09 SUC 0519	3,050.00		2,665,329.62
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0223030300097647 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JORGE ALFREDO BAROCIO VALENCIA SU REF.0000097647 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164538042091 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0519	4,840.00		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044342022035881734 CLAVE RASTREO 085901139354306239 REF. 0000001 APOYO MEDICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0519	2,958.00		
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:06 SUC 0460		3,224.56	
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICO CTA ORDENANTE 072320011755284496 REF.0000184 PGO AGUA CECYTEJ P20 RASTREO: 8846APR1202303032167344117			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0859		15,033.37	2,875,989.55
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JORGE NISINO SANTIAGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012414001545381537 CLAVE RASTREO 085908789694306530 REF. 0000001 REFACCIONES MAQUINARIA Y MANO DE OBRA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	5,857.00		
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:25 SUC 0460		11,236.28	
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:30 SUC 0460		41,808.21	2,723,177.04
	PAGO A TERCEROS REF. 0223030700241624 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF OSCAR MANUEL ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000241624 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000290167			
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	69,890.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF .CR FORMAS SA DE CV. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320006668083702 CLAVE RASTREO 085902496454306638 REF. 0000001 IMPRESION ORDENES DE PAGO SIN RECIBO MISMO DIA			
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	5,714.16		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
07 MAR	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:59 SUC 0460		9,622.88	
	PAGO A TERCEROS REF. 0223030700280399 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LUIS FERNANDO EUSEBIO/BARRAGAN SU REF.0000280399 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678367759R196			
08 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519	2,044.97		2,655,150.79
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
08 MAR	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:03 SUC 0460		10,156.66	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
09 MAR	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:06 SUC 0460		60,052.97	2,725,360.42
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
10 MAR	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:21 SUC 0460		5,255.52	2,730,615.94
	PAGO A TERCEROS REF. 0223031000306277 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000306277 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693			
10 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	4,595.00		
	PAGO A TERCEROS REF. 0223031000311778 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GERARDO,ORTIZ/RAMIREZ SU REF.0000311778 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO 00005256788116017496 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	5,967.96		
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:47 SUC 0460		5,890.00	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:51 SUC 0460		47,523.53	
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0223031000320952 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000320952 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	46,897.85		2,726,568.66
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:50 SUC 0460		7,665.95	2,734,234.61
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. PLACENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001500390712 CLAVE RASTREO 085901983534307333 REF. 0000001 REFACCIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0519	3,322.41		
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:58 SUC 0460		9,966.00	2,740,878.20
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:08 SUC 0460		7,583.00	
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:08 SUC 0460		70,510.25	2,818,971.45
16 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 09:18 SUC 0460 DEP CHEQUE BNM 160,000.00		160,000.00	
16 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0223031600302568 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000302568 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	53,250.59		
16 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223031600306752 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DE JESUS VAZQUEZ/HERRERA			
	SU REF 0000306752 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004962930			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	17,860.00		
16 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	EVELIN CASTILLO/RAMIREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	137342104313799247 CLAVE			
	RASTREO 085903156364307534			
	REF. 0000001 MATERIAL DE			
	LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	23,985.00		
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:37 SUC 0460		6,272.12	
16 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223031600322702 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ/DIAZ			
	SU REF 0000322702 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004917382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	12,317.82		
16 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223031600327279 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OSWALDO GALVEZ/RAMIREZ SU			
	REF 0000327279 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000001735823			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	11,188.01		
16 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085903320114307531			
	REF 0000001 REFACCIONES			
	MAQUINARIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	11,164.00		
16 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223031600339933 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			
	REF 0000339933 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO 0000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000			
16 MAR	HORA 14:02 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GEMILA ROSALES/ROSALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030342900003951764 CLAVE RASTREO 085903460944307533 REF. 0000001 BOTAS DE TRABAJO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	1,700.00		
16 MAR	HORA 14:09 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ALEJANDRO VALADEZ/RUBIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 0303209000027612661 CLAVE RASTREO 085903515394307538 REF. 0000001 INSUMOS MEDICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	1,530.02		
16 MAR	HORA 14:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223031600357133 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO CARDENAS/VALENCIA SU REF. 0000357133 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000	680.80		
16 MAR	HORA 14:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223031600366634 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA GANDELARIA MANCILLA/CARDENAS SU REF. 0000366634 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000	20,880.01		
16 MAR	HORA 14:34 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223031600373140 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSALINA BARRAGAN/TAPIA SU REF. 0000373140 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00006256782688331993 CAJA 0062 AUT 00000000	15,819.88		
17 MAR	HORA 14:42 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223031700221671 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF. 0000221671 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000	9,334.52		2,805,532.94

DETALLE DE OPERACIONES:

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAR	HORA 11:50 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211	152,393.84		
21 MAR	HORA 14:05 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211		5,558.00	2,658,695.10
22 MAR	HORA 14:30 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779		12,548.00	2,671,241.10
23 MAR	HORA 13:35 SUC 0460 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MAGUS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001503094002 CLAVE RASTREO 085900839584308235 REF. 0000001 MTTO TRACTOR, PODADOR DE PASTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		11,238.00	2,682,479.10
23 MAR	HORA 09:50 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211	5,828.03		
24 MAR	HORA 13:49 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211		3,815.00	2,680,466.07
27 MAR	HORA 13:39 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROVIDENCIA JAL CAJA 0003 AUT 08484484		5,213.32	2,685,679.39
27 MAR	HORA 10:20 SUC 0274 PAGO A TERCEROS REF. 0223032700808571 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OCTAVIO,VILLAGRANA/MARTINEZ SU REF.0000806571 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000005856411 CAJA 0062 AUT 00000000		17,739.66	
27 MAR	HORA 12:17 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223032700811255 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE RAMON VARGAS/MENDOZA SU REF.0000811255 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966472 CAJA 0062 AUT 00000000	4,060.00		
27 MAR	HORA 12:23 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001176616817 CLAVE RASTREO 085908332144308633	18,304.80		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0001037 ANTIVIRUS KASPERSKY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519	578.84		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223032700841388 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS BARAJAS/FLORES SU			
	REF. 0000841388 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189134299 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 0519	1,800.30		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085908526014308637			
	REF. 0000001 RELOJ CHECADOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519	1,378.00		
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:53 SUC 0480		5,975.00	2,683,272.11
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DAVID GARCIA/PANDURO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004791289053 CLAVE RASTREO 085901900974308735			
	REF. 0000001 TROFEOS PARA LAS FINALES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519	10,981.57		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SEBASTIAN GARCIA/BANUELOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313556816341 CLAVE RASTREO 085903025274308738			
	REF. 0000001 PAQUETE DE PIROTECNIA PARA SANTIAGO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	28,687.50		
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:21 SUC 0460		11,748.49	2,655,351.53
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223032900287717 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GLORIA ALICIA RODRIGUEZ/LUGO SU REF.0000287717 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006615582			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	2,245.00		
29 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO: 012320001176616817 CLAVE			
	RASTREO 085902955564308833 REF 0001084 LICENCIA CONTPAQ Y SERVICIO TEC REMOTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519	7,412.00		
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:46 SUC 0460		8,050.34	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE RENE SIMON DE SANTIAGO/ROSALES SU REF.0000470881 RENE SIMON DE SANTIAGO ROSALES			
	CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 17:08 SUC 0519		449.00	2,654,193.87
30 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DIOSA AGUA COL			
	CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4607		3,118.00	
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE			
	RASTREO 085903440164308935 REF 0000001 COMPUTADORA PARA CASA DE CULTURA MISMO DIA.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0519	13,676.00		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0223033000352940 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MI PC COM SA DE CV SU REF.0000352940 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000005532698			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	16,813.75		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0223033000372450 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF HERIBERTO,CARDENAS/LARIOS SU REF.0000372450 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164165395291			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519	10,000.00		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0223033000380986 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000380986 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO 00005256782688331993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	7,969.20		
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ALEJANDRO VALADEZ/RUBIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900027612661 CLAVE RASTREO 085903902554308939 REF. 0000001 MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS SMM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	3,171.42		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223033000405726 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARLOS ALBERTO OLIVERA/BARAJAS SU REF.0000405726 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000823898 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	870.00		
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:32 SUC 0460		7,784.00	
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085904148764308933 REF. 0000001 02621090062804823032 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	22,126.03		
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GEMILA ROSALES/ROSALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900003951764 CLAVE RASTREO 085904192614308931 REF. 0000001 BOTAS DE TRABAJO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519	4,080.04		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223033000428190 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA CELIA RAMIREZ/ESPINOZA SU REF.0000428190 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165789190497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	944.25		
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA CALVARIO/GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 0859D4336044308931 REF. 0000001 RENTA DE COPIADORAS MES DE FEBRERO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	18,723.30		
30 MAR	PAGO A TERGEROS REF 0223033000436929 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VERONICA,CORTES/ORTIZ SU REF.0000436929 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002362923 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	9,280.00		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0223033000635803 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,GARDENAS/VALENCIA SU REF.0000635803 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920836 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:43 SUC 0519	29,709.02		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0223033000643870 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000643870 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:54 SUC 0519	38,039.54		
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. FERRO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900027529424 CLAVE RASTREO 085906503034308930 REF. 0000001 MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:03 SUC 0519	20,937.49		2,468,755.83
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0223033100329637 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000329637 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	13,400.00		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0223033100349806 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000349806 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519			
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.	5,200.00		
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:10 SUC 0460		10,741.76	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:12 SUC 0460		164,674.02	
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		2,429.45	2,628,001.06

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C1C3C93C-A2D5-47C1-A39E-238B36D3BECF|2023-04-05T02:50:55|CEC961028A98|sgYitIn1k3FgX
 Tf1UEDXS84OHLfxlkaOm0iY2gZDuH9uvbrkPSkhecU6EYofCCXFds8RYwH5J0gEQ7wTbGDWbuHUkp2/ZsY4ITDABI
 Cy3sDVhMzSBVnIDN2TmtzC3zujMl3V2XVNXN3OLEN8m+LpnE3GiswBIG77JT4xnERUll/mot80SNaggADaG2GYBP
 1yoQeEHydJEJfzoBFnENdgJyaAHofsM8Uqnqj0FPhGQIHs3f6RR24wPPqxCPb9M+B9cVfVUg8A3LHLXKCbvq|380T
 j/eZbiwseIP3SQU3RIIYZ8ycELmb+RGLpkIMh180PBYJtsnskKGz2P6rQ==|00001000000508164369|E1rs/+Sy
 5NG0+zwwEXKnAm1qAeF7hVQ8jZZuMlyxYU1Em5nEtglL04CqLY2YAlqScho/|I05eFISyxl3BL6g+EFdNae+BZh2po
 +KaTDVQgg7E0q+jMtzUysBWHYz16zjWpsPxGYkn62MvJrvXjb3+HnpKhQ6i10Sfe0ASCvsWEYJtnpp+3lWYj|hdL
 pY4UhsIYYE+qHmziPEXKH9yU8DFo466Nofst/Yyp|EjCjHyDwTX1oLAR98s0DUJC8g5+B3Jzn8nqRBI8TggdZZ7
 UP5hy+khpiu7otcEfxSX7AIFPvSRmtNZNhhvhVEm29/hrNP6Zero1bXvr/DvmoQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



sgYitIn1k3FgXTf1UEDXS84OHLfxlkaOm0iY2gZDuH9uvbrkPSkhecU6EY
 ofCCXFds8RYwH5J0gEQ7wTbGDWbuHUkp2/ZsY4ITDABICy3sDVhMzSBVnJDN
 2TmtzC3zujMl3V2XVNXN3OLEN8m+LpnE3GiswBIG77JT4xnERUll/mot80
 SNaggADaG2GYBP1yoQeEHydJEJfzoBFnENdgJyaAHofsM8Uqnqj0FPhGQIHs
 3f6RR24wPPqxCPb9M+B9cVfVUg8A3LHLXKCbvq|380Tj/eZbiwseIP3SQU3
 3RIIYZ8ycELmb+RGLpkIMh180PBYJtsnskKGz2P6rQ==

SELLO DIGITAL SAT

E1rs/+Sy5NG0+zwwEXKnAm1qAeF7hVQ8jZZuMlyxYU1Em5nEtglL04CqLY2Y
 AlqScho/|I05eFISyxl3BL6g+EFdNae+BZh2po+KaTDVQgg7E0q+jMtzUys
 BWHYz16zjWpsPxGYkn62MvJrvXjb3+HnpKhQ6i10Sfe0ASCvsWEYJtnpp+3
 lWYj|hdLpY4UhsIYYE+qHmziPEXKH9yU8DFo466Nofst/Yyp|EjCjHyDw
 TX1oLAR98s0DUJC8g5+B3Jzn8nqRBI8TggdZZ7UP5hy+khpiu7otcEfxSX7
 AIFPvSRmtNZNhhvhVEm29/hrNP6Zero1bXvr/DvmoQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100803469865304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-04-05
Fecha y Hora de Emisión	2023-04-05T00:27:37
Fecha y Hora de Certificación	2023-04-05T02:50:55
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HIA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49900
Régimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	C1C3C93C-A2D5-47C1-A39E-238B36D3BECF
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

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, reclamos 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 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

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 +52 855 296 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: 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

 INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL CREDITADO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 7009-3282343= TESORERIA.

MES DE MARZO- 2023

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-mar-23	Dep. del dia 01/03/2023	Deposito del dia.		\$8,131.72		\$2,649,106.39
	Dep.A.P. del dia 01/03/2023	Deposito del dia.		\$17,987.73		\$2,657,238.11
02-mar-23	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=515 y 516(Desechable, Refri: 105-02-03-01			\$7,125.06	\$2,675,225.84
	Mariela Contreras Horta	Pago Facturas(Coronas y Arreglos 105-02-03-02			\$12,551.20	\$2,668,100.78
	Viveros Ramos, S.C de R.L.	Fact.=730(Plantas p/Parques y Jar 105-02-03-03			\$800.00	\$2,655,549.58
	Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan,	Fact.=994 y 995(Sensor de Movim: 105-02-03-04			\$1,030.16	\$2,654,749.58
	Corporativo SIE Guadalajara Soluciones Ir	Fact.=980(Asesoría p/Depto. De N 105-02-03-05			\$696.00	\$2,653,023.42
	Salvador de la Mora Gonzalez	Fact.=481(Tomos encuadernados 105-02-03-06			\$1,809.60	\$2,651,213.82
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	fact.=11858(Refacciones p/Excav: 105-02-03-07			\$5,950.00	\$2,645,263.82
	Trofeos Meva, S.A de C.V	Fact.=371(Reconocimientos p/Vis 105-02-03-08			\$7,798.68	\$2,637,465.14
	Alejandro Valadez Rubio	Fact.=81,82.83 y 84(Medicament: 105-02-03-09			\$11,892.16	\$2,625,572.98
	Ana Celia Ramirez Espinoza	Fact.=128,151 y 139(Medicament 105-02-03-10			\$1,133.00	\$2,624,439.98
	Zenaida Marquez Martines	Fact.=7139968(Tela Tergal Strech: 105-02-03-11			\$1,499.50	\$2,622,940.48
	Oswaldo Galvez Ramirez	Fact.=82 y 83(Medicamentos y At 105-02-03-12			\$3,050.00	\$2,619,890.48
	Dep. del dia 02/03/2023	Deposito del dia.		\$8,084.28		\$2,627,974.76
03-mar-23	Dep.A.P. del dia 02/03/2023	Deposito del dia.		\$37,354.86		\$2,665,329.62
	Jorge Barocio Valencia	Pago Factura(Mantenimiento de l 105-03-03-01			\$4,640.00	\$2,660,689.62
	Clinica de Hemodialoterapia, S.C	Fact.=957(Apoyo Medico para el : 105-03-03-02			\$2,958.00	\$2,657,731.62
	Dep. del dia 03/03/2023	Deposito del dia.		\$3,224.56		\$2,660,956.18
06-mar-23	Dep. A.P. del dia 03/03/2023	Dep. Cecy: Deposito del dia.		\$15,033.37		\$2,675,989.55
	Jorge Nisino Santiago	Fact.=441(Refacciones p/Maquin: 105-06-03-01			\$5,857.00	\$2,670,132.55
	Dep. del dia 06/03/2023	Deposito del dia.		\$11,236.28		\$2,681,368.83
	Dep. A.P. del dia 06/03/2023	Deposito del dia.		\$41,808.21		\$2,723,177.04
07-mar-23	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago Factura(Parcialidad 4 de 4 p: 105-07-03-01			\$69,890.00	\$2,653,287.04
	CR Formas, S.A de C.V	Fact.=6929(Impresión de Ordenes: 105-07-03-02			\$5,714.16	\$2,647,572.88
	Luis Fernando Eusebio Barragan	Fact.=234698(Archivero p/Oficial: 105-07-03-03			\$2,044.97	\$2,645,527.91
	Dep. del dia 07/03/023	Deposito del dia.		\$9,622.88		\$2,655,150.79

08-mar-23	Dep. del día 08/03/2023	Deposito del día.	\$10,156.66	\$2,665,307.45
09-mar-23	Dep. A.F. del día 08/03/2023	Deposito del día.	\$60,052.97	\$2,725,360.42
10-mar-23	Dep. del día 09/03/2023	Deposito del día.	\$5,255.52	\$2,730,615.94
	Evaristo Soto Contreras	Fact.=32691(Consumo de Alimentos)	\$4,595.00	\$2,726,020.94
	Gerardo Ortiz Ramirez	Fact.=68829 y 9604(Tarjeta Madri)	\$5,967.96	\$2,720,052.98
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas(Ferreteria y Ma	\$46,897.85	\$2,673,155.13
	Dep. del día 10/03/2023	Deposito del día.	\$5,890.00	\$2,679,045.13
	Dep. A.P. del día 10/03/2023	Deposito del día.	\$47,523.53	\$2,726,568.66
13-mar-23	Dep. del día 13/03/2023	Deposito del día.	\$7,665.95	\$2,734,234.61
14-mar-23	Plasencia Camiones de Guadalajara, S.A c	Pago Factura(Refacciones p/Cami	\$3,322.41	\$2,730,912.20
	Dep. del día 14/03/2023	Deposito del día.	\$9,966.00	\$2,740,878.20
15-mar-23	Dep. del día 15/03/2023	Deposito del día.	\$7,583.00	\$2,748,461.20
	Dep. A.P. del día 15/03/2023	Deposito del día.	\$70,510.25	\$2,818,971.45
16-mar-23	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas(Ferreteria y Ma	\$53,250.59	\$2,765,720.86
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.=373 y 374(Refacciones y Bal	\$17,860.00	\$2,747,860.86
	Evelin Castiño Ramirez	Pago Facturas(Material de Limpie	\$23,985.00	\$2,723,875.86
	Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.=244 y 245(Renta de Mueble	\$12,317.82	\$2,711,558.04
	Oswaldo Galvez Ramirez	Fact.=73 y 85(Medicamentos p/Er	\$11,188.01	\$2,700,370.03
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	fact.=12008,12009 y 12011(Refac	\$11,164.00	\$2,689,206.03
	Viveros Ramos, S.C de R.L	Fact.=745(Arboles p/Calle Juan Es	\$1,700.00	\$2,687,506.03
	Gemilia Rosales Rosales	Fact.=6997 y 7140(Botas de Traba	\$1,530.02	\$2,685,976.01
	Alejandro Veladez Rubio	Fact.=100(Medicamentos e Insurr	\$680.80	\$2,685,295.21
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=278 a la 282(Aceites, cluch	\$20,880.01	\$2,664,415.20
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=528 a la 532(Agua Embotell	\$15,819.86	\$2,648,595.34
	Rosalina Barragan Tapia	Pago de Facturas(Consumo de Ali	\$9,334.52	\$2,639,260.82
	Dep. del día 16/03/2023	Deposito del día.	\$6,272.12	\$2,645,532.94
17/03/2023	Dep. del día 16/03/2023(Complemento=f	Deposito del día.	\$150,000.00	\$2,805,532.94
	Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.=854(Disposicion de Residuo	\$152,393.84	\$2,653,139.10
	Dep. del día 17/03/2023	Deposito del día.	\$5,556.00	\$2,658,695.10
21/03/2023	Dep. del día 21/03/2023	Deposito del día.	\$12,546.00	\$2,671,241.10
22/03/2023	Dep. del día 22/03/2023	Deposito del día.	\$11,238.00	\$2,682,479.10
23/03/2023	Magus, S.A de C.V	Pago Factura(Mantenimiento de	\$5,828.03	\$2,676,651.07
	Dep. del día 23/03/2023	Deposito del día.	\$3,815.00	\$2,680,466.07
24/03/2023	Dep. del día 24/03/2023	Deposito del día.	\$5,213.32	\$2,685,679.39
27/03/2023	Octavio Villagrana Martinez	Pago Factura(Cambio de Barelos)	\$4,060.00	\$2,681,619.39

Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago Factura(Servicios de Llantas)	105-27-03-02	\$18,304.80	\$2,663,314.59
Corporativo SIE Guadalaajara Soluciones	Fact =1037(Antivirus p/Depto. De	105-27-03-03	\$578.84	\$2,662,735.75
J. Jesus Barajas Flores	Fact.=60998(Manguera para Pipa	105-27-03-04	\$1,800.30	\$2,660,935.45
Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Reloj Checador)	105-27-03-05	\$1,378.00	\$2,659,557.45
Dep. del dia 27/03/2023	Deposito del dia.			\$2,665,532.45
28/03/2023 David Garcia Panduro	Fact.=A70(Trofeos p/Premiacion	105-28-03-01	\$10,981.57	\$2,654,550.88
Sebastian Garcia Bañuelos	Fact.=13(Pirotecnia p/Eventos Cul	105-28-03-02	\$28,687.50	\$2,625,863.38
Dep. del dia 28/03/2023	Deposito del dia.			\$2,637,611.87
29/03/2023 Muebleria La Olimpica	Pago Factura(Horno de Microond	105-29-03-01	\$2,245.00	\$2,635,366.87
Corporativo SIE Guadalaajara Soluciones	Fact.=1084(Pago Licencia Compac	105-29-03-02	\$7,412.00	\$2,627,954.87
Dep. del dia 29/03/2023	Deposito del dia.			\$2,636,005.21
30/03/2023 Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Computadora p/Cas	105-30-03-01	\$13,676.00	\$2,622,329.21
Mi PC.COM, S.A de C.V	Pago Factura(Impresora para el D	105-30-03-02	\$16,813.75	\$2,605,515.46
Heriberto Cardenas Larios	Fact.=6(Focos p/Luminarias del M	105-30-03-03	\$10,000.00	\$2,595,515.46
Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de Alime	105-30-03-04	\$7,969.20	\$2,587,546.26
Alejandro Valadez Rubio	Fact.=124(Pago de Medicamento;	105-30-03-05	\$3,171.42	\$2,584,374.84
Carlos Olivera Barajas	Pago Factura(Pastei para Festejo	105-30-03-06	\$870.00	\$2,583,504.84
Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex, mes de Marzo-2023	105-30-03-07	\$22,126.03	\$2,561,378.81
Germila Rosales Rosales	Fact.=7349(Botas de Trabajo p/Tr	105-30-03-08	\$4,080.04	\$2,557,298.77
Ana Celia Ramirez Espinoza	Fact.=168(Compra de Insumos y	105-30-03-09	\$944.25	\$2,556,354.52
Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.=4282(Pago renta de Copiadi	105-30-03-10	\$18,723.30	\$2,537,631.22
Veronica Cortes Ortiz	Pago Factura(Flete de Cemento q	105-30-03-11	\$9,280.00	\$2,528,351.22
Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=300,303,304 y 305(Refaccio	105-30-03-12	\$29,709.02	\$2,498,642.20
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Materl	105-30-03-13	\$88,039.54	\$2,460,602.66
Ferreconstrucciones y Edificaciones Troy	Fact.=2774,2775 y 2779(Material	105-30-03-14	\$20,937.49	\$2,439,665.17
Dep. del dia 30/03/2023	Deposito del dia.			\$2,447,449.17
Dep. del dia 30/03/2023(Foraneo=Licen	Deposito del dia.			\$2,447,898.17
31/03/2023 Wilber Saul Delgado Martinez	Anticipo de Fact.=1572(Llantas p/	105-31-03-01	\$13,400.00	\$2,434,498.17
Wilber Saul Delgado Martinez	Pago Total de Fact.=1572(Llantas	105-31-03-02	\$5,200.00	\$2,429,298.17
Dep. del dia 31/03/2023	Deposito del dia.			\$2,440,039.93
Dep. del dia 31/03/2023(Foraneo=Pago l	Deposito del dia.			\$2,443,157.93
Dep. A.P. del dia 31/03/2023	Deposito del dia.			\$2,607,831.95
Dep. A.P. del dia 31/03/2023(Foraneo=H	Deposito del dia.			\$2,625,571.61
Rendimientos mes de Marzo-2023				\$2,628,001.06

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Marzo-2023	\$4,847,199.50			\$ 4,861,665.90
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Marzo-23)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobradas Global Billing		\$150.00		
IVA	IVA X Comision		\$24.00		
	Comision X Cheques Prevenidos		\$25.00		
	IVA X Comision		\$4.00		
	Comision X Cheque Girados		\$285.00		
	IVA X Comision		\$45.60		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
	1579 Ma Dolores Contreras Gonzalez			\$15,000.00	
	TOTALES	\$4,847,199.50	\$533.60	\$15,000.00	\$4,861,665.90
	SALDOS CONCILIADOS		\$4,846,665.90	\$4,846,665.90	
	SUMAS IGUALES	\$4,847,199.50	\$4,847,199.50	\$4,861,665.90	\$4,861,665.90

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	\$460.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000611

 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 31/MAR/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$5,003,357.98	\$4,861,665.90
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$5,003,357.98
(+) 28 Depósitos		\$760,807.52
(-) 36 Retiros		\$902,499.60
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		\$4,861,665.90

Saldo Promedio	\$4,845,703.58
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	19
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472	RETIROS	DEPOSITOS
	\$902,499.60	\$760,807.52

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,003,357.98
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:46 SUC 0460			
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1559 SUC 0460		28,254.17	
02 MAR	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:36	3,325.00		5,028,287.15
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1560 SUC 0460			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 09:31 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	3,000.00		
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:48 SUC 0460		26,825.01	
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF: MARIA LUZ DEI CAR.GUTIERREZ/SOLTERO (DATO NO. VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040384288685 CLAVE RASTREO 085903597504306136 REF: 0000001 IMPRESION BOLETOS, CARPETAS Y LONAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	20,621.32		
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223030200363663 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000363663 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256702688331993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519	5,888.16		
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223030200367436 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000367436 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	22,098.00		
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223030200369802 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA GUADALUPE,ASCENCION/DELGADILLO SU REF.0000369802 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003282408 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	18,189.94		
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223030200373620 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE JESUS VAZQUEZ/HERRERA SU REF 0000373620 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	28,900.00		4,956,414.74
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:06 SUC 0460		16,912.60	
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1581 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06408211 HORA 14:35	8,375.01		4,964,952.33

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:25 SUC 0460		10,166.52	4,975,118.85
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1562 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:32	19,460.00		
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:00 SUC 0460		13,691.32	4,969,330.17
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:04 SUC 0460		22,866.48	
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1564 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:18	9,412.06		4,982,784.59
09 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:22 SUC 0460		45,683.20	5,028,467.79
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1563 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:28	7,615.93		
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:46 SUC 0460		24,512.77	5,045,364.63
13 MAR	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 2864	150.00		
13 MAR	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 2864	24.00		
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085908647594307234 REF 0000001 EST 2 CONT 004-2023 ETAPA2 CALLE MINERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	312,339.73		
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:49 SUC 0460		10,307.41	4,743,158.31
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE FRANCISCO JAVIER JILETA JUAREZ CTA ORDENANTE 014320606257043210 REF 0140323 PAGO PREDIALES RASTREO: 2023031440014BMOV0000471954050 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0859		28,354.57	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1565 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:58	2,000.00		
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:54 SUC 0460		26,147.01	
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1567 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:26	4,000.00		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1566 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:27	4,000.00		4,786,659.89
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MARTIN LIMON HERNANDEZ CTA ORDENANTE 072320004498979156 REF:0150323 Complemento Prediales Teca RASTREO: 7279CP05202303152186405843			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0859		3,022.75	
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 15:08 SUC 0460		35,632.68	
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1568 SUC 0480			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:23	650.00		
15 MAR	PREV 0001538-0001538 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0460			
15 MAR	COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0460	25.00		
15 MAR	IVA COMISION PREVENCION DE CHEQUE CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0460	4.00		4,824,636.32
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1569 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:07	21,501.65		
16 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:38 SUC 0460		33,674.50	4,836,809.17
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:06 SUC 0460		13,143.22	
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0223031700434484 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RODRIGO GUADALUPE AGUILAR/SILVA SU REF 0000434484 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256786131130092 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAR	HORA 15:14 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1570 SUC 0460	1,900.00		
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:49	1,276.00		4,846,776.39
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:32 SUC 0460		19,802.26	4,866,578.65
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1572 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:20	17,010.00		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085901666764308135 REF. 0000001 EST 3 Y FINIQ CONT 004-23 CALLE MINERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	313,431.77		
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:35 SUC 0460		28,952.80	4,565,089.68
23 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0460		5,511.19	
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1573 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:21	2,088.00		
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:52 SUC 0460		11,753.69	
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1576 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:08	1,250.00		4,579,018.56
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1571 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:35	3,000.00		
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 13:37 SUC 0460		32,491.46	
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223032400330423 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DE TUXPAN SA DE CV SU REF.0000330423 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001872393 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0519	24,834.95		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF HUGO ARMANDO .GARCIA /CARDENAS (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085903348334308337 REF. 0000001 GRAVA Y ARENA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	22,968.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JUAN FERNANDO,DELGADO/CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900023777319 CLAVE RASTREO 085903779754308334 REF. 0000001 ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA VARONIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	3,364.00		4,557,341.07
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1575 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:41	14,996.48		
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:54 SUC 0460		131,643.51	
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE GUSTAVO MARTINEZ ROMERO CTA ORDENANTE 012010004823822106 REF.0270323 PREDIALES TECA RASTREO: BNET01002303270047145939			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0859		12,426.67	
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE GUSTAVO MARTINEZ ROMERO CTA ORDENANTE 012010004823815168 REF.0270323 ISABIS TECATITLAN RASTREO: BNET01002303270047148338			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:41 SUC 0859		48,499.18	4,734,913.95
28 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:20 SUC 0460		29,888.15	4,764,802.10
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1577 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:17	3,000.00		
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:45 SUC 0460		14,143.64	
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1578 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:21	1,450.00		4,774,496.74
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAR	HORA 14:34 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE MONICA RAQUEL RAMIREZ LOPEZ CTA.ORDENANTE 137320130050852035 REF.3528977 Predial Coppel RASTREO: 50112035TRANSBPI35289773		68,271.63	
31 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779		5,404.06	4,848,171.43
31 MAR	HORA 13:10 SUC 0460 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000		13,825.07	
31 MAR	HORA 23:59 SUC 0460 COMISION POR 19 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			
31 MAR	HORA 23:59 SUC 0460 IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000	285.00		
	HORA 23:59 SUC 0460	45.60		4,861,665.90

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 460.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]6D25D772-85E3-4962-83C6-98539FD80158|2023-04-05T02:50:55|CEC961028A98|eWzCz4QhIEVFIPbHovUnD3xdqi9fk2GTUJjghjboMm7GdkviwXnlJhXmTq2XZHWqs3u6dNOcUqRNXtSlIPDK8xBVn+sjk6iBZg5qkZP7U5HHEoT36BnGFmM9N7CmoMPgdLjbgwxMiMc36hilm7gdVVBIGN8QDadaFCJD17zO5mJM+g+SFHeFuWcGFZ1NhscomvOcjoe2grOqwhNGR6vP54wz/B9/bewEOXEFJMKVDJ5fifis9DIzI9m4Fu5Z/F+8IXTHu1UAEWNYshH0Sp9zoR4c1G3l2Xl10WeVjw52zI2nVYWuENu9OWjaCiq+FVCnArzrJjd+f2wnW2TSCOElw==|00001000000508164369|InyqJTUULu5sWbjT+TmZnzS9KfUotmkx3yMErNJ6uq32PSISG9u5kUw5qj3XSnSgc0012Uu2sG5GMaMg6t8Df7Xw5dkqYbhmMhVx6TadvrPjv5TNEDEK2ZxqKKoBZu0vpoZ0isUY0MU1Ec3GdBNbMBYw+adewAZmqfBdoCOIGo6x2Nz+N9g6dlsxKVbloAgfNGfUvew1OSNI5A3ntToXglMFVptCnDoL.SegaPuL.Gul.7ITPc.VGUJ3+uoWc8OFQAK9qR3UWhEbZhbz/JhQymdICzvxrdCkZMOOBGhlwR4CWokxPL2p+sX3RVHkDrUelDwmTeohr3b7O4lcy13QaRvTA==]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



eWzCz4QhIEVFIPbHovUnD3xdqi9fk2GTUJjghjboMm7GdkviwXnlJhXmTq2XZHWqs3u6dNOcUqRNXtSlIPDK8xBVn+sjk6iBZg5qkZP7U5HHEoT36BnGFmM9N7CmoMPgdLjbgwxMiMc36hilm7gdVVBIGN8QDadaFCJD17zO5mJM+g+SFHeFuWcGFZ1NhscomvOcjoe2grOqwhNGR6vP54wz/B9/bewEOXEFJMKVDJ5fifis9DIzI9m4Fu5Z/F+8IXTHu1UAEWNYshH0Sp9zoR4c1G3l2Xl10WeVjw52zI2nVYWuENu9OWjaCiq+FVCnArzrJjd+f2wnW2TSCOElw==

SELLO DIGITAL SAT

InyqJTUULu5sWbjT+TmZnzS9KfUotmkx3yMErNJ6uq32PSISG9u5kUw5qj3XSnSgc0012Uu2sG5GMaMg6t8Df7Xw5dkqYbhmMhVx6TadvrPjv5TNEDEK2ZxqKKoBZu0vpoZ0isUY0MU1Ec3GdBNbMBYw+adewAZmqfBdoCOIGo6x2Nz+N9g6dlsxKVbloAgfNGfUvew1OSNI5A3ntToXglMFVptCnDoL.SegaPuL.Gul.7ITPc.VGUJ3+uoWc8OFQAK9qR3UWhEbZhbz/JhQymdICzvxrdCkZMOOBGhlwR4CWokxPL2p+sX3RVHkDrUelDwmTeohr3b7O4lcy13QaRvTA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100770688043504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-04-05
Fecha y Hora de Emisión	2023-04-05T00:27:37
Fecha y Hora de Certificación	2023-04-05T02:50:55
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	6D25D772-85E3-4962-83C6-98539FD80158
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	\$460.00	Importe	\$460.00		

IMPUESTOS

Base	\$460.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$73.60
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SUBTOTALES						\$460.00			
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	460.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$73.60
								TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS	\$73.60
TOTAL DEL COMPROBANTE								\$533.60	

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 800-999-8080.

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 +52 865 295 7053
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.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 o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE MARZO-2023

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01/03/2023	Antonio Meza Jimenez	Pago Arbitraje Torneos de Boli-bol	1559		\$3,325.00	\$4,981,856.33
	Dep. del día 01/03/2023	Deposito del día		\$28,254.17		\$4,978,531.33
02/03/2023	Torbio Ceballos Ramirez	Pago de 100 Escobas Coloradas que	1560		\$3,000.00	\$5,006,785.50
	Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de Alimen	104-02-03-01		\$5,888.16	\$4,997,897.34
	Maria Luz del Carmen Gutierrez Solten	Fact.=3705(Impresion de Boletos, C	104-02-03-02		\$20,621.32	\$4,977,276.02
	Alejandro Herrera Ramirez	Pago facturas(Renta de Mueble par	104-02-03-03		\$22,098.00	\$4,955,178.02
	Maria Guadalupe Asencion Deigadillo	Fact.=1173 y 1174(Ferreteria y Mat	104-02-03-04		\$18,189.94	\$4,936,988.08
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.=368,369 y 370(Refacciones p	104-02-03-05		\$28,900.00	\$4,908,088.08
	Dep. del día 02/03/2023	Deposito del día		\$26,825.01		\$4,934,913.09
03-mar-23	Luis Fernando Eusebio Barragan	Pago de Viaticos de varias Comisor	1561		\$8,375.01	\$4,926,538.08
	Dep. del día 03/03/2023	Deposito del día		\$16,912.60		\$4,943,450.68
06-mar-23	Dep. del día 06/03/2023	Deposito del día		\$10,166.52		\$4,953,617.20
07-mar-23	Jose Alfredo Padilla Ramirez	Fact.=220791(Compra de Vaca p/C	1562		\$19,480.00	\$4,934,137.20
	Dep. del día 07/03/2023	Deposito del día		\$13,691.32		\$4,947,828.52
08-mar-23	Maria Rosario Gonzalez Licea	Fact = 55 y 56(Agua Purificada p/Ve	1563		\$7,615.93	\$4,940,212.59
	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	1564		\$9,412.06	\$4,930,800.53
	Dep. del día 08/03/2023	Deposito del día		\$22,856.48		\$4,953,667.01
09-mar-23	Dep. del día 09/03/2023	Deposito del día		\$45,683.20		\$4,999,350.21
10-mar-23	Dep. del día 10/03/2023	Deposito del día		\$24,512.77		\$5,023,862.98
13-mar-23	Quercus Geosoluciones, S.A de C.V	Fact.=1065(Est. 2, Etapa 2 de Pavim	104-13-03-01		\$312,339.73	\$4,711,523.25
	Dep. del día 13/03/2023	Deposito del día		\$10,307.41		\$4,721,830.66
	Comision Cobrada Global Billing			\$150.00		\$4,721,680.66
	IVA X Comision			\$24.00		\$4,721,656.66
14-mar-23	J. Jesus Barajas Gomez	Pago Hechura de Comida p/Diversc	1565		\$2,000.00	\$4,719,656.66
	Manuel Morfin Rodriguez	Pago Elaboracion de Comida p/per	1566		\$4,000.00	\$4,715,656.66
	Guadalupe Morfin Mejia	Pago Elaboracion de Comida p/per	1567		\$4,000.00	\$4,711,656.66
	Dep. del día 14/03/2023	Deposito del día		\$25,147.01		\$4,736,803.67

15-mar-23	Dep. Reintegro de Cheque Extraviado	Cheque Extraviado No.= 1538 a Nombre de: Ger:	\$21,501.65	\$4,758,305.32
	Antonio Meza Jimenez	Pago de Arbitraje de Torneo de Bol	\$650.00	\$4,757,655.32
	Gerardo Ortiz Ramirez	Pago Cuota Sindical meses= Julio,A	\$21,501.65	\$4,736,153.67
	Dep. del dia 15/03/2023	Deposito del dia		\$4,771,786.35
	Comision X Cheques Prevenidos		\$25.00	\$4,771,761.35
	IVA X Comision		\$4.00	\$4,771,757.35
16-mar-23	Dep. del dia 16/03/2023	Deposito del dia	\$33,674.50	\$4,805,431.85
	Dep. del dia 16/03/2023(Foraneo)	Deposito del dia	\$28,354.57	\$4,833,786.42
	Dep. del dia 16/03/2023(Foraneo Com	Deposito del dia	\$3,022.75	\$4,836,809.17
17-mar-23	Edgar Julian Contreras Gallegos	Pago Factura(Lavado de Tapiceria c	\$1,276.00	\$4,835,533.17
	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja del mes de Mi:	\$3,000.00	\$4,832,533.17
	Dep. del dia 17/03/2023	Deposito del dia	\$13,143.22	\$4,845,676.39
	Rodrigo Guadalupe Aguilar Silva	Fact.=36229(Consumo de Alimento104-17-03-01	\$1,900.00	\$4,843,776.39
21-mar-23	Jorge Luis Vargas Mendoza	Fact.=230490(Pago de Vacca p/Com	\$17,010.00	\$4,826,766.39
	Dep. del dia 21/03/2023	Deposito del dia	\$19,802.26	\$4,846,568.65
22-mar-23	Quercus Geosoluciones, S.A de C.V	Fact.=1067(Est. 3, Finiquito Pavime 104-22-03-01	\$313,431.77	\$4,533,136.88
	Dep. del dia 22/03/2023	Deposito del dia	\$28,952.80	\$4,562,089.68
23-mar-23	Ma Gema Ceja Garcia	Pago Factura(Servicio del Vehiculo	\$2,088.00	\$4,560,001.68
	Jorge Luis Vargas Bernal	CANCELADO	\$0.00	\$4,560,001.68
	Jose Luis Vargas Bernal	Pago de Facturas(Consumo de Birri	\$14,996.48	\$4,545,005.20
	Antonio Meza Jimenez	Pago de Arbitraje de Torneo de Bol	\$1,250.00	\$4,543,755.20
	Dep. del dia 23/03/2023	Deposito del dia	\$11,753.69	\$4,555,508.89
	Dep. del dia 23/03/2023(Cheque)	Deposito del dia	\$5,511.19	\$4,561,020.08
24-mar-23	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=122 y 124(Viajes de Arena y (104-24-03-01	\$22,968.00	\$4,538,052.08
	Grupo Constructor Electrico de Tuxpar	Pago Facturas(Material Electrico) 104-24-03-02	\$24,834.95	\$4,513,217.13
	Juan Fernando Delgado Cervantes	Fact.=435(Servicio de Arbitraje Cop104-24-03-03	\$3,364.00	\$4,509,853.13
	Dep. del dia 24/03/2023	Deposito del dia	\$32,491.46	\$4,542,344.59
27-mar-23	Dep. del dia 27/03/2023	Deposito del dia	\$131,643.51	\$4,673,988.10
28-mar-23	Dep. del dia 28/03/2023	Deposito del dia	\$29,888.15	\$4,703,876.25
	Dep. del dia 28/03/2023(Foraneo)	Deposito del dia	\$12,426.67	\$4,716,302.92
	Dep. del dia 28/03/2023(Foraneo)	Deposito del dia	\$48,499.18	\$4,764,802.10
29-mar-23	Alma Griselida Silva Arellano	Pago Hechura de Comida p/Evento	\$3,000.00	\$4,761,802.10
	Antonio Meza Jimenez	Pago de Arbitraje de Torneo de Lib:	\$1,450.00	\$4,760,352.10
	Dep. del dia 29/03/2023	Deposito del dia	\$14,143.64	\$4,774,495.74

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	

0000608

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

* 20%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$893,091.51	\$980,097.19
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983639
Saldo Anterior	\$893,091.51
(+) 9 Depósitos	\$114,857.21
(-) 1 Retiro	\$27,851.53
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023	\$980,097.19

Saldo Promedio	\$933,587.74
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165	RETIROS	DEPOSITOS
	\$27,851.53	\$114,857.21

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			893,091.51
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:45 SUC 0460		4,782.38	897,873.89
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:47 SUC 0460		10,164.25	908,038.14
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICO CTA.ORDENANTE 072320011755284496 REF.0000184 PGO SANEAMIENTO CECYTEJ P20 RASTREO 8846APR1202303032167344123			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0859			
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:29 SUC 0460		3,537.26	911,575.40
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:04 SUC 0460		9,651.45	921,226.85
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:50 SUC 0460		15,397.70	938,624.55
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO, MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313869106018 CLAVE RASTREO 085909405014307231 REF. 0000001 MOTOR SUMERGIBLE 5HP POZO UNIDAD DEPORTI MISMO DIA CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519		11,866.78	948,491.33
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:07 SUC 0460	27,851.53		920,639.80
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROVIDENCIA JAL CAJA 0003 AUT 06484484 HORA 10:20 SUC 0274		17,171.59	937,811.39
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:11 SUC 0460		3,261.50	941,072.88
			39,024.30	980,097.19

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE MARZO- DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01/03/2023	Dep. del dia 01/03/2023	Deposito del dia.		\$4,782.38		\$893,091.51
02/03/2023	Dep. del dia 02/03/2023	Deposito del dia.		\$10,164.25		\$897,873.89
03/03/2023	Dep. del dia 03/03/2023(Foraneo=Ct	Deposito del dia.		\$3,537.26		\$908,038.14
06/03/2023	Dep. del dia 06/03/2023	Deposito del dia.		\$9,651.45		\$911,575.40
08/03/2023	Dep. del dia 08/03/2023	Deposito del dia.		\$15,397.70		\$921,226.85
10-mar-23	Dep. del dia 10/03/2023	Deposito del dia.		\$11,866.78		\$936,624.55
13-mar-23	Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.=61(Motor Sumergible 5hp	102-13-03-01		\$27,851.53	\$948,491.33
15-mar-23	Dep. del dia 15/03/2023	Deposito del dia.		\$17,171.59		\$920,639.80
31-mar-23	Dep. del dia 31/03/2023	Deposito del dia.		\$39,024.30		\$937,811.39
	Dep. del dia 31/03/2023(Foraneo= P	Deposito del dia.		\$3,261.50		\$976,835.69
						\$980,097.19
						\$980,097.19
						\$980,097.19
						\$980,097.19

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Marzo-2023	\$386,145.21			\$386,145.21
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Marzo-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	
				\$0.00	
	TOTALES	\$386,145.21	\$0.00	\$0.00	\$386,145.21
	SALDOS CONCILIADOS		\$386,145.21	\$386,145.21	
	SUMAS IGUALES	\$386,145.21	\$386,145.21	\$386,145.21	\$386,145.21

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	

60900000

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
 PORTAL VICTORIA 9
 TECALITLAN CHM
 48900 TECALITLAN, JALISCO C.R.48901

* 3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$351,728.88	\$386,145.21
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$351,728.88
(+) 9 Depósitos		\$34,416.33
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		\$386,145.21

Saldo Promedio	\$368,969.15
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$34,416.33

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			351,728.88
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:45 SUC 0460			
			1,434.73	353,163.61
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:47 SUC 0460			
			3,049.28	356,212.89
03 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICO CTA.ORDENANTE 072320011755284496 REF.0000184 PGO INFRAESTRUCTURA P20 RASTREO: 8846APR1202303032167344112			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0859		1,061.18	357,274.07
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:28 SUC 0460		2,895.46	360,169.53
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:04 SUC 0460		4,594.31	364,763.84
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:50 SUC 0460		3,550.05	368,313.89
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 15:07 SUC 0460		5,145.48	373,459.37
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROVIDENCIA JAL CAJA 0003 AUT 06484484 HORA 10:19 SUC 0274		978.45	374,437.82
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:10 SUC 0460		11,707.39	386,145.21

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico una@citibanamex.com 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: 55-53-40-03-93 o 800-999-8080.

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 Citi (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0166

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

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

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

IMPORTANTE:

* Si deseas 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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

El Banco Nacional de México

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

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

000000

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

Presidencia

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$1,253,256.68	\$2,713,646.32
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

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

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$1,253,256.68
(+) 9 Depósitos		\$9,205,392.12
(-) 79 Retiros		\$7,745,002.48
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		\$2,713,646.32

Saldo Promedio	\$3,675,447.56
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	17
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques: 460 4995448

RETIROS

\$7,745,002.48

DEPOSITOS

\$9,205,392.12

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR:			1,253,256.68
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF			
	0223030200237549 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	FRANCISCO GOMEZ/MARTINEZ SU			
	REF.0000237549 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782378850294			
	CAJA 0062 AUT.00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	0.71		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0223030200244489 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE MANUEL RIVERA VALENCIA SU REF.0000244489 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0519	21,817.00		
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0223030200248776 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000248776 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519	15,000.00		
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF FRANCISCO LUNA /HIGUERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137320102485353564 CLAVE RASTREO 085902547894306136 REF. 0000001 EQUIPO PROTECCION PARA BRIGADA FORESTAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519	71,502.40		
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF FRANCISCO LUNA /HIGUERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137320102485353564 CLAVE RASTREO 085902615674306135 REF. 0000002 HERRAMIENTAS PARA BRIGADA FORESTAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	40,008.00		
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF FRANCISCO LUNA /HIGUERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137320102485353564 CLAVE RASTREO 08590267734306132 REF. 0000003 ACCESORIOS PARA BRIGADA FORESTAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	30,020.80		
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF 0223030200346733 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO PEREZ DE LA MORA SU REF.0000346733 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	52,217.86		
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA ORDENANTE 012320001112497540 REF.2174862 SP 2174862 6498184 RASTREO: 002601002303020000198483			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0859		1,009,145.00	2,031,834.91
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223030600871195 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000871195 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0519	287,492.38		1,744,342.53
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12148 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:11	6,100.54		1,738,241.99
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223030900215987 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE MANUEL RIVERA VALENCIA SU REF 0000215987 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	23,070.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223030900219119 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MINERVA EDELYN DURAN VAZQUEZ SU REF.0000219119 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008235531			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	6,936.80		
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223030900222860 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ANA MARIA ANDRADE LICEA SU REF.0000222860 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004967657			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	10,066.13		
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223030900225540 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO NUÑEZ SILVA SU REF.0000225540 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966278			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	1,440.00		
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF GEMILA ROSALES ROSALES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030342900003951764 CLAVE RASTREO 085902316134306839			
	REF. 0000001 BOTAS DE TRABAJO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	3,570.04		
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223030900234260 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000234260 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004924567 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	5,175.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223030900244048 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE JESUS VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000244048 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519	19,194.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223030900248141 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF HERIBERTO CARDENAS/LARIOS SU REF.0000248141 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164165395291 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	14,999.99		
09 MAR	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 085902553154306839 REF. 0000001 SERVICIO FOTOGRAFICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	5,800.00		
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CAROLINA CARDENAS/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 137404101875152768 CLAVE RASTREO 085902586004306833 REF. 0000001 REFACCIONES PARA HERRAMIENTA PQ Y JARDIN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	2,475.00		1,645,515.03
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE CERNATES/CASTILLO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102993501640 CLAVE RASTREO 085900778874306937 REF. 0000001 MANO DE OBRA DE HERRAMIENTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
10 MAR	HORA 09:18 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223031000082601 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAUL AGUILAR/LARES SU REF.0000082601 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007459335 CAJA 0062 AUT 00000000	2,460.00		
10 MAR	HORA 09:25 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085900853524306934 REF. 0000001 PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	4,016.25		
10 MAR	HORA 09:30 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CETA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085900906704306933 REF. 0000001 MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	14,427.18		
10 MAR	HORA 09:38 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA ,CALVARIO/GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085900952774306932 REF. 0000001 RENTA DE COPIADORAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	21,520.41		
10 MAR	HORA 09:45 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. REFACCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014320655088357663 CLAVE RASTREO 085901085254306930 REF. 0000001 REFACCIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	15,039.53		
	HORA 10:02 SUC 0519	10,202.28		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223031000118725 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ALBERTO, HERRERA VAZQUEZ SU REF. 0000118725 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783296762298			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC. 0519	7,358.76		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223031000183999 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ SU REF. 0000183999 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0519	16,100.00		
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA. ORDENANTE 012320001112497540 REF. 2176402 SP 2176402 6503902 RASTREO 002601002303100000310725			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0859		3,873.68	1,558,264.30
13 MAR	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 2864	180.00		
13 MAR	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 2864	28.80		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 02230313000848371 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF. 0000848371 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519	256,261.14		
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA. ORDENANTE 012320001112497540 REF. 2177744 SP 2177744 6508663 RASTREO 002601002303130000457364			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0859		78,303.62	
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085908603974307232 REF. 0000001 EST 1 CONT 006-23 COMPLEMENT PLAZA COMER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	501,877.41		878,420.57
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12160 SUC 0460			
15 MAR	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 09:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12149 SUC 0460	15,133.00		
15 MAR	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 10:03 PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0230315 LAYMEJSP 2177365 6507266 RASTREO: 93369668	103,623.73		
15 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0859 CARGO GLOBAL 25355402 1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000		8,012,726.71	
15 MAR	HORA 12:15 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12151 SUC 0460	1,342,289.42		
15 MAR	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 12:20 CARGO GLOBAL 26026614 1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000	57,750.00		
15 MAR	HORA 12:24 SUC 0870 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012090001182862215 CLAVE RASTREO 085903309304307434 REF. 0000001 1ERA QUINCENA MARZO 2023 DIF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	213,962.80		
15 MAR	HORA 12:38 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085903335374307439 REF. 0000001 1ERA Y 2DA QUINCENA MARZO 2023 ITM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	210,166.00		
16 MAR	HORA 12:40 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002929386182 CLAVE RASTREO 085902827264307534 REF. 0000001 EST 2 Y FINIQ CONTR 005-23 ESTANZUELA A I MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	32,079.58		6,916,142.75

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAR	HORA 13:01 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12152 SUC 0460	279,633.62		
17 MAR	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:40 PAGO A TERCEROS REF 0223031700225706 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000225706 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000	1,379.67		6,635,129.46
17 MAR	HORA 11:53 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 232027 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000	191,206.71		
17 MAR	HORA 11:59 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021180550300066711 CLAVE RASTREO 085904279964307633 REF. 0000001 142220003130611457422293435040 0008634929 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	262,569.00		
21 MAR	HORA 15:06 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230317 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085904279964307633 CAJA 0075 AUT 00000000	82,887.68		6,098,466.07
21 MAR	HORA 11:13 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF 0323032100255031 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000255031 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000		0.04	
22 MAR	HORA 14:32 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085901716914308136 REF. 0000001 EST. 1 Y FINIO CONTR 07-23 SECUNDARIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	80,171.78		6,018,294.33
22 MAR	HORA 11:59 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA	186,422.41		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085901911394308134 REF. 0000001 EST.T.FINIQ CONT 09-23 CANCHA REAL D MIN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	335,560.34		5,496,311.58
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223032300262707 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000262707 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	15,000.00		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223032300277012 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000277012 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	17,210.00		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223032300281192 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JESUS LARIOS/FLORES SU REF.0000281192 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165591770395 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519	9,573.48		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223032300289224 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GERARDO ORTIZ/RAMIREZ SU REF 0000289224 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256786116017496 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	2,699.00		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223032300296033 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON OROZCO/BARAJAS SU REF 0000296033 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	22,267.00		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223032300299102 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARLOS ALBERTO OLIVERA/BARAJAS SU REF 0000299102 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000623896			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085903029534308238 REF. 0000001 REFACCIONES PARA MAQUINARIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	742.40		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223032300457808 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL RIVERA VALENCIA SU REF. 0000457808 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:44 SUC 0519	13,560.00		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223032300459592 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA GUADALUPE ASCENCION/DEL GADILLO SU REF. 0000459592 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000003282408 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:47 SUC 0519	6,863.00		
23 MAR	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT. 62323 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:52 SUC 0519	9,770.05		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223032300464276 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARICELA GUADALUPE CHOCOTECO/CAMPOS SU REF. 0000464276 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000531681 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:56 SUC 0519	1,746.84		
23 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223032300471843 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO HERRERA RAMIREZ SU REF. 0000471843 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:12 SUC 0519	2,668.00		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. SAUL FLORES /GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127342001134876698 CLAVE	24,949.28		5,360,262.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903420724308333 REF.0000001 MATERIAL DE LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT.000000000			
24 MAR	HORA 14:09 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0223032400367409 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000367109 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638	16,476.64		
27 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223032700796382 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000796382 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009	54,207.15		5,298,578.74
27 MAR	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12156 SUC 0460	220,145.91		
27 MAR	CAJA 0001 AUT.06406211 HORA 12:17 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF.2179499 SP 2179499 6515058 RASTREO: 002601002303270000394199	14,335.89		
27 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF.2179242 SP 2179242 6514480 RASTREO: 002601002303270000394257		18,355.87	
27 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF.2179372 SP 2179372 6514781 RASTREO: 002601002303270000394310		47,376.80	
28 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12157 SUC 0460		20,542.71	5,150,372.32
29 MAR	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12154 SUC 0460	3,248.00		5,147,124.32
29 MAR	CAJA 0002 AUT 06489779 HORA 09:32 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS	27,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO: 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085903095574308937 REF. 0000001 EST 2 CONT 008-29 PLAZA COMERCIAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	338,937.37		
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 01232000112497540 REF 2182124 SP 2182124 6525590 RASTREO 002801002303290000723698			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0859		15,067.69	4,796,254.64
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012090001182862215 CLAVE RASTREO 085901244624308932 REF. 0000002 2DA QUINCENA MARZO 2023 DIF MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:46 SUC 0519	210,166.00		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12158 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:49	15,133.00		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12159 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:07	103,623.73		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12164 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:41	101,073.88		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12165 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 12:36	61,600.00		
30 MAR	CARGO GLOBAL 41500402 1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0870	1,339,750.40		
30 MAR	CARGO GLOBAL 42238014 1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0870	204,124.80		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12160 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:36	10,442.09		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12161 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:27	11,294.81		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12163 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:41	11,177.88		2,727,868.05
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12166 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 13:46	8,948.48		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12167			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
31 MAR	CAJA 0001 AUT 08408211 HORA 15:03	4,977.45		
	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
31 MAR	COMISION POR 17 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	255.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460	40.80		2,713,646.32

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 435.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2435C8B0-8577-46BE-8022-B2925F2609CE|2023-04-05T02:50:55|CEC961028A98|co49TMkU5MjL4fWB28AcuRD5e3atqHsrCR04orcPyY3fHo81Zv4R9YUnpyIS0Fxo+klCepgCPonall4nbA9AwRdU0pBDH9/+bOgYfxQtHlycl78ETpzeKUu7N6Zg0wgC72Fih+BZMTrDvm+IMa5i2TabN7z+SHVMY+TjnARDukwjrLW8AzyS4vAvGsViJtdfJLOBYfPEz3ujJ4d+aDTR6UdTq1ByREasFlgqac2OslJNnQzadyHCV80JMGgz21Q2iQoovSnGdFPaScLtbEIS44ZyC9hrgj0F+G5uy/lJLXoxlJCSPz4pv+mogKtKYxrvMydOU8cs66ceFj92gJHDIA==|00001000000508164369|CEFKVLYoAx1mQQRmMvIIDL1n15eF/TYC2F1MQR41esCtCaBCCxgGYzDH8GRhJg2EmUmOPqGu1RORWrOpwzNTfjHVQ21JvNLHdZaDWBj+2TBkHbYmRJ9QRRXa3XIkwTgOOHAAtg3UjiTOJRSFI486bDEoiAfdPXJyMnuYj/6ENsuvkl1/R4TT6FXnhaJyYrRLyQl/CA4wqAVQstDJetSfqOty+uolpX3ZzRG7vVcnDJV+5OBGkd/9UBolJCMW1AmNIYdX8m1Nhb3te0ujz+nTFIXDpDzB5J8oEGcWjUx/A6zCaAEhb0p3U35YICoQK0jfwBi8Cw6jaQsqhDG5w==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



co49TMkU5MjL4fWB28AcuRD5e3atqHsrCR04orcPyY3fHo81Zv4R9YUnpyIS0Fxo+klCepgCPonall4nbA9AwRdU0pBDH9/+bOgYfxQtHlycl78ETpzeKUu7N6Zg0wgC72Fih+BZMTrDvm+IMa5i2TabN7z+SHVMY+TjnARDukwjrLW8AzyS4vAvGsViJtdfJLOBYfPEz3ujJ4d+aDTR6UdTq1ByREasFlgqac2OslJNnQzadyHCV80JMGgz21Q2iQoovSnGdFPaScLtbEIS44ZyC9hrgj0F+G5uy/lJLXoxlJCSPz4pv+mogKtKYxrvMydOU8cs66ceFj92gJHDIA==

SELLO DIGITAL SAT

CEFKVLYoAx1mQQRmMvIIDL1n15eF/TYC2F1MQR41esCtCaBCCxgGYzDH8GRhJg2EmUmOPqGu1RORWrOpwzNTfjHVQ21JvNLHdZaDWBj+2TBkHbYmRJ9QRRXa3XIkwTgOOHAAtg3UjiTOJRSFI486bDEoiAfdPXJyMnuYj/6ENsuvkl1/R4TT6FXnhaJyYrRLyQl/CA4wqAVQstDJetSfqOty+uolpX3ZzRG7vVcnDJV+5OBGkd/9UBolJCMW1AmNIYdX8m1Nhb3te0ujz+nTFIXDpDzB5J8oEGcWjUx/A6zCaAEhb0p3U35YICoQK0jfwBi8Cw6jaQsqhDG5w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100770686931304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-04-05
Fecha y Hora de Emisión	2023-04-05T00:27:37
Fecha y Hora de Certificación	2023-04-05T02:50:55
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	2435C8B0-8577-46BE-8022-B2925F2609CE
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	\$435.00	Importe	\$435.00		

IMPUESTOS

Base	\$435.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$69.60
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SUBTOTALES						\$435.00			
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	435.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importo	\$69.60
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$69.60
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$504.60

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 63, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8060.

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
maueelpymes@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 100 mil unidades de Inversión (UII'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

Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=1517 y 1526(Llantas)	101-10-03-08	\$16,100.00	\$1,554,390.62
Dep. Secretaria de Finanzas			\$3,873.68	\$1,558,264.30
13-mar-23 Gasolinera Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible.	101-13-03-01	\$256,261.14	\$1,302,003.16
Quercus Geosoluciones, S.A de C.V	Fact.=1066(Est. 1. Obra Compleme	101-13-03-02	\$501,677.41	\$800,325.75
Comision Cobrada Global Billing			\$180.00	\$800,145.75
IVA X Comision			\$28.80	\$800,116.95
Dep. Secretaria de Finanzas			\$78,303.62	\$878,420.57
15-mar-23 Dep. Secretaria de Finanzas			\$8,012,726.71	\$8,891,147.28
Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 1a. Quincena de	12149	\$103,623.73	\$8,787,523.55
Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 1a. Q. mes d	12150	\$15,133.00	\$8,772,390.55
Heriberto Flores Cuevas	Pago Nomina Lumbreros de la 1a. C	12151	\$57,750.00	\$8,714,640.55
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 1a.	101-15-03-01	\$1,342,289.42	\$7,372,351.13
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seguridad Publica, Pr	101-15-03-02	\$213,967.80	\$7,158,388.33
Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Marzo del 2023	101-15-03-03	\$32,079.58	\$7,126,308.75
Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Quincena del mes de	101-15-03-04	\$210,166.00	\$6,916,142.75
16-mar-23 Topografia y Proyecto Urbanistico G	Fact.=1086(Est. 2, Finitiquito Obra M.	101-16-03-01	\$279,633.62	\$6,636,509.13
Jorge Larios Chavez	Pago de Finitiquito Laboral(Ayudante	12152	\$1,379.67	\$6,635,129.46
17-mar-23 Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	CANCELADO	12153	\$0.00	\$6,635,129.46
Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Apoyos Especiales del mes de Marzo	12154	\$27,000.00	\$6,608,129.46
Gasolinera Tecalitlan, S.A de C.V	Fact.=41265(Pago de Combustible c	101-17-03-01	\$191,206.71	\$6,416,922.75
Servicio de Administracion Tributari	Pago ISR de Trabajadores mes= Feb	101-17-03-02	\$262,569.00	\$6,154,353.75
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago Complemento del IMSS	101-17-03-03	\$82,887.68	\$6,071,466.07
21-mar-23 Gasolinera Tecalitlan, S.A de C.V	Pago de Combustible(Complemento	101-21-03-01	\$80,171.78	\$5,991,294.29
Dep. Pago de Banamex, S.A	Concepto de P.Proveedores PCOM		\$0.04	\$5,991,294.33
22-mar-23 Topografia y Proyecto Urbanistico G	Fact.=1088(Est. 1, Finitiquito de la Re	101-22-03-01	\$186,422.41	\$5,804,871.92
Quercus Geosoluciones, S.A de C.V	Fact.=1068(Est. 1 y Finitiquito de Trab	101-22-03-02	\$335,560.34	\$5,469,311.58
23-mar-23 Casa de Descanso Maria Teresa de la	Apoyo al Asilo de Ancianos del mes	101-23-03-01	\$15,000.00	\$5,454,311.58
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.=375,376(Aceites y Refaccione:	101-23-03-02	\$17,210.00	\$5,437,101.58
David Larios Flores	Pago Factura(Material deportivo p/	101-23-03-03	\$9,573.48	\$5,427,528.10
Gerardo Ortiz Ramirez	Fact.=1461(licencia Digital de Micr	101-23-03-04	\$2,699.00	\$5,424,829.10
Ramon Orozco Barajas	Pago de Facturas(Pintura y Material	101-23-03-05	\$22,267.00	\$5,402,562.10
Carlos Olivera Barajas	Pago Factura(Pastel p/Cumpleañer	101-23-03-06	\$742.40	\$5,401,819.70
Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=12010 y 12057(Refacciones p)	101-23-03-07	\$13,560.00	\$5,388,259.70
Jose Manuel Rivera Valencia	Pago factura(Refacciones p/Camion	101-23-03-08	\$6,863.00	\$5,381,396.70



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 27299

Día Mes Año

01 3 2023

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A

DIRECCIÓN: ISABEL CATOUCA NO. 44 A.C. CUAUHTEMÓC, MEXICO

COL CENTRO

RFC

ISNT-840616-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

II Impresos Financieros

43 (0.301-000)

\$52.56

22 (M71-20)

07-EE

REPOSICION DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE LA FIDECOM
INFRAESTRUCTURA 2022 (7012M7572) CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2023.

TOTAL CON LETRA:

(CINCUENTA Y DOS PESOS 56/100 MDC)

TOTAL \$

\$52.56

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



UN GOBIERNO CONTIGO



E. C. GOMEZ MEXIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Sello Hacienda Municipal

HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2021-2024

FOLIO

CONTRIBUYENTE

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	\$52.56
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001726

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

Infra-22

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545982	\$87,191.89	\$87,244.45
CLABE Interbancaria	002391701241757296		

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

CONTRATO	8195545982	
Saldo Anterior		\$87,191.89
(+) 1 Depósito		\$52.56
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		\$87,244.45

Saldo Promedio	\$87,191.89
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$52.56
Interes Bruto Pagado	\$52.56
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 4175729	RETROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$52.56

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	SALDO ANTERIOR			87,191.89
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460		52.56	87,244.45

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3A317B3B-ABE4-46FA-ADF7-6BA93FD31718|2023-04-05T02:50:55|CEC961028A98|rijmptlgGgJh0dU ofO4JYqQilwCvXS/NRZXC18GHQUkBNz501SjhSmjm4McQnx4BwZs21rlx2kP9cQ9Wh3wwJU7PDIQNSKlPfaa8BNwu KoEZUvPREqMjO/8QcS34gcqMmyjmDxuRqzWZs+A+CV8yZvWw2sDtwRGtTvSrOS0SBavK+ENC+089W2tqOB4hQ7Nbt Bu2yCokSCsa4qeE2zXSDIWB5qqU3hhP70PmKq3eFRpQ/qV82wJln7Gf2jgtBB9unetBFk7PHkugQ5Ne3CUk9huwxnq UJ+kVTNryumJFrlLZ5GZ5GVGTFpkf+1f71JPFIR2dsR+QrK+0Rp7IWJ0Qw==j0000100000508164369|Npph88Z0 lnnCLLkVwD+fdPjibhaENSfl+v1bCgi0Wdlyn3+nft2iqIP310B5wOe+qT/gIUT4tsnVQ39YoxmucxW1WBnZaM2cA lZCiHpP791mOZC6NfVYGar1PpSxdS8lyw3PQA8NCQJFnVO5Neb+3nJlqdfXJD5Q0hNvwU+qoHPQw4Mgl94eO4O+3Y R/Ytw1E4J4pi27Cvrock1uly6quD0Vmh184IKR42qZ5aSJN3Y1f0KMVJ+yIxAAaA0KsOgwKIMABxDGAsKVFchABgz w4ZDZPNiKcvJl.ng/NO2VCT4CmtWVDulqVwP7UbVCrBVRkKTggVpk+KGg/ssXyJ8w==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



rijmptlgGgJh0dUofO4JYqQilwCvXS/NRZXC18GHQUkBNz501SjhSmjm4McQnx4BwZs21rlx2kP9cQ9Wh3wwJU7PDIQNSKlPfaa8BNwuKoEZUvPREqMjO/8 QcS34gcqMmyjmDxuRqzWZs+A+CV8yZvWw2sDtwRGtTvSrOS0SBavK+ENC+08 9W2tqOB4hQ7NbtBu2yCokSCsa4qeE2zXSDIWB5qqU3hhP70PmKq3eFRpQ/qV 82wJln7Gf2jgtBB9unetBFk7PHkugQ5Ne3CUk9huwxnqUJ+kVTNryumJFrl LZ5GZ5GVGTFpkf+1f71JPFIR2dsR+QrK+0Rp7IWJ0Qw==

SELLO DIGITAL SAT

Npph88Z0lnnCLLkVwD+fdPjibhaENSfl+v1bCgi0Wdlyn3+nft2iqIP310B 5wOe+qT/gIUT4tsnVQ39YoxmucxW1WBnZaM2cAlZCiHpP791mOZC6NfVYGar 1PpSxdS8lyw3PQA8NCQJFnVO5Neb+3nJlqdfXJD5Q0hNvwU+qoHPQw4Mgl9 4eO4O+3YR/Ytw1E4J4pi27Cvrock1uly6quD0Vmh184IKR42qZ5aSJN3Y1f0 KMVJ+yIxAAaA0KsOgwKIMABxDGAsKVFchABgzw4ZDZPNiKcvJl.ng/NO2VCT 4CmtWVDulqVwP7UbVCrBVRkKTggVpk+KGg/ssXyJ8w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100819554598204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-04-05
Fecha y Hora de Emisión	2023-04-05T00:27:37
Fecha y Hora de Certificación	2023-04-05T02:50:55
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HILA
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	3A317B3B-ABE4-46FA-ADF7-6BA93FD31718
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. 920, Colonia Del Valle, Alcatraz 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.conducef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-899-8080.

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
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 8887
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcatraz 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.con/ufesf.gob.mx y www.citibanamex.com.



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 7012-4175729= INFRA-2022

MES- MARZO DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-mar-23	Rendimiento mes de Marzo-2023			\$52.56		\$87,191.89
						\$87,244.45
						\$87,244.45
						\$87,244.45
						\$87,244.45
						\$87,244.45
						\$87,244.45
						<u>\$87,244.45</u>

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	

0001727

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

** Fosta - 22*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545966	\$143.45	\$143.45
CLABE Interbancaria	002391701229812726		

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

CONTRATO	8195545966	
Saldo Anterior		\$143.45
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		\$143.45

Saldo Promedio	\$143.45
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 2981272

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 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.consufesf.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8060.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Líneas telefónicas:

+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 +52 855 285 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

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.consufesf.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 TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 27297

Día Mes Año

31 3 2023

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A

DIRECCIÓN: ISABEL CATÓLICA NO. 41 ALC. CUAUHTEMOC, MEXICO

COL CENTRO

RFC:

BNI-PA0215-V01

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1. Impuesto Ingresos Personales

33 00 00 000

53,214.05

00 00 00 000

27297 INGRESOS DE RESERVIAS DE LA CUENTA

3 214 05

INFRAESTRUCTURA 2023 (70130371000) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

TOTAL CON LETRA:

(TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE MIL CINCO CIENTO CINCO)

TOTAL \$

53,214.05

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



UN GOBIERNO QUE ESTÁ CONTIGO



[Handwritten Signature]

J. J. GONZALEZ SANCHEZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

FOLIO

CONTRIBUYENTE

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3,214.05
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001732

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

** Info 23*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388112	\$3,630,173.96	\$3,162,224.54
CLABE Interbancaria	002391701283762731		

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

CONTRATO	8201388112	
Saldo Anterior		\$3,630,173.96
(+) 3 Depósitos		\$1,817,690.58
(-) 3 Retiros		\$2,285,640.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		\$3,162,224.54

Saldo Promedio	\$3,554,709.74
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.05%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.05%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3,214.05
Interes Bruto Pagado	\$3,214.05
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 8376273	RETIROS	DEPOSITOS
	\$2,285,640.00	\$1,817,690.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,630,173.96
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230228 POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP.002601002302280000770152			
	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0870		0.43	3,630,174.39
29 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085903194824308830 REF. 0000001 ANT DE OBRA PISO FIRME EN CABECERA MPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519	375,000.00		3,255,174.39
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CETSA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085902920974308937 REF. 0000001 PAGO DE LUMINARIAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0519	1,118,240.00		2,136,934.39
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. ESPACIO ECO SUSTENTABLE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010002121189 CLAVE RASTREO 085905510394309031 REF. 0000001 CALENTADORES SOLARES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519	792,400.00		
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001195700636 REF.2182435 SP 2182435 6526404 RASTREO: 002601002303310000406657			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0859		1,814,476.10	
31 MAR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0480		3,214.05	3,162,224.54

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|DA719944-28BD-4EA9-8C50-8DF17EB72D6B|2023-04-05T02:50:55|CEC961028A98|hVdF0i16V5LsK9PcJFYQL7kJq/JJFrtcpZRUH34Lly7fIkCUZaa9djS8E65FNMsUo4r9jGmoB4qBRx0p5Syfib4NTHVtkK+z6hu+OHwBjQz2mjKXJhX7MrqEsAauKGlq8ZGp7ZCISMT/OcYXucOz501QulM4ccJVT/I0zOv2mrJO0gXuMCEGqdcnV4BbO4fDI7S1pgE4m5Iaz9xTTjDvFHuTjdrsqts36wVvQw+oaAWX2cKKoZoZc66AXorwngw65jaocrDQI44qj+r8bOkKvRGXlJlaQANHNYrjEB/Fyo6FUQN7g3zk0XCf2efAAu90IHdiWrg3XpglsXv6NMQ==|j00001000000508164389|I0c2jX+C|HqE9Zf/y6WIReuuU2AyJzExCiBTRckgNtS+1kaialgOUUNJzlybMw1Q7WlcBncTm8XQFCdgdhokSjeZ9cKbRjzlteWbdGC2pSkBZC5n1oDRqk1Qn8BHuEpHyidjgoYozVZsMO9I+OFqEYAY0EKfjmRX/0Dj/wNmfwiNbt+Asi7p+TV9YV47jsDEW0ID1roVenfBLdWr7abbUgn/Qbv7wFNWbbbVNF98+IQSq66/4iMHWVOMFVK2sESflzgh+ZedVjoleAqDJl0x0wJFEKHU2/Kfwy0wVDMVS+O/kZX+IBncgtAUdydL9+GAh6YW6wfo9OCi5vQ0IVrA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



hVdF0i16V5LsK9PcJFYQL7kJq/JJFrtcpZRUH34Lly7fIkCUZaa9djS8E65FNMsUo4r9jGmoB4qBRx0p5Syfib4NTHVtkK+z6hu+OHwBjQz2mjKXJhX7MrqEsAauKGlq8ZGp7ZCISMT/OcYXucOz501QulM4ccJVT/I0zOv2mrJO0gXuMCEGqdcnV4BbO4fDI7S1pgE4m5Iaz9xTTjDvFHuTjdrsqts36wVvQw+oaAWX2cKKoZoZc66AXorwngw65jaocrDQI44qj+r8bOkKvRGXlJlaQANHNYrjEB/Fyo6FUQN7g3zk0XCf2efAAu90IHdiWrg3XpglsXv6NMQ==

SELLO DIGITAL SAT

I0c2jX+CHqE9Zf/y6WIReuuU2AyJzExCiBTRckgNtS+1kaialgOUUNJzlybMw1Q7WlcBncTm8XQFCdgdhokSjeZ9cKbRjzlteWbdGC2pSkBZC5n1oDRqk1Qn8BHuEpHyidjgoYozVZsMO9I+OFqEYAY0EKfjmRX/0Dj/wNmfwiNbt+Asi7p+TV9YV47jsDEW0ID1roVenfBLdWr7abbUgn/Qbv7wFNWbbbVNF98+IQSq66/4iMHWVOMFVK2sESflzgh+ZedVjoleAqDJl0x0wJFEKHU2/Kfwy0wVDMVS+O/kZX+IBncgtAUdydL9+GAh6YW6wfo9OCi5vQ0IVrA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820138811204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-04-05
Fecha y Hora de Emisión	2023-04-05T00:27:37
Fecha y Hora de Certificación	2023-04-05T02:50:55
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	DA719944-28BD-4EA9-8C50-8DF17EB72D6B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164389

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

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 une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales y 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 800-999-8660.

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

Llamadas internacionales:
 +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 09:00 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
resolvipyms@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 | Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México - Tel: 55-1226-8667

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.conadusef.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

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

Banamex 7012-8376273= INFRA-2023

MES- MARZO DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
01-mar-23	Dep. Pago Banamex. S.A					\$3,630,173.96
29-mar-23	Topografía y Proyecto Urbanístico Garcia, S. Fact.=1089(Anticipo Obra Construcc243-29-03-01	Pago x Concepto de P.Proveedores PCOM		\$0.43		\$3,630,174.39
30-mar-23	Cetssa Iluminacion, S.A de C.V	Fact.=2861(Pago de Luminarias) 243-30-03-01			\$375,000.00	\$3,255,174.39
31-mar-23	Espacio Eco Sustentable, S.A de C.V	Fact.=1750(Calentadores Solares) 243-31-03-01			\$1,118,240.00	\$2,136,934.39
	Dep. Secretaría de Finanzas			\$1,814,476.10	\$792,400.00	\$1,344,534.39
	Rendimientos mes de Marzo-2023			\$3,214.05		\$3,159,010.49
						\$3,162,224.54
						\$3,162,224.54
						\$3,162,224.54
						\$3,162,224.54
						\$3,162,224.54
						<u>\$3,162,224.54</u>



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 27298

Día	Mes	Año
31	3	2023

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO SA

DIRECCIÓN: ISABEL CATÓLICA NO. 44 ALC. CUAUHTEMOC, MEXICO

COL CENTRO

RFC:

BNM-840616-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE:

IMPORTE

1	no 27298	Ingresos financieros	430-101-000	\$441.59
---	----------	----------------------	-------------	----------

PRIMARIA

441.59

REEMBOLSO DE UN REQUERIMIENTO DE LA CUENTA
FORTALECIMIENTO 2023 (70107710540) CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2023.

TOTAL CON LETRA:

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 59/100 M.N.)

TOTAL \$

\$441.59

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



UN GOBIERNO
CERRADO CONTIGO



[Handwritten Signature]

L.C. ELIAS DOMÍNGUEZ MACÍAS

FUNCIÓNARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA
MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

FOLIO

CONTRIBUYENTE

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$441.59
Cornisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001731

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

* Forta-23

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388096	\$1,390,170.02	\$1,489,306.12
CLABE Interbancaria	002391701277525492		

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

CONTRATO	8201388096	
Saldo Anterior		\$1,390,170.02
(+) 2 Depósitos		\$1,242,330.34
(-) 10 Retiros		\$1,143,194.24
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		\$1,489,306.12

Saldo Promedio	\$732,592.42
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$441.59
Interes Bruto Pagado	\$441.59
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7752549		\$1,143,194.24	\$1,242,330.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,390,170.02
02 MAR	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 085905543614306138 REF. 0000001 ALUMBRADO PUBLICO COMPLEMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:21 SUC 0519	6,524.00		1,383,646.02
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. VANAUTO W SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040862373483 CLAVE RASTREO 085907620234306532 REF. 0000001 SERVICIO MOTO BMW MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0519	5,278.46		1,378,367.56
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085902636544306635 REF. 0000001 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	31,088.00		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085902658994306639 REF. 0000001 ENERGIA ELECTRICA POZOS Y ALUMBRADO PUBL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	645,324.00		701,955.56
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. VANAUTO W SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040862373483 CLAVE RASTREO 085902389274306837 REF. 0000001 SERVICIO MOTO SEG PUB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	10,039.16		691,916.40
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223031600377419 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000377419 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007808643 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:48 SUC 0519	26,800.00		665,116.40
21 MAR	PAGO A TERCEROS NO AUT 00260264 C0611457421 067502 202302 C0A41NKD-4C3I-2-1G32- 5290-0098X1H-007HGZ9-00000000- 0000000-R32Z CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519	281,050.82		384,065.58
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 065908024734308638 REF. 0000001 ENERGIA ELECTRICA UNIDADES ADMINISTRATIV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519	119,365.00		264,700.58
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223033000656044 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000656044 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:13 SUC 0519	6,304.80		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223033000657137 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000657137 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:15 SUC 0519	11,420.20		246,975.78
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001195704386 REF.2182309 SP 2182309 6526150 RASTREO: 002601002303310000320280 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0859		1,241,888.75	
31 MAR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		441.59	1,489,306.12

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|DF51C310-B196-402E-9643-3A78C6D6A826|2023-04-05T02:50:55|CEC961028A98|JA3eBdjFusPjzv
0U56i2yqJl08ky4lxPeyxx7IQ6v3b5xIQZVU5VYUno7f6uemCjJM5/1EqTg76R18sEWd1JLp7FGyggRskxW1Ywng3
evFI80BzKky8XNa5laDZSWS7L0E/LXE5cKApjwuX3HS8f5aJeQWFGs0Sj52c2INLlv6ceqW4QwZhs5+troTzUrReTSul
14lbKpwHq34pAs1Cy0ab/3XTYgUpbQQy2mgfB4EOibB7azlHq/0TE4864Q3FbVgMINKTEsJUK4SQroqbyz5iH4JS4H
nEU0tkxhGe+aJrd9a43fc3Neko8XIFN7+naFCCST7h2zo9MZFauw+L4hxQ==|0000100000508164369|YueUih9CY
m1bWJJEVqwdTS3UT9nuqV7DGGZf9vgAvVc+3okLMKgfPms/kKPELUVotij5wlmKFihstYk/LNEANPNDTOLWFO21VGFIRn+
tvCYhoNRumnzX7yi85ifWwzY37IXQYjZtw/gBY8EaBAHtrCjWd213vLZYH36koE000IjqHCTjyIT93M7jAXj5eT1mJ
r3ilWbyswhffJ3l6rgdlGyqc9zJYQj+AA4/ET7Xdmgj2EpDCZ1OAjt1IOVx4KAYQGZWEzBywhVxaQP0R6KrUTdqFd
FaXETSTGRGn/6ezlZRYaYQp6+2yj+AyEzSx7qW/5L2J5OesB6HHz3DSVG5UJTsA==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



```
JA3eBdjFusPjzv0U56i2yqJl08ky4lxPeyxx7IQ6v3b5xIQZVU5VYUno7f6
uamCjJM5/1EqTg76R18sEWd1JLp7FGyggRskxW1Ywng3evFI80BzKky8XNa5
laDZSWS7L0E/LXE5cKApjwuX3HS8f5aJeQWFGs0Sj52c2INLlv6ceqW4QwZhs
5+troTzUrReTSul14lbKpwHq34pAs1Cy0ab/3XTYgUpbQQy2mgfB4EOibB7az
lHq/0TE4864Q3FbVgMINKTEsJUK4SQroqbyz5iH4JS4HnEU0tkxhGe+aJrd9
a43fc3Neko8XIFN7+naFCCST7h2zo9MZFauw+L4hxQ==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
YueUih9CYm1bWJJEVqwdTS3UT9nuqV7DGGZf9vgAvVc+3okLMKgfPms/kKPELUV
ohj5wlmKFihstYk/LNEANPNDTOLWFO21VGFIRn+tvCYhoNRumnzX7yi85ifWw
zY37IXQYjZtw/gBY8EaBAHtrCjWd213vLZYH36koE000IjqHCTjyIT93M7jA
Xj5eT1mJr3ilWbyswhffJ3l6rgdlGyqc9zJYQj+AA4/ET7Xdmgj2EpDCZ1OA
jt1IOVx4KAYQGZWEzBywhVxaQP0R6KrUTdqFdFaXETSTGRGn/6ezlZRYaYQ
p6+2yj+AyEzSx7qW/5L2J5OesB6HHz3DSVG5UJTsA==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820138809804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-04-05
Fecha y Hora de Emisión	2023-04-06T00:27:37
Fecha y Hora de Certificación	2023-04-05T02:50:55
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49900
Régimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	DF51C310-B196-402E-9643-3A78C6D6A826
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

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. 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 800-899-8080

<p>CitiService Segmento Corporativo Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com</p>	<p>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</p>	<p>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</p>
---	--	---

RPC:BNM840515VB | Isabel la Católica número 14, 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

<p>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</p>	<p>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>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</p>
--	--

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7012-7752549= FORTA-2023

MES- MARZO DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-mar-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica(2o.Compleme	244-02-03-01			\$1,390,170.02
03-mar-23	Vanauto W, S.A de C.V	Pago factura(Servicio de Moto BMW	244-06-03-01		\$6,524.00	\$1,383,646.02
07-mar-23	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahujullo y Rancherias r	244-07-03-01		\$5,278.46	\$1,378,367.56
09-mar-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica(Mes de Marzo	244-07-03-02		\$31,088.00	\$1,347,279.56
16-mar-23	Vanauto W, S.A de C.V	Pago Factura(Servicio de Moto de V	244-09-03-01		\$645,324.00	\$701,955.56
16-mar-23	Wilver Saul Delgado Martinez	Fact.=1577 y 1582(Llantas p/Patrull	244-16-03-01		\$10,039.16	\$691,916.40
21-mar-23	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores del mes	244-21-03-01		\$26,800.00	\$665,116.40
27-mar-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica(Mes de Marzo	244-27-03-01		\$281,050.82	\$384,065.58
30-mar-23	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago Factura(Llave y Servicio de Ref	244-30-03-01		\$119,365.00	\$264,700.58
31-mar-23	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago Factura(Remplazo Completo d	244-30-03-02		\$6,304.60	\$258,395.98
				\$1,241,888.75	\$11,420.20	\$246,975.78
				\$441.59		\$1,488,864.53
						\$1,489,306.12
						\$1,489,306.12
						<u>\$1,489,306.12</u>

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271726				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Marzo-2023	\$3,764.93			\$3,764.93
RENDIMIENTOS	Rendmto mes=Marzo-23	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
	Comis.x manejo de C.			\$0.00	
	IVA x comision			\$0.00	
	Comis.Pendiente x manejo de Cuenta.			\$0.00	
	IVA x comision			\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$3,764.93	\$0.00	\$0.00	\$3,764.93
	SALDOS CONCILIADOS		\$3,764.93	\$3,764.93	
	SUMAS IGUALES	\$3,764.93	\$3,764.93	\$3,764.93	\$3,764.93

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	

00000013

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

Talleres Artísticos = 26

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$15,804.93	\$3,764.93
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$15,804.93
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 1 Retiro		\$12,040.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		\$3,764.93

Saldo Promedio	\$9,202.34
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725	RETIROS	DEPOSITOS
	\$12,040.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			15,804.93
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223031500310915-MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LIZBETH.BARON/MENDOZA SU REF.0000310915 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525878283555494 CAJA.0062.AUT.00000000 HORA 12:21 SUC.0519	12,040.00		3,764.93

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com 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 CITT (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citibusinessmexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 285 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.BNM840615VB1 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

 INTERBANK
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 DE CREDITOS
 GARANTIZADOS

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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE MARZO- 2023

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
15-mar-23	Lizabeth Baron Mendoza	Pago de Talleres de la 1a. Q. mes c 422-15-03-01			\$12,040.00	\$15,804.93
						\$3,764.93
						\$3,764.93
						\$3,764.93
						\$3,764.93
						\$3,764.93
						<u>\$3,764.93</u>

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4249945-7011				
NOMBRE	Barrios de Paz				
Cuenta Contable:	1112-400-044				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Marzo-2023	\$289.23			\$289.23
RENDIMIENTOS	Rend. Mes-Marzo-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

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	

0001726

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

** Bajas de Paz*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$289.23	\$289.23
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8180188319	
Saldo Anterior		\$289.23
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		\$289.23

Saldo Promedio	\$289.23
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249945

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial que te alertará de transacciones que se salgan de los parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.



* Consulta términos, condiciones y requisitos de control de crédito en: www.citibanamex.com
 ** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Passport se deben aceptar los términos y condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o solicitud deberá ser dirigida a <http://ibm.com/ibmtrusteer.com/es/support/ibm-trusteer>. IBM, Trusteer y Passport son marcas registradas de servicios propiedad de Corporation International y Banco Nacional de México, S.A., integrantes del Grupo Financiero Banamex.

1 de abril de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran el noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

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
citi.service.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

1 de abril de 2023

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del producto referido en este estado de cuenta, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en esta cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de abril de 2023, los rendimientos que se generaron en su cuenta de cheques serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		Fija
De	Hasta	
0	2,999.99	0.00%
3,000	4,999.99	0.00%
5,000	9,999.99	0.00%
10,000	24,999.99	00.47%
25,000	49,999.99	00.47%
50,000	99,999.99	00.74%
100,000	249,999.99	00.74%

Rangos		Fija
De	Hasta	
250,000	499,999.99	00.74%
500,000	999,999.99	00.74%
1,000,000	2,999,999.99	1.00%
3,000,000	4,999,999.99	1.00%
5,000,000	5,299,999.99	1.68%
5,300,000	20,999,999.99	1.68%
30,000,000	999,999,999.99	1.68%

Si tiene dudas o requiere más información o no está de acuerdo con dicho ajuste, por favor contacte a su banquero de relación o comuníquese a los siguientes teléfonos. Transcurridos los siguientes treinta días naturales contados a partir del presente aviso se entenderá por consentido el mismo.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 Citi (55 2226 2684)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana
Empresa (PYME)

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

Agradecemos su atención y nos referimos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

La tasa de interés es fija y anual. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDS por persona, por banco www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

CitiService Segmento Corporativo	Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno	Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484)	Ciudad de México: 55 2226 1111	Ciudad de México: 55 1226 8867
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466	Otra ciudad del país: 800 111 1122	Otra ciudad del país: 800 111 2020
+52 833 794 0466	EUA y Canadá: +52 855 286 7003	
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citIService.mexico@citibanamex.com	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 18:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNMB40515VB1 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

<p>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</p>	<p>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>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</p>
---	--

Agradecemos su preferencia

El Banco Nacional de México

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

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

0001729

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

** Empadronados P/Bancet. Economía de Municipios - 22*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8199064071	\$1,334.97	\$1,334.97
CLABE Interbancaria	002391701274400918		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8199064071
Saldo Anterior	\$1,334.97
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023	\$1,334.97

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7440091

RETIROS	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"

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	

0001730

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

** Fondo Jalisco de
 Atracción Cultural*

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

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

RESUMEN GENERAL

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

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

CONTRATO	8200327046	
Saldo Anterior		\$23.44
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		\$23.44

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7440105

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

Banamex 7012-7440105= Fondo Jalisco de Animacion Cultural.

MES DE MARZO DEL- 2023

Fecha	Nombre	Concepto	Transf.	Deposito	Retiros	Saldo
						\$23.44
						\$23.44
						\$23.44
						\$23.44
						\$23.44
						\$23.44
						<u>\$23.44</u>

31-mar-23 Sin Movimientos.