

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

****ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2023****

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



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 28586

Día	Mes	Año
31	5	2023

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A

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

COL. CENTRO

RFC:

BNM-840515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Ingresos financieros

4310-101-000

\$1,887.25

P/UNITARIO

1,887.25

TK-28586 INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA TESORERÍA (7009/3282343) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

TOTAL CON LETRA:

(UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.)

TOTAL \$

\$1,887.25

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



UN GOBIERNO que ESTÁ CONTIGO

[Handwritten Signature]

L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

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	\$1,887.25
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000044

 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/MAY/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$2,317,458.09	\$1,774,118.88
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

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

CONTRATO	8034698653
Saldo Anterior	\$2,317,458.09
(+) 28 Depósitos	\$326,988.74
(-) 34 Retiros	\$870,327.95
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2023	\$1,774,118.88

Saldo Promedio	\$1,992,401.60
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,887.25
Interes Bruto Pagado	\$1,887.25
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343

RETIROS

\$870,327.95

DEPOSITOS

\$326,988.74

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,317,458.09
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:23 SUC 0460		15,666.11	2,333,124.20
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223050300291775-1 AL BENEF			
	WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000000001 1			
	0000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	15,360.00		
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:47 SUC 0460		9,595.00	2,327,359.20
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO			
	GARCIA /CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085902248224312435			
	REF. 0000010 ANTICIPO			
	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS			
	CANCHA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	112,500.00		
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:50 SUC 0460		4,917.00	2,219,776.20
05 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE ASOCIACION DE			
	FUTBOL AFICIONA CTA.ORDENANTE			
	012320001131461706 REF.0505230			
	Transporte RASTREO:			
	BNET01002305050029604850			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0859		74,000.00	
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUAN			
	CARLOS, ROSALES/DELGADILLO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072320008015659334 CLAVE			
	RASTREO 085901537384312538			
	REF. 0000001 PAGO REGALOS			
	EVENTO DIA DE LAS MADRES MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 0519	16,886.00		
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223050500157423 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	DIEGO			
	ANTONIO JIMENEZ/GAVILANES SU			
	REF.0000157423 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0519	9,396.00		
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. KENWORTH DE JALISCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001366918707 CLAVE RASTREO 085901866014312534 REF.0000001 TERMOSTATO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0519	2,030.00		
05 MAY	ABONO X DEV DE OP REF 085901866014312534 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF KENWORTH DE JALISCO SA DE CV SU REF.0000001 MOTIVO CUENTA EN OTRA DIVISA			
	CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0859		2,030.00	
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EVEN ESEL SUNY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001793418277 CLAVE RASTREO 085902971714312530 REF.0000001 COMPRA DE ABANICOS PARA DIA DE MADRES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519	11,020.00		
05 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CJ BEAUTY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001920769855 CLAVE RASTREO 085903031564312534 REF.0000001 PAGO DE CARTERAS PARA DIA DE LAS MADRES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519	12,659.08		
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0223050500305703 REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES AL BENEF ANGELICA MARIA MULGADO/GALLEGOS SU REF.0000305703 REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES 00005206949042968098			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519	42,804.00		
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0223050500310399 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF DAVID ANDRADE/RAMIREZ SU REF.0000310399 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005206949040517699			
	CAJA 0082 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:16 SUC 0519	12,267.00		2,188,744.12
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 08469779			
	HORA 14:00 SUC 0460		8,541.52	2,195,285.64
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. KENWORT DE JALISCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001366647094 CLAVE RASTREO 085901410774312934 REF. 0000001 TERMOSTATO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519	2,030.00		
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:56 SUC 0460		12,154.28	2,205,409.92
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 11:52 SUC 0460		839.00	2,206,248.92
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 12:22 SUC 0460		6,156.00	
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0223051100238408 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000238408 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	5,800.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0223051100241999 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUCIO JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000241999 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001876495 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	17,748.00		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF EVELIN CASTILLO/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342104313799247 CLAVE RASTREO 085902516444313137 REF. 0000001 MATERIAL DE LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	23,416.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0223051100263562 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSALINA BARRAGAN/TAPIA SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000283582 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782688331995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519	8,389.28		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JUAN FERNANDO DELGADO/CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900023777319 CLAVE RASTREO 085902886764313139 REF. 0000001 PAGO DE ARBITRAJE COPA JALISCO VARONIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0518	3,364.00		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LAURA SUSANA RAMIREZ/SERRATO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313668990844 CLAVE RASTREO 085805036334313132 REF. 0000001 3 EQUIPOS DE COMPUTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:39 SUC 0519	13,914.00		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DAVID GARCIA/PANDURO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004791289053 CLAVE RASTREO 085905090454313139 REF. 0000001 TROFEOS INFANTIL Y JUVENIL FUTBOL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:49 SUC 0519	8,862.05		
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0223051100512228 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. GILDARDO CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000512228 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000000395 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:55 SUC 0519	21,200.00		2,113,711.59
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0223051200263143 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. GILDARDO CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000263143 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000000395 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519	2,000.00		
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 08392733			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:08 SUC 0460		2,733.00	2,114,444.59
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:38 SUC 0460		35,362.84	
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:09 SUC 0460		0,644.57	
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085904739524313533 REF. 0000001 EST 1 TRABAJO COMPLEMENT CANCHA CANUTILL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:54 SUC 0519	103,128.70		2,055,313.30
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:54 SUC 0460		8,506.26	2,063,818.56
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:00 SUC 0460		10,946.26	
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE DE JESUS,SANCHEZ/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004555093000368544 CLAVE RASTREO 085903042084313730 REF. 0000001 COMPRA DE KILOS DE CARNE PARA EVENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	8,870.00		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0223051700310071 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF BRENDA,HERNANDEZ/BAUTISTA SU REF.0000310071 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003745878 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	34,800.00		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085903175114313730 REF. 0000001 REFACCIONES PARA MAQUINARIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	34,220.00		1,996,874.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:34 SUC 0460		5,971.19	
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO GARCIA /GARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085903346994313632 REF. 0000001 EST 2 TRABAJOS COMPLEM CANCHA CANUTILLO MISMO. DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	118,721.04		1,884,124.97
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JORGE ARCADIO HUERTA/SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012404012620400426 CLAVE RASTREO 085902536684313933 REF. 0000001 PRESENTACION MUSICAL DIA DEL MAESTRO MISMO. DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519	10,620.00		
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:53 SUC 0460		5,775.52	
19 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0223051900286596 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000286596 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519	55,383.65		1,823,896.84
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:28 SUC 0460		7,423.02	1,831,319.86
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:21 SUC 0460		13,482.96	1,844,802.82
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:59 SUC 0460		3,607.52	
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0223052400335789 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000335789 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000000395 CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:51 SUC 0519	5,400.00		
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JUAN FERNANDO, DELGADO/CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030320900023777319 CLAVE RASTREO 085903388964314438 REF. 0000001 ARBITRAJE VARONIL Y FEMENIL COPA JALISCO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	6,728.00		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0223052400342048 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ALBERTO, HERRERA/VAZQUEZ SU REF. 0000342048 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783298782298 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	1,150.00		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0223052400478152 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF BERTIN UBALDO, HERRERA/MANCILLA SU REF. 0000478152 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189148798 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:36 SUC 0519	1,950.00		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0223052400482680 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LUIS ANGEL, BAROCIO/RAMIREZ SU REF. 0000482680 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256783198603996 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:44 SUC 0519	949.00		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0223052400484475 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JAIME, BARBOZA/NAVARRO SU REF. 0000484475 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000085006 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:48 SUC 0519	13,217.04		1,819,216.30
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012090004832682845 CLAVE RASTREO 085902179524314530 REF 0000001 EST 3 FINIQ CANCHA DEPORT EN CANUTILLO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519	113,710.59		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. SAUL FLORES /GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127342001134878698 CLAVE RASTREO 085902241754314537 REF. 0000001 MATERIAL DE LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	23,834.52		
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 08469779 HORA 13:34 SUC 0460		8,840.50	1,690,311.69
26 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURB CTA ORDENANTE 012090001564330572 REF. 0260523 CAJA ADI PERMISO LONA 1.8 X 7.8 RASTREO: 002601002305280000026120			
26 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0859		1,333.80	
26 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURB CTA ORDENANTE 012090001564330572 REF. 2605023 CAJA ADI PERMISO LONA 2 X 8. RASTREO: 002601002305260000026605			
26 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0859		1,520.00	
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 08469779 HORA 13:45 SUC 0460		2,860.00	1,696,025.49
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 08392733 HORA 13:37 SUC 0460		9,578.76	1,705,604.25
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 08469779 HORA 14:07 SUC 0460		7,520.50	1,713,124.75
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 08392733 HORA 10:27 SUC 0460		54,972.64	
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 08469779 HORA 13:47 SUC 0460		4,134.24	
31 MAY	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		1,887.25	1,774,118.88

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|FE7D6C7B-1188-4750-9B78-D626515EA32B|2023-06-02T16:58:19|CEC961028A98|HniRShRq8qGIWZyqquT1QJ8TjAYHfql.PY8Q+GDp+SNu8JobMa0J9EJmYBsvb97cio0FgJjEgOUyQInkwB7u1lgMwTcBDdm6PBkTNWrGuq9TFXkjbrlv1gfcms2xUPDvSsmQXJO352k1SP/e/lc0v5aMHUYg8nE6uGaZxzy44RirYvzMDboy76UhYmAYyVu6xQqclh/257eoejdiHjibcsPCIXJ2GH5NvCn/gv3/AcJK48DZEK9IhEbRpvgaH5xgRzPkVMxbicsAxta/JQD17HBJBJEAmu57rFLHIElqql4pRLK+utCBZydO9mCxx/TBAoPv9MA+4Qaxj93eQg==|00001000000508164369|aQqLEiLO+I6UgVA+IE15UJqHvaKdnTQ7adZsXWbYVG+tzNakpDAiNrSvLAFs1FbgPH6UodWb3kmfaRFTPWO4onsSHTmEoELjyg13GfVdX7BzWxgoAVVN8vHWmKwpEHKLmpoVvOdqJa80/1LVWDFeIgcBY/VX6IVAN9FXVEWUz49k0WLD0BGF0q/1q1AFA1HSwYutHZhBss53JRTA5RJJFmdtZrD3LnL3LIGSboOkm5bI3uXrNPcBfpGYmGDODUww7jsCHEpqTe08V0Qy9jVSJ4b3SmZ2sgbPbE8gUj/zFmuCEKJ9ZetAxaP7XL6lGpMs6umexSyBrgO1EtQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



HniRShRq8qGIWZyqquT1QJ8TjAYHfql.PY8Q+GDp+SNu8JobMa0J9EJmYBsvb97cio0FgJjEgOUyQInkwB7u1lgMwTcBDdm6PBkTNWrGuq9TFXkjbrlv1gfcms2xUPDvSsmQXJO352k1SP/e/lc0v5aMHUYg8nE6uGaZxzy44RirYvzMDboy76UhYmAYyVu6xQqclh/257eoejdiHjibcsPCIXJ2GH5NvCn/gv3/AcJK48DZEK9IhEbRpvgaH5xgRzPkVMxbicsAxta/JQD17HBJBJEAmu57rFLHIElqql4pRLK+utCBZydO9mCxx/TBAoPv9MA+4Qaxj93eQg==

SELLO DIGITAL SAT

aQqLEiLO+I6UgVA+IE15UJqHvaKdnTQ7adZsXWbYVG+tzNakpDAiNrSvLAFs1FbgPH6UodWb3kmfaRFTPWO4onsSHTmEoELjyg13GfVdX7BzWxgoAVVN8vHWmKwpEHKLmpoVvOdqJa80/1LVWDFeIgcBY/VX6IVAN9FXVEWUz49k0WLD0BGF0q/1q1AFA1HSwYutHZhBss53JRTA5RJJFmdtZrD3LnL3LIGSboOkm5bI3uXrNPcBfpGYmGDODUww7jsCHEpqTe08V0Qy9jVSJ4b3SmZ2sgbPbE8gUj/zFmuCEKJ9ZetAxaP7XL6lGpMs6umexSyBrgO1EtQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100803489865304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	D1-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-06-01T17:17:15
Fecha y Hora de Certificación	2023-06-02T16:58:19
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	FE7D6C7B-1188-4750-9B78-D626515EA32B
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. 928, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico uea@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 Teléfono: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080

Ci@Service
Segmento Corporativo
 Llamadas nacionales
 55 2226 CITI (55 2226 2484)
 Llamadas internacionales
 +52 833 794 0469
 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiaservice.mxco@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

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

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 7009-3282343= TESORERIA.

MES DE MAYO- 2023

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-may-23	Dep. del dia 02/05/2023	Deposito del dia		\$15,666.11		\$2,317,458.09
03-may-23	Dep. del dia 03/05/2023	Deposito del dia		\$9,595.00		\$2,333,124.20
	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=1686 y 1685(Cubeta de Ace	03-05-01-105		\$15,360.00	\$2,342,719.20
04-may-23	Dep. del dia 04/05/2023	Deposito del dia		\$4,917.00		\$2,327,359.20
	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=132(Anticipo de Trabajos cc	04-05-03-105		\$112,500.00	\$2,332,276.20
	Juan Carlos Rosales Delgadillo	Pago Factura(Regalos Evento dia	05-05-01-105		\$16,886.00	\$2,219,776.20
	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=79(Impresion de Placas Lar	05-05-02-105		\$9,396.00	\$2,202,890.20
	Kenworth de Jalisco, S.A de C.V	Se Devolvio la Transferencia.	05-05-03-105		\$2,030.00	\$2,193,494.20
	Even Esel Suny, S.A de C.V	Pago Factura(Abanicos p/Dia de l	05-05-04-105		\$11,020.00	\$2,180,444.20
	CJ Beauty, S.A de C.V	Pago Factura(Carteras p/Dia de la	05-05-05-105		\$12,659.08	\$2,167,785.12
	Angelica Mulgano	Pago Factura(Regalos Evento dia	05-05-06-105		\$42,804.00	\$2,124,981.12
	David Andrade Ramirez	Pago Factura(Marcos p/Salon de l	05-05-07-105		\$12,267.00	\$2,112,714.12
	Dep. de Asociacion de Futbol Aficiona.	Dev. Transferencia No.=05-05-03-105(Kinworth d		\$74,000.00		\$2,186,714.12
	Dep. devolucion de Transferencia	Deposito del dia		\$2,030.00		\$2,188,744.12
08-may-23	Dep. del dia 08/05/2023	Pago Factura(Termostato p/Cami	09-05-01-105		\$6,541.52	\$2,195,285.64
09-may-23	Kenworth de Jalisco, S.A de C.V	Deposito del dia		\$12,154.28	\$2,030.00	\$2,193,255.64
	Dep. del dia 09/05/2023	Deposito del dia		\$839.00		\$2,205,409.92
10-may-23	Deposito del dia 10/10/2023	Deposito del dia			\$5,800.00	\$2,206,248.92
11-may-23	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=1697(Aceite p/Compactado	11-05-02-105		\$17,748.00	\$2,200,448.92
	Lucio Jimenez Fregoso	Pago Facturas(Refacciones p/Carr	11-05-03-105		\$23,416.00	\$2,182,700.92
	Evelin Castillo Ramirez	Pago de 2 Facturas(Material de Li	11-05-04-105		\$6,389.28	\$2,159,284.92
	Rosalina Barragan Tapia	Pago de Facturas(Consumo de Ali	11-05-05-105		\$3,364.00	\$2,152,895.64
	Juan Ferrnando Delgado Cervantes	Fact.=738(Arbitraje Copa Jalisco d	11-05-06-105		\$13,914.00	\$2,149,531.64
	Laura Susana Ramirez Serrato	Pago Factura(3 Equipos de Compi	11-05-07-105		\$6,862.05	\$2,135,617.64
	David Garcia Panduro	Fact.=84(Dupla de Trofeos Espiral	11-05-08-105		\$21,200.00	\$2,128,755.59
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=36 y 35(Transporte de Jugac	11-05-09-105			\$2,107,555.59
	Dep. del dia 11/05/2023	Deposito del dia		\$6,156.00		\$2,113,711.59

12-may-23	Gildardo Cardenas Valencia	Pago Total de Facturas No. 35 y 31	12-05-01-105		\$2,111,711.59
	Dep. del dia 12/05/2023	Deposito del dia		\$2,733.00	\$2,114,444.59
15-may-23	Dep. A.P. del dia 15/05/2023	Deposito del dia		\$35,352.84	\$2,149,797.43
	Dep. del dia 15/05/2023	Deposito del dia		\$8,644.57	\$2,158,442.00
	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=135(Est. 1, Trabajos Comple	15-05-12-105	\$103,128.70	\$2,055,313.30
	Dep. del dia 16/05/2023	Deposito del dia		\$8,505.26	\$2,063,818.56
17-may-23	Dep. del dia 17/05/2023	Deposito del dia		\$10,946.26	\$2,074,764.82
	Jose de Jesus Sanchez Jimenez	Fact.=647 y 646(Carne Elaboracio	17-05-17-105	\$8,870.00	\$2,065,894.82
	Brenda Hernandez Bautista	Pago facturas(Consumo de Alime	17-05-18-105	\$34,800.00	\$2,031,094.82
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=12576,12577 y 12578(Refac	17-05-19-105	\$34,220.00	\$1,996,874.82
	Dep. del dia 18/05/2023	Deposito del dia		\$5,971.19	\$2,002,846.01
18-may-23	Dep. del dia 18/05/2023	Fact.=138(Est. 2, Trabajos comple	18-05-07-105	\$118,721.04	\$1,884,124.97
	Hugo Armando Garcia Cardenas	Pago factura(Presentacion Music	19-05-02-105	\$10,620.00	\$1,873,504.97
19-may-23	Jose Arcadio Huerta Sandoval	Pago Facturas(Ferreteria y Materi	19-05-03-105	\$55,383.65	\$1,818,121.32
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Deposito del dia		\$5,775.52	\$1,823,896.84
	Dep. del dia 19/05/2023	Deposito del dia		\$7,423.02	\$1,831,319.86
22-may-23	Dep. del dia 22/05/2023	Deposito del dia		\$13,482.96	\$1,844,802.82
23-may-23	Dep. del dia 23/05/2023	Deposito del dia		\$3,807.52	\$1,848,610.34
24-may-23	Dep. del dia 24/05/2023	Deposito del dia		\$5,400.00	\$1,843,210.34
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=42(Traslado a Zapotitlic a E	24-05-16-105	\$6,728.00	\$1,836,482.34
	Juan Fernando Delgado Cervantes	Fact.=832 y 833(Pago Arbitraje d	24-05-17-105	\$1,150.00	\$1,835,332.34
	Jose Alberto Herrera Vazquez	Fact.=110(Mantenimiento y repar	24-05-18-105	\$1,950.00	\$1,833,382.34
	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Fact.=27248 y 16580(Refacciones	24-05-19-105	\$949.00	\$1,832,433.34
	Luis Angel Barocio Ramirez	Pago Factura(Uniformes Deportiv	24-05-20-105	\$13,217.04	\$1,819,216.30
	Jaime Barboza Navarro	Fact.=2523 y 2410(Sillas p/Oficina	24-05-21-105	\$8,640.50	\$1,827,856.80
25-may-23	Dep. del dia 25/05/2023	Deposito del dia		\$113,710.59	\$1,714,146.21
	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=141(Est. 3, Finiquito Trabajo	25-05-04-105	\$23,834.52	\$1,690,311.69
	Saul Flores Garcia	Fact.=1227,1225 y 1226(Material	25-05-05-105	\$2,860.00	\$1,693,171.69
26-may-23	Dep. del dia 26/05/2023	Deposito del dia		\$1,333.80	\$1,694,505.49
	Dep. del dia 26/05/2023(Caja Popular Ag	Deposito del dia		\$1,520.00	\$1,696,025.49
	Dep. del dia 26/05/2023(Caja Popular Ag	Deposito del dia		\$9,578.76	\$1,705,604.25
29-may-23	Dep. del dia 29/05/2023	Deposito del dia		\$7,520.50	\$1,713,124.75
30-may-23	Dep. del dia 30/05/2023	Deposito del dia		\$54,972.64	\$1,768,097.39
31-may-23	Dep. A.P. del dia 31/05/2023	Deposito del dia		\$4,134.24	\$1,772,231.63
	Dep. del dia 31/05/2023	Deposito del dia		\$1,887.25	\$1,774,118.88
	Rendimientos mes de Mayo del 2023				

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	\$450.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000343

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

**Promedio*

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/MAY/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$4,838,466.19	\$4,852,475.77
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$4,838,466.19
(+) 18 Depósitos		\$439,630.01
(-) 32 Retiros		\$425,620.43
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2023		\$4,852,475.77

Saldo Promedio	\$4,849,468.95
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	16
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO:

Cheques 460 4995472

RETIROS	DEPOSITOS
\$425,620.43	\$439,630.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,838,466.19
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0323050200659169 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF. 0000659169 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA: 14:15 SUC 0518	28,342.44		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:24 SUC 0460		14,295.71	
02 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012090004679363897 CLAVE RASTREO 085906872324312238 REF. 0000003 IMPERMEABILIZANTES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	7,510.79		4,816,908.67
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1594 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:19	11,948.40		4,804,960.27
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:51 SUC 0460		111,153.69	
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1593 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:46	1,900.00		4,914,213.96
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0223050800318152 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000318152 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955838 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	55,313.57		4,858,900.39
08 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:54 SUC 0460		36,266.26	
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1595 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:23	24,360.00		4,870,806.65
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1596 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 09:36	5,000.00		
09 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:54 SUC 0460		4,464.11	
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. LEGAL OUI SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180001141349825 CLAVE RASTREO 085903308484312936 REF. 0000001 USO DE MARCA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	3,820.00		4,866,450.76
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:53 SUC 0460		14,386.22	4,880,836.98
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1597 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:31	12,760.00		4,868,076.98
12 MAY	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	210.00		
12 MAY	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	33.60		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1598 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:20	4,300.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0223051200484336 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO PEREZ/DE LA MORA SU REF 0000484336 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0519	70,838.19		4,792,695.19
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:00 SUC 0460		64,340.78	4,857,035.97
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1599 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:50	8,822.97		
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:02 SUC 0460		30,174.79	
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1600 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:16	2,100.00		4,876,267.79
18 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MARIA CONCEPCION LLAMAS LOPEZ CTA.ORDENANTE 072320002889345058 REF.0230518 PREDIAL GMO PRIETO 64 RASTREO: 3843CP02202305182298678517			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 0859		732.78	
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1601 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:11	16,357.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1602 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:32	6,000.00		
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:33 SUC 0460		5,487.25	
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0223051800319002 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JORGE HUMBERTO IBARRA/DE LA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CRUZ SU REF.0000319002 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000007463754 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	7,800.00		
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0223051800321629 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF COMPUTER FORMS SA DE CV SU REF.0000321629 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001210565 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	22,040.00		
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0223051800324338 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000324338 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	8,523.00		
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JUAN FERNANDO DELGADO/CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030320900023777319 CLAVE RASTREO 085903303064313839 REF.0000001 PAGO ARBITRAJE COPA JALISCO FEMENIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	3,364.00		4,820,423.82
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:54 SUC 0460		7,227.92	4,827,651.74
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO S C CTA ORDENANTE 044342256009434381 REF.0000001 PAGO TRANS TECALITLAN 22 06 23 RASTREO: 2023052240044B36K0000048312057			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0859		5,834.78	
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 08489779 HORA 14:28 SUC 0460		10,875.60	4,844,362.12
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1603 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:05	2,500.00		4,841,862.12
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:00 SUC 0460		4,659.00	4,846,521.12
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:36 SUC 0460		18,689.20	
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1612			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:31	11,895.01		4,854,315.31
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1606			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:20	2,853.60		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1611			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:09	15,000.01		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1614			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:23	7,883.02		
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:55 SUC 0460		90,524.49	4,919,103.17
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223052900970591 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	JOSE RAMON VARGAS/MENDOZA SU			
	REF 0000970591 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004966472			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	25,485.21		
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. FERRO CONSTRUCCIONES Y			
	EDIFICACIONES TRO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	030320900027529424 CLAVE			
	RASTREO 085909756774314936			
	REF. 0000001 MATERIAL			
	ELECTRICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	22,352.10		
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. BLUDJAO SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072320011611840084 CLAVE			
	RASTREO 085909847124314937			
	REF. 0000001 MATERIAL DE			
	LIMPIEZA, HERBICIDAS Y PESTI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	35,029.12		
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:49 SUC 0460		6,882.06	4,843,118.80
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1620			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 09:17	3,000.00		
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:06 SUC 0460		8,270.37	4,848,389.17
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 08489779			
31 MAY	HORA 13:49 SUC 0480		4,365.00	
	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0480			
31 MAY	COMISION POR 16 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0480	240.00		
31 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0480	38.40		4,852,475.77

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo minimo requerido para evitar la comisi3n por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 450.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1F60E1F2-51DB-4745-A63E-D786AE31A5A2|2023-06-02T16:58:19|CEC961028A98|bbNBzWguhulGWI
OCnDSz02B2v58F9IUF1CHVH4VBMYSKsR3CxpOKqg30nRFbW06MaB7VmcYF+jDaEP99t8rV/Yef6GgYWupmjFJ1cMaz
p1sum0nG0ecJbec6cbDjm7sHgHOIWgmU13OZR0bGdoZ2PbIEEUrY3inLsgFDomAN7HktJN1xCEc/yXxp07YnuXnqG9
aSCepiUESD5xPs6A48YITQla/A6w4/zot5hKTCPCbDQyqX7miSvB+ybklkR3MMxPeC1z5utFq4fuJ10/3hol3QyK1t
KOesySqrn4McdF4roxtrZbQdbp6BzBIYA+3wzml4MA2snxu059yvDg1TA==|00001000000508164369|MppOAd4N
q4LePpeKRrtlm2NdaAa1w9qQJH56Eow41FzV+IVovkpnG1no0kRaxhuwkZUFMhYEE5dW5i3e537juyVpd20564ECCw
1q14QoiEGSMRgJ0KXmYsgMNEsaj0GMWwJgl7zkgD5QgKZQrAlxZE9FCIU3+yAZ8svJZef+nFaRZHV/3BUB78oGfAug
y97qfbrSAR/mdw66seD0wK2hmRDT0JGiBZ+chCJ5lumFzHjXyZlMdq1FauliaYhXhEK0SeFP1IVYYHCcENPNbjKez
aG/N+9Bnm+zdO2Z2xSAJjr7/KkAeg2/PNPFKeq1kqhTBzrolQyFHBCtphnWaldzQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



bbNBzWguhulGWIOcNDSz02B2v58F9IUF1CHVH4VBMYSKsR3CxpOKqg30nRFb
W06MaB7VmcYF+jDaEP99t8rV/Yef6GgYWupmjFJ1cMazp1sum0nG0ecJbec6
cbDjm7sHgHOIWgmU13OZR0bGdoZ2PbIEEUrY3inLsgFDomAN7HktJN1xCEc/
yXxp07YnuXnqG9aSCepiUESD5xPs6A48YITQla/A6w4/zot5hKTCPCbDQyqX
7miSvB+ybklkR3MMxPeC1z5utFq4fuJ10/3hol3QyK1tKOesySqrn4McdF4r
oxtxRzbQdbp6BzBIYA+3wzml4MA2snxu059yvDg1TA==

SELLO DIGITAL SAT

MppOAd4Nq4LePpeKRrtlm2NdaAa1w9qQJH56Eow41FzV+IVovkpnG1no0kRa
xhuwkZUFMhYEE5dW5i3e537juyVpd20564ECCw1q14QoiEGSMRgJ0KXmYsgM
NEsaj0GMWwJgl7zkgD5QgKZQrAlxZE9FCIU3+yAZ8svJZef+nFaRZHV/3BUB
78oGfAugy97qfbrSAR/mdw66seD0wK2hmRDT0JGiBZ+chCJ5lumFzHjXyZl
Mdq1FauliaYhXhEK0SeFP1IVYYHCcENPNbjKezaG/N+9Bnm+zdO2Z2xSAJjr
7/KkAeg2/PNPFKeq1kqhTBzrolQyFHBCtphnWaldzQ==

"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	08000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-06-01T17:17:15
Fecha y Hora de Certificación	2023-06-02T16:58:19
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	1F60E1F2-51DB-4745-A63E-D786AE31A5A2
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

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

CitiService
Segmento Corporativo
 Llamadas nacionales:
 55 2226 CITI (55 2226 2464)
 Llamadas internacionales:
 +52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
 Ciudad de México: 55 1226 8867
 Otra ciudad del país: 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 18:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840516VB | Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226 8867

IMPORTANTE:

Si desea realizar una aclaración sobre su 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

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE MAYO-2023

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02/05/2023	Antonio Meza Jimenez	Pago de Arbitraje de Torneo de Bol.	01-1593		\$1,900.00	\$4,838,466.19
	Luis Fernando Eusebio Barragan	Reposicion de caja para pago de vi	02-1594		\$11,948.40	\$4,836,566.19
	Gasolineria Tecalitlan S.A de C.V.	Pago de factura 42318 (combustibl	02-05-02-104		\$28,342.44	\$4,824,617.79
	Jose Carlos Zamudio Telles	Pago de impermeabilizantes	02-05-03-104		\$7,510.79	\$4,796,275.35
	Dep. del dia 02/05/2023	Deposito del dia.		\$14,295.71		\$4,788,764.56
04-may-23	Dep. del dia 04/05/2023	Deposito del dia.		\$111,153.69		\$4,803,060.27
05-may-23	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas(Ferreteria y Mate	05-05-08-104		\$55,313.57	\$4,914,213.96
08-may-23	Berenice Elizabeth Ramirez Jimenez	Pago Factura(Presentac. Musical er	03-1595		\$24,360.00	\$4,858,900.39
	Dep. del dia 08/05/2023	Deposito del dia.		\$36,266.26		\$4,834,540.39
09-may-23	Ma. Elena Gomez Diaz	Apoyo Economico p/Eventos Cultui	04-1596		\$5,000.00	\$4,870,806.65
	Legal OUL, S.C.	Pago de Factura[Uso de Marca de	109-05-02-104		\$3,820.00	\$4,865,806.65
	Dep. del dia 09/05/2023	Deposito del dia.		\$4,464.11		\$4,861,986.65
10-may-23	Dep. del dia 10/05/2023	Deposito del dia.		\$14,386.22		\$4,866,450.76
11-may-23	Berenice Elizabeth Ramirez Jimenez	Pago Factura(Presentac. Musical er	05-1597		\$12,760.00	\$4,880,836.98
12-may-23	Efrain Morfin Rodriguez	Fact.=244579(Chivos p/Elaborac. D	06-1598		\$4,300.00	\$4,863,776.98
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas(Ferreteria y Mate	12-05-06-104		\$70,838.19	\$4,792,938.79
	Comision Cobrada Global billing				\$210.00	\$4,792,728.79
	IVA X Comisiones Cobradas				\$33.60	\$4,792,695.19
16-may-23	Dep. del dia 16/05/2023	Deposito del dia.		\$64,340.78		\$4,857,035.97
17-may-23	Luis Fernando Eusebio Barragan	Pago Reposicion de Viaticos de Var	10-1599		\$8,822.97	\$4,848,213.00
	Dep. del dia 17/05/2023	Deposito del dia.		\$30,174.79		\$4,878,387.79
18-may-23	Antonio Meza Jimenez	Pago de Arbitraje de Torneos Depo	12-1600		\$2,100.00	\$4,876,287.79
	Edgar Audel Zepeda Rivera	Pago Facturas(Regalos p/Evento de	13-1601		\$16,357.00	\$4,859,930.79
	Sergio Alberto Ramos Medrano	Pago a los Ganadores del Concurso	14-1602		\$6,000.00	\$4,853,930.79
	Jorge Humberto Ibarra de la Cruz	Fact.=27423(Bomba de Direccion p	18-05-03-104		\$7,800.00	\$4,846,130.79
	Computer Forms	Fact.=5858(Impresion de Formatos	18-05-04-104		\$22,040.00	\$4,824,090.79
	Viveros Ramos, S.C de R.L	Fact.=860 y 856(Planta floral y Orn	18-05-05-104		\$6,523.00	\$4,817,567.79

Juan Fernando Delgado Cervantes	Fact.=798(Pago de Arbitraje Copa J 18-05-06-104				\$4,814,203.79
Dep. del dia 18/05/2023	Deposito del dia.	\$5,487.25			\$4,819,691.04
Dep. del dia 18/05/2023(Foraneo)	Deposito del dia.	\$732.78			\$4,820,423.82
19-may-23 Dep. del dia 19/05/2023	Deposito del dia.	\$7,227.92			\$4,827,651.74
22-may-23 Dep. del dia 22/05/2023	Deposito del dia.	\$10,875.60			\$4,838,527.34
Dep. del dia 22/05/2023(Foraneo)	Deposito del dia.	\$5,834.78			\$4,844,362.12
23-may-23 Alba Panduro Rivera	Apoyo Economico p/Eventos Cultui			\$2,500.00	\$4,841,862.12
24-may-23 CANCELADO	Cheque Cancelado			\$0.00	\$4,841,862.12
CANCELADO	Cheque Cancelado			\$0.00	\$4,841,862.12
Adolfo Guadalupe Baron Mendoza	Pago Factura(Preparacion de Comii			\$2,853.60	\$4,839,008.52
CANCELADO	Cheque Cancelado			\$0.00	\$4,839,008.52
CANCELADO	Cheque Cancelado			\$0.00	\$4,839,008.52
CANCELADO	Cheque Cancelado			\$0.00	\$4,839,008.52
CANCELADO	Cheque Cancelado			\$0.00	\$4,839,008.52
Jose Luis Vargas Bernal	Pago de Facturas(Condomo de Alin			\$15,000.01	\$4,824,008.51
Dep. del dia 24/05/2023	Deposito del dia.	\$4,659.00			\$4,828,667.51
25-may-23 Dep. del dia 25/05/2023	Deposito del dia.	\$19,689.20			\$4,848,356.71
Ignacio Martinez Figueroa	Pago de Facturas(Articulos de Cocin			\$11,895.01	\$4,836,461.70
Cruz Roja Mexicana IAP	CANCELADO			\$0.00	\$4,836,461.70
26-may-23 Luis Fernando Eusebio Barragan	Reposicion de Viaticos de Varias Cc			\$7,883.02	\$4,828,578.68
CANCELADO	Cheque Cancelado			\$0.00	\$4,828,578.68
CANCELADO	Cheque Cancelado			\$0.00	\$4,828,578.68
CANCELADO	Cheque Cancelado			\$0.00	\$4,828,578.68
CANCELADO	Cheque Cancelado			\$0.00	\$4,828,578.68
CANCELADO	Cheque Cancelado			\$0.00	\$4,828,578.68
Dep. del dia 26/05/2023	Deposito del dia.	\$90,524.49			\$4,919,103.17
29-may-23 Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja del mes de M:			\$3,000.00	\$4,916,103.17
Dep. del dia 29/05/2023	Deposito del dia.	\$6,882.06			\$4,922,985.23
Jose Ramon vargas Mendoza	Pago Facturas(Varios Servicios de L 29-05-01-104			\$25,485.21	\$4,897,500.02
Ferreconstrucciones Y Edificaciones Tr:	Fact.=3085,3086 y 3090(Material E29-05-02-104			\$22,352.10	\$4,875,147.92
Biudijao, S.A de C.V	Fact.=2251,2253,2253, 2256,2257 \29-05-03-104			\$35,029.12	\$4,840,118.80
30-may-23 Dep. del dia 30/05/2023	Deposito del dia.	\$8,270.37			\$4,848,389.17
31-may-23 Dep. del dia 31/05/2023	Deposito del dia.	\$4,365.00			\$4,852,754.17
Comision X Cheques Girados				\$240.00	\$4,852,514.17

IVA X Comision:

\$38.40	\$4,852,475.77
	\$4,852,475.77
	\$4,852,475.77
	\$4,852,475.77
	\$4,852,475.77
	\$4,852,475.77
	\$4,852,475.77
	<u>\$4,852,475.77</u>
	<u><u>\$4,852,475.77</u></u>

CONCILIACIONES BANCARIAS**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Mayo-2023	\$682,901.47			\$682,901.47
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Mayo-23)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
				\$0.00	
DEPOSITOS PENDIENTES:					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$682,901.47	\$0.00	\$0.00	\$682,901.47
	SALDOS CONCILIADOS		\$682,901.47	\$682,901.47	
	SUMAS IGUALES	\$682,901.47	\$682,901.47	\$682,901.47	\$682,901.47

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

0000340

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

El Banco Nacional de México

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

** 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/MAY/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$916,474.18	\$682,901.47
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$916,474.18
(+) 2 Depósitos		\$15,219.78
(-) 6 Retiros		\$248,792.49
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2023		\$682,901.47

Saldo Promedio	\$763,033.52
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS	DEPOSITOS
\$248,792.49	\$15,219.78

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			916,474.18
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0223050400174988 1 AL BENEF. MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV SU REF.0000000001 1 0000000000000594078 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0519	8,388.12		908,086.06
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO, MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313889106018 CLAVE RASTREO 085902972014313139 REF. 0000001 COMPRA DE VALVULA DE PASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519	6,000.01		902,086.05
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0223051200276988 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V SU. REF. 0000276988 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000293061 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519	100,000.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0223051200281285 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V SU. REF. 0000000000 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000293061 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519	112,500.00		689,586.05
15 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:37 SUC 0460		7,640.92	697,226.97
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO, MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO. 004152313869106018 CLAVE RASTREO 085903140854313833 REF. 0000001 TUBO PVC Y JUNTAS GIUBAULT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	18,562.37		678,664.60
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0223052500213418 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV SU REF. 0000213418 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000594078 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 0519	3,341.99		675,322.61
31 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:27 SUC 0460		7,578.86	682,901.47

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: 55-53-40-09-99 o 800-999-8000.

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales
55 2226 CITI (56 2226 2484)
Llamadas internacionales
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE MAYO- DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
04/05/2023	Fracer, S.A	Pago Factura(Material Electrico {	04-05-01-102			\$916,474.18
11/05/2023	Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.=67(Valvula de Paso p/Regis	11-05-07-102		\$8,388.12	\$908,086.06
12/05/2023	Concretos y Desarrollos de Occident	Fact.= 40(Anticipo Rehabilitac. R	12-05-03-102		\$6,000.01	\$902,086.05
	Concretos y Desarrollos de Occident	Fact.=39(Anticipo Rehabilitac. R	12-05-04-102		\$100,000.00	\$802,086.05
	Dep. del día 15/05/2023	Deposito del día.		\$7,640.92	\$112,500.00	\$689,586.05
15-may-23	Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.=69,68 y 71(Tubo PVC y Jun	18-05-02-102		\$18,562.37	\$678,664.60
18-may-23	Materiales Electromecanicos Fracer,	Fact.=25527(Monitor Falla de fac	25-05-03-102		\$3,341.99	\$675,322.61
25-may-23	Dep. del día 31/05/2023	Deposito del día.		\$7,578.86		\$682,901.47
31-may-23						\$682,901.47
						\$682,901.47
						\$682,901.47
						\$682,901.47
						<u>\$682,901.47</u>

El Banco Nacional de México

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

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

000000341

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

3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$393,558.11	\$305,851.44
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983977	\$393,558.11
Saldo Anterior		\$4,793.33
(+)	2 Depósitos	\$92,500.00
(-)	1 Retiro	\$305,851.44
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2023		

Saldo Promedio	\$335,218.42
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques: 460 4945173

RETIROS	DEPOSITOS
\$92,500.00	\$4,793.33

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			393,558.11
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0223051200270983 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V SU REF.0000270983 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000293081 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAY	HORA 11:53 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733	92,500.00		301,058.11
31 MAY	HORA 12:37 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733		2,292.27	303,350.38
	HORA 10:26 SUC 0460		2,601.06	305,951.44

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes-Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unie@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 7484)
 Llamadas internacionales:
 +52 833 794 0468
 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 desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex. Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com.



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE MAYO- 2023

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
						\$293,558.11
12-may-23	Concretos y Desarrollos de Occi	Fact =41(Anticipo Rehabilitac.	Re 12-05-02-103	\$2,292.27	\$92,500.00	\$301,058.11
15-may-23	Dep. del dia 15/05/2023	Deposito del dia.		\$2,501.06		\$303,350.38
31-may-23	Dep. del dia 31/05/2023	Deposito del dia.				\$305,851.44
						\$305,851.44
						<u>\$305,851.44</u>

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Mayo del 2023	\$840,401.08			\$850,326.97
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Mayo-2023)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing		\$195.00		
	IVA x Comision		\$31.20		
	Comisiones x Cheques Prevenidos		\$25.00		
	IVA x Comision		\$4.00		
	Comision x cheques girados		\$225.00		
	IVA x Comision		\$36.00		
DEPOSITOS PENDIENTES					
CHEQUES EN CIRCULACION					
	50-12209 Marina Cortez Gomez			\$10,442.09	
	TOTALES	\$840,401.08	\$516.20	\$10,442.09	\$850,326.97
	SALDOS CONCILIADOS		\$839,884.88	\$839,884.88	
	SUMAS IGUALES	\$840,401.08	\$840,401.08	\$850,326.97	\$850,326.97

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	\$445.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000342

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$895,723.68	\$850,326.97
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

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

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$895,723.68
(+) 40 Depósitos		\$7,678,696.10
(-) 84 Retiros		\$7,724,092.81
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2023		\$850,326.97

Saldo Promedio	\$2,289,568.55
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	15
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO:

Cheques 460 4995448

RETIROS:

\$7,724,092.81

DEPOSITOS:

\$7,678,696.10

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR:			895,723.68
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12177 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:05	3,000.00		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12179 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:19	11,294.81		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12181 SUC 0480			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:38	11,177.88		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0323050200652502 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF. 0000652502 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	20,000.00		
02 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF.2191603 SP 2191603 6567572 RASTREO 002601002305020000624964 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:11 SUC 0859		280,714.00	1,130,964.99
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HELIODORO, RODRIGUEZ/MIRANDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012090004808032782 CLAVE RASTREO 085901838134312431 REF. 0000001 PAGO DE PINTURAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519	6,696.00		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDGAR ENRIQUE, GONZALEZ/CORONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320011543774945 CLAVE RASTREO 085902350244312434 REF. 0000001 PAGO DE RENTA DE BAOS PORTATILES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	11,600.00		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JUAN FERNANDO, DELGADO/CERVANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030320900023777319 CLAVE RASTREO 085902434044312436 REF. 0000001 PAGO DE ARBITRAJES COPA JALISCO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	3,364.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0223050400280815 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GRICELDA, GALVAN/SILVA SU REF. 0000280815 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165813885897 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	4,760.00		1,104,544.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085909544614312831 REF. 0000001 EST 2 CONTR 008-23 MOD ADMVO SOTANO PLAZ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	298,328.07		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085909611074312836 REF. 0000001 ANT CONT 039-23 PAVIM CALLE JOSEFA ORTIZ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	175,000.00		
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0223050800992576 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000992576 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	257,789.94		373,426.98
12 MAY	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 2864	195.00		
12 MAY	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 2864	31.20		
12 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2194109 SP 2194109 6577579 RASTREO: 002601002305120000235083 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0859		108,625.21	481,825.99
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0230515 LAYMEJSP: 2193484 6574440 RASTREO: 94893747 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0859		7,151,733.91	
15 MAY	CARGO GLOBAL 30083902 1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0870	1,361,291.38		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAY	ABONO X DEV DE OP REF 085903014623713537 RECIBIDA DE HSBC MEXICO SA INS BENEF ROMELIA CHAVEZ/CHAVEZ SU REF 0301132 MOTIVO: CUENTA CANCELADA CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0859			
15 MAY	GARGO GLOBAL 30458114 TRASPYP CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0870		4,694.36	
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12189 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:13	209,101.76		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12188 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 08392733 HORA 13:17	15,133.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12190 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 08392733 HORA 13:46	57,750.00		
15 MAY	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 085904524404313531 REF. 0000001 1ERA QUINCENA MAYO 2023 DIF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:23 SUC 0519	208,675.21		
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085904541854313537 REF. 0000004 1ERA Y 2DA QUINCENA MAYO 2023 ITM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:25 SUC 0519	210,166.00		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0323051500456749 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF 0000456749 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:29 SUC 0519	32,079.58		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0323051500460286 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JORGE HUMBERTO IBARRA/DE LA CRUZ SU REF 0000460286 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007463754 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:34 SUC 0519	296,966.06		
		3,200.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. ANTONIO TOLEDO/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044342022036070544 CLAVE RASTREO 085904620904313534 REF. 0000008 CAJAS DE HOJAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:36 SUC 0519	6,960.00		
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085904655674313534 REF. 0000008 RENTA COPIADORAS MES DE MARZO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:42 SUC 0519	16,382.85		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0323051500466988 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. ARTURO NUÑEZ/SILVA SU REF. 0000466986 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004988278 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:43 SUC 0519	6,599.00		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0323051500469866 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. JOSE MANUEL RIVERA/VALENCIA SU REF. 0000469868 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:47 SUC 0519	18,851.06		
15 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0323051500471767 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. MARIA CANDELARIA MANGILLA/CARDENAS SU REF. 0000471767 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:51 SUC 0519	30,919.51		5,164,178.85
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044342022035881734 CLAVE RASTREO 085900941894313633 REF. 0000001 PAGO DE SERVICIOS CLINICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:18 SUC 0519	22,678.00		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0223051600100215 PAGO DE HOSPEDAJES AL BENEF GRICELDA GALVAN/SILVA SU REF.0000100215 PAGO DE HOSPEDAJES 00005204165813895897 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0519	3,808.00		
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. KARLA VALERIA CORONA/BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101085009193 CLAVE RASTREO 085901116254313838 REF. 0000001 PAGO DE BLOQUES DE CEMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0519	5,800.00		
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230515 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903014093713533 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.01	
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230515 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903047523713535 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.02	
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230515 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903014723713530 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.02	
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230515 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903013283713533 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.02	
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230515 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903013773713534 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.03	
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230515 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903013913713538 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.02	
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230515 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903013923713534			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.02	
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230515 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903013353713534			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.02	
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230515 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903013783713534			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.01	
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230515 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903047933713537			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.01	
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230515 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903014063713531			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.01	
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230515 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903014793713534			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.02	
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230515 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903013513713530			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.02	
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230515 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903014073713535			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.01	
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230515 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903013933713532			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.03	
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230515 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903014653713533			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.02	
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230515 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903014243713533			
	CAJA 0075 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAY	HORA 11:11 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230515 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903014553713534 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0870		0.01	
16 MAY	HORA 11:11 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230515 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903014673713533 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0870		0.02	
16 MAY	HORA 11:11 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230515 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903014273713533 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0870		0.02	
16 MAY	HORA 11:11 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230515 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903014753713532 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0870		0.02	
16 MAY	HORA 11:11 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230515 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903014453713539 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0870		0.02	
16 MAY	HORA 11:11 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230515 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903014263713533 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0870		0.03	
16 MAY	HORA 11:11 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230515 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903014683713535 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0870		0.02	
16 MAY	HORA 11:12 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230515 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903014053713537 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0870		0.01	
16 MAY	HORA 11:12 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230515 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903014003713537 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0870		0.01	
16 MAY	HORA 11:12 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230515 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903014833713539 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0870		0.01	
			0.02	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230515 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903014933713534 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC:0870		0.03	
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230515 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903014253713537 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0870		0.01	5,131,893.37
17 MAY	PAGO DE SERVICIO 248650 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	280,268.00		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0223051700251332 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JORGE HUMBERTO IBARRA/DE LA CRUZ SU REF.0000251332 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007463754 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519	1,350.00		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085902554044313731 REF. 0000001 MEMORIAS, DISCO DURO, ADAPTADORES WIFI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	3,696.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12191 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 08469779 HORA 13:04	10,442.09		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021180550300086711 CLAVE RASTREO 085902601604313730 REF. 0000001 14222008113081145742293435040 0008696669 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	82,887.70		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0223051700264805 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JORGE ALFREDO BAROCIO/VALENCIA SU REF.0000264805 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164538042091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519	4,640.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0223051700268075 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GLORIA ALICIA RODRIGUEZ/LUGO SU REF.0000268075 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008615582 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519	11,220.00		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0223051700269974 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000269974 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	19,205.67		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CAROLINA CARDENAS/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101875152768 CLAVE RASTREO 085902722254313736 REF. 0000001 REFACCIONES PARA HERRAMIENTA PARQ Y JARD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519	10,103.00		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102993501840 CLAVE RASTREO 085902753874313733 REF. 0000002 MANO DE OBRA DE HERRAMIENTAS PO Y JARDIN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519	3,970.00		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0223051700277841 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MINERVA EDELYN DURAN/VAZQUEZ SU REF.0000277841 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008235531 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519	13,873.60		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0223051700282726 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAUL AGUILAR/LARES SU REF.0000282726 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007459335 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519	4,016.25		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAY	0223051700285074 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000285074 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519	4,285.00		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0223051700292937 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000292937 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519	3,394.00		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0223051700294692 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ISMAEL ORTA/GOMEZ SU REF.0000294692 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008702991 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	6,000.00		
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF ALFONSO ALVAREZ /ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004750895653 CLAVE RASTREO 085902979824313739 REF. 0000001 INSTALACION DE INTERNET EN LOCALIDADES MISMO DIA CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519	81,200.00		
17 MAY	PREV.0012180-0012180 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0460			
17 MAY	COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0460	25.00		
17 MAY	IVA COMISION PREVENCION DE CHEQUE CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0460	4.00		4,591,313.06
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF HUGO ARMANDO GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085903009534313832 REF. 0000001 CONT 39-2023 EST 1 PAV CONC JOSEFA ORTIZ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
		176,332.10		4,414,980.96
19 MAY	HORA 14:18 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062090119610010581 CLAVE RASTREO 085902477544313932 REF. 0000001 CONT 44-2023 ANT 1ERA ETAPA COMPLEJO SEG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
19 MAY	HORA 12:34 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE HUGO.ARMANDO GARCIA CARDENAS CTA.ORDENANTE 012090004632682845 REF.1905230 Reintegro de 5 al millar RASTREO BNET01002305190032774869	375,000.00		
			1,013.40	4,040,994.36
22 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:14 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0223052200881549 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000881549 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009			
		275,309.00		3,765,685.36
24 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12196 SUC 0480			
		26,100.00		
24 MAY	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:35 PAGO A TERCEROS REF. 0223052400257584 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO ANTONIO JIMENEZ/GAVILANES SU REF.0000257584 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008672820			
		7,841.60		
24 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223052400265875 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARLOS ALBERTO,OLIVERA/BARAJAS SU REF.0000265875 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000623898			
		2,552.00		
24 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223052400270705 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GLORIA ALICIA,RODRIGUEZ/LUGO SU REF.0000270705 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006815582			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223052400279596 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BRENDA HERNANDEZ/BAUTISTA SU REF.0000279596 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003745876	3,903.00		
24 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. FRANCIS ALEJA CORDOVA/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO: 004169160892606170 CLAVE RASTREO 085902843644314435 REF 0000001 DULCES Y DESHECHABLE MISMO DIA	22,620.00		
24 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223052400288737 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR MANUEL ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000288737 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000290167	10,713.98		
24 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085902917494314434 REF. 0000001 CAJAS DE HOJAS DE PAPEL MISMO DIA	29,232.00		
24 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223052400294412 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSALINA BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000294412 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782688331993	8,800.04		
24 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223052400300201 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIRNA ROJAS/JIMENEZ SU REF.0000300201 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004950738	16,838.56		
24 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	7,927.50		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 MAY	0223052400304682 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF BEATRIZ ADRIANA, VALENCIA/CRUZ SU REF.0000304682 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002381307 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	15,885.00		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0223052400308868 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE ANTONIO, LOPEZ/NAVARRETE SU REF.0000308868 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204160128464497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519	2,569.96		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0223052400320878 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000320878 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006134711 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0519	2,845.92		
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF EVELIN, CASTILLO/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342104313799247 CLAVE RASTREO 085903272924314439 REF. 0000001 MATERIAL DE LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519	10,950.00		
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0223052400330364 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ANA CELIA, RAMIREZ/ESPINOZA SU REF.0000330364 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165789190497 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	7,296.26		
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF DAVID, GARCIA/PANDURO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004791289053 CLAVE RASTREO 085903330194314435 REF. 0000001 TROFEOS LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	11,600.00		3,578,009.52
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF HUGO ARMANDO , GARCIA /GARDENAS (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085902029774314535 REF.0000001 ANT PAV CONCRETO HIDR.COMPLEJO SEG PUB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	200,000.00		
25 MAY	HORA 12:18 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF: 0223052500206894 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SALVADOR,GOMEZ/LICEA SU REF.0000206894 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 000000000000449784 CAJA 0062 AUT 00000000	35,000.00		
25 MAY	HORA 12:21 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2195840 SP 2195840 6584899 RASTREO: 002601002305260000914895			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0859		18,355.87	3,361,365.39
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0223052600312664 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MIGUEL ALVARO PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000312664 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955838 CAJA 0062 AUT 00000000	57,010.12		
26 MAY	HORA 13:13 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF 2197582 SP 2197582 6591199 RASTREO: 002601002305260000189860			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0859		14,747.61	3,319,102.88
29 MAY	PAGO A TERCEROS REF 0323052900003770 AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000000000 000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000	286,439.56		
29 MAY	HORA 14:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF 0323052900227836 AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000000000 0000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000	189,400.60		2,863,262.72
30 MAY	HORA 19:13 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12205			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
30 MAY	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12206	61,600.00		
	SUC 0460			
30 MAY	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12204	218,121.57		
	SUC 0460			
30 MAY	CAJA 0001 AUT 08392733 HORA 11:15 CARGO GLOBAL 17424402 1RAGRAL	15,133.00		
	CAJA 0072 AUT 00000000			
30 MAY	HORA 12:23 SUC 0870 DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP 1RAGRAL	1,358,518.44		
	CAJA 0072 AUT 00000000			
30 MAY	HORA 12:23 SUC 0870 ABONO X DEV DE OP REF 085901748523715036 RECIBIDA DE HSBC MEXICO SA INS BENEF. ROMELIA, CHAVEZ/CHAVEZ SU REF. 0174532 MOTIVO: CUENTA CANCELADA		9,723.81	
	CAJA 0079 AUT 00000000			
30 MAY	HORA 12:23 SUC 0859 CARGO GLOBAL 18476014 1RASPYPC		4,694.36	
	CAJA 0072 AUT 00000000			
30 MAY	HORA 12:28 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF. 2198789 SP 2198789 6595414 RASTREO: 002601002305300000549745	204,183.46		
	CAJA 0078 AUT 00000000			
30 MAY	HORA 12:33 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF. 2198646 SP 2198646 6595110 RASTREO: 002601002305300000549797		9,060.84	
	CAJA 0078 AUT 00000000			
30 MAY	HORA 12:33 SUC 0859 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 085903429034315037 REF 0000001 2DA QUINCENA MAYO-2023 DIF MISMO DIA		75,332.21	
	CAJA 0062 AUT 00000000			
31 MAY	HORA 13:26 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12207	210,166.00		894,351.47
	SUC 0460			
31 MAY	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:05 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12211	9,000.00		
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:24	11,294.81		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SUBTOTALS							\$445.00		
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	445.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$71.20
								\$71.20	
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								\$516.20	
TOTAL DEL COMPROBANTE									

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico uea@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx. Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-6080

CitService
Segmento Corporativo
 Llamadas nacionales:
 55 2226 CITI (55 2226 2484)
 Llamadas internacionales:
 +52 833 794 0468
 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citisevicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
 Ciudad de México: 55 2226 1111
 Otra ciudad del país: 800 111 1122
 EUA y Canadá +52 855 295 7083
 De lunes a sábado
 de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

RFC: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 lláma a la Unidad Especializada Citibanamex.
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE MAYO- 2023

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02-may-23	Gasolineria Tecalitlan S.A de C.V.	Fact.=42141(Pago de Combustible)	02-05-01-101	\$280,714.00	\$20,000.00	\$859,808.90
	Dep. Secretaria de Finanzas					\$839,808.90
04-may-23	Heliodoro Rodriguez Miranda	Pago Factura(Pintura p/Obras Publi	04-05-02-101		\$6,696.00	\$1,120,522.90
	Edgar Enrique Gonzalez Corona	Pago Factura(Renta de Sanitarios p/	04-05-04-101		\$11,600.00	\$1,113,826.90
	Juan Fernando Delgado Cervantes	Fact.=675(Pago de Arbitraje de Cop	04-05-05-101		\$3,364.00	\$1,102,226.90
	Gricelda Galvan Silva	Fact.=44(Servicio de Hospedaje par	04-05-06-101		\$4,760.00	\$1,098,862.90
08-may-23	Topografia y Proyecto Urbanistico G	Pago factura(Est. 2. Construcc. De A	08-05-01-101		\$298,328.07	\$795,774.83
	Hugo Armando Garcia Cardenas	fact.=133(Anticipo, Pavimentac. X li	08-05-02-101		\$175,000.00	\$620,774.83
	Gasolineria Tecalitlan S.A de C.V.	Fact.=6(Pago de Combustible)	08-05-06-101	\$108,625.21	\$257,789.94	\$362,984.89
12-may-23	Dep. Secretaria de Finanzas				\$195.00	\$471,610.10
	Comision Cobrada Global Billing				\$31.20	\$471,383.90
	IVA X Comision					\$7,623,117.81
15-may-23	Dep. Secretaria de Finanzas			\$7,151,733.91	\$57,750.00	\$7,565,367.81
	Heriberto Flores Cuevas	Pago Nomina de Lumberos de la 1a	07-12188		\$15,133.00	\$7,550,234.81
	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a las Escuelas de la 1a. Q. me	08-12189		\$208,675.21	\$7,341,559.60
	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de M	09-12190		\$1,361,291.38	\$5,980,268.22
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 1a.	15-05-01-101		\$209,101.76	\$5,771,166.46
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Segurida Publica, Pro	15-05-02-101		\$210,166.00	\$5,561,000.46
	Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Quincena del mes de	15-05-03-101		\$32,079.58	\$5,528,920.88
	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Mayo del 2023	15-05-04-101		\$296,966.06	\$5,231,954.82
	Gasolineria Tecalitlan S.A de C.V.	Pago fact.=CR-9(Pago de Combustib	15-05-05-101		\$3,200.00	\$5,228,754.82
	Jorge Humberto Ibarra de la Cruz	Fact.=27265(Valvula de Aire p/Cam	15-05-06-101		\$6,960.00	\$5,221,794.82
	Antonio Toledo Chavez	Fact.=314(Papelaria p/Oficinas)Hoja	15-05-07-101		\$16,382.85	\$5,205,411.97
	Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.=4353(Renta de Copiadoras de	15-05-08-101		\$6,599.00	\$5,198,812.97
	Arturo Nuñez Silva	Fact.=17, 18 y 19(Marco con Cristal	15-05-09-101		\$18,851.06	\$5,179,961.91
	Jose Manuel Rivera	Pago facturas(Aceites y Refacciones	15-05-10-101		\$30,919.51	\$5,149,042.40
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=564 a la 570(Material de Lime	15-05-11-101			

16-may-23	Dep. Devolucion de Nomina Clinica de Hemodialoterapia, S.C	Dev. Nomina de Romelia Chavez Chavez	\$4,694.36	\$5,153,736.76
	Gricelda Galvan Silva	Pago factura(Apoyo de Hemodialise	\$22,678.00	\$5,131,058.76
	Karla Valeria Corona Barajas	Fact.=46,48 y 49(Servicio de Hosped	\$3,808.00	\$5,127,250.76
	Dep. Pago Banamex, S.A	Pago Factura(Bloques de Cemento I	\$5,800.00	\$5,121,450.76
	Marina Cortez Gomez	Pago Compensacion	\$10,442.09	\$5,111,009.19
17-may-23	Dep. Reintegro de Cheque Extraviado	Cheque Extraviado No. 12180 a Nombre de= Marina	\$10,442.09	\$5,121,451.28
	Servicio de Administracion Tributaria	Pago del ISR de trabajadores del me	\$280,266.00	\$4,841,183.28
	Jorge Humberto Ibarra de la Cruz	Fact.=27373(Cartucho secador de a	\$1,350.00	\$4,839,833.28
	Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Material de Computo)	\$3,696.00	\$4,836,137.28
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago del Seguro Social(Complemen	\$82,887.70	\$4,753,249.58
	Jorge Barocio Valencia	Pago Factura(Mantenimiento y Rep	\$4,640.00	\$4,748,609.58
	Muebleria la Olimpica, S.A	Pago factura(Regalos p/el dia de las	\$11,220.00	\$4,737,389.58
	Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.=249 y 248(Renta de Mueble, f	\$19,205.67	\$4,718,183.91
	Carolina Cardenas Ramirez	Fact.=109(Refacciones p/Reparacio)	\$10,103.00	\$4,708,080.91
	Armando Silvestre Cervantes Castillo	Fact.=237(Mano de Obra de Repara	\$3,970.00	\$4,704,110.91
	Minerva Edelyn Duran Vazquez	Pago facturas(Block de Cemento y J	\$13,873.60	\$4,690,237.31
	Raul Aguilar Lares	Fact.=637(Servicio Publicitario del n	\$4,016.25	\$4,686,221.06
	J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.=2335 y 2336(Ferreteria y Fun	\$4,285.00	\$4,681,936.06
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Fact.=5457,5458 y 5459(Ferreteria)	\$3,394.00	\$4,678,542.06
	Ismael Orta Gomez	Pago factura(Consumo de Alimento	\$6,000.00	\$4,672,542.06
	Alfonso Alvarez Arreola	Pago Factura(Instalacion de Interne	\$81,200.00	\$4,591,342.06
	Comision X Cheques Prevenidos		\$25.00	\$4,591,317.06
	IVA X Comision		\$4.00	\$4,591,313.06
18-may-23	Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=137(Est.1, Pavimentac. De la	\$176,332.10	\$4,414,980.96
19-may-23	Dep. Reintegro de Poliza	Dep. Reintegro de Poliza No.=18-05-01-101 de Hugo	\$1,013.40	\$4,415,994.36
	Concretos Y Desarrollos de Occident	Fact.=43(Anticipo, 1a. Etapa, Rehab	\$375,000.00	\$4,040,994.36
22-may-23	Gasolneria Tecalitlan S.A de C.V.	Fact.= 11(Pago de Combustible)	\$275,309.00	\$3,765,685.36
	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	CANCELADO	\$0.00	\$3,765,685.36
23-may-23	CANCELADO	Cheque Cancelado	\$0.00	\$3,765,685.36
	CANCELADO	Cheque Cancelado	\$0.00	\$3,765,685.36
	CANCELADO	Cheque Cancelado	\$0.00	\$3,765,685.36
24-may-23	CANCELADO	Apoyos Especiales del mes de Mayc	\$26,100.00	\$3,739,585.36
		Cheque Cancelado	\$0.00	\$3,739,585.36

Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=80(Lonas Impresa p/Honores	24-05-01-101	\$7,841.60	\$3,731,743.76
Carlos Olivera barajas	Pago facturas(Pasteles p/Cumplea	24-05-02-101	\$2,552.00	\$3,729,191.76
Muebleria la Olimpica, S.A	Pago Factura(Regalos p/el dia de la:	24-05-03-101	\$3,903.00	\$3,725,288.76
Brenda Hernandez Bautista	Pago Factura(Consumo de Alimentc	24-05-04-101	\$22,620.00	\$3,702,668.76
Francis Alejandra Cordoba Rodriguez	Fact.=302,303 y 304(Desechable y E	24-05-05-101	\$10,713.98	\$3,691,954.78
Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago Facturas(Renta de Sonido y Al	24-05-06-101	\$29,232.00	\$3,662,722.78
Sergio Herrera Martinez	Fact.=469(Papeleria p/Oficinas(Hojs	24-05-07-101	\$8,800.04	\$3,653,922.74
Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de aliment	24-05-08-101	\$16,838.56	\$3,637,084.18
Mirna Rojas Jimenez	Pago Facturas(Insumos p/preparaci	24-05-09-101	\$7,927.50	\$3,629,156.68
Beatriz Adriana Valencia Cruz	Fact.=1063 a la 1072(Aceites, Filtros	24-05-10-101	\$15,885.00	\$3,613,271.68
Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago Facturas(Reparacion y Manter	24-05-11-101	\$2,569.98	\$3,610,701.70
Ferreteria y Construcciones de Tecal	Fact.=1333 y 1334(Ferreteria)	24-05-12-101	\$2,845.92	\$3,607,855.78
Evelin Castillo Ramirez	Pago Factura(Material de Limpieza l	24-05-13-101	\$10,950.00	\$3,596,905.78
Ana Celia Ramirez Espinoza	Pago de Facturas(Oxigeno Medicina	24-05-14-101	\$7,296.26	\$3,589,609.52
David Garcia Panduro	Fact.=56(Trofeos p/Premiacion de L	24-05-15-101	\$11,600.00	\$3,578,009.52
Hugo Armando Garcia Cardenas	Fact.=140(Anticipo, Pavimentac. En	25-05-01-101	\$200,000.00	\$3,378,009.52
Salvador Gomez Licea	Pago Factura(Renta de Vehiculo p/l	25-05-02-101	\$35,000.00	\$3,343,009.52
Dep. Secretaria de Finanzas	Pago de facturas(Ferreteria y Mater	26-05-01-101	\$57,010.12	\$3,361,365.39
Miguel Alvaro Perez de la Mora			\$3,304,355.27	\$3,319,102.88
Dep. Secretaria de Finanzas	Cheque Cancelado	39-12198	\$0.00	\$3,319,102.88
	Cheque Cancelado	40-12199	\$0.00	\$3,319,102.88
	Cheque Cancelado	41-12200	\$0.00	\$3,319,102.88
	Cheque Cancelado	42-12201	\$0.00	\$3,319,102.88
	Cheque Cancelado	43-12202	\$0.00	\$3,319,102.88
	Cheque Cancelado	44-12203	\$0.00	\$3,319,102.88
Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a las Escuelas de la 2a. Q. me	45-12204	\$15,133.00	\$3,303,969.88
Gasolineria Tecalitlan S.A de C.V.	Fact.=14(Pago de Combustible)	29-05-04-101	\$286,439.56	\$3,017,530.32
Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.=863(Disposicion de Resicias n	29-05-05-101	\$169,400.60	\$2,848,129.72
Heriberto Flores Cuevas	Pago Nomina de Lumberos de la 2a:	46-12205	\$61,600.00	\$2,786,529.72
Netssy Viridiana Valencia Preciado	pago Nomina de la 2a. Q. mes de M	47-12206	\$218,121.57	\$2,568,408.15
Gonzalo Alcaraz Rodriguez	Pago de Liquidacion x fallecimiento	48-12207	\$9,000.00	\$2,559,408.15
Josefina Ramirez Muñoz	Pago de Liquidacion x fallecimiento	49-12208	\$12,290.81	\$2,547,117.34
Marina Cortez Gomez	Pago Prima de Antigüedad del mes	50-12209	\$10,442.09	\$2,536,675.25
			\$18,355.87	
			\$14,747.61	

Daniel Ramirez Ceballos	Pago Prima de Antigüedad del mes	51-12210	\$11,177.88	\$2,525,497.37
J. Trinidad Gomez Silva	Pago Prima de Antigüedad del mes	52-12211	\$11,294.81	\$2,514,202.56
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 2a.	30-05-01-101	\$1,358,518.44	\$1,155,684.12
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Segurida Publica, Pro'	30-05-02-101	\$204,183.46	\$951,500.66
Sistema DIF Municipal	pago Nomina de la 2a. Q. mes de M	30-05-03-101	\$210,166.00	\$741,334.66
Dep. Devolucion de Nomina			\$9,723.81	\$751,058.47
Dep. Devolucion de Nomina	Dev. Nomina de Romelia Chavez Chavez		\$4,694.36	\$755,752.83
Dep. Secretaria de Finanzas			\$9,060.84	\$764,813.67
Dep. Secretaria de Finanzas			\$75,332.21	\$840,145.88
Comision X Cheques Girados			\$225.00	\$839,920.88
IVA X Comision			\$36.00	\$839,884.88
				\$839,884.88
				<u>\$839,884.88</u>



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO



Recibo Oficial de Ingresos

FOLIO

TKS 28589

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

Día Mes Año
 31 5 2023

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS		CLAVE	IMPORTE
1	<i>no aplica</i> Ingresos financieros	4310-101-000 PAUNITARIO	\$55.59
TK-28589 INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA-2022 (7012/4175729) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		55.59	

TOTAL CON LETRA: **(CINCUENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.)** TOTAL \$ **\$55.59**

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



UN GOBIERNO
CONTIGO



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

HACIENDA MUNICIPAL
 REGISTRO DE INSCRIPCIÓN 2021-2024
 Ayuntamiento de Tecalitlán, Jalisco

FOLIO
28589

CONTRIBUYENTE

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4175729-7012				
NOMBRE	"INFRA-22"				
Cuenta Contable:	1112-200-241				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Mayo-2023	\$87,244.99			\$87,300.58
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Mayo-23	\$55.59			
COMISIONES	Comision X Manejo de		\$0.00		
COBRADAS	Cuenta		\$0.00		
IVA	IVA x comision				
DEPOSITOS					
VARIOS					
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
CHEQUES EN					
CIRCULACION				\$0.00	
TOTALES		\$87,300.58	\$0.00	\$0.00	\$87,300.58
SALDOS CONCILIADOS			\$87,300.58	\$87,300.58	
SUMAS IGUALES		\$87,300.58	\$87,300.58	\$87,300.58	\$87,300.58

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 ó Rendimientos	\$55.59
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001236

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/MAY/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545982	\$87,244.99	\$87,300.58
CLABE Interbancaria	002391701241757295		

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

CONTRATO	8195545982	
Saldo Anterior		\$87,244.99
(+) 1 Depósito		\$55.59
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2023		\$87,300.58

Saldo Promedio	\$87,244.99
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$55.59
Interes Bruto Pagado	\$55.59
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 4175729

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$55.59

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			87,244.99
31 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2023

CLIENTE:

144444149

Página:

2 de 8

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460		55.59	87,300.58

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]6F6E058A-2A63-4052-BEC3-FED2A073FEE8|2023-06-02T16:58:19|CEC961028A98|QgqKcSvFNrgdQWQhcmBGLKGSm5XCUIaLqYPePCcXf/gJdZPywdSdtHa435Zr4hHhYq+AwYMK3/qKq+MrLDmsoVVS2vs++m7PE61mjw sAO9J11jksjITTPiH3Fu3mVLvL/b4W+ewcOIReuB2XXLlBf3TuoYz06jaYU05NIwk+cf6roJZe7OeRm26MqYKW pWQO2FOZUxmMVjRN94+olpbz8mtqvmBRIOLjSbAy88w45VjP5iA4oegKbofyEznYXn7xB811AmYwbINXBKNJKC2m gykrQzzl2LCedV0G8GGda3zPrub5TkRptKkXfY+y14704kmtlucnJ6DQ==|00001000000508164369|C+q6vvnG JT//nnGNx4YQQ9MTKkvsUDtAdl2cl4cr9b28rbwZTwrwuSmC2WIDTg3EflrLcGeAzDZVhOxP5EFLs/3ZosOtw5ixSp 86tp2qnhdtpHxXj+giwl+Yw3Hc6XbaE6sYG9/Q1ITL5erz1CjC/vjbbWxwdTbbW1+X1ryCmOdiP4UpcOHgpCXDUR thwBOncm0wK6Dswj8fP12fDC8Zg8UmbC9|CsnYiTu7DfllubSzyu5GkROuhVX+C+CRolKkowsVVKq6kyxp6gMHR5S7 r27mP4NAfz2Ed9lof3cku5xXp/6CmMqthOHkgr/+M1PoC/p/qhP8mE9KwSMk7qg==]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



QgqKcSvFNrgdQWQhcmBGLKGSm5XCUIaLqYPePCcXf/gJdZPywdSdtHa435Z r4hHhYq+AwYMK3/qKq+MrLDmsoVVS2vs++m7PE61mjwsAO9J11jksjITTP iH3Fu3mVLvL/b4W+ewcOIReuB2XXLlBf3TuoYz06jaYU05NIwk+cf6roJ Ze7OeRm26MqYKWpWQO2FOZUxmMVjRN94+olpbz8mtqvmBRIOLjSbAy88w45 VjP5iA4oegKbofyEznYXn7xB811AmYwbINXBKNJKC2mgykrQzzl2LCedV0G 8GGda3zPrub5TkRptKkXfY+y14704kmtlucnJ6DQ==

SELLO DIGITAL SAT

C+q6vvnGJT//nnGNx4YQQ9MTKkvsUDtAdl2cl4cr9b28rbwZTwrwuSmC2WID Td3EflrLcGeAzDZVhOxP5EFLs/3ZosOtw5ixSp86tp2qnhdtpHxXj+giwl+ Yw3Hc6XbaE6sYG9/Q1ITL5erz1CjC/vjbbWxwdTbbW1+X1ryCmOdiP4UpcO HgpCXDURthwBOncm0wK6Dswj8fP12fDC8Zg8UmbC9|CsnYiTu7DfllubSzyu 5GkROuhVX+C+CRolKkowsVVKq6kyxp6gMHR5S7r27mP4NAfz2Ed9lof3cku5 xXp/6CmMqthOHkgr/+M1PoC/p/qhP8mE9KwSMk7qg==

"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	2023-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-06-01T17:17:15
Fecha y Hora de Certificación	2023-06-02T16:58:19
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	6F6E058A-2A63-4052-BEC3-FED2A073FEE8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clavé Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01
							\$0.00

SUBTOTALES

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 o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 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
citibservice.mexico@citibanamex.com

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

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

RFC:BNM840515VB | Hotel 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 7012-4175729= INFRA-2022

MES- MAYO DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$87,244.99
				\$55.59		\$87,300.58
						\$87,300.58
						\$87,300.58
						\$87,300.58
						\$87,300.58
						<u>\$87,300.58</u>
						<u>\$87,300.58</u>

31-may-23 Rendimientos mes de Mayo-2023

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	

0001235

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

**Corte - 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/MAY/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545966	\$143.45	\$143.45
CLABE Interbancaria	002391701229812726		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

EU/A 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:BNM840516VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 55-1226-8867

IMPORTANTE:

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

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



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (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 7012-2981272= FORTA-2022

MES- MAYO DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$143.45
						\$143.45
						\$143.45
						\$143.45
						\$143.45
						\$143.45
						\$143.45
						\$143.45

31-may-23 Sin Movimientos.



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO



Recibo Oficial de Ingresos

FOLIO

TKS 28587

Día	Mes	Año
31	5	2023

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

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE IMPORTE

1 *no aplica* Ingresos financieros

4310-101-000

\$2,800.24

PLUNITARIO

2,800.24

TK-28587 INGRESO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA
 CUENTA INFRAESTRUCTURA-2023 (7012/6376273)
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.

TOTAL CON LETRA:
 (DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 24/100 M.N.)

TOTAL \$ \$2,800.24

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



UN GOBIERNO
CON TI



L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA
 MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024

FOLIO

CONTRIBUYENTE



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2023

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
Página:

144444149
MTE871101HLA
1 de 9

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	\$2,800.24
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001240

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

Infra-23

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388112	\$4,601,730.83	\$3,683,367.17
CLABE Interbancaria	002391701283762731		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8201388112	\$4,601,730.83
Saldo Anterior		\$1,817,276.34
(+) 2 Depósitos		\$2,735,640.00
(-) 5 Retiros		\$3,683,367.17
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2023		

Saldo Promedio	\$2,956,270.05
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,800.24
Interes Bruto Pagado	\$2,800.24
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 8376273

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,735,640.00	\$1,817,276.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,601,730.83
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085909695304312831 REF. 0000001 ANT DE OBRA DOMO EN CANCHA COL SAG. CORA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	225,000.00		
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GETSA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085909757624312830 REF. 0000002 PAGO DE LUMINARIAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	1,118,240.00		3,258,490.83
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002642121134 CLAVE RASTREO 085901184864313037 REF. 0000001 ANT DE OBRA DOMO CANCHA LAZ CARDENAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0519	225,000.00		3,033,490.83
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. ESPACIO ECO SUSTENTABLE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320010002121189 CLAVE RASTREO 085903213564313734 REF. 0000001 200 CALENTADORES SOLARES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	792,400.00		2,241,090.83
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085908859104314239 REF. 0000001 EST. 2 PISO FIRME CABECERA MUNICIPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	375,000.00		1,866,090.83
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012320001195700636 REF. 2198511 SP 2198511 6594677 RASTREO			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico 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 Teléfono: 55-53-40-08-99 o 800-898-8000.

CitiServicio
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
citiscvicio.mxico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 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
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB | Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
08-may-23	Topografía y Proyecto Urbanístico Garcia Cetsa Iluminacion, S.A de C.V	Pago Factura(Anticipo, Construcc. D18-05-03-243 Fact.=2948(Luminarias) 18-05-04-243			\$225,000.00	\$4,601,730.83
10-may-23	Quercus Geosoluciones S.A de C.V.	Pago Factura(Ant. De obra Domo ca.0-05-01-243			\$1,118,240.00	\$4,376,730.83
17-may-23	Espacio Eco Sustentable, S.A de C.V	Fact.=1870(200 calentadores Solar C.7-05-20-243			\$225,000.00	\$3,258,490.83
22-may-23	Topografía y Proyecto Urbanístico Garcia	Pago Factura(Est. 2, Construcc. Piso:2-05-02-243			\$792,400.00	\$2,241,090.83
31-may-23	Dep. Secretaría de Finanzas			\$1,814,476.10	\$375,000.00	\$1,866,090.83
	Rendimientos del mes de Mayo-2023			\$2,800.24		\$3,680,566.93
						\$3,683,367.17
						\$3,683,367.17
						<u>\$3,683,367.17</u>

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$565.73
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001239

 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/MAY/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388096	\$1,592,730.01	\$1,604,187.24
CLABE Interbancaria	002391701277525492		

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

CONTRATO	8201388096	
Saldo Anterior		\$1,592,730.01
(+) 2 Depósitos		\$1,242,454.48
(-) 7 Retiros		\$1,230,997.25
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2023		\$1,604,187.24

Saldo Promedio	\$887,798.75
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$565.73
Interés Bruto Pagado	\$565.73
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7752549	RETIRÓS	DEPOSITOS
	\$1,230,997.25	\$1,242,454.48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,592,730.01
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0223050300297546 I AL BENEF			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000000011 0000000000007806643 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519	9,000.00		1,583,730.01
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA CONCEPCION,SANTANA/COVARRUBIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320004818264928 CLAVE RASTREO 085909846944312836 REF. 0000001 ESTUDIOS MEDICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	4,108.00		1,579,322.01
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085901215024313032 REF. 0000001 PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMB PUB Y POZOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0519	735,132.00		844,190.01
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0223051100235316 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000235316 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007606643 CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 12:36 SUC 0519	22,816.00		821,374.01
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085904736864313234 REF. 0000001 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT.00000000 HORA 14:57 SUC 0519	29,111.00		792,263.01
17 MAY	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00243347 C0611457421 036659 202304 C0A41NKD-4C3K-2-0SAB- 5348-00919TH-008Y5VK-0000000- 0000000-P6YU CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	309,999.25		482,263.76
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012180001091910896 CLAVE RASTREO 085902286874314536 REF 0000001 ALUMBRADO PUBLICO COMPLEMENTARIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0519	120,531.00		361,732.76
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA ORDENANTE 012370001195704386 REF 2198915 SP 2198915 6595669 RASTREO 002601002305310000858305			
	CAJA 007B AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0859		1,241,888.75	
31 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		565.73	1,804,187.24

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F76CEF0B-EC92-4FFB-9FBE-250E04D8BBAD|2023-06-02T16:58:19|CEC961028A98|emn9zrc2ZqUYuz
 gswLnW7y7N0OI0nmgyEi3uBvx8YNbQVvYX1NEtmZyxMF8ja84A183DJfeoQcQhRrN7IqDDMQlxlygho89T0LDdNyX2
 TyoO0L4IMGThoz/yeqAc9p1gJwbOgWpyLqzA4j9pOWuV56HIX5aMV7n8v+F5EwpR/yZYaZ8Rggz2bIRcrXILLAw6
 NKElxuPrf3teHn4GkiXrtSw5F+2zpTfwshajWID/4JpOKfY5kxn3tSmO4/ELDIGk4lx2jhhlv9MXEQBKxhj+SwmR9
 EhMR6xiB0vTUAzAzKK1ZdpB/F/OqyOxFixJCr5mCY6WPUJAM2mTGIN/ziQ==|00001000000508164369|D4feyNjJ
 6jcldfdp5PAzZwimgc0n8S+DtUerl.5R3bawAVI2kz1fAL562k1wELiu/HN+w6pYf6cplsp6WsSopoMuNwY9Yq6VZ0q
 Vv9W/IF84IOITjD2+1LSnSYy/f22N8BeEk4A/xJ9rNW/rT+aZxxYmSJ5rSmj+BcHaTjUg98Ky6jCn7IFyI8i2P08b
 BuGJxJ0T7G0ulx1ZxkE0i1RuG1b1fka1YQPmN3LV4vD//+wB+51xEVRQOX9/DQ7FQkg5rd0vZBQgGHkbDPly66rVU
 fJ71byoB6N4JyPHHIOu/Vf++m/m8sm+xDsZSRyfgk4VW4D/pyeeh6D2QrwYGQxGQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



emn9zrc2ZqUYuzgswLnW7y7N0OI0nmgyEi3uBvx8YNbQVvYX1NEtmZyxMF8j
 a84A183DJfeoQcQhRrN7IqDDMQlxlygho89T0LDdNyX2TyoO0L4IMGThoz/y
 eqAc9p1gJwbOgWpyLqzA4j9pOWuV56HIX5aMV7n8v+F5EwpR/yZYaZ8Rggz
 2bIRcrXILLAw6NKElxuPrf3teHn4GkiXrtSw5F+2zpTfwshajWID/4JpOKf
 Y5kxn3tSmO4/ELDIGk4lx2jhhlv9MXEQBKxhj+SwmR9EhMR6xiB0vTUAzAz-
 KK1ZdpB/F/OqyOxFixJCr5mCY6WPUJAM2mTGIN/ziQ==

SELLO DIGITAL SAT

D4feyNjJ6jcldfdp5PAzZwimgc0n8S+DtUerl.5R3bawAVI2kz1fAL562k1wE
 Liu/HN+w6pYf6cplsp6WsSopoMuNwY9Yq6VZ0qVv9W/IF84IOITjD2+1LSn
 SYy/f22N8BeEk4A/xJ9rNW/rT+aZxxYmSJ5rSmj+BcHaTjUg98Ky6jCn7IFy
 I8i2P08bBuGJxJ0T7G0ulx1ZxkE0i1RuG1b1fka1YQPmN3LV4vD//+wB+51
 xEVRQOX9/DQ7FQkg5rd0vZBQgGHkbDPly66rVUfJ71byoB6N4JyPHHIOu/Vf
 ++m/m8sm+xDsZSRyfgk4VW4D/pyeeh6D2QrwYGQxGQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820138809604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-06-01T17:17:15
Fecha y Hora de Certificación	2023-06-02T16:58:19
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
Régimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	F76CEF0B-EC92-4FFB-9FBE-250E04D8BBAD
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	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 Importo	\$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. 928, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico una@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53 40-09-99 o 800-999 8080.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUJA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 7012-7752549= FORTA-2023

MES- MAYO DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03-may-23	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=1584(Amortiguadores reforza	03-05-02-244		\$9,000.00	\$1,592,730.01
08-may-23	Maria Concepcion Santana Covarrubia	Fact.=594(Estudios Medicos Antidoj	08-05-05-244		\$4,408.00	\$1,583,730.01
10-may-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Mayo-2:	10-05-02-244		\$735,132.00	\$1,579,322.01
11-may-23	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=1687, 1698 y 1696(Llantas y R	11-05-01-244		\$22,816.00	\$844,190.01
12-may-23	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahujillo y Rancherias r	12-05-05-244		\$29,111.00	\$821,374.01
17-may-23	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Empleados del mes de	17-05-01-244		\$309,999.25	\$792,263.01
25-may-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Mayo-2:	25-05-06-244		\$120,531.00	\$482,263.76
31-may-23	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,241,888.75		\$361,732.76
	Rendimiento mes de Mayo-23			\$565.73		\$1,603,621.51
						\$1,604,187.24
						\$1,604,187.24
						\$1,604,187.24
						\$1,604,187.24
						\$1,604,187.24
						<u>\$1,604,187.24</u>

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Mayo-2023	\$3,764.93			\$3,764.93
RENDIMIENTOS	Rendmto mes=Mayo-23	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.x manejo de C.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
	Comis.Pendiente x manejo de Cuenta.		\$0.00		
	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$3,764.93	\$0.00	\$0.00	\$3,764.93
	SALDOS CONCILIADOS		\$3,764.93	\$3,764.93	
	SUMAS IGUALES	\$3,764.93	\$3,764.93	\$3,764.93	\$3,764.93

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	

0000345

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

Talleres Artísticos - 19

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/MAY/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$3,764.93	\$3,764.93
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

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

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$3,764.93
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2023		\$3,764.93

Saldo Promedio	\$3,764.93
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico info@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: 55-53-40-09-90 o 800-699-8080.

CitiServicio
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas

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 8857

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:BNM840616VB1 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 llámala a la Unidad Especializada Citibanamex.

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016
MES DE MAYO - 2023

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

31-may-23 Sin Movimientos

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

0001234

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

El Banco Nacional de México

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

** Barmos 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/MAY/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$289.23	\$289.23
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

RETROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico 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 800-999-6080

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
 55 2226 GTT (55 2226 2484)
 Llamadas Internacionales:
 +52 833 794 1466
 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: BNM840e15VB1 | Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Guauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 7011 / 4249945 Barrios de Paz.

MES DE MAYO-2023

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

31/05/2023 Sin Movimientos.

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.	

0001237

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

** Empedados P/Reactivación Económica de Municipios-22*

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

RETROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o peticiones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico una@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8000.

CitService
Segmento Corporativo

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

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 8667
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: BNM40515VB1, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 55 1226-0667

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

0001238

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
 P VICTORIA 9
 TECALITLAN CHM
 49900 TECALITLAN, JALISCO C.R.48901

El Banco Nacional de México
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

** Fondo Jalisco de
 Asociación 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/MAY/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8200327046	\$23.44	\$23.44
CLABE Interbancaria	002391701274401056		

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

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

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes, S/N. No. 826, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico una@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-9080.

CitiService**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 Citi (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 791 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citibancoservicio@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: BNM840616VB1 | Isabel la Católica número 41, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 7012-7440105= Fondo Jalisco de Animacion Cultural.
MES DE MAYO 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-may-23 Sin Movimientos.