

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

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
CUENTA BANCARIAS ACTIVAS FEDERALES

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
CUENTA BANCARIAS ACTIVAS ESTATALES

NOMBRE	SUC	CUENTA	Cta. Contab.
TALLERES ARTISTICOS-2016	7010	5271725	1112-400-022
BARRIOS DE PAZ	7011	4249945	1112-400-044
EMPEDRADOS P/REACT. ECONOM.DE MPIO-2022	7012	7440091	1112-400-048
FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	7012	7440105	1112-400-049
EMPEDRADOS P/LA REACT. ECONOMICA-2023	7013	1079433	1112-400-050
ACADEMIAS DEPORTIVAS	7013	2886669	1112-400-051
FOCOCI-2023	7013	2886677	1112-400-052
FONDO DE APOYO P/FESTIVALES CULT. MPALES.	7013	3048209	1112-400-053

****ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023****

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

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Septiemb-23.	\$2,491,826.83			\$2,493,461.67
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Sept.-23)	\$1,634.84			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x Cheques Girados.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
			\$0.00		
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$2,493,461.67	\$0.00	\$0.00	\$2,493,461.67
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,493,461.67	\$2,493,461.67	
	SUMAS IGUALES	\$2,493,461.67	\$2,493,461.67	\$2,493,461.67	\$2,493,461.67

Suc. 469 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	\$1,634.84
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000269

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

* Tesorería

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$1,851,186.97	\$2,493,461.67
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

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

CONTRATO	8034698653
Saldo Anterior	\$1,851,186.97
(+) 30 Depósitos	\$1,226,630.61
(-) 27 Retiros	\$584,355.91
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$2,493,461.67

Saldo Promedio	\$1,783,465.91
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,634.84
Interes Bruto Pagado	\$1,634.84
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 3282343	RETIROS	DEPOSITOS
	\$584,355.91	\$1,226,630.61

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,851,186.97
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:38 SUC 0460		6,419.00	1,857,605.97
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:28 SUC 0460		9,747.00	
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0323090400176241 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000176241 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	25,314.87		1,842,038.10
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:37 SUC 0460		32,341.89	
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. FABIOLA DE FA, GUZMAN/BUSTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021320040235981545 CLAVE RASTREO 085904587404324835 REF. 0000003 1000 PERIODICOS INFORME GOB TECALITLAN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:41 SUC 0519	74,808.40		1,799,571.59
06 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223090800254153 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ACRILICOS NEWTON SA DE CV SU REF.0000254153 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005585236			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	6,349.24		
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:44 SUC 0460		3,485.00	
06 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. HERSEL, GOLDBERG/PALASTIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044320256042075994 CLAVE RASTREO 085903090334324934 REF. 0000002 CHAROL Y CINTA PARA INFORME DE GOB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	14,341.45		1,782,365.90
07 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:59 SUC 0460		6,597.79	1,788,963.69
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SCOTIABANK AL BENEF. RICARDO, REYES / FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044512031002106179 CLAVE RASTREO 085900988254325134 REF. 0000001 RENTA TOLDO PARA INFORME DE GOBIERNO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0519	33,000.00		
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:09 SUC 0460		6,110.00	1,762,073.69
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:56 SUC 0460		11,915.34	
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DAVID, GARCIA/PANDURO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320004791289053 CLAVE RASTREO 085900248344325433 REF. 0000002 TROFEOS TORNEO DE BARRIOS FUTBOL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	18,084.60		1,755,904.43
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:52 SUC 0460		5,933.48	1,761,837.91
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:56 SUC 0460		4,412.00	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JOSE DANIEL, MEMBRILA/MORAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127404013345059208 CLAVE RASTREO 085905191924325639 REF. 0000004 PRESENTACION MUSICAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:32 SUC 0519	11,475.00		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223091300522501 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF. MARIA CANDELARIA, MANCILLA/CARDENAS SU REF. 0000522501 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:38 SUC 0519	36,340.00		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223091300532288 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO			
	ANTONIO, JIMENEZ/GAVILANES SU REF.0000532288 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008672820 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:56 SUC 0519	20,498.36		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223091300540507 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO, PÉREZ/DE LA MORA SU REF.0000540507 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:13 SUC 0519	62,072.87		1,635,863.68
14 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:04 SUC 0460		2,156.00	1,638,019.68
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ZUMA COM SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900021177180 CLAVE RASTREO 085902869144325838 REF. 0000004 PUBLICIDAD TELEVISIVA 5 INFORME GOB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519	10,000.00		
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:57 SUC 0460		12,871.36	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2233029 SP 2233029 6729683 RASTREO: 002601002309150000927414 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0859		171,394.00	
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SEBASTIAN, GARCIA/BANUELOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313556816341 CLAVE RASTREO 085903543534325830 REF. 0000007 PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	30,408.75		
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:55 SUC 0460		6,762.57	
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0223091500532756 1 AL BENEF ROLANDO,OLIVAREZ/TOSCANO SU REF.0000000001 1 0000000000003677583 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	34,800.00		1,753,838.86
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230915 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 002601002309150000927414 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0870		0.06	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:46 SUC 0460		11,110.00	
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0323091800091292 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU REF.0000091292 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519	9,973.00		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0323091800099650 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000099650 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519	8,389.01		1,746,586.91
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223091900234317 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EVARISTO,SOTO/CONTRERAS SU REF.0000234317 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	2,003.34		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223091900281411 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO,PANDURO/TENORIO SU REF.0000281411 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256786120652791 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	2,129.00		
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:56 SUC 0460		9,962.00	1,752,416.57
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE RENE SIMON,DE SANTIAGO/ROSALES SU REF.0000551031 RENE SIMON DE SANTIAGO ROSALES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 22:34 SUC 0519		1,411.25	
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:44 SUC 0460		11,771.00	
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223092000263715 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU			
	REF.0000263715 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000290167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	115,710.00		1,649,888.82
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MARIA			
	ENE,ALVAREZ/CHAVEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342029265834748 CLAVE			
	RASTREO 085901877324326439			
	REF. 0000003 CORTE ACRILICO			
	CON IMPRESION VINIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519	4,477.00		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. LA FM DE			
	CIUDAD GUZMAN SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022006310001 CLAVE			
	RASTREO 085901917754326439			
	REF. 0000004 PUBLICIDAD 5 AL			
	15 SEPTIEMBRE 2023 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519	10,000.00		
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:36 SUC 0460		5,580.04	1,640,991.86
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:33 SUC 0460		3,486.00	1,644,477.86
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:55 SUC 0460		5,723.00	1,650,200.86
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:46 SUC 0460		6,177.00	1,656,377.86
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:38 SUC 0460		7,102.19	
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE MIGUEL			
	ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU			
	REF.0000499765 MIGUEL			
	ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:32 SUC 0519		25,000.00	1,688,480.05
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARIA CAROLINA ARIAS GONZALEZ CTA.ORDENANTE 012320015041888669 REF.2809230 Carolina Arias RASTREO: MBANO1002309280068610652			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0859		15,000.00	
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:53 SUC 0460		24,429.80	
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092800324906 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RIGOBERTO,SANCHEZ/TORRES SU REF.0000324906 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005602775			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	11,600.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE DE JESUS GUZMAN (LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040227769591 CLAVE RASTREO 085903305084327136 REF. 0000012 PUBLICIDAD 5TO INFORME DE GOBIERNO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	11,600.00		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092800334400 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA MARIA,MARTINEZ/FLORES SU REF.0000334400 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204164196311093			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519	5,508.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. NOE,HERNANDEZ/ENRIQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342004796721688 CLAVE RASTREO 085903502554327139 REF. 0000014 MANTENIMIENTO CAMION INTERNATIONAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519	1,772.00		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092800354820 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JAIME,BARBOZA/NAVARRO SU REF.0000354820 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000085006			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	3,502.32		
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:02 SUC 0460		3,098.00	
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223092800363263 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	IGNACIO,MARTINEZ/FIGUEROA SU			
	REF.0000363263 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204164538041796			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	3,422.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. RASALGETHI SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655092917536 CLAVE			
	RASTREO 085903753974327134			
	REF. 0000017 MATERIAL DE			
	FERRETERIA PARA FONTANERIA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	16,776.70		1,676,826.83
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE CONCRETOS Y			
	DESARROLLOS DE OCC SU			
	REF.0000230929 CONCRETOS Y			
	DESARROLLOS DE OCCIDENT			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0519		800,000.00	
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE			
	RAFAEL JIMENEZ/DIAZ SU			
	REF.0000000003 Teca			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:28 SUC 0519		15,000.00	
29 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		1,634.84	2,493,461.67

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|1|F15AEFD2-6DCB-4B7F-8A3B-41B1BF8B8B5E|2023-09-30T22:06:13|CEC961028A98|h3/V1pTJfIyeOX6
 10r+ZBRN34q1u8Kb9y5ky0cD731oCKvp8BrWQ8x1XxUQ5DQNF9pAPjnZ6GhE6JM9r5|KPOFbzhi1tEJzYJTI1tAmw
 dDxuHoCaKBNynNQOvfqODJynlgJQBYjXthHTRDVP61eskrEm0tDONmI4c11w1gTebk0Cv8M0V6rtyx7q8jicNTI2
 TjD6Tqx42XewatLHdmYgyw0Yas1YDo/H7LPI1VbtmQntIdaf+ICVa/61AGKRYVh0wMn1z800G5UP130BEVulBVQ/
 XdpQpLxa9v08m3y1hNQ1zArSuisoIFQqePqVWYsXFFS2Z8OZ1J5zSEL3w=|0000100000508164369|HheFruSX
 +EKUXLnNQ3477Qvs9NnYUopzHduFXLFn3Z25MdwqzNYRU1wKQDervyapzKpGU7KRASdW7vDyzfwp/ZoRoqfDjgC
 tM/0kmeIaH9Q14/0kbx/Mu83SVX02wh8EggLQ1fJR81z2AzuT0cpk14+HA10xTtkvYi1YmpthqrPp0ZCWN7tp9hDwf
 pInF3XLVNEuUQ+20pQCaWNAxcQ+Geva+Q1xVe8zBpWH/OQSe4uW5acMZe/Urn06mL9x+v8PSZR9Q0bXLD8mBKE1QhI
 udJ1anfb8dzCm76FDArvqN+desQ9/brg9v/vgas0w6GT3fcSFBnZz9wKGS3nAQ=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



h3/V1pTJfIyeOX610r+ZBRN34q1u8Kb9y5ky0cD731oCKvp8BrWQ8x1XxUQ5D
 QNF9pAPjnZ6GhE6JM9r5|KPOFbzhi1tEJzYJTI1tAmwdDxuHoCaKBNynNQ
 OvfqODJynlgJQBYjXthHTRDVP61eskrEm0tDONmI4c11w1gTebk0Cv8M0V6r
 tyx7q8jicNTI2TjD6Tqx42XewatLHdmYgyw0Yas1YDo/H7LPI1VbtmQnt
 Idaf+ICVa/61AGKRYVh0wMn1z800G5UP130BEVulBVQ/XdpQpLxa9v08m3y1
 hNQ1zArSuisoIFQqePqVWYsXFFS2Z8OZ1J5zSEL3w=

SELLO DIGITAL SAT

HheFruSX+EKUXLnNQ3477Qvs9NnYUopzHduFXLFn3Z25MdwqzNYRU1wKQD
 ervyapzKpGU7KRASdW7vDyzfwp/ZoRoqfDjgCtM/0kmeIaH9Q14/0kbx/Mu
 83SVX02wh8EggLQ1fJR81z2AzuT0cpk14+HA10xTtkvYi1YmpthqrPp0ZCWN
 7tp9hDwfpInF3XLVNEuUQ+20pQCaWNAxcQ+Geva+Q1xVe8zBpWH/OQSe4uW
 5acMZe/Urn06mL9x+v8PSZR9Q0bXLD8mBKE1QhIudJ1anfb8dzCm76FDArvq
 N+desQ9/brg9v/vgas0w6GT3fcSFBnZz9wKGS3nAQ=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100803469865304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-09-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-30T19:22:53
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-30T22:06:13
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49900
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	F15AEFD2-6DCB-4B7F-8A3B-41B1BF8B8B5E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES \$0.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 63, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-099-8080.

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

IMPORTANTE:

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Septiemb-2023	\$4,828,478.08			\$ 4,828,234.48
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Sept.-23)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobradas Global Billing		\$210.00		
IVA	IVA X Comision		\$33.60		
	Comision X Cheques Prevenidos		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
	Comision X Cheque Girados		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
	TOTALES	\$4,828,478.08	\$243.60	\$0.00	\$4,828,234.48
	SALDOS CONCILIADOS		\$4,828,234.48	\$4,828,234.48	
	SUMAS IGUALES	\$4,828,478.08	\$4,828,478.08	\$4,828,234.48	\$4,828,234.48

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	\$210.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000268

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

** Real*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$4,647,747.92	\$4,828,234.48
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$4,647,747.92
(+) 7 Depósitos		\$241,137.37
(-) 12 Retiros		\$60,650.81
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$4,828,234.48

Saldo Promedio	\$4,734,556.11
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	9

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS	DEPOSITOS
\$60,650.81	\$241,137.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,647,747.92
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1672 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:49	2,900.00		4,644,847.92
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. BLUDIJAQ SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320011611640084 CLAVE RASTREO 085904562584324834			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF: 0000002 MATERIAL DE LIMPIEZA, HERBICIDAS Y PESTI MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
06 SEP	HORA 17:37 SUC 0519	22,711.16		4,622,136.76
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
08 SEP	HORA 13:46 SUC 0460		44,185.36	4,666,322.12
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1673 SUC 0460			
08 SEP	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:20	3,500.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
11 SEP	HORA 14:10 SUC 0460		2,542.88	4,665,365.00
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
12 SEP	HORA 13:59 SUC 0460		78,797.06	4,744,162.06
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1674 SUC 0460			
13 SEP	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 10:40	4,000.00		4,740,162.06
	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
13 SEP	HORA 08:24 SUC 2864	210.00		
	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
13 SEP	HORA 08:24 SUC 2864	33.60		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1676 SUC 0460			
14 SEP	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:51	4,000.00		4,735,918.46
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1677 SUC 0460			
14 SEP	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 11:13	4,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1678 SUC 0460			
15 SEP	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:06	4,000.00		4,727,918.46
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
15 SEP	HORA 09:30 SUC 0460		9,071.15	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1680 SUC 0460			
15 SEP	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:42	2,500.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1675 SUC 0460			
18 SEP	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:31	2,780.00		4,731,709.61
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
22 SEP	HORA 13:47 SUC 0460		51,998.48	4,783,708.09
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
28 SEP	HORA 13:33 SUC 0460		6,890.28	4,790,598.37
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1881 SUC 0460			
28 SEP	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:10	10,016.05		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SUBTOTALES							\$210.00		
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	210.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$33.60
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								\$33.60	
TOTAL DEL COMPROBANTE							\$243.60		

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
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 1226-8967

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Septiemb-2023	\$17,333.66			\$17,333.66
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes de Sept.-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	
				\$0.00	
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$17,333.66	\$0.00	\$0.00	\$17,333.66
	SALDOS CONCILIADOS		\$17,333.66	\$17,333.66	
	SUMAS IGUALES	\$17,333.66	\$17,333.66	\$17,333.66	\$17,333.66

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	

0000265

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

* 20%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$15,975.29	\$17,333.66
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$15,975.29
(+) 3 Depósitos		\$5,272.65
(-) 1 Retiro		\$3,914.28
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$17,333.66

Saldo Promedio	\$14,731.17
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165	RETIROS \$3,914.28	DEPOSITOS \$5,272.65
---------------------	--------------------	----------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			15,975.29
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RAMIRO, OCHOA / CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 072342005230071736 CLAVE RASTREO 085901989794325135 REF. 0000002 JUNTAS GIUBAULT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 SEP	HORA 11:33 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0001 AUT 06392733	3,914.28		12,061.01
20 SEP	HORA 11:57 SUC 0460 PAGO RECIBIDO DE RENE SIMON,DE SANTIAGO/ROSALES SU REF.0000190923 RENE SIMON DE SANTIAGO ROSALES CAJA 0071 AUT 00000000		2,666.50	14,727.51
28 SEP	HORA 22:36 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL. CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:53 SUC 0460		277.83 2,328.32	15,005.34 17,333.66

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 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales.

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas Internacionales.

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 06:00 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 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 / 4945165 20%

MES DE SEPTIEMBRE- DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
08/09/2023	Ramiro Ochoa Cuadra	Fact. = (Juntas Giubult)	08-09-02-102			\$15,975.29
15/09/2023	Dep. del dia 15/09/2023	Deposito del dia.		\$2,666.50	\$3,914.28	\$12,061.01
28/09/2023	Dep. del dia 28/09/2023	Deposito del dia.		\$2,328.32		\$14,727.51
	Dep. del dia 28/09/2023(Foraneo)	Deposito del dia.		\$277.83		\$17,055.83
						\$17,333.66
						\$17,333.66
						\$17,333.66
						\$17,333.66
						<u>\$17,333.66</u>
						<u>\$17,333.66</u>

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Septiemb-202	\$28,026.89			\$28,026.89
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Sept.-23.	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones x cheques girados			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
DEPOSITOS PENDIENTES:					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$28,026.89	\$0.00	\$0.00	\$28,026.89
	SALDOS CONCILIADOS		\$28,026.89	\$28,026.89	
	SUMAS IGUALES	\$28,026.89	\$28,026.89	\$28,026.89	\$28,026.89

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	

0000266

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

* 3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$26,445.07	\$28,026.89
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$26,445.07
(+) 3 Depósitos		\$1,581.82
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$28,026.89

Saldo Promedio	\$26,972.12
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$1,581.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			26,445.07
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 11:57 SUC 0460		799.96	27,245.03
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE RENE SIMON,DE SANTIAGO/ROSALES SU			
	REF.0000190923 RENE SIMON DE SANTIAGO ROSALES			
	CAJA 0071 AUT.00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 22:40 SUC 0519		83.35	27,328.38
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 12:53 SUC 0460		698.51	28,026.89

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

65 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citIService.mexico@citibanamex.com
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:BNM840615VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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


 INSTITUTO
PARALELO
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANKING

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 / 4945173 3%

MES DE SEPTIEMBRE- 2023

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
15-sep-23	Dep. del día 15/09/2023	Deposito del día.		\$799.96		\$26,445.07
28-sep-23	Dep. del día 28/09/2023	Deposito del día.		\$698.51		\$27,245.03
	Dep. del día 28/09/2023(Foran)	Deposito del día.		\$83.35		\$27,943.54
						\$28,026.89
						\$28,026.89
						\$28,026.89
						\$28,026.89
						\$28,026.89
						<u>\$28,026.89</u>

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Septiemb del 202	\$3,320,656.56			\$3,331,521.24
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Sept.-2023)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing		\$270.00		
	IVA x Comision		\$43.20		
	Comisiones x Cheques Prevenidos		\$0.00		
	IVA x Comision		\$0.00		
	Comision x cheques girados		\$0.00		
	IVA x Comision		\$0.00		
DEPOSITOS PENDIENTES					
CHEQUES EN CIRCULACION					
30-12280	Daniel Ramirez Ceballos			\$11,177.88	
	TOTALES	\$3,320,656.56	\$313.20	\$11,177.88	\$3,331,521.24
	SALDOS CONCILIADOS		\$3,320,343.36	\$3,320,343.36	
	SUMAS IGUALES	\$3,320,656.56	\$3,320,656.56	\$3,331,521.24	\$3,331,521.24

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

0000267

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	\$270.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Presidencia*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$3,352,334.75	\$3,331,521.24
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$3,352,334.75
(+) 10 Depósitos		\$7,322,404.94
(-) 97 Retiros		\$7,343,218.45
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$3,331,521.24

Saldo Promedio	\$4,721,747.58
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	23
Cheques Exentos	23

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques: 460 4995448	\$7,343,218.45	\$7,322,404.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,352,334.75
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12258 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:21	13,692.29		
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA ORDENANTE 012320001112497540 REF. 2228635 SP 2228635 8712776 RASTREO: 002601002309010000928208			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0859		467,138.00	3,805,780.48
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12251 SUC 0480			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 10:44	4,976.96		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0323090400155070 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000155070 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	56,916.61		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0323090400164538 _ AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000000000			
	00000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	171,310.30		3,572,576.59
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223090500169706 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000169706 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0519	225,265.49		3,347,311.10
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ALAVI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072342005177776534 CLAVE RASTREO 085904837884325034 REF.0000001 LICENCIA ANUAL CONTPAQ CFDI EN LINEA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:51 SUC 0519	1,612.40		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERVICIOS IVONAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012375001205655040 CLAVE RASTREO 085904850674325038 REF.0000002 SERVICIO DE LIMPIEZA JARDIN PRINCIPAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:53 SUC 0519	26,680.00		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223090700487407 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES,RIVERA/MENDOZA SU REF.0000487407 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO 00000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:57 SUC 0519	5,000.00		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223090700489261 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARLOS ALBERTO, OLIVERA/BARAJAS SU REF.0000489261 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000623898 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:01 SUC 0519	1,299.20		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GEMILA, ROSALES/ROSALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 030342900003951764 CLAVE RASTREO 085904914314325035 REF. 0000005 1 PAR DE BOTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:05 SUC 0519	510.01		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223090700492779 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA MARIA, ANDRADE/LICEA SU REF.0000492779 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004967657 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:08 SUC 0519	7,759.24		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223090700494796 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA GUADALUPE, ASCENCION/DELGADILLO SU REF.0000494796 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003282408 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:12 SUC 0519	3,753.62		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO, HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085904962864325039 REF. 0000008 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:16 SUC 0519	14,949.83		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223090700497610 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000497610 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 19:19 SUC 0519	8,815.50		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. BLUDIJA O SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320011611840084 CLAVE RASTREO 085904990614325036 REF. 0000010 MATERIAL DE LIMPIEZA, HERBICIDAS Y PESTI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:22 SUC 0519	16,450.89		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223090700504340 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000504340 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:34 SUC 0519	13,703.00		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223090700505707 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000505707 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:37 SUC 0519	16,600.00		3,230,177.41
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012814002006241013 CLAVE RASTREO 085902007004325134 REF. 0000003 02621090062804823061 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519	21,903.16		3,208,274.25
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0323091100021117 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000021117 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	217,685.53		
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2231561 SP 2231561 6724617 RASTREO: 002601002309110000082186 CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0859		84,023.57	3,074,612.29
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12230			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
12 SEP	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:54	2,896.01		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12260			
	SUC 0460			
12 SEP	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:24	38,298.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12261			
	SUC 0401			
12 SEP	CAJA 0003 AUT 06096689 HORA 14:12	22,600.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12264			
	SUC 0460			
13 SEP	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 15:23	25,740.00		2,985,078.28
	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:24 SUC 2864	270.00		
13 SEP	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:24 SUC 2864	43.20		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12262			
	SUC 0460			
13 SEP	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:16	19,149.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223091300362263 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARICELA			
	GUADALUPE, CHOCOTECO/CAMPOS SU			
	REF.0000362263 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000531681			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	1,624.00		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223091300368736 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE			
	TECALITLAN SA DE CV SU			
	REF.0000368736 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	25,683.76		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JORGE, NISINO/SANTIAGO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012414001545381537 CLAVE			
	RASTREO 085903749134325638			
	REF. 0000003 MUELLES PARA			
	CAMION DE ECOLOGIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	5,430.01		2,932,878.32
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12265			
	SUC 0460			
15 SEP	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:57	140,535.82		
	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0230915			
	LAYMEJSP 2231182 6723299			
	RASTREO: 98193416			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0859		6,636,309.56	
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001192862215 CLAVE RASTREO 085902467684325833 REF. 0000001 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0519	210,166.00		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085902721114325830 REF. 0000002 1ERA Y 2DA QUINCENA SEPT 2023 ITM MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0519	32,079.58		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223091500279663 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LIZBETH.BARON/MENDOZA SU REF.0000279663 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0519	12,040.00		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12266 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:27	15,133.00		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223091500368317 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EVARISTO.SOTO/CONTRERAS SU REF.0000368317 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044893			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	4,005.00		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. INDUSTRIAS MIRANDA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001543156502 CLAVE RASTREO 085903766354325836 REF. 0000008 LETREROS EN MDF MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0519	5,510.00		
15 SEP	CARGO GLOBAL 41509717 1RAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0870	1,314,558.12		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0870		7,149.93	
15 SEP	CARGO GLOBAL 41688914 1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0870	209,274.94		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERVICIOS IVONAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001205655040 CLAVE RASTREO 085904021994325630 REF. 0000001 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	13,920.00		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12267 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:49	15,977.27		7,603,138.08
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223091800901466 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL, RIVERA/VALENCIA SU REF.0000901466 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519	13,026.00		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223091800911590 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA GUADALUPE,ASCENCION/DELGADILLO SU REF.0000911590 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003282408 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0519	16,460.57		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO, HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085909192134326132 REF. 0000003 ARCHIVERO PARA JUZGADO MUNICIPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519	7,500.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CAROLINA,CARDENAS/RAMIREZ. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101875152768 CLAVE RASTREO 085909265974326138 REF. 0000004 REFACCIONES HERRAMIENTA PARQUES Y JARDIN MISMO DIA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	9,526.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GEMILA, ROSALES/ROSALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 030342900003951764 CLAVE RASTREO 085909299804326135 REF. 0000005 2 PARES DE BOTAS EMPLEADOS MPALES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519	820.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. KARLA VALERIA, CORONA/BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 137404101085009193 CLAVE RASTREO 085909379314326132 REF. 0000006 BLOQUES DE CEMENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	5,800.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085909439164326138 REF. 0000007 02621090062804823087 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	21,904.70		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223091800948759 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO, CARDENAS/VALENCIA SU REF. 0000948759 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	17,780.01		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223091800953658 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ARTURO, NUÑEZ/SILVA SU REF. 0000953658 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966278			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	5,090.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 044342022035881734 CLAVE RASTREO 085909650434326135 REF. 0000010 APOYO DE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIO DE HEMODIALISIS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	15,776.00		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223091800969698 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JESUS,LARIOS/FLORES SU REF.0000969698 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165591770395			
	CAJA 0062 AUT.00000000			
	HORA 12:26 SUC 0519	23,606.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA .CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE RASTREO 085909816594326132 REF. 0000012 RENTA DE COPIADORAS MES DE AGOSTO 2023 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	17,297.50		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0323091800002896 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000002896 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000972982			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	15,000.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12268 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:17	20,192.02		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0323091800022884 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF OSWALDO,GALVEZ/RAMIREZ SU REF.0000022884 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000001735823			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	9,350.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ALEJANDRO,VALADEZ/RUBIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900027612661 CLAVE RASTREO 085900426094326131 REF. 0000015 MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS SMM MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	18,654.99		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0323091800046954 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF MARIA DE JESUS.VAZQUEZ/HERRERA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000046954 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000			
18 SEP	HORA 13:46 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0323091800058433 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAUL AGUILAR/LARES SU REF.0000058433 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007459335 CAJA 0062 AUT 00000000	28,962.00		
18 SEP	HORA 13:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0323091800065989 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000065989 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000	4,016.25		
18 SEP	HORA 14:07 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021180550300066711 CLAVE RASTREO 085900831704326139 REF. 0000019 142220004730611457422293435040 0008821618 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	20,029.00		
18 SEP	HORA 14:28 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12269 SUC 0460	82,887.70		
18 SEP	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:42 PAGO A TERCEROS REF. 0323091800270135 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000270135 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000	10,331.39		
19 SEP	HORA 18:36 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 220146 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000	200,581.23		7,038,546.72
19 SEP	HORA 12:40 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12271 SUC 0460	284,725.00		
20 SEP	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:26 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MACREVI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002409465428 CLAVE	15,400.00		6,738,421.72

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900795364326334 REF. 0000001 EST 1 DEL 048 2023 CALLE HIDALGO, SANTIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:44 SUC 0519	482,210.87		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12270 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:29	7,149.93		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12272 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 11:41	6,774.84		6,242,286.08
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092100175265 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA SU REF.0000175265 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519	2,640.00		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085901806574326438 REF. 0000002 REFACCIONES MOTOCONFORMADORA 12G MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519	9,488.00		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085901987684326439 REF. 0000005 REFACCIONES RETROEXCAVADORA CASE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	5,210.00		
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092100292209 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000292209 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006134711 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	25,000.00		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12273 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 15:00	2,572.50		6,197,375.58
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092200311808 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN CARLOS,SANCHEZ/MORENO SU REF.0000311808 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO 00005256782835557698 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	2,700.00		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12274 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:48	5,900.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF: 0223092200382575 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000382575 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	85,543.82		6,103,231.76
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF: 0223092500856628 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000856628 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519	246,492.38		
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2235893 SP 2235893 6740545 RASTREO: 002601002309250000109280			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0859		13,841.19	
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2235332 SP 2235332 6738306 RASTREO: 002601002309250000109331			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0859		63,327.20	
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2234805 SP 2234805 6736924 RASTREO: 002601002309250000109385			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0859		18,355.87	5,952,263.64
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2236376 SP 2236376 6742988 RASTREO: 002601002309260000239395			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0859		20,722.88	5,972,986.52

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12275 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 11:12	15,000.00		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12276 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:40	26,100.00		5,931,886.52
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12277 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:49	3,000.00		
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12278 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:05	15,133.00		
28 SEP	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 085902378764327132 REF. 0000001 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	210,166.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085902429434327134 REF. 0000002 02621090062804623090 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519	29,551.42		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092800252028 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000252028 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	22,560.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085902591674327139 REF. 0000004 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519	24,258.59		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092800262442 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU.REF.0000262442 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	22,121.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. SAUL FLORES /GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127342001134876698 CLAVE RASTREO 085902905634327136 REF. 0000006 MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESHECHABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519	22,610.25		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092800294979 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JOSE MANUEL RIVERA/VALENCIA SU REF.0000294979 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519	35,596.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035007563 CLAVE RASTREO 085902979914327130 REF. 0000008 DIFUSION DE ACTIVIDADES AGOSTO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 0519	6,960.00		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092800301772 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ROSALINA BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000301772 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782688331993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	5,112.12		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092800311650 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LIZBETH BARON/MENDOZA SU REF.0000311650 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000525678283555494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519	12,040.00		
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12279 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:26	✓ 162,119.80		
28 SEP	CARGO GLOBAL 47341617 1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0870	1,702,504.80		
28 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1RAGRAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0870			
28 SEP	ABONO X DEV DE OP REF 085904742193727131 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA SU REF.0473866 MOTIVO: Excede limite de saldo aut de		7,149.93	
	CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0859			
28 SEP	CARGO GLOBAL 47550914 1RASPYPC		4,386.81	
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0870			
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092800399508 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000399508 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007606643	271,650.77		
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519			
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092800411330 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000411330 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006134711	23,300.00		
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12281 SUC 0460	25,048.34		
	CAJA 0001 AUT 08392733 HORA 15:37			
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO GARCIA /CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004632682845 CLAVE RASTREO 085906001334327133 REF. 0000021 VIAJES DE MATERIAL MISMO DIA	7,149.93		
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:47 SUC 0519			
29 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS	11,020.00		3,331,521.24
	CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 23			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460			
				3,331,521.24

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 270.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11111(FD6597FC-DF6E-45EA-BAD4-9A3D483C07C6)2023-09-30T22:06:13|CEC961028A98|hEfgAFEBqYI4m
 yOBzZ2X8+0/yM6lChhCEae+2Z/PFCBBER0+152v71pA2Rw45LLMvYuxV0Ta3Tral5p1qJWPIgcC1/gMkTxZLq6G
 qXIKDCK+05xK02DAReFOxV4z6BNqS8WQcSkFYas0IT1E8qyCYTJZw/6dfqyzOFax1t7mJ6J0eNMBN/QyhRD+K3Ct
 TndGqH+ymc0qTMM1yY/iL1z513h/aITFmYmb0Gx/VqTL19Sc3amX0158/13XW/Hjrl01117qETR6DafA01b8ukm5
 +Gv1IKWgcl+hlnT6HLBeBiv10078cyTBjgHf+R01NZVxjY4qRUXN/MAXTg==)00001000000508164369|G+DGUNw/
 0GruXoo068Lfl/Uzy98yrcW1Xo3KfFW1L2W9w03p0lnkH06xA056mw03VQkv8kbooh7Q20b8gr11ebri1p+m0BE0H
 lOwr6RebkJEYFb45zPPHWu1M6ofqzAxal5JYWSX1E11aZuL4FbR94219t5zdfq43PN5JWZGL/ayN6dvovZimKTbu
 gWwca1rKkC004yGuexyE5hKv0hR0wGyC205DMMeruhvub11IKESYA7J3Y0Gh1N8CAI60m0BVWb6NX6VFC8qivJa
 s7CwWKEo1rLGcBL0N61uAqxyj530XNbkRHU114VJDS1yUUVy110YxamvjnSNqg==|)

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



hEfgAFEBqYI4mVcBS3IXR+0/yM6lChhCEae+2Z/PFCBBER0+152v71pA2Rw
 45LLMvYuxV0Ta3Tral5p1qJWPIgcC1/gMkTxZLq6GqXIKDCK+05xK02DA
 ReFOxV4z6BNqS8WQcSkFYas0IT1E8qyCYTJZw/6dfqyzOFax1t7mJ6J0eN
 MBN/QyhRD+K3CtTndGqH+ymc0qTMM1yY/iL1z513h/aITFmYmb0Gx/VqTL1
 9Sc3amX0158/13XW/Hjrl01117qETR6DafA01b8ukm5+Gv1IKWgcl+hlnT6
 HLBeBiv10078cyTBjgHf+R01NZVxjY4qRUXN/MAXTg==

SELLO DIGITAL SAT

G+DGUNw0GruXoo068Lfl/Uzy98yrcW1Xo3KfFW1L2W9w03p0lnkH06xA0
 56mw03VQkv8kbooh7Q20b8gr11ebri1p+m0BE0HlOwr6RebkJEYFb45zPPHW
 u1M6ofqzAxal5JYWSX1E11aZuL4FbR94219t5zdfq43PN5JWZGL/ayN6dvov
 ZimKTbuHgWwca1rKkC004yGuexyE5hKv0hR0wGyC205DMMeruhvub11IKES
 YA7J3Y0Gh1N8CAI60m0BVWb6NX6VFC8qivJas7CwWKEo1rLGcBL0N61uAq
 xyj530XNbkRHU114VJDS1yUUVy110YxamvjnSNqg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	00010100770686931304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000050522030
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-09-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-30T19:22:53
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-30T22:06:13
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49900
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	FD6597FC-DF6E-45EA-BAD4-9A3D483C07C6
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	\$270.00	Importe	\$270.00		

IMPUESTOS

Base	\$270.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$43.20
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SUBTOTALES							\$270.00		
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	270.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total importe	\$43.20
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								\$43.20	
TOTAL DEL COMPROBANTE							\$313.20		

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 800-899-8090.

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
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

RFO.BNM840515V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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

Agradecemos su preferencia

Comision Cobrada Global Billing					\$270.00	\$2,932,921.52
IVA X Comision					\$43.20	\$2,932,878.32
15-sep-23	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago de Nomina de la 1a. Q. mes Se	12-12265		\$140,535.82	\$2,792,342.50
	Edgar Audei Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 1a. Q. mes d	13-12266		\$15,133.00	\$2,777,209.50
	Juan Carlos Sanchez Moreno	Pago Facturas(Regalos p/Juegos de	16-12267		\$15,977.27	\$2,761,232.23
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$6,636,309.56	\$9,397,541.79	
	Dep. Devolucion de Nomina			\$7,149.93	\$9,404,691.72	
	Sistema DIF Municipal	Dev. Nomina de= Laura Matilde Madrigal Morfin			\$210,166.00	\$9,194,525.72
	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Fact.=94(Pago de la 1a. Quincena de	15-09-01-101		\$32,079.58	\$9,162,446.14
	Lizbeth Baron Mendoza	Pago del mes de Septiembre-2023	15-09-02-101		\$12,040.00	\$9,150,406.14
	Evaristo Soto Contreras	Pago de Talleres Artisticos de la 1a.	15-09-03-101		\$4,005.00	\$9,146,401.14
	Industrias Miranda, S.A de C.V	Pago de Viaticos x Comision a la Cd.	15-09-07-101		\$5,510.00	\$9,140,891.14
	Servicios Inoval	Fact.=3864(Letberos en MDF 6mm c	15-09-08-101		\$13,920.00	\$9,126,971.14
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Fact.=1114(Servicio de Limpieza de	15-09-09-101		\$1,314,558.12	\$7,812,413.02
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descuento Nomina Bancanet de la :	15-09-10-101		\$209,274.94	\$7,603,138.08
18-sep-23	Jose Luis Vargas Bernal	Pago de Nomina(Seguridad Publica,	15-09-11-101		\$20,192.02	\$7,582,946.06
	Luis Fernando Eusebio Barragan	Pago de Facturas(Consumo de Birri:	17-12268		\$10,331.39	\$7,572,614.67
	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Viaticos de Varias Co	18-12269		\$7,149.93	\$7,565,464.74
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de Se	19-12270		\$13,026.00	\$7,552,438.74
	Maria Guadalupe Ascencion Delgado	Pago de Facturas(Aceites y Refaccio	18-09-01-101		\$16,460.57	\$7,535,978.17
	Sergio Herrera Martinez	Fact.=523-A(Archivero p/Juez Munii	18-09-02-101		\$7,500.00	\$7,528,478.17
	Carolina Cardenas Ramirez	Fact.=121 y 124(Aceites y Refaccion	18-09-03-101		\$9,526.00	\$7,518,952.17
	Gamila Rosales Rosales	Fact.=8839(Botas p/Trabajo)	18-09-05-101		\$820.00	\$7,518,132.17
	Karka Valeria Corona Barajas	Pago Factura(Block de Cemento p/F	18-09-06-101		\$5,800.00	\$7,512,332.17
	Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex mes de= Agosto-2023	18-09-07-101		\$21,904.70	\$7,490,427.47
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=926,927,930, y 931(Aceites y	18-09-08-101		\$17,780.01	\$7,472,647.46
	Arturo Nuñez Silva	Fact.=38 y 40(Maro con Cristal y Pin.	18-09-09-101		\$5,090.00	\$7,467,557.46
	Clinica de Hemodialoterapia, S.C	Pago Factura(Servicio de Hemodiali	18-09-10-101		\$15,776.00	\$7,451,781.46
	David Larios Flores	Pago Factura(Material Deportivo)(B:	18-09-11-101		\$23,606.00	\$7,428,175.46
	Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.=4802(Renta de Copiadoras de	18-09-12-101		\$17,297.50	\$7,410,877.96
	Casa de Descanso Maria Teresa de	Apoyo al Asilo de Ancianos del mes	18-09-13-101		\$15,000.00	\$7,395,877.96
	Oswaldo Galvez Ramirez	Fact.=114,115 y 116(Medicamentos	18-09-14-101		\$9,350.00	\$7,386,527.96
	Alejandro Valadez Rubio	Fact.=206,209,215,224 y 234(Medic	18-09-15-101		\$18,654.99	\$7,367,872.97
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.=601,602 y 603(Refacciones p/	18-09-16-101		\$28,962.00	\$7,338,910.97

Raul Aguilar Lares	Fact.=582(Servicio Publicitario del r	18-09-17-101	\$4,016.25	\$7,334,894.72
Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=665,666,667 y 673(Material d	18-09-18-101	\$20,029.00	\$7,314,865.72
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Capital Constitutivo	18-09-19-101	\$82,887.70	\$7,231,978.02
Gasolineria Tecalitlan, S.A	Pago fact.=1667 y 95(Pago de Comt	18-09-21-101	\$200,581.23	\$7,031,396.79
19-sep-23 Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores del mes d	19-09-01-101	\$284,725.00	\$6,746,671.79
Florentino Delgadillo Pulido	Pago Facturas(Carne p/Elaborac. De	20-12-271	\$15,400.00	\$6,731,271.79
20-sep-23 Macrevi, S.A de C.V	Fact.=404(Est. 1, Pavimentac. Calle	20-09-01-101	\$482,210.87	\$6,249,060.92
Adolfo Guadalupe Baron Mendoza	Pago Factura(Cenas Ofrecidas en In	21-12-272	\$6,774.84	\$6,242,286.08
21-sep-23 Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Fact.=34377 y 858(Balero y Reten D	21-09-01-101	\$2,640.00	\$6,239,646.08
Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=14229 y 14240(Refacciones p,	21-09-02-101	\$9,488.00	\$6,230,158.08
Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=14152 y 14153(Refacciones p/Ma	21-09-05-101	\$5,210.00	\$6,224,948.08
Ferreteria y Construcciones de Tecal	Fact.=221,222,223 y 224(Material d	21-09-06-101	\$25,000.00	\$6,199,948.08
Laura Matiide Madrigal Morfin	Reposicion de Viaticos de Varias Co	22-12-273	\$2,572.50	\$6,197,375.58
22-sep-23 Antonio Meza Jimenez	Pago de Arbitraje de Torneo de Bari	23-12-274	\$5,900.00	\$6,191,475.58
Juan Carlos Sanchez Moreno	Fact.=10291(Consumo de alimento:	22-09-01-101	\$2,700.00	\$6,188,775.58
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas(Ferreteria y Mate	22-09-02-101	\$85,543.82	\$6,103,231.76
25-sep-23 Ma Dolores Contreras Gonzalez	Pago renta de espacio(Terreno) p/D	24-12-275	\$15,000.00	\$6,088,231.76
Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Pago de Apoyos Especiales del mes	25-12-276	\$26,100.00	\$6,062,131.76
Gasolineria Tecalitlan, S.A	Fact.=98(Combustible)	25-09-01-101	\$246,492.38	\$5,815,639.38
Dep. Secretaria de Finanzas			\$13,841.19	\$5,829,480.57
Dep. Secretaria de Finanzas			\$63,327.20	\$5,892,807.77
Dep. Secretaria de Finanzas			\$18,355.87	\$5,911,163.64
26-sep-23 Dep. Secretaria de Finanzas			\$20,722.88	\$5,931,886.52
27-sep-23 Cruz Roja Mexicana IAP			\$3,000.00	\$5,928,886.52
Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a la Cruz Roja del mes de Set	26-12-277	\$15,133.00	\$5,913,753.52
28-sep-23 Sistema DIF Municipal	Apoyo a Escuelas de la 2a. Q. mes d	27-12-278	\$210,166.00	\$5,703,587.52
Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago de la 2a. Quincena del mes de	28-09-01-101	\$29,551.42	\$5,674,036.10
Ramon Orozco Barajas	Pago Telmex mes de Septiembre-2C	28-09-02-101	\$22,560.00	\$5,651,476.10
Sergio Herrera Martinez	Fact.=1238,1233,1234,1236,1237 y	28-09-03-101	\$24,258.59	\$5,627,217.51
Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=525(Papelaria y Articulos de C	28-09-04-101	\$22,121.00	\$5,605,096.51
Saul Flores Garcia	Fact.=676 y 677(Desechable y Refre	28-09-05-101	\$22,610.25	\$5,582,486.26
Jose Manuel Rivera Valencia	Fact.=1248,1249,1250 y 1251(Mate	28-09-06-101	\$35,596.00	\$5,546,890.26
Periodico el Sur, S. de R.L de C.V	Pago Facturas(Refacciones y Aceite:	28-09-07-101	\$6,960.00	\$5,539,930.26
Rosalina Barragan Tapia	Fact.=1704(Difusion de Actividades	28-09-08-101	\$5,112.12	\$5,534,818.14
	Pago Facturas(Consumo de Aliment	28-09-09-101		

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	

0000875

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 30/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545982	\$87.38	\$87.38
CLABE Interbancaria	002391701241757296		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8195545982	
Saldo Anterior		\$87.38
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$87.38

Saldo Promedio	\$87.38
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 4175729

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 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: 55-63-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
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:BNM840615V51 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-6867.

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7012-4175729= INFRA-2022

MES- SEPTIEMBRE DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
30-sep-23						\$87.38
						\$87.38
						\$87.38
						\$87.38
						\$87.38
						<u>\$87.38</u>

30-sep-23 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.	

0000874

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

Fiscal-22

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545966	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701229812726		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 2981272

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,689.04
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000879

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 30/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388112	\$4,753,104.05	\$3,279,372.34
CLABE Interbancaria	002391701283762731		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO	8201388112	
Saldo Anterior		\$4,753,104.05
(+) 2 Depósitos		\$1,817,165.14
(-) 9 Retiros		\$3,290,896.85
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$3,279,372.34

Saldo Promedio	\$2,933,497.04
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,689.04
Interés Bruto Pagado	\$2,689.04
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 8376273

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,290,896.85	\$1,817,165.14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,753,104.05
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002929388182 CLAVE RASTREO 085904844524324838 REF. 0000004 ANT DE OBRA CALLE CUAUHEMOC ENTRE 5 MAY MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:50 SUC 0519	700,000.00		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. COMKRETE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 05832000001090505 CLAVE RASTREO 085904678924324839 REF. 0000005 ANT DEL 25 CALLE ED OCHOA MONTES DE OCA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:56 SUC 0519	175,000.00		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. COMKRETE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 05832000001090505 CLAVE RASTREO 085904701834324833 REF. 0000006 ANT 25 CALLE PEDRO MORENO ENTRE G PRIETO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:59 SUC 0519	162,500.00		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERVICIOS IVONAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001205655040 CLAVE RASTREO 085904751234324830 REF. 0000007 ANT 25 CALLE ZARAGOZA ENTRE F LIZARDI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:07 SUC 0519	175,000.00		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERVICIOS IVONAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001205655040 CLAVE RASTREO 085904778684324838 REF. 0000008 ANT 25 CALLE XICOTENCATL ENTRE ABASOLO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:12 SUC 0519	412,500.00		3,128,104.05
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072320002929388182 CLAVE RASTREO 085904843964326434 REF. 0000007 EST 1 CONTR 18 2023 CALLE CUAUHEMOC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:49 SUC 0519	686,449.93		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MACREVI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002409465428 CLAVE RASTREO 085904870784326433 REF. 0000008 EST 1 CONTR 020 2023 CALLE GALEANA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:54 SUC 0519	287,640.78		2,154,013.34
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERVICIOS IVONAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001205655040 CLAVE RASTREO 085903874744326530 REF. 0000003 EST 1 CONTR 016 2023 CALLE ZARAGOZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	280,828.35		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERVICIOS IVONAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001205655040 CLAVE RASTREO 085903929714326537 REF. 0000004 EST 1 CONTR 017 2023 CALLE XICOTENCATL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	410,977.79		1,462,207.20
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001195700636 REF. 2237122 SP 2237122 6745474 RASTREO: 002601002309290000925111 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0859		1,814,476.10	
29 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		2,689.04	3,279,372.34

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||T|L|996D28F4-B45D-4C3C-BDD7-C82FCAEAF674|2023-09-30T22:06:13|CEC961028A98|R2HVDArCvj31//
 adq06MmQoGlaMjZn/pL+GA2VOReTyIeK5GxIagIXdQXdcjAFe3xLISSEKtSuYg7RlRbE33u31CWDcWw+29uzJ91LMqd
 WuIMMLIGV9kgCjftA3aEa23k+EwJdVvN8mh9C+8c/HV56gMqGt42jr2EPI8SRdIoyIERUj1vRtqOhk/f00Bf+c2Vjg
 h9XE3tHELIIFXTWxU7BeJ4I4Tcx/a5Tig0nPRtI1N9PugNY1CYy04e3XyKe4pRbP55gYkuCytmaR11h08sE2PjghaXr
 4nPKW7HT5hb1r23a8+3kE3UmH3dIT-TfpuNRUwRWFH0y5V7U1r/CEw=|00001000000508164369|VLDces/N
 T64YEDLO/PU4H/M2BKaQpP4FG116ecvHuc7yH363c85qSM1yNR91z8vixRYcxIT3jqrVFCBku6WtV/Kn9AkmM4zWP
 BWHe1ta0YyvTrVTBaQS/dITXsz2dbVa45NvQOL1JlmLWofxIQMMeCfG9H84DQ0KzrwyTQc3uXrJUZ2W0MUCy8sw
 nt28+0UHHxMet0jZcy5L2EE57BUo5c1dRRE18INJHIdssnhJJCon81r8ddqLaB0iouzA9KAHALZe1dSScygEVOHbH
 HCAdT5wDRRTKtInc6XnPtA/MQ33tFu1RAfCIQcVXJedIzhrT04Ab8FHNRYfZkha=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



R2HVDArCvj31//adq06MmQoGlaMjZn/pL+GA2VOReTyIeK5GxIagIXdQXdcj
 AFe3xLISSEKtSuYg7RlRbE33u31CWDcWw+29uzJ91LMqdWuIMMLIGV9kgCjft
 A3aEa23k+EwJdVvN8mh9C+8c/HV56gMqGt42jr2EPI8SRdIoyIERUj1vRtqOhk/f00Bf+c2Vjg
 h9XE3tHELIIFXTWxU7BeJ4I4Tcx/a5Tig0nPRtI1N9PugNY1CYy04e3XyKe4pRbP55gYkuCytmaR11h08sE2PjghaXr
 4nPKW7HT5hb1r23a8+3kE3UmH3dIT-TfpuNRUwRWFH0y5V7U1r/CEw=

SELLO DIGITAL SAT

VLDces/NT64YEDLO/PU4H/M2BKaQpP4FG116ecvHuc7yH363c85qSM1yNR9
 1z8vixRYcxIT3jqrVFCBku6WtV/Kn9AkmM4zWPBWHe1ta0YyvTrVTBaQS/dIT
 Xsz2dbVa45NvQOL1JlmLWofxIQMMeCfG9H84DQ0KzrwyTQc3uXrJUZ2W0
 MUCy8swnt28+0UHHxMet0jZcy5L2EE57BUo5c1dRRE18INJHIdssnhJJCon81r8ddqLaB0iouzA9KAHALZe1dSScygEVOHbH
 HCAdT5wDRRTKtInc6XnPtA/MQ33tFu1RAfCIQcVXJedIzhrT04Ab8FHNRYfZkha=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820138811204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-09-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-30T19:22:53
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-30T22:06:13
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49900
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	996D28F4-B45D-4C3C-BDD7-C82FCAEAF674
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES \$0.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico 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:
65 2226 CITI (65 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: 65 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 65 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 7012-8376273= INFRA-2023

MES- SEPTIEMBRE DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
05-sep-23	Topografía y Proyecto Urbanístico Garcia Comkrete, S.A de C.V	Fact.=1118(Anticipo Pavimentac. Cal5-09-04-243			\$700,000.00	\$4,753,104.05
	Comkrete, S.A de C.V	Fact.=710-8(Anticipo Pavimentac. C15-09-05-243			\$175,000.00	\$4,053,104.05
	Comkrete, S.A de C.V	Fact.= 711-8(Anticipo Pavimentac. 05-09-06-243			\$162,500.00	\$3,878,104.05
	Servicios Ivonal	Fact.=949-1(Anticipo Pavimentac. Cal5-09-07-243			\$175,000.00	\$3,715,604.05
	Servicios Ivonal	Fact.=950-1(Anticipo Pavimentac. Cal5-09-08-243			\$412,500.00	\$3,540,604.05
21-sep-23	Topografía y Proyecto Urbanístico Garcia Macrevi, S.A de C.V	Est. 1, Pavimentacion de la Calle Cur:1-09-07-243			\$686,449.93	\$3,128,104.05
	Servicios Ivonal	Est. 1, Pavimentac. De la Calle Galez:1-09-08-243			\$287,640.78	\$2,441,654.12
	Servicios Ivonal	Fact.=1181(Est. 1, Pavimentac. Calle:2-09-03-243			\$280,828.35	\$2,154,013.34
	Servicios Ivonal	Fact.=1182(Est.1, Pavimentac. Calle:2-09-04-243			\$410,977.79	\$1,873,184.99
29-sep-23	Dep. Secretaria de Finanzas Rendimientos mes de Septiembre-23			\$1,814,476.10		\$1,462,207.20
				\$2,689.04		\$3,276,683.30
						\$3,279,372.34
						\$3,279,372.34
						\$3,279,372.34
						\$3,279,372.34
						\$3,279,372.34
						\$3,279,372.34
						<u>\$3,279,372.34</u>

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$332.67
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000000

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

* Fosta-23

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388096	\$1,250,927.19	\$1,264,598.26
CLABE Interbancaria	002391701277525492		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8201388096	
Saldo Anterior		\$1,250,927.19
(+) 2 Depósitos		\$1,242,221.42
(-) 5 Retiros		\$1,228,550.35
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$1,264,598.26

Saldo Promedio	\$539,464.74
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$332.67
Interes Bruto Pagado	\$332.67
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7752549

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,228,550.35	\$1,242,221.42

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,250,927.19
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085905065234325037 REF. 0000013 ENERGIA ELECT POZOS DE AGUA Y ALUMB PUB. MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:39 SUC 0519	713,052.00		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085905080674325035 REF. 0000014 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:43 SUC 0519	34,106.00		503,769.19
15 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00320183 C0811457421 516014 202308 COA41NKD-4C30-2-B25Q-5473-009XVJS-0099HCN-0000000-0000000-FG3B CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	322,560.15		181,209.04
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085901955824326933 REF. 0000001 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519	129,200.00		52,009.04
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE MIGUEL GALLARDO/VALADEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040207360961 CLAVE RASTREO 085903893314327132 REF. 0000018 UNIFORMES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	29,632.20		22,376.84
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001195704386 REF.2236986 SP 2236986 6745168 RASTREO 002601002309290000925015 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0859		1,241,888.75	

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

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

Agradecemos su preferencia

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artísticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Septiemb.-23	\$3,765.93			\$3,765.93
RENDIMIENTOS	Rendmto mes=Sept.-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	\$3,765.93	\$0.00	\$0.00	\$3,765.93
	SALDOS CONCILIADOS		\$3,765.93	\$3,765.93	
	SUMAS IGUALES	\$3,765.93	\$3,765.93	\$3,765.93	\$3,765.93

El Banco Nacional de México

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

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

0000270

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

** Talleres Artesiales*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$3,765.93	\$3,765.93
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$3,765.93
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$3,765.93

Saldo Promedio	\$3,765.93
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725	RETIROS \$0.00	DEPOSITOS \$0.00
----------------------	----------------	------------------

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE SEPTIEMBRE- 2023

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$3,765.93
						\$3,765.93
						\$3,765.93
						\$3,765.93
						\$3,765.93
						\$3,765.93
						<u>\$3,765.93</u>
						<u>\$3,765.93</u>

30-sep-23 Sin Movimientos.

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

0000873

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:	\$551.83
Comisiones efectivamente cobradas:	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Bonus 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 30/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$966,702.79	\$766,583.19
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8180188319	
Saldo Anterior		\$966,702.79
(+) 1 Depósito		\$551.83
(-) 6 Retiros		\$200,671.43
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$766,583.19

Saldo Promedio	\$894,862.36
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$551.83
Interes Bruto Pagado	\$551.83
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249945	RETIROS	DEPOSITOS
	\$200,671.43	\$551.83

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			966,702.79
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. OSCAR			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BAUDEL, MENDOZA/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 004152313736885851 CLAVE RASTREO 085904024044324433 REF. 0000001 TRANSF IND RECHAZADA 2DA QUIN AGO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519	5,267.60		961,435.19
15 SEP	CARGO GLOBAL 43123001 1RAQUINCENABARRIODEP CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0870	79,013.93		882,421.26
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. BEAR MILLENIUM SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 062320001531168141 CLAVE RASTREO 085902941024326235 REF. 0000004 MATERIAL DE DIFUSION CECOVIM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	10,837.02		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. BEAR MILLENIUM SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 062320001531168141 CLAVE RASTREO 085902980334326236 REF. 0000005 MATERIAL DE DIFUSION NOS MOVEMOS SEGURAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	12,805.01		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. BEAR MILLENIUM SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 062320001531168141 CLAVE RASTREO 085903020664326233 REF. 0000006 MATERIAL DE DIFUSION EDUCANDO PARA IGUAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	19,001.54		839,777.69
28 SEP	CARGO GLOBAL 47597201 1RAQUINCENABARRIODEP CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0870	73,746.33		766,031.36
29 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		551.83	766,583.19

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
 Ciudad de México: 55 1226 8887
 Otra ciudad del país: 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx 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 SEPTIEMBRE-2023

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01/09/2023	Oscar baudelio Mendoza Garcia	Pago 2da Quincena mes de agosto	01-09-01-444		\$5,267.60	\$966,702.79
15-sep-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago de Nomina de la 1a. Quincer	15-09-12-444		\$79,013.93	\$961,435.19
19-sep-23	Bear Millenium, S.A de C.V	Pago Factura(Material de Difuson	19-09-04-444		\$10,837.02	\$882,421.26
	Bear Millenium, S.A de C.V	Pago Factura(Material de Difuson	19-09-05-444		\$12,805.01	\$871,584.24
	Bear Millenium, S.A de C.V	Pago Factura(Material de Difusior	19-09-06-444		\$19,001.54	\$858,779.23
28-sep-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago de Nomina de la 2a. Quincer	28-09-23-444		\$73,746.33	\$839,777.69
29-sep-23	Rendimientos mes de Septiembre-23			\$551.83		\$766,031.36
						\$766,583.19
						\$766,583.19
						\$766,583.19
						\$766,583.19
						\$766,583.19
						\$766,583.19
						\$766,583.19

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

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

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

0000876

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	

** Empoderados P/React. Economico de Municipios - 27.*

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8199064071	
Saldo Anterior		\$1,334.97
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$1,334.97

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO:

Cheques 7012 7440091

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas Internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, lleries 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 www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRADOR
Y CALIFICADO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS				BANCOS
CUENTA	7440105-7012					
NOMBRE	Fondo Jalisco de Animacion Cultural.					
Cuenta Contable:	1112-400-049					
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Septiemb.-23	\$100,024.44				\$100,036.20
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Sept.-23)	\$11.76				
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Cobradas Global Billing			\$0.00		
IVA	IVA x comision			\$0.00		
				\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS						
CHEQUES EN CIRCULACION					\$0.00	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$0.00	
					\$0.00	
	TOTALES	\$100,036.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,036.20
	SALDOS CONCILIADOS		\$100,036.20	\$100,036.20		
	SUMAS IGUALES	\$100,036.20	\$100,036.20	\$100,036.20		\$100,036.20

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	\$11.76
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000877

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

** Fondo Jalisco de
 Inversión Cultural*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8200327046	\$24.44	\$100,036.20
CLABE Interbancaria	002391701274401056		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8200327046	
Saldo Anterior		\$24.44
(+) 2 Depósitos		\$100,011.76
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$100,036.20

Saldo Promedio	\$30,024.44
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$11.76
Interes Bruto Pagado	\$11.76
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7440105

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$100,011.76

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			24.44
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARÍA DE LA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2232334			
	SP 2232334 6727135 RASTREO. 002601002309220000875468			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0859		100,000.00	100,024.44
28 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		11.76	100,036.20

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AE743434-B209-4979-8F87-1F188A9634E1|2023-09-30T22:06:13|CEC961028A98|Wrcv5wDHTDYyLr/RxY5ZdOQxgJYRfCQrAKQgByBn8+y45/711e3o308NpZfE5QqHKE1GekEKI1yL30MhNq6Xt62cIFrv1z1W5b5W11F9wTz6Fas/yX19kjydd01t1AW8n7kVxcznsPqQs1ZrkqsFAt8DUuOLGhbS7Bo9CL5ajAYNRVbga fEGaH2tIB/c3ChB0+oF/B1HG0+b7mXgpD7hr6y93HXIVTE5M129ac9=0QuspKPSYUVJnsS8pLL8/Ovp+2H1qJYqThaQq6SSC+yt fYkREDI09fJfWlKk1pNp1WCBNM11ypgc9FGqBzaTX?IDouhoNEerbaEGbR6X7BDXRMA==|00001000000508164369|Jb7LR2NyKXCTcQNOe1kF8bTBETxRHjFA5uJYe251JYjvxLdn2184oo0eJA+2Gknoek8DIw6+11rUXY3ZqovndStUj2+KJ5Vux/wtIDdVBBaQq1+q3pa0/a22A/Du+v521X6tu3A19q1u4F4PQSkzf4BjQpPzPIJa325b/dhY01+FE60pWdC3wzqq5tIVqbn1BsmEaxIyRAMogHnp1CKb0+TEP603xERrS4DgCDWCFVJJS8R6NVZVmUJ1Qd24q4xTKnmH08KhekusnQGdZVZVrdg8xer/1EeRmpc231edj12tqJy1PUXTTU4vEuun4tuJjfvJ10908P6tann1vWA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Wrcv5wDHTDYyLr/RxY5ZdOQxgJYRfCQrAKQgByBn8+y45/711e3o308NpZfE5QqHKE1GekEKI1yL30MhNq6Xt62cIFrv1z1W5b5W11F9wTz6Fas/yX19kjydd01t1AW8n7kVxcznsPqQs1ZrkqsFAt8DUuOLGhbS7Bo9CL5ajAYNRVbga fEGaH2tIB/c3ChB0+oF/B1HG0+b7mXgpD7hr6y93HXIVTE5M129ac9=0QuspKPSYUVJnsS8pLL8/Ovp+2H1qJYqThaQq6SSC+yt fYkREDI09fJfWlKk1pNp1WCBNM11ypgc9FGqBzaTX?IDouhoNEerbaEGbR6X7BDXRMA==

SELLO DIGITAL SAT

Jb7LR2NyKXCTcQNOe1kF8bTBETxRHjFA5uJYe251JYjvxLdn2184oo0eJA+2Gknoek8DIw6+11rUXY3ZqovndStUj2+KJ5Vux/wtIDdVBBaQq1+q3pa0/a22A/Du+v521X6tu3A19q1u4F4PQSkzf4BjQpPzPIJa325b/dhY01+FE60pWdC3wzqq5tIVqbn1BsmEaxIyRAMogHnp1CKb0+TEP603xERrS4DgCDWCFVJJS8R6NVZVmUJ1Qd24q4xTKnmH08KhekusnQGdZVZVrdg8xer/1EeRmpc231edj12tqJy1PUXTTU4vEuun4tuJjfvJ10908P6tann1vWA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820032704604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-09-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-30T19:22:53
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-30T22:06:13
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49900
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	AE743434-B209-4979-8F87-1F188A9634E1
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES **\$0.00**

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 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 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO
MEXICANO
DE PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR

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

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 SEPTIEMBRE DEL- 2023

Fecha	Nombre	Concepto	Transf.	Deposito	Retiros	Saldo
						\$24.44
22-sep-23	Secretaria de Finanzas			\$100,000.00		\$100,024.44
29-sep-23	Rendimientos del mes de Septiembre-2023.			\$11.76		\$100,036.20
						\$100,036.20
						\$100,036.20
						\$100,036.20
						\$100,036.20
						<u>\$100,036.20</u>

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,038.71
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00800000

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

*Emprendiendo Para la Reconstrucción
 Económica - 23*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8203035471	\$0.00	\$2,000,690.71
CLABE Interbancaria	002391701310794339		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 31/AGO/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO	8203035471
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 2 Depósitos	\$2,001,038.71
(-) 2 Retiros	\$348.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$2,000,690.71

Saldo Promedio	\$1,096,583.35
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	\$1,038.71
Interes Bruto Pagado	\$1,038.71
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 1079433

RETIROS	DEPOSITOS
\$348.00	\$2,001,038.71

DETALLE DE OPERACIONES

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2227066 SP 2227066 6705672 RASTREO. 002601002309140000693147			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0859		2,000,000.00	
14 SEP	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 CUENTA			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0859	48.00		
14 SEP	COMISION PENDIENTE MANEJO DE CUENTA 2227066			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0859	300.00		1,999,652.00
29 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		1,038.71	2,000,690.71

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111:1ICE726471-E9D8-4741-898A-30A591D2A716|2023-09-30T22:06:13|CEC961028A98|DWERN/zhshEAhtp1/NjTLGCV1st0cp10xgdE5cEXWgnLkYUSn!UE0pbtqITvAsa1R1Q/dxGCl2tqjfc1weJAc3FKEIHt0LbAmC4INcmwtyMwDc0hnpV//THvMQCqCTa/OCwX5r2dAtYQabIU7Y35XCFUwWHe+YYTpBh7z+00zORW1mRj5T1UEsGP0oB1.5b u0eiMoyG40/2X91NXj2Q5hC2oIhXncv7ga0Jn4YgkGE6gPoKcdDT9y24MhX/0eSAT2w2spLNoIyC03G65faTQiP8tpX MweJv9WV/06sQKv132N/h5MQ0IHAwdk8UE41VxHK0xU0U/QLMFEJ8nweFA==|00001000000508164369|1hcmOrcU PxcFpupH9REvKIhHsYfLb/x4TqccoBaAUpMxv0/8pSRAfQLEfC+hdw2ven9I+h9b+h03Ykk52CaKkhhvWudFMrRdt3/4gcOwU94nYREYavqVBTam+waDe030c+VxeBkJfr1B+NB/waBYT7BnpWY+4hFUtgbW6sai3qW+78Y1EBDPK4jPT2z7y7XMuNzsmNYK/oxPQbcYAESFF0JaGuitf8YjH/H/BRWZEDN10mXxyM56E951AHan41L0kCJebikfJwT6JA1IQUaKZsbzi6NmF0p7qla7SJAdeZfJUMh2em+HV9eME2dmj0XkK9MATROINS:KEDJtpA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



DWERN/zhshEAhtp1/NjTLGCV1st0cp10xgdE5cEXWgnLkYUSn!UE0pbtqITvAsa1R1Q/dxGCl2tqjfc1weJAc3FKEIHt0LbAmC4INcmwtyMwDc0hnpV//THvMQCqCTa/OCwX5r2dAtYQabIU7Y35XCFUwWHe+YYTpBh7z+00zORW1mRj5T1UEsGP0oB1.5b u0eiMoyG40/2X91NXj2Q5hC2oIhXncv7ga0Jn4YgkGE6gPoKcdDT9y24MhX/0eSAT2w2spLNoIyC03G65faTQiP8tpX MweJv9WV/06sQKv132N/h5MQ0IHAwdk8UE41VxHK0xU0U/QLMFEJ8nweFA==

SELLO DIGITAL SAT

1hcmOrcU PxcFpupH9REvKIhHsYfLb/x4TqccoBaAUpMxv0/8pSRAfQLEfC+h dw2ven9I+h9b+h03Ykk52CaKkhhvWudFMrRdt3/4gcOwU94nYREYavqVBTam+waDe030c+VxeBkJfr1B+NB/waBYT7BnpWY+4hFUtgbW6sai3qW+78Y1EBDPK4jPT2z7y7XMuNzsmNYK/oxPQbcYAESFF0JaGuitf8YjH/H/BRWZEDN10mXxyM56E951AHan41L0kCJebikfJwT6JA1IQUaKZsbzi6NmF0p7qla7SJAdeZfJUMh2em+HV9eME2dmj0XkK9MATROINS:KEDJtpA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820303547104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-09-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-30T19:22:53
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-30T22:06:13
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49900
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	CE726471-E9D8-4741-898A-30A591D2A716
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$300.00	Importe	\$300.00		

IMPUESTOS

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com 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:
65 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

IMPORTANTE:

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
RESERVA

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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7013-1079433= Empedrados p/React. Economica-2023.

MES DE SEPTIEMBRE DEL- 2023

Fecha	Nombre	Concepto	Transf.	Deposito	Retiros	Saldo
						\$0.00
14-sep-23	Dep. Secretaria de Finanzas			\$2,000,000.00		\$2,000,000.00
	Comision Pendiente x Manejo de Cuenta				\$300.00	\$1,999,700.00
	IVA X Comidion				\$48.00	\$1,999,652.00
29-sep-23	Rendimientos mes de Septiembre-2023.			\$1,038.71		\$2,000,690.71
						\$2,000,690.71
						\$2,000,690.71
						\$2,000,690.71
						\$2,000,690.71
						\$2,000,690.71
						\$2,000,690.71
						\$2,000,690.71
						\$2,000,690.71
						\$2,000,690.71
						\$2,000,690.71
						<u>\$2,000,690.71</u>

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	2886669-7013				
NOMBRE	"ACADEMIAS DEPORTIVAS"				
Cuenta Contable:	1112-400-051				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Septiemb.-23	\$339,341.72			\$339,550.98
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Sept.-23.	\$209.26			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.			\$0.00	
IVA	IVA x comision			\$0.00	
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$339,550.98	\$0.00	\$0.00	\$339,550.98
	SALDOS CONCILIADOS		\$339,550.98	\$339,550.98	
	SUMAS IGUALES	\$339,550.98	\$339,550.98	\$339,550.98	\$339,550.98

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	\$209.26
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

1880000

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

**Académicos Deportivos*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8203766232	\$339,341.72	\$339,550.98
CLABE Interbancaria	002391701328866699		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8203766232	
Saldo Anterior		\$339,341.72
(+) 1 Depósito		\$209.26
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$339,550.98

Saldo Promedio	\$339,341.72
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$209.26
Interes Bruto Pagado	\$209.26
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 2886669	\$0.00	\$209.26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			339,341.72
29 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 23:59 SUC 0460			209.26	339,550.98

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1-1|OCDI09AE-D19C-429A-BA37-1928640243F9|2023-09-30T22:06:13|CEC961028A98|rCLcJcZrWxjsXB46KrTDPkAMNkyFF2rjhv0W0SXWjpyDZUNqYjPuWTY160y41uadZSPb9WjvXpbY7yavjAKA+8m6Q411HC4DE10pPuWFctPKL0jR5P/6KH1HhloBgN7gav11Etulz0EeH37ny1Lg70dM1rAU0m8kI2yDejWMIAX1Q3mL0UsRzaSlmKyK8PKM3733WQXcDth7dZtJGmBfOWKxovGaxuy7NHdV81N3u/8KpCa3S+6m3doF2Um6AKt8o+Vv84WbK663N1NdrEgLoC AMyTaf4EuhGbp1WA4Kjr+DMLp1XqQLF0jbylcQsdgaA0EN0apJ4k2obWag==|00001000000508164369|hbcK2KUMnl4rPPG2HanyJ7YgiQ2xfb6Va8ebAvosUEpoWuGMdVempM1K7z3sBectw052Fv71hY6z+XJhUxmQz4FRJhSeHNM1QkCacCX0FXOEn74DE1yweM9B CahaA4o4eL4ngHRQw5JS91n8JEFly8JRNw4k70DgW2Aw95hE8HMGAPR9GouFG/hjKaCK9STenz0xVPMuxeQJow3159qx4KkFuOv7coE+N2dT2rpd9GM4QTYtYqM82Ubh02r3Wv/HdQ8eidEgqqtPTEArDwR1JROTg9Z1a0NTVID6M2NWM8uyCrT13dVh+ms1JCH2XX7zS04bawRqmK3/eY92tS1Qg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



rCLcJcZrWxjsXB46KrTDPkAMNkyFF2rjhv0W0SXWjpyDZUNqYjPuWTY160y41uadZSPb9WjvXpbY7yavjAKA+8m6Q411HC4DE10pPuWFctPKL0jR5P/dK1H1Hn1eGh7gav11Etulz0EeH37ny1Lg70dM1rAU0m8kI2yDejWMIAX1Q3mL0UsRzaSlmKyK8PKM3733WQXcDth7dZtJGmBfOWKxovGaxuy7NHdV81N3u/8KpCa3S+6m3doF2Um6AKt8o+Vv84WbK663N1NdrEgLoC AMyTaf4EuhGbp1WA4Kjr+DMLp1XqQLF0jbylcQsdgaA0EN0apJ4k2obWag==

SELLO DIGITAL SAT

hbcK2KUMnl4rPPG2HanyJ7YgiQ2xfb6Va8ebAvosUEpoWuGMdVempM1K7z3sBectw052Fv71hY6z+XJhUxmQz4FRJhSeHNM1QkCacCX0FXOEn74DE1yweM9B CahaA4o4eL4ngHRQw5JS91n8JEFly8JRNw4k70DgW2Aw95hE8HMGAPR9GouFG/hjKaCK9STenz0xVPMuxeQJow3159qx4KkFuOv7coE+N2dT2rpd9GM4QTYtYqM82Ubh02r3Wv/HdQ8eidEgqqtPTEArDwR1JROTg9Z1a0NTVID6M2NWM8uyCrT13dVh+ms1JCH2XX7zS04bawRqmK3/eY92tS1Qg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820376623204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-09-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-30T19:22:53
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-30T22:06:13
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49900
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	CCD1C9AE-D19C-429A-BA37-192E640243F9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES **\$0.00**

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3,747.82
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000882

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

**Folios - 23*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8203956726	\$4,501,026.89	\$3,379,774.71
CLABE Interbancaria	002391701328866770		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8203956726	
Saldo Anterior		\$4,501,026.89
(+) 1 Depósito		\$3,747.82
(-) 1 Retiro		\$1,125,000.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$3,379,774.71

Saldo Promedio	\$4,088,526.89
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3,747.82
Interes Bruto Pagado	\$3,747.82
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 2886677

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,125,000.00	\$3,747.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,501,026.89
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ARMAQOP SA DE			

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 Teléfonos: 55-83-40-09-99 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

citiserivca.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 8887

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840615VB1 / Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cjauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, Ingresa www.condusef.gob.mx 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](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 7013-2886677= "FOCOCI-2023"

MES DE SEPTIEMBRE DEL- 2023

Fecha	Nombre	Concepto	Transf.	Deposito	Retiros	Saldo
20-sep-23	Armaqop, S.A de C.V	Fact.=293(Anticipo Rehabilitac. De F 20-09-02-452			\$1,125,000.00	\$4,501,026.89
29-sep-23	Rendimientos mes de Septiembre-2023			\$3,747.82		\$3,376,026.89
						\$3,379,774.71
						\$3,379,774.71
						\$3,379,774.71
						\$3,379,774.71
						\$3,379,774.71
						\$3,379,774.71
						<u>\$3,379,774.71</u>
						<u>\$3,379,774.71</u>

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$7.83
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000000

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

** Fondo de Apoyo P/ Festivales Culturales Municipales*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8204907447	\$0.00	\$150,007.83
CLABE Interbancaria	002391701330482090		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 05/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO 8204907447

Saldo Anterior	\$0.00
(+) 3 Depósitos	\$150,008.83
(-) 1 Retiro	\$1.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$150,007.83

Saldo Promedio	\$23,076.92
Días Transcurridos	26
Tasa Bruta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7.83
Interes Bruto Pagado	\$7.83
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3048209	RETIROS \$1.00	DEPOSITOS \$150,008.83
----------------------	----------------	------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
05 SEP	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES			

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

**Banamex 7013-3048209= "FONDO DE APOYO P/FESTIVALES CULTURALES MUNICIPALES"
MES DE SEPTIEMBRE DEL- 2023**

Fecha	Nombre	Concepto	Transf.	Deposito	Retiros	Saldo
				\$1.00		\$1.00
05-sep-23	Deposito x Instrucc. De Suc. Cto proc de Valores Activacion de Cuenta			\$150,000.00		\$150,000.00
	Retiro x Instrucc. De Suc. Cto proc de valores Activac. De Cuenta				\$1.00	\$150,007.83
27-sep-23	Dep. de Bansi Apoyo Festivales Culturales Municipales			\$7.83		\$150,007.83
29-sep-23	Rendimiento mes de Septiembre-2023					\$150,007.83
						\$150,007.83
						\$150,007.83
						\$150,007.83
						\$150,007.83
						<u>\$150,007.83</u>
						<u>\$150,007.83</u>

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Septiemb-2023	\$4,828,478.08			\$ 4,828,234.48
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Sept. -23)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobradas Global Billing		\$210.00		
IVA	IVA X Comision		\$33.60		
	Comision X Cheques Prevenidos		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
	Comision X Cheque Girados		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
	TOTALES	\$4,828,478.08	\$243.60	\$0.00	\$4,828,234.48
	SALDOS CONCILIADOS		\$4,828,234.48	\$4,828,234.48	
	SUMAS IGUALES	\$4,828,478.08	\$4,828,478.08	\$4,828,234.48	\$4,828,234.48

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	\$210.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000268

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

** Predial*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$4,647,747.92	\$4,828,234.48
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$4,647,747.92
(+) 7 Depósitos		\$241,137.37
(-) 12 Retiros		\$60,650.81
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$4,828,234.48

Saldo Promedio	\$4,734,556.11
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	9

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS	DEPOSITOS
\$60,650.81	\$241,137.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,647,747.92
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1672 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:49	2,900.00		4,644,847.92
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. BLUDIJAO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320011611840084 CLAVE RASTREO 085904562584324834			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000002 MATERIAL DE LIMPIEZA, HERBICIDAS Y PESTI MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
06 SEP	HORA 17:37 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL	22,711.16		4,622,136.76
	CAJA 0002 AUT 06406211			
08 SEP	HORA 13:46 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1673 SUC 0460		44,185.36	4,666,322.12
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:20	3,500.00		
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
11 SEP	HORA 14:10 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		2,542.88	4,665,365.00
	CAJA 0002 AUT 06406211			
12 SEP	HORA 13:59 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1674 SUC 0460		78,797.06	4,744,162.06
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 10:40	4,000.00		4,740,162.06
13 SEP	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
13 SEP	HORA 08:24 SUC 2864 IVA POR COMISION COBRADA	210.00		
	CAJA 0095 AUT 00000000			
13 SEP	HORA 08:24 SUC 2864 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1676 SUC 0460	33.60		
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:51	4,000.00		4,735,918.46
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1677 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 11:13	4,000.00		
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1678 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:06	4,000.00		4,727,918.46
15 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
15 SEP	HORA 09:30 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1680 SUC 0460		9,071.15	
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:42	2,500.00		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1675 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:31	2,780.00		4,731,709.61
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
22 SEP	HORA 13:47 SUC 0460 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL		51,998.48	4,783,708.09
	CAJA 0001 AUT 06392733			
28 SEP	HORA 13:33 SUC 0460 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1681 SUC 0460		6,890.28	4,790,598.37
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:10	10,016.05		
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:58 SUC 0460		47,652.16	4,828,234.48
29 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	9			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			4,828,234.48

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 210.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1.100C034D2-B7BB-46AD-BED9-607CFFD88C3B|2023-09-30T22:06:13|CEC961028A98|LRmoYwq71A2M3N
 WCTofyIQ9nhOvWFDKtDCU7eWbFt6u7oa1ZDzyaTqHkY+XaFtMqBHvzLaGhc14XV2q/ItaJ1259Qphz3FfJpVjgOMNA
 =Yoxo/Rz/V8bZY9bdcxM1NW7zR+W6NqPEad06EEExAKjGhgC3UJjgP3NzswR+pKDMXREUwaiaIQETYtJNhOJj+YH+
 ZmPNBN/JL4hNc1M1XY5V00VMA0c7EKz4M1xHw5H9B1EV4Hzj5Zdt1HkGhZ2doq71pKqRfTf6FVaqD7hy8F0CXZt
 eWELD/HWSczECPaG4fItDhbCuJjvHcbMxY8vptLD08CvHkpDarwcpM1xGR==|00001000000505161369|aQ0VrZ8R
 LBFeyV0N2vN0X362pckL59YXLev8AKdP3hMsFRh5cT91k5M2RYg
 tic+V10RFFPwLOAOXZrIEaORMFfncQW8M1NA3yd4a1yXUf4c5bWtJ50tWf1W
 qYnA6qDxN87ETL13pqWk+SqSjmdMCOVakV0t80b7xPKpZs9comp3R/GDd4u
 WYJIn/arDag9JF4Cr4ogCGn2ZFWBPLD5j0j6XdhJcTEHQ7b1EEN7Yh+ZYt
 xPz1x5Hk4SN0qTgB00OnaPhyLPhqBBlwG77p
 ESx0cA2NehqBaqYCGxwZYN50/vzXRj0S1w6q8E1zvy4n8611H/14m8d+04cFv==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



LRmoYwq71A2M3NWCtOfyIQ9nhOvWFDKtDCU7eWbFt6u7oa1ZDzyaTqHkY+Xa
 FtMqBHvzLaGhc14XV2q/ItaJ1259Qphz3FfJpVjgOMNAzYoxo/Rz/V8bZY9b
 dcxM1NW7zR+W6NqPEad06EEExAKjGhgC3UJjgP3NzswR+pKDMXREUwaiaIQ
 ETYtJNhOJj+YH+ZmPNBN/JL4hNc1M1XY5V00VMA0c7EKz4M1xHw5H9B1EV
 4Hzj5Zdt1HkGhZ2doq71pKqRfTf6FVaqD7hy8F0CXZt
 eWELD/HWSczECPaG4fItDhbCuJjvHcbMxY8vptLD08CvHkpDarwcpM1xGR==

SELLO DIGITAL SAT

aQ0VrZ8RLBFeyV0N2vN0X362pckL59YXLev8AKdP3hMsFRh5cT91k5M2RYg
 tic+V10RFFPwLOAOXZrIEaORMFfncQW8M1NA3yd4a1yXUf4c5bWtJ50tWf1W
 qYnA6qDxN87ETL13pqWk+SqSjmdMCOVakV0t80b7xPKpZs9comp3R/GDd4u
 WYJIn/arDag9JF4Cr4ogCGn2ZFWBPLD5j0j6XdhJcTEHQ7b1EEN7Yh+ZYt
 xPz1x5Hk4SN0qTgB00OnaPhyLPhqBBlwG77p
 ESx0cA2NehqBaqYCGxwZYN50/vzXRj0S1w6q8E1zvy4n8611H/14m8d+04cFv==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100770688043504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-09-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-30T19:22:53
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-30T22:06:13
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49900
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	08C034D2-B7BB-46AD-BED9-607CFFD88C3B
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	\$210.00	Importe	\$210.00		

IMPUESTOS

Base	\$210.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$33.60
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SUBTOTALES						\$210.00		
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								
Base	210.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa 16%	Total importe	\$33.60
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS							\$33.60	
TOTAL DEL COMPROBANTE						\$243.60		

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur, No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico 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.conadusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRADOR

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

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
CUENTA	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Septiemb del 202	\$3,320,656.56		\$3,331,521.24	
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Sept.-2023)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing		\$270.00		
	IVA x Comision		\$43.20		
	Comisiones x Cheques Prevenidos		\$0.00		
	IVA x Comision		\$0.00		
	Comision x cheques girados		\$0.00		
	IVA x Comision		\$0.00		
DEPOSITOS PENDIENTES					
CHEQUES EN CIRCULACION					
30-12280	Daniel Ramirez Ceballos			\$11,177.88	
	TOTALES	\$3,320,656.56	\$313.20	\$11,177.88	\$3,331,521.24
	SALDOS CONCILIADOS		\$3,320,343.36	\$3,320,343.36	
	SUMAS IGUALES	\$3,320,656.56	\$3,320,656.56	\$3,331,521.24	\$3,331,521.24

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

0000267

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	\$270.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Presidencial*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$3,352,334.75	\$3,331,521.24
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$3,352,334.75
(+) 10 Depósitos		\$7,322,404.94
(-) 97 Retiros		\$7,343,218.45
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$3,331,521.24

Saldo Promedio	\$4,721,747.58
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	23
Cheques Exentos	23

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS	DEPOSITOS
\$7,343,218.45	\$7,322,404.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,352,334.75
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12258 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:21	✓ 13,692.29		
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2228635 SP.2228635 0712776 RASTREO; 002601002309010000928208			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0859		467,138.00	3,805,780.46
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12251 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 10:44	4,976.96		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0323090400155070 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF. MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000155070 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	56,916.61		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0323090400164538 _ AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000000000			
	0000000000000871412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	171,310.30		3,572,576.59
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223090500169706 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000169706 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0519	225,265.49		3,347,311.10
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ALAVI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005177776534 CLAVE RASTREO 085904837884325034 REF.0000001 LICENCIA ANUAL CONTPAQ CFDI EN LINEA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:51 SUC 0519	1,612.40		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERVICIOS IVONAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001205655040 CLAVE RASTREO 085904850674325038 REF.0000002 SERVICIO DE LIMPIEZA JARDIN PRINCIPAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:53 SUC 0519	26,680.00		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223090700487407 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE LOS ANGELES.RIVERA/MENDOZA SU REF.0000487407 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO 00000000000004916262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:57 SUC 0519	5,000.00		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223090700489261 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF CARLOS ALBERTO, OLIVERA/BARAJAS SU REF.0000489261 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000623898 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:01 SUC 0519	1,299.20		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GEMILA ROSALES/ROSALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900003951764 CLAVE RASTREO 085904914314325035 REF. 0000005 1 PAR DE BOTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:05 SUC 0519	510.01		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223090700492779 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA MARIA, ANDRADE/LICEA SU REF.0000492779 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004967657 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:08 SUC 0519	7,759.24		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223090700494796 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA GUADALUPE, ASCENCION/DELGADILLO SU REF.0000494796 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003282408 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:12 SUC 0519	3,753.62		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO, HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085904962664325039 REF. 0000008 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:16 SUC 0519	14,949.83		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223090700497610 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ALEJANDRO, HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000497610 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 SEP	HORA 19:19 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. BLUDIAO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320011811840084 CLAVE RASTREO 085904930614325036 REF. 0000010 MATERIAL DE LIMPIEZA, HERBICIDAS Y PESTI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	8,815.50		
07 SEP	HORA 19:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223090700504340 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000504340 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000	16,450.89		
07 SEP	HORA 19:34 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0223090700505707 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ SU REF.0000505707 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000	13,703.00		
08 SEP	HORA 19:37 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085902007004325134 REF. 0000003 02621090062804823061 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	16,600.00		3,230,177.41
11 SEP	HORA 11:37 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0323091100021117 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000021117 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000	21,903.16		3,208,274.25
11 SEP	HORA 15:00 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2231581 SP 2231581 6724617 RASTREO: 002801002309110000082186	217,685.53		
12 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12230		84,023.57	3,074,612.29

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:54	✓ 2,896.01		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12260			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:24	✓ 38,298.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12261			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 06096689 HORA 14:12	✓ 22,800.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12264			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 15:23	25,740.00		2,985,078.28
13 SEP	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:24 SUC 2864	270.00		
13 SEP	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:24 SUC 2864	43.20		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12262			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:16	✓ 19,149.00		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223091300362263 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	MARICELA			
	GUADALUPE, CHOCOTECO/CAMPOS SU			
	REF.0000362263 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000531681			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	1,624.00		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223091300368736 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE			
	TECALITLAN SA DE CV SU			
	REF.0000368736 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	25,683.75		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JORGE, NISINO/SANTIAGO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012414001545381537 CLAVE			
	RASTREO 085903749134325836			
	REF. 0000003 MUELLES PARA			
	CAMION DE ECOLOGIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	5,430.01		2,932,878.32
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12265			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:57	✓ 140,535.82		
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0230915			
	LAYMEJSP 2231182 8723299			
	RASTREO: 98193416			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0859		6,636,309.56	
15 SEP	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 085902467684325833 REF. 0000001 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0519	210,166.00		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085902721114325830 REF. 0000002 1ERA Y 2DA QUINCENA SEPT 2023 ITM MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0519	32,079.58		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223091500279663 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF LIZBETH BARON/MENDOZA SU REF.0000279663 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0519	12,040.00		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12266 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:27	15,133.00		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223091500368317 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EVARISTO SOTO/CONTRERAS SU REF.0000368317 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782151044693			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	4,005.00		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. INDUSTRIAS MIRANDA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001543156502 CLAVE RASTREO 085903786354325838 REF. 0000008 LETREROS EN MDF MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0519	5,510.00		
15 SEP	CARGO GLOBAL 41509717 1RAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0870	1,314,558.12		

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0870		7,149.93	
15 SEP	CARGO GLOBAL 41688914 1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0870	209,274.94		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERVICIOS IVONAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001205655040 CLAVE RASTREO 085904021994325830 REF. 0000001 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	13,920.00		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12267 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:49	15,977.27		7,603,138.08
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223091800901466 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE MANUEL RIVERA/VALENCIA SU REF.0000901466 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000002762869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519	13,026.00		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223091800911590 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA GUADALUPE,ASCENCION/DELGADILLO SU REF.0000911590 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003282408 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0519	16,460.57		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO.HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085909192134326132 REF. 0000003 ARCHIVERO PARA JUZGADO MUNICIPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519	7,500.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CAROLINA,CARDENAS/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101875152768 CLAVE RASTREO 085909255374326138 REF. 0000004 REFACCIONES HERRAMIENTA PARQUES Y JARDIN MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0519	9,526.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GEMILA, ROSALES/ROSALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900003951764 CLAVE RASTREO 085909299804326135 REF. 0000005 2 PARES DE BOTAS EMPLEADOS MPALES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519	820.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. KARLA VALERIA, CORONA/BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101085009193 CLAVE RASTREO 085909379314326132 REF. 0000006 BLOQUES DE CEMENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519	5,800.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085909439164326138 REF. 0000007			
	02621090062804823087 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	21,904.70		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223091800948759 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO, CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000948759 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519	17,780.01		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223091800953658 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO, NUÑEZ/SILVA SU REF.0000953658 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966278			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519	5,090.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CLINICA DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035881734 CLAVE RASTREO 085909650434326135 REF. 0000010 APOYO DE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIO DE HEMODIALISIS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	15,776.00		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223091800969698 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JESUS,LARIOS/FLORES SU			
	REF.0000969698 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00005204165591770395			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0519	23,606.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA			
	,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040607334258 CLAVE			
	RASTREO 085909816594328132			
	REF. 0000012 RENTA DE			
	COPIADORAS MES DE AGOSTO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	17,297.50		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0323091800002896 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU			
	REF.0000002896 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000972982			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	15,000.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12268			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:17	20,192.02		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0323091800022884 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OSWALDO,GALVEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0000022884 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000001735823			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	9,350.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ALEJANDRO,VALADEZ/RUBIO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900027612661 CLAVE			
	RASTREO 085900426094326131			
	REF. 0000015 MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS SMM MISMO DIA			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	18,654.99		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0323091800046954 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000046954 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519	28,962.00		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0323091800058433 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAUL AGUILAR/LARES SU REF.0000058433 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000007459335 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519	4,016.25		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0323091800065989 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000065989 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	20,029.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021180550300066711 CLAVE RASTREO 085900831704326139 REF. 0000019 142220004730611457422293435040 0008821618 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519	82,887.70		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12269 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:42	10,331.39		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0323091800270135 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000270135 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:36 SUC 0519	200,581.23		7,038,546.72
18 SEP	PAGO DE SERVICIO 220146 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519	284,725.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12271 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:26	15,400.00		6,738,421.72
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MACREVI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002409465428 CLAVE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900795364326334 REF. 0000001 EST 1 DEL 048 2023 CALLE HIDALGO, SANTIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:44 SUC 0519	482,210.87		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12270 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:29	7,149.93		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12272 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 11:41	6,774.84		6,242,286.08
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092100175265 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BERTIN UBALDO, HERRERA/MANCILLA SU REF. 0000175265 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519	2,640.00		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL, CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085901806574326438 REF. 0000002 REFACCIONES MOTOCONFORMADORA 12G MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519	9,488.00		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL, CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085901987684326439 REF. 0000005 REFACCIONES RETROEXCAVADORA CASE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	5,210.00		
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092100292209 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF. 0000292209 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006134711 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	25,000.00		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12273 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 15:00	2,572.50		6,197,375.58
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092200311808 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN CARLOS, SANCHEZ/MORENO SU REF. 0000311808 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO 00005256782835557698			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519	2,700.00		
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12274 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:48	5,900.00		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092200382575 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000382575 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	85,543.82		6,103,231.76
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092500856628 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000856628 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519	246,492.38		
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2235893 SP 2235893 6740545 RASTREO: 002601002309250000109280			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0859		13,841.19	
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2235332 SP 2235332 6738306 RASTREO: 002601002309250000109331			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0859		63,327.20	
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2234805 SP 2234805 6736924 RASTREO: 002601002309250000109385			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0859		18,355.87	5,952,263.64
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2236376 SP 2236376 6742988 RASTREO: 002601002309260000239395			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0859		20,722.88	5,972,986.52

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12275 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 11:12	15,000.00		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12276 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:40	26,100.00		5,931,886.52
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12277 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 09:49	3,000.00		
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12278 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:05	15,133.00		
28 SEP	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 085902378764327132 REF. 0000001 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	210,166.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085902429434327134 REF. 0000002 02621090062804823090 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0519	29,551.42		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092800252028 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000252028 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	22,560.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085902591874327139 REF. 0000004 PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519	24,258.59		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092800262442 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000262442 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000008431262			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519	22,121.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. SAUL FLORES /GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127342001134876698 CLAVE			
	RASTREO 085902905634327136			
	REF. 0000006 MATERIAL DE			
	LIMPIEZA Y DESHECHABLE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	22,610.25		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223092800294979 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000294979 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	35,596.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO			
	EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035007563 CLAVE			
	RASTREO 085902979914327130			
	REF. 0000008 DIFUSION DE			
	ACTIVIDADES AGOSTO 2023 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	6,960.00		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223092800301772 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ROSALINA BARRAGAN/TAPIA SU			
	REF.0000301772 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782688331993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	5,112.12		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223092800311650 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LIZBETH BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000311650 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	12,040.00		
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12279			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:26	162,119.80		
28 SEP	CARGO GLOBAL 47341617 IRAGRAL			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0870	1,702,504.80		
28 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP. IRAGRAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0870		7,149.93	
28 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085904742193727131 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	SU REF.0473866 MOTIVO: Excede			
	limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0859		4,386.81	
28 SEP	CARGO GLOBAL 47550914 1RASPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0870	271,650.77		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223092800399508 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	WILBER SAUL, DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000399508 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	23,300.00		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223092800411330 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE			
	TECALITLAN SA DE CV SU			
	REF.0000411330 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	25,048.34		
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12281			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 15:37	7,149.93		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO			
	.GARCIA /CARDENAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090004632682845 CLAVE			
	RASTREO 085906001334327133			
	REF.0000021 VIAJES DE			
	MATERIAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:47 SUC 0519	11,020.00		3,331,521.24
29 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	23			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			3,331,521.24

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 270.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|FD6597FC-DF6E-45EA-BAD4-9A3D483C07C6|2023-09-30T22:06:13|CEC961028A98|hE1qAFBqY14q
vOBz2Zx8+O/yMehOihCEas+2Z/PEf8DEH0+152w7jpA2Rz
w5LLHBeYoxVUTa3Tza1Sop10dWPLgoc1/qMeTxZLgeSBqKTRDCK+65xKC2DA
HaFQcV0z68Nq88WQc3kFYanG1T1EdqmyCYTj3w/6dFqy2oFax1TmJGJ0UenMBX/Qy8RD+K3Ee
fubQzN+ymc0qIDWlyy/1f1r513h/AGTFmYnab0Gx/VqTL198c5amX0158/13kW/Nj+id1D7qKTR6Da1A0rL8uK6M5
+Gv1IKMqr1wh1r76HLLcUiv100720yIBjghf+P01N2Vxjy4gruXN/MAXTg=-10000100000050816436916tDGUNw
bGruxee08tE1/Uz99yztMXo3KCFRYi1Mw9xQipo1h0cH88xA056aw03VQKv8knooH7Q00bEgr11obr1p+mgBBH1
10v6RebKJfYFD45zPFWWTuIRBoEqaAxa15JYWSXIB11so2uL4FUR91219L5zdq4JPN5JW2GL/4YNEdvov
FlnKTBuhgEWEsfcKhc004yGuexyE5hKv8P0cGy205DMteru8vub111KEsYA7J3Y0GbEN0cAt6Cm8BYWb6NXqYFvCBgVJa
s72xWKEo1rLGCB10N81vAqyxys53DQXhbDRMoLh4VJDS1vUtyy110YxamwJn8Wqg=|1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



hE1qAFBqY14qVOBz2Zx8+O/yMehOihCEas+2Z/PEf8DEH0+152w7jpA2Rz
w5LLHBeYoxVUTa3Tza1Sop10dWPLgoc1/qMeTxZLgeSBqKTRDCK+65xKC2DA
HaFQcV0z68Nq88WQc3kFYanG1T1EdqmyCYTj3w/6dFqy2oFax1TmJGJ0Uen
MBX/Qy8RD+K3EefubQzN+ymc0qIDWlyy/1f1r513h/AGTFmYnab0Gx/VqTL1
98c5amX0158/13kW/Nj+id1D7qKTR6Da1A0rL8uK6M5+Gv1IKMqr1wh1r76
HLLcUiv100720yIBjghf+P01N2Vxjy4gruXN/MAXTg=-

SELLO DIGITAL SAT

G1LQUBw0Gznawo08tE1/Uz99yztMXo3KCFRYi1Mw9xQipo1h0cH88xA056aw03VQKv8knooH7Q00bEgr11obr1p+mgBBH10v6RebKJfYFD45zPFWWT
uIRBoEqaAxa15JYWSXIB11so2uL4FUR91219L5zdq4JPN5JW2GL/4YNEdvov
FlnKTBuhgEWEsfcKhc004yGuexyE5hKv8P0cGy205DMteru8vub111KEsYA7J3Y0GbEN0cAt6Cm8BYWb6NXqYFvCBgVJa
s72xWKEo1rLGCB10N81vAqyxys53DQXhbDRMoLh4VJDS1vUtyy110YxamwJn8Wqg=-

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Version	4.0
Folio	0001010100770686931304
Forma de Pago	03-Transferencia electronica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-09-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-30T19:22:53
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-30T22:06:13
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49900
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	FD6597FC-DF6E-45EA-BAD4-9A3D483C07C6
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	\$270.00	Importe	\$270.00		

IMPUESTOS

Base	\$270.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$43.20
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SUBTOTALES							\$270.00		
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	270.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$43.20
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS							\$43.20		
TOTAL DEL COMPROBANTE							\$313.20		

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

CitiService

Segmento Corporativo

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

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex. Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx 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 / 4995448 Presidencia

MES DE SEPTIEMBRE- 2023

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
01-sep-23	Dep. Secretaria de Finanzas			\$467,138.00		\$3,330,769.49
04-sep-23	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Material	04-09-01-101		\$56,916.61	\$3,797,907.49
	Sistema Simar Sur-sureste	Fact.=889(Disposicion de Residuos	04-09-02-101		\$171,310.30	\$3,740,990.88
05-sep-23	Gasolineria Tecalitlan, S.A	Fact.=88(Combustible)	05-09-01-101		\$225,265.49	\$3,569,680.58
07-sep-23	Alavi, S.A de C.V	Pago Factura(Licencia Anual de Con	07-09-01-101		\$1,612.40	\$3,344,415.09
	Servicios Inoval	Fact.=965(Servicio de Limpieza de P	07-09-02-101		\$26,680.00	\$3,342,802.69
	Maria de los Angeles Rivera Mendoz	Fact.= 16 y 18(Apoyos Funerarios de	07-09-03-101		\$5,000.00	\$3,311,122.69
	Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago de Facturas(Pasteles p/Cumpl	07-09-04-101		\$1,299.20	\$3,309,823.49
	Gemila Rosales Rosales	Fact.=8831(Botas de Trabajo, p/dec	07-09-05-101		\$510.01	\$3,309,313.48
	Ana Maria Andrade Licea	Fact.= 1189(Papelera y Articulos p/	07-09-06-101		\$7,759.24	\$3,301,554.24
	Maria Guadalupe Ascension Delgado	Fact.=1219,1220,1221 y 1223(Ferre	07-09-07-101		\$3,753.62	\$3,297,800.62
	Sergio Herrera Martinez	Fact.=524(Papelera y Articulos de C	07-09-08-101		\$14,949.83	\$3,282,850.79
	Alejandro Herrera Ramirez	Pago Factura(Renta de Mueble y Mi	07-09-09-101		\$8,815.50	\$3,274,035.29
	Bludijao, S.A de C.V	Fact.=2466,2467 y 2468(Material de	07-09-10-101		\$16,450.89	\$3,257,584.40
	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=662,664 y 663(Productos de L	07-09-11-101		\$13,703.00	\$3,243,881.40
	Wilver Saul Delgado Martinez	Fact.=1817,1818 y 1819(Llantas p/P	07-09-12-101		\$16,600.00	\$3,227,281.40
08-sep-23	Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex mes de= Junio-2023	08-09-03-101		\$21,903.16	\$3,205,378.24
11-sep-23	Gasolineria Tecalitlan, S.A	Fact.=93(Pago de Combustible)	11-09-01-101		\$217,685.53	\$2,987,692.71
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$84,023.57		\$3,071,716.28
12-sep-23	Jose Garcia Sanchez	Fact.=277294 (2 Vacas p/ Elaboraci	02-12260		\$38,298.00	\$3,033,418.28
	Lucila del Carmen Ines Guzman	Fact.=277296(1 Vaca p/Elaborac. Di	03-12261		\$22,600.00	\$3,010,818.28
	Jacob Lisemit Garcia Moreno	fact.=277295(1 Vaca p/Elaborac. De	04-12262		\$19,149.00	\$2,991,669.28
	Hector Alfonso Moreno Rios	CANCELADO	06-12263		\$0.00	\$2,991,669.28
	Hector Alfonso Moreno Rios	Fact.=270577(1 Vaca p/Elaborac. Di	07-12264		\$25,740.00	\$2,965,929.28
13-sep-23	Maricela Guadalupe Chocoteco Cam	Pago Factura(Reparacion de Rosca	13-09-01-101		\$1,624.00	\$2,964,305.28
	Ferreteria y Construcciones de Tecal	Fact.=1926,206,1923,1924,1925 y 1	13-09-02-101		\$25,683.75	\$2,938,621.53
	Jorge Nisino Santiago	Fact.=1669(Muelle p/Camion de Ect	13-09-03-101		\$5,430.01	\$2,933,191.52

Comision Cobrada Global Billing					\$270.00	\$2,932,921.52
IVA X Comision					\$43.20	\$2,932,878.32
15-sep-23	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago de Nomina de la 1a. Q. mes Se	12-12265		\$140,535.82	\$2,792,342.50
	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 1a. Q. mes d	13-12266		\$15,133.00	\$2,777,209.50
	Juan Carlos Sanchez Moreno	Pago Facturas(Regalos p/Juegos de	16-12267		\$15,977.27	\$2,761,232.23
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$6,636,309.56	\$9,397,541.79	
	Dep. Devolucion de Nomina			\$7,149.93	\$9,404,691.72	
	Sistema DIF Municipal	Dev. Nomina de= Laura Matilde Madrigal Morfin			\$210,166.00	\$9,194,525.72
	Instituto Tecalitense de la Mujer	Fact.=94(Pago de la 1a. Quincena d	15-09-01-101		\$32,079.58	\$9,162,446.14
	Lizbeth Baron Mendoza	Pago del mes de Septiembre-2023	15-09-02-101		\$12,040.00	\$9,150,406.14
	Evaristo Soto Contreras	Pago de Talleres Artisticos de la 1a.	15-09-03-101		\$4,005.00	\$9,146,401.14
	Industrias Miranda, S.A de C.V	Pago de Viaticos x Comision a la Cd.	15-09-07-101		\$5,510.00	\$9,140,891.14
	Servicios Inoval	Fact.=3864(Letreros en MDF 6mm c	15-09-08-101		\$13,920.00	\$9,126,971.14
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Fact.=1114(Servicio de Limpieza de	15-09-09-101		\$1,314,558.12	\$7,812,413.02
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descuento Nomina Bancanet de la	15-09-10-101		\$209,274.94	\$7,603,138.08
18-sep-23	Jose Luis Vargas Bernal	Pago de Nominal(Seguridad Publica,	15-09-11-101		\$20,192.02	\$7,582,946.06
	Luis Fernando Eusebio Barragan	Pago de Facturas(Consumo de Birri:	17-12268		\$10,331.39	\$7,572,614.67
	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Viaticos de Varias Co	18-12269		\$7,149.93	\$7,565,464.74
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de Se	19-12270		\$13,026.00	\$7,552,438.74
	Maria Guadalupe Ascencion Delgado	Pago de Facturas(Aceites y Refaccio	18-09-01-101		\$16,460.57	\$7,535,978.17
	Sergio Herrera Martinez	Fact.=1224,1225 y 1226(Ferreteria y	18-09-02-101		\$7,500.00	\$7,528,478.17
	Carolina Cardenas Ramirez	Fact.=523-A(Archivero p/Juez Muni	18-09-03-101		\$9,526.00	\$7,518,952.17
	Gamila Rosales Rosaies	Fact.=121 y 124(Aceites y Refaccio	18-09-04-101		\$820.00	\$7,518,132.17
	Karka Valeria Corona Barajas	Fact.=8839(Botas p/Trabajo)	18-09-05-101		\$5,800.00	\$7,512,332.17
	Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Factura(Block de Cemento p/F	18-09-06-101		\$21,904.70	\$7,490,427.47
	Gildardo Cardenas Valencia	Pago Telmex mes de= Agosto-2023	18-09-07-101		\$17,780.01	\$7,472,647.46
	Arturo Nuñez Silva	Fact.=926,927,930, y 931(Aceites y l	18-09-08-101		\$5,090.00	\$7,467,557.46
	Clinica de Hemodialoterapia, S.C	Fact.=38 y 40(Maro con Cristal y Pin	18-09-09-101		\$15,776.00	\$7,451,781.46
	David Larios Flores	Pago Factura(Servicio de Hemodiali	18-09-10-101		\$23,606.00	\$7,428,175.46
	Lourdes Celina Calvario Guzman	Pago Factura(Material Deportivo)(Bc	18-09-11-101		\$17,297.50	\$7,410,877.96
	Casa de Descanso Maria Teresa de	Fact.=4802(Renta de Copiadoras de	18-09-12-101		\$15,000.00	\$7,395,877.96
	Oswaldo Galvez Ramirez	Fact.=114,115 y 116(Medicamentos	18-09-13-101		\$9,350.00	\$7,386,527.96
	Alejandro Valadez Rubio	Fact.=206,209,215,224 y 234(Medic	18-09-14-101		\$18,654.99	\$7,367,872.97
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.=601,602 y 603(Refacciones p/	18-09-15-101		\$28,962.00	\$7,338,910.97
			18-09-16-101			

Raul Aguilar Lares	Fact.=682(Servicio Publicitario del	18-09-17-101	\$4,016.25	\$7,334,894.72
Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=665,666,667 y 673(Material d	18-09-18-101	\$20,029.00	\$7,314,865.72
Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Capital Constitutivo	18-09-19-101	\$82,887.70	\$7,231,978.02
Gasolinera Tecalitlan, S.A	Pago fact.=1667 y 95(Pago de Comt	18-09-21-101	\$200,581.23	\$7,031,396.79
19-sep-23 Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores del mes d	19-09-01-101	\$284,725.00	\$6,746,671.79
Florentino Delgadillo Pulido	Pago Facturas(Carne p/Elaborac. De	20-12271	\$15,400.00	\$6,731,271.79
20-sep-23 Macrevi, S.A de C.V	Fact.=404(Est. 1, Pavimentac. Calle	20-09-01-101	\$482,210.87	\$6,249,060.92
Adolfo Guadalupe Baron Mendoza	Pago Factura(Cenas Ofrecidas en In	21-12272	\$6,774.84	\$6,242,286.08
21-sep-23 Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Fact.=34377 y 858(Balero y Reten D	21-09-01-101	\$2,640.00	\$6,239,646.08
Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=14229 y 14240(Refacciones p,	21-09-02-101	\$9,488.00	\$6,230,158.08
Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=14152 y 14153(Refacciones p/Ma	21-09-05-101	\$5,210.00	\$6,224,948.08
Ferreteria y Construcciones de Tecal	Fact.=221,222,223 y 224(Material d	21-09-06-101	\$25,000.00	\$6,199,948.08
Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Viaticos de Varias Co.	22-12273	\$2,572.50	\$6,197,375.58
22-sep-23 Antonio Meza Jimenez	Pago de Arbitraje de Torneo de Bari	23-12274	\$5,900.00	\$6,191,475.58
Juan Carlos Sanchez Moreno	Fact.=10291(Consumo de alimentos;	22-09-01-101	\$2,700.00	\$6,188,775.58
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas(Ferreteria y Mater	22-09-02-101	\$85,543.82	\$6,103,231.76
25-sep-23 Ma Dolores Contreras Gonzalez	Pago renta de espacio(Terreno) p/D	24-12275	\$15,000.00	\$6,088,231.76
Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Pago de Apoyos Especiales del mes	25-12276	\$26,100.00	\$6,062,131.76
Gasolinera Tecalitlan, S.A	Fact.=98(Combustible)	25-09-01-101	\$246,492.38	\$5,815,639.38
Dep. Secretaria de Finanzas			\$13,841.19	\$5,829,480.57
Dep. Secretaria de Finanzas			\$63,327.20	\$5,892,807.77
Dep. Secretaria de Finanzas			\$18,355.87	\$5,911,163.64
26-sep-23 Dep. Secretaria de Finanzas			\$20,722.88	\$5,931,886.52
27-sep-23 Cruz Roja Mexicana IAP				\$5,928,886.52
Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a la Cruz Roja del mes de Sep	26-12277	\$3,000.00	\$5,913,753.52
28-sep-23 Sistema DIF Municipal	Apoyo a Escuelas de la 2a. Q. mes d	27-12278	\$15,133.00	\$5,703,587.52
Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago de la 2a. Quincena del mes de	28-09-01-101	\$210,166.00	\$5,674,036.10
Ramon Orozco Barajas	Pago Telmex mes de Septiembre-20	28-09-02-101	\$29,551.42	\$5,651,476.10
Sergio Herrera Martinez	Fact.=1238,1233,1234,1236,1237 y	28-09-03-101	\$22,560.00	\$5,627,217.51
Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=525(Papelaria y Articulos de C	28-09-04-101	\$24,258.59	\$5,605,096.51
Saul Flores Garcia	Fact.=676 y 677(Desechable y Refre	28-09-05-101	\$22,121.00	\$5,582,486.26
Jose Manuel Rivera Valencia	Fact.=1248,1249,1250 y 1251(Mate	28-09-06-101	\$22,610.25	\$5,546,890.26
Periodico el Sur, S. de R.L de C.V	Pago Facturas(Refacciones y Aceite:	28-09-07-101	\$35,596.00	\$5,539,930.26
Rosalina Barragan Tapia	Fact.=1704(Difusion de Actividades	28-09-08-101	\$6,960.00	\$5,534,818.14
	Pago Facturas(Consumo de Aliment	28-09-09-101	\$5,112.12	

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	\$332.67
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000876

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

* Fosta-23

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388096	\$1,250,927.19	\$1,264,598.26
CLABE Interbancaria	002391701277525492		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8201388096	
Saldo Anterior		\$1,250,927.19
(+) 2 Depósitos		\$1,242,221.42
(-) 5 Retiros		\$1,228,550.35
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$1,264,598.26

Saldo Promedio	\$539,464.74
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$332.67
Interes Bruto Pagado	\$332.67
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7752549

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,228,550.35	\$1,242,221.42

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,250,927.19
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085905065234325037 REF. 0000013 ENERGIA ELECT POZOS DE AGUA Y ALUMB PUB. MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:39 SUC 0519	713,052.00		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085905080674325035 REF. 0000014 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:43 SUC 0519	34,106.00		503,769.19
15 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00320183 C0811457421 516014 202308 C0A41NKD-4C30-2-B25Q-5473-009XVJS-0099HCN-0000000-0000000-FG3B CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	322,560.15		181,209.04
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085901955824326933 REF. 0000001 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519	129,200.00		52,009.04
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE MIGUEL GALLARDO/VALADEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040207360961 CLAVE RASTREO 085903893314327132 REF. 0000018 UNIFORMES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	29,632.20		22,376.84
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001195704386 REF.2236986 SP 2236986 6745168 RASTREO: 002601002309280000925015 CAJA 0078 AUT.00000000 HORA 11:13 SUC 0859		1,241,888.75	

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		332.67	1,264,598.26

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||I.LJ|4EA19596-F309-4F45-B875-D430B43CEF22|2023-09-30T22:06:13|CEC961028A981m+yXlpR619IW7/aPPooKTrlEX8Jvp8RNe5nm/v331pqWUA1ct30K114FpN1YwteAysOGG0a26oQXh1hF5uLss=6ndp0a/HYMMNg24yktFis81TBqW31f2KvdFbMh+1jUxqAIEC0GqKubXvWvJj1I2d301EWguX+08fHlVqze4G1KEx7NWT56dCGQR3aTc56vhh8Wv6/cnRcJVF7371ypAduEH2e78vpc0cVYf9Nj1M1Ck+7C6gTL/M5mlsJwbkAm810xZLgaxY/LIW60c313r9hK05+1y4TzKNYC6KTSkKjJSHgiZMIw8rp3suJPe4fiI4PdNqCM0GraLDOu+QruDeXg==|0001000000508164369|bml9oKICOs70DDINqV08JLisV5cYw0E8521ez/49zMIu8pWNsAoaGsmo5+7vU6j0ArGfGMrgXWdP8rNckK8BNu//d4tI+V7sm/95YsYzcbB8g7dDAMkpYp+HMIu8cP7Pu3phr+7symt8j43cQcpSiEnNVNER2h1Jh1XuNaVI8p71zAb13w6pHoo06vKkEUBdggp5xpkNzU+Kuvon3VH=BN3yreAnxorDIe2CRR+kwaCad1r2DIfIADSJocVeBicrRfzZjyoCM5cw7vD5cJvP9ud3g03JFY7U/vhC3Ftu8R4q8neT/v8yI22GzvJEWhdJK9bpi+H6sXFXg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



m+yXlpR619IW7/aPPooKTrlEX8Jvp8RNe5nm/v331pqWUA1ct30K114FpN1YwteAysOGG0a26oQXh1hF5uLss=6ndp0a/HYMMNg24yktFis81TBqW31f2KvdFbMh+1jUxqAIEC0GqKubXvWvJj1I2d301EWguX+08fHlVqze4G1KEx7NWT56dCGQR3aTc56vhh8Wv6/cnRcJVF7371ypAduEH2e78vpc0cVYf9Nj1M1Ck+7C6gTL/M5mlsJwbkAm810xZLgaxY/LIW60c313r9hK05+1y4TzKNYC6KTSkKjJSHgiZMIw8rp3suJPe4fiI4PdNqCM0GraLDOu+QruDeXg==

SELLO DIGITAL SAT

bml9oKICOs70DDINqV08JLisV5cYw0E8521ez/49zMIu8pWNsAoaGsmo5+7vU6j0ArGfGMrgXWdP8rNckK8BNu//d4tI+V7sm/95YsYzcbB8g7dDAMkpYp+HMIu8cP7Pu3phr+7symt8j43cQcpSiEnNVNER2h1Jh1XuNaVI8p71zAb13w6pHoo06vKkEUBdggp5xpkNzU+Kuvon3VH=BN3yreAnxorDIe2CRR+kwaCad1r2DIfIADSJocVeBicrRfzZjyoCM5cw7vD5cJvP9ud3g03JFY7U/vhC3Ftu8R4q8neT/v8yI22GzvJEWhdJK9bpi+H6sXFXg==

"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	2023-09-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-30T19:22:53
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-30T22:06:13
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49900
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	4EA19596-F309-4F45-B875-D430B43CEF22
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES \$0.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7012-7752549= FORTA-2023

MES- SEPTIEMBRE DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
07-sep-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes de Septie	07-09-13-244		\$713,052.00	\$1,250,927.19
15-sep-23	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahujullo y Rancherias r	07-09-14-244		\$34,106.00	\$537,875.19
26-sep-23	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores del mes	15-09-05-244		\$322,560.15	\$503,769.19
28-sep-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes de Septie	26-09-01-244		\$129,200.00	\$181,209.04
29-sep-23	Jose Miguel Gallardo Valadez Dep. Secretaria de Finanzas	Fact.=2079(Uniformes p/Proteccion	28-09-18-244	\$1,241,888.75	\$29,632.20	\$52,009.04
				\$332.67		\$22,376.84
						\$1,264,265.59
						\$1,264,598.26
						\$1,264,598.26
						\$1,264,598.26
						\$1,264,598.26
						\$1,264,598.26
						\$1,264,598.26
						<u>\$1,264,598.26</u>

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3,747.82
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000882

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

Folio 1 - 23

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8203956726	\$4,501,026.89	\$3,379,774.71
CLABE Interbancaria	002391701328866770		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8203956726	
Saldo Anterior		\$4,501,026.89
(+) 1 Depósito		\$3,747.82
(-) 1 Retiro		\$1,125,000.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$3,379,774.71

Saldo Promedio	\$4,088,526.89
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3,747.82
Interes Bruto Pagado	\$3,747.82
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO:

Cheques 7013 2886677

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,125,000.00	\$3,747.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,501,026.89
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ARMAQOP SA DE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001135219747 CLAVE RASTREO 085900891564326336 REF. 0000002 ANTICIPO REHAB DE POLIDEPORTIVO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0519	1,125,000.00		3,376,026.89
29 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		3,747.82	3,379,774.71

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService

Segmento Corporativo

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

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8887
Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

RFC: BNM840515V91 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3048209-7013				
NOMBRE	Fondo de Apoyo p/Festivales Culturales Mpales.				
Cuenta Contable:	1112-400-053				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Septiembre-20	\$150,000.00			\$150,007.83
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Sept.-2023.	\$7.83			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$150,007.83	\$0.00	\$0.00	\$150,007.83
	SALDOS CONCILIADOS		\$150,007.83	\$150,007.83	
	SUMAS IGUALES	\$150,007.83	\$150,007.83	\$150,007.83	\$150,007.83

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	\$7.83
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000883

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

** Fondo de Apoyo P/ festivales
Centrales Municipales*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8204907447	\$0.00	\$150,007.83
CLABE Interbancaria	002391701330482090		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 05/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO	8204907447	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 3 Depósitos		\$150,008.83
(-) 1 Retiro		\$1.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$150,007.83

Saldo Promedio	\$23,076.92
Días Transcurridos	26
Tasa Bruta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7.83
Interes Bruto Pagado	\$7.83
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3048209

RETIROS	DEPOSITOS
\$1.00	\$150,008.83

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
05 SEP	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ACTIVACION DE CUENTA CAJA 0037 AUT 06455336 HORA 14:41 SUC 0511		1.00	
05 SEP	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES ACTIVACION DE CUENTA CAJA 0037 AUT 06455336 HORA 14:41 SUC 0511	1.00		0.00
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANSI POR ORDEN DE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 CTA ORDENANTE 060320000972201071 REF.0004432 APOYO FESTIVALES CULTURALES MUNICIPALES RASTREO: BSIA1012023092702223202			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0859		150,000.00	150,000.00
29 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		7.83	150,007.83

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CC13D737-1A28-4196-B23B-E678C9608426|2023-09-30T22:06:13|CEC961028A98|YD7WfXVMV1hJ1Y
ggPDE61yMBS6Y3TVTMM2W3om1G3061J1sFh1hJU+eD56P1TUX5va/p2sGwYBBcS2CSUT2zG08zL/zHE591avVv6
XrVkdHwO2+v3ee3Rg2ln9P9XaYqoEVEJNCOBvialtmR31GkgfW/15sFNPQVb/V/ZmV8ZNR8F1EQUA8JPD2HvXsUc
oW9PWC1kNzFB8nmzyJ/d01Ua8m5pTq/aL0Cvr5NpMI1Dgc09EHpv/WdNR6Y0Hk+eK+yTHaLrj8HJ10W8T209kLJ
GofjDEkBo76vRabcMbVG/wJj6LTKwW0xkxke8B5U5SNfkuFdyW0GLj4vc2w=|00001000000508164369|1sG9c3Hw
ar/TEcXPE2U096DwgFVXpBw+MMDVz/0m/hPwAlYd4zLrYuC1dLwvFfXOLcCXKyhF+71otjD1/3CSBHDN1HedAA0ccp
pE+6xfVQ60T9tEVW4zj5zama5n1YWVteGVVhJ4D1TeytWw5YWqUUBul1C9wdncGz3HWOTtm1WoyKQz3QSS/TRz f
m5d f7ENs10A/LtEqma60+cBljL69EA1xGwaQOf98p3eSmU1APEQwcdABoludfngUw8p00n12ML990IUo7gmf8Rd
jAu12HqzCLRIcE1uYocXNwhouN1klqRo4zqYosjy04bK9c1z0nluHG14v06zQZAA=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



YD7WfXVMV1hJ1YggPDE61yMBS6Y3TVTMM2W3om1G3061J1sFh1hJU+eD56P1TUX5va/p2sGwYBBcS2CSUT2zG08zL/zHE591avVv6
XrVkdHwO2+v3ee3Rg2ln9P9XaYqoEVEJNCOBvialtmR31GkgfW/15sFNPQVb/V/ZmV8ZNR8F1EQUA8JPD2HvXsUc
oW9PWC1kNzFB8nmzyJ/d01Ua8m5pTq/aL0Cvr5NpMI1Dgc09EHpv/WdNR6Y0Hk+eK+yTHaLrj8HJ10W8T209kLJ
GofjDEkBo76vRabcMbVG/wJj6LTKwW0xkxke8B5U5SNfkuFdyW0GLj4vc2w=

SELLO DIGITAL SAT

1sG9c3HwAr/TEcXPE2U096DwgFVXpBw+MMDVz/0m/hPwAlYd4zLrYuC1dLwvFfXOLcCXKyhF+71otjD1/3CSBHDN1HedAA0ccpE+6xfVQ60T9tEVW4zj5z
ama5n1YWVteGVVhJ4D1TeytWw5YWqUUBul1C9wdncGz3HWOTtm1WoyKQz3QSS/TRz f m5d f7ENs10A/LtEqma60+cBljL69EA1xGwaQOf98p3eSmU1APEQ
wcdABoludfngUw8p00n12ML990IUo3gmf8Rd jAu12HqzCLRIcE1uYocXNwhouN1klqRo4zqYosjy04bK9c1z0nluHG14v06zQZAA=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820490744704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-09-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-30T19:22:53
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-30T22:06:13
RFC del Emisor	BNM840615VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE871101HLA
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	49900
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	CC13D737-1A28-4196-B23B-E678C96D8426
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES \$0.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico 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:
65 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas Internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

RFC:BNM840616V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55-1226-8867

IMPORTANTE:

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

