

El Banco Nacional de México

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

0000507

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

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	\$60.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Proda

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$5,728,714.67	\$6,136,260.10
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$5,728,714.67
(+) 16 Depósitos		\$869,232.01
(-) 8 Retiros		\$461,686.58
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024		\$6,136,260.10

Saldo Promedio	\$5,798,147.34
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS

\$461,686.58

DEPOSITOS

\$869,232.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,728,714.67
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. COMKRETE SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000001090505 CLAVE			
	RASTREO 085903193214315743			
	REF. 0000008 CONT 011 24 EST			
	2 PARQUE LAZARO CARDENAS MISMO			
	DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	111,853.45		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224060500405671 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000405671 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	105,894.86		5,510,966.36
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:25 SUC 0460		41,830.68	5,552,797.04
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GUILLERMO RENTERIA			
	GIL CTA.ORDENANTE			
	014342920019312445 REF.2691163			
	PAGO A DE T TECA RASTREO:			
	20240611400140BET0000426911630			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:24 SUC 0859		13,690.88	
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO			
	S C CTA.ORDENANTE			
	044342256009434381 REF.0000001			
	PAGO TRANSMISION TECALITLAN			
	11 06 24 RASTREO:			
	2024061140044B36K0000058922167			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0859		103,801.59	
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:51 SUC 0460		8,509.36	5,678,798.87
13 JUN	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 2864	60.00		
13 JUN	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 2864	9.60		5,678,729.27
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:14 SUC 0460		20,932.74	
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 15:40 SUC 0460		49,416.99	5,749,079.00
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 16:06 SUC 0460		53,619.28	5,802,698.28
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. COMKRETE SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	05832000001090505 CLAVE			
	RASTREO 085902735434317042			
	REF. 0000001 CONT 011 24 EST			
	3 FINIQ PARQUE LAZ CARDE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	111,853.45		
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:49 SUC 0460		79,503.32	5,770,348.15
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:50 SUC 0460		49,212.03	5,819,560.18
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:42 SUC 0460		61,183.11	5,880,743.29
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:00 SUC 0460		27,389.46	5,908,132.75
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO			
	S C CTA.ORDENANTE			
	044342256009434381 REF.0000001			
	PAGO TRANSMISION TECLAITLAN			
	25 06 24 RASTREO:			
	2024062540044B36K0000059266590			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0859		1,239.00	
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:51 SUC 0460		102,624.51	6,011,996.26
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:33 SUC 0460		78,985.14	6,090,981.40
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224062700318234 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO, PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000318234 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	53,865.00		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224062700324157 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAMON,OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.0000324157 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	40,500.00		
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:25 SUC 0460		98,621.57	6,095,237.97
28 JUN	TRASPASO REF. 70127440105 AUT.			
	12352 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0519	37,650.22		
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:19 SUC 0460		78,672.35	6,136,260.10

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 60.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B45E5E87-BA01-4A14-89C6-3D477150F5B8|2024-06-30T21:58:31|CEC961028A98|o6uT0uX5I1LUY1GDs2QKu1nydY1M2MS5T1CfcgR/VSHH8CUIhEucBtFOATHy4DuNwQ96GxE0q9vDFAAD+bHufkr9vXIJK/TeY7nAkzNvOn0RXIy4ie0/GfOKKL8u7jzI2dajknxkFEOvhgbWjNb5L0QPdVI7E/pIqM7V2/eSd19Uns6eGMJ0mAFXZt3oAcaPWT0R+oPq0iLENTGve5e/iBUyIKR7OL6LpsiqLpZyiTwbtsMgd6mQ/HgtDzavGdT/z1zoryGrjPauzF/ONOAlMss8Y+QcfioKkI1FlvXfNUzonzHVMzgzgFtQ1PEeMlziKBO2W1W2ixMrPm9VovPHtuA==|00010100070688043504|umfQ6C33m48dnuxtBmNyAcUL7XLqJbaS/pIO38g2Nv3pTRVQZirRoGqFWjyp0evlpgLxj2Qp9VOAP+wYwWzMjFEddClhys3SJtaLhoBzB051Jk1tGg4iEFkhUNbHZRPqvRjh/FAPwtCXhY4uvbGPEvmJRrabIw7K86F8o6psRdOmZEhQv0PTZ/qXMjh1TFGHHjRDhYbZ/BZ1ZUbcPSOI+y+3UicoB+OPkkyJL+rEf3U+x89R6Pgqyaq8AvUrXtRNY3swdTREDhdqd4RIVP011a/bAPW4meQcdZUWnGnCWe8nhcOAGEvIs0sPVNzzfvoRMxG8Fo9o7xFSK14fGTA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



o6uT0uX5I1LUY1GDs2QKu1nydY1M2MS5T1CfcgR/VSHH8CUIhEucBtFOATHy4DuNwQ96GxE0q9vDFAAD+bHufkr9vXIJK/TeY7nAkzNvOn0RXIy4ie0/GfOKKL8u7jzI2dajknxkFEOvhgbWjNb5L0QPdVI7E/pIqM7V2/eSd19Uns6eGMJ0mAFXZt3oAcaPWT0R+oPq0iLENTGve5e/iBUyIKR7OL6LpsiqLpZyiTwbtsMgd6mQ/HgtDzavGdT/z1zoryGrjPauzF/ONOAlMss8Y+QcfioKkI1FlvXfNUzonzHVMzgzgFtQ1PEeMlziKBO2W1W2ixMrPm9VovPHtuA==

SELLO DIGITAL SAT

d/umfQ6C33m48dnuxtBmNyAcUL7XLqJbaS/pIO38g2Nv3pTRVQZirRoGqFWjyp0evlpgLxj2Qp9VOAP+wYwWzMjFEddClhys3SJtaLhoBzB051Jk1tGg4iEFkhUNbHZRPqvRjh/FAPwtCXhY4uvbGPEvmJRrabIw7K86F8o6psRdOmZEhQv0PTZ/qXMjh1TFGHHjRDhYbZ/BZ1ZUbcPSOI+y+3UicoB+OPkkyJL+rEf3U+x89R6Pgqyaq8AvUrXtRNY3swdTREDhdqd4RIVP011a/bAPW4meQcdZUWnGnCWe8nhcOAGEvIs0sPVNzzfvoRMxG8Fo9o7xFSK14fGTA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100770688043504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-06-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-30T11:32:12
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-30T21:58:31
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	B45E5E87-BA01-4A14-89C6-3D477150F5B8
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	\$60.00	Importe	\$60.00		

IMPUESTOS

Base	\$60.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$9.60
------	---------	----------	---------	------	-----	---------	--------

SUBTOTALES							\$60.00	
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								
Base	60.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	16%	Total Importe	\$9.60
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS							\$9.60	
TOTAL DEL COMPROBANTE							\$69.60	

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: 55-63-40-09-99 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
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 www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE JUNIO-2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
05/06/2024	Comkrete, S.A de C.V	Fact.=779(Est. 2, Construccion de P05-06-08-104			\$111,853.45	\$5,728,714.67
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas Adjuntas(Ferreteria 05-06-18-104			\$105,894.86	\$5,616,861.22
07/06/2024	Dep. del dia 07/06/2024	Deposito del dia.		\$41,830.68		\$5,510,966.36
11/06/2024	Dep. del dia 11/06/2024	Deposito del dia.		\$8,509.36		\$5,552,797.04
	Dep. del dia 11/06/2024(Foraneo)	Deposito del dia.		\$13,690.88		\$5,561,306.40
	Dep. del dia 11/06/2024(Foraneo)	Deposito del dia.		\$103,801.59	\$60.00	\$5,574,997.28
13/06/2024	Comision Cobrada Global Billing	Deposito del dia.			\$9.60	\$5,678,798.87
	IVA X Comision					\$5,678,738.87
14/06/2024	Dep. del dia 14/06/2024	Deposito del dia.		\$20,932.74		\$5,678,729.27
	Dep. del dia 14/06/2024(Complemento	Deposito del dia.		\$49,416.99		\$5,699,662.01
17/06/2024	Dep. del dia 17/06/2024	Deposito del dia.		\$53,619.28		\$5,749,079.00
18/06/2024	Comkrete, S.A de C.V	Fact.=782(Est. 3 y Finiquito, Constrn18-06-01-104			\$111,853.45	\$5,802,698.28
	Dep. del dia 18/06/2024	Deposito del dia.		\$79,503.32		\$5,690,844.83
19/06/2024	Dep. del dia 19/06/2024	Deposito del dia.		\$49,212.03		\$5,770,348.15
20-jun-24	Dep. del dia 20/06/2024	Deposito del dia.		\$61,183.11		\$5,819,560.18
21-jun-24	Dep. del dia 21/06/2024	Deposito del dia.		\$27,389.46		\$5,880,743.29
25-jun-24	Dep. del dia 25/06/2024	Deposito del dia.		\$102,624.51		\$5,908,132.75
	Dep. del dia 25/06/2024(Foraneo)	Deposito del dia.		\$1,239.00		\$6,010,757.26
26-jun-24	Dep. del dia 26/06/2024	Deposito del dia.		\$78,985.14		\$6,011,996.26
27-jun-24	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas Adjuntas(Ferreteria 27-06-06-104			\$53,865.00	\$6,037,116.40
	Ramon Orozco Barajas	Fact.=1322 a 1327(Pintura p/Mantn27-06-07-104			\$40,500.00	\$5,996,616.40
	Dep. del dia 27/06/2024	Deposito del dia.		\$98,621.57		\$6,095,237.97
28-jun-24	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Cta. Fondo Jalisco de Ar28-06-01-104			\$37,650.22	\$6,057,587.75
	Dep. del dia 28/06/2024	Deposito del dia.		\$78,672.35		\$6,136,260.10
						\$6,136,260.10
						\$6,136,260.10

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Junio-2024	\$4,601.03			\$4,601.03
RENDIMIENTOS	Rendmto mes=Junio-24	\$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	\$4,601.03	\$0.00	\$0.00	\$4,601.03
	SALDOS CONCILIADOS		\$4,601.03	\$4,601.03	
	SUMAS IGUALES	\$4,601.03	\$4,601.03	\$4,601.03	\$4,601.03

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	

6000509

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

** Talleres Artísticos*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$4,601.03	\$4,601.03
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$4,601.03
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024		\$4,601.03

Saldo Promedio	\$4,601.03
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	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
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

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE JUNIO - 2024

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$4,601.03
						\$4,601.03
						\$4,601.03
						\$4,601.03
						\$4,601.03
						\$4,601.03
						<u>\$4,601.03</u>

30-jun-24 Sin Movimientos.

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO				
CUENTAS BANCARIAS AÑO(2023 Y 2024)				
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	
INFRA-2023	7012	8376273	1112-200-243	
FORTA-2023	7012	7752549	1112-200-244	
INFRA-2024	7013	6439381	1112-200-245	
FORTA-2024	7013	3265129	1112-200-246	
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	
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 JUNIO DEL 2023****

****CONCILIACIONES BANCARIAS AÑO-2024****

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 30 de Junio-2024	\$2,731,979.98			\$2,734,062.42
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Junio-24)	\$2,413.04			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Cobradas Global Billing		\$285.00		
IVA	IVA x comision		\$45.60		
			\$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	\$2,734,393.02	\$330.60	\$0.00	\$2,734,062.42
	SALDOS CONCILIADOS		\$2,734,062.42	\$2,734,062.42	
	SUMAS IGUALES	\$2,734,393.02	\$2,734,393.02	\$2,734,062.42	\$2,734,062.42

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,413.04
Comisiones efectivamente cobradas	\$285.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000508

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

** Tesorería*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$2,798,476.18	\$2,734,062.42
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	8034698653	
Saldo Anterior		\$2,798,476.18
(+) 27 Depósitos		\$617,567.04
(-) 67 Retiros		\$681,980.80
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024		\$2,734,062.42

Saldo Promedio	\$2,632,402.85
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	\$2,413.04
Interes Bruto Pagado	\$2,413.04
Cheques Girados	20
Cheques Exentos	20

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3282343	\$681,980.80	\$617,567.04

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,798,476.18
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:13 SUC 0460		7,350.60	2,805,826.78
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 206			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:04	5,852.00		
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:09 SUC 0460		6,265.91	
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 205			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:17	4,640.00		2,801,600.69
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. COMKRETE SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000001090505 CLAVE			
	RASTREO 085903294114315740			
	REF. 0000009 CONT 010 24 EST			
	2 PARQUE REAL DE MINAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	104,396.55		
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:03 SUC 0460		7,137.98	2,704,342.12
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224060600286478 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LUCIA DEL			
	CARMEN,GODINEZ/MORENO SU			
	REF.0000286478 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256784208829597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	4,403.11		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224060600294168 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			
	REF.0000294168 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	4,800.00		
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:28 SUC 0460		1,964.00	
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 208			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:50	8,335.00		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GONZALO			
	RODRIGUEZ/MAGANA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001872894050 CLAVE			
	RASTREO 085903523304315846			
	REF. 0000017 REPARACIONES DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CLUTCH MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	9,496.56		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224060600358069 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JORGE HUMBERTO,IBARRA/DE LA			
	CRUZ SU REF.0000358069			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			
	JALISCO 00000000000007463754			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	8,352.00		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	CAROLINA,CARDENAS/RAMIREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404101875152768 CLAVE			
	RASTREO 085903617674315842			
	REF. 0000019 REFACCIONES			
	PARA HERRAMIENTAS PAR Y JARD			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	6,536.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224060600364261 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000364261 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	11,900.00		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. DANIELIA,LOPEZ/MEJIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404102140338740 CLAVE			
	RASTREO 085903665014315847			
	REF. 0000021 AGUA PURIFICADA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	1,125.00		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 207			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:43	2,700.00		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ARMANDO			
	SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342102993501640 CLAVE			
	RASTREO 085903707514315842			
	REF. 0000022 MANO DE OBRA			
	HERRAMIENTA PARQ Y JARD MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	4,790.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224060600372349 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OSCAR ALEJANDRO,CUEVAS/ALCARAZ SU REF.0000372349 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165904472895 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	1,525.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224060600374941 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000374941 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519	3,538.00		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342104313799247 CLAVE RASTREO 085903805374315840 REF. 0000025 MATERIAL DE LIMPIEZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519	6,787.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224060600383977 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000383977 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519	19,720.00		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ALAVI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072342005177776534 CLAVE RASTREO 085903879504315849 REF. 0000026 LICENCIA ANUAL CONTPAQ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	3,062.40		2,609,236.05
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:23 SUC 0460		8,977.04	
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SIST TRANSF Y PAGOS AL BENEF. RED INTEGRAL DE COMERCIO ELECTRONICO S D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 646090258696161391 CLAVE RASTREO 085904418044315943 REF. 0000002 MTTO EQUIPO DE COMPUTO DE CATASTRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	5,220.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MONICA,VARGAS/VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314252729994 CLAVE RASTREO 085904445164315943 REF. 0000003 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519	6,885.00		2,606,108.09
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:01 SUC 0460		9,812.60	2,615,920.69
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 211 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:50	2,700.00		
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:56 SUC 0460		6,501.00	
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 209 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:29	4,402.51		2,615,319.18
13 JUN	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:14 SUC 2864	285.00		
13 JUN	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:14 SUC 2864	45.60		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 210 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 09:32	2,500.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 212 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:24	11,468.95		
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:32 SUC 0460		6,781.14	2,607,800.77
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:59 SUC 0460		10,391.30	
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:15 SUC 0460		2,622.00	
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224061400558581 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JORGE HUMBERTO,IBARRA/DE LA CRUZ SU REF.0000558581 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000007463754 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	5,473.00		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SCOTIABANK AL BENEF. PERIODICO EL SUR, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035007563 CLAVE RASTREO 085905655664316640 REF. 0000023 DIFUSION ACTIVIDADES MES DE ABRIL 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519	6,960.00		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARIA LUZ DEL CAR,GUTIERREZ/SOLTERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040384288685 CLAVE RASTREO 085905714314316645 REF. 0000024 SELLOS Y CALCAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	8,328.80		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224061400574928 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ SU REF.0000574928 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557896 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	7,930.00		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224061400580277 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ZENAIDA,MARQUEZ/MARTINEZ SU REF.0000580277 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788207337395 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	1,519.53		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224061400584742 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA SU REF.0000584742 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	912.46		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 213 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 15:20	12,000.00		2,577,690.28
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:02 SUC 0460		13,301.00	
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0324061700424526 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF EDUWIGES,MONTERO/MORFIN SU REF.0000424526 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000003282432			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	3,322.50		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324061700428320 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LUIS ANGEL, BAROCIO/RAMIREZ SU			
	REF.0000428320 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256783198603996			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	5,632.12		2,582,036.66
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 214			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:05	1,508.00		
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. COMKRETE SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000001090505 CLAVE			
	RASTREO 085902762404317041			
	REF. 0000002 CONT 010 24 EST			
	3 FINIQ PARQUE REAL MINA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	104,396.55		
18 JUN	TRASPASO REF 70124175729 AUT.			
	94249 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519		87.38	
18 JUN	TRASPASO REF 70127752549 AUT.			
	13093 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519		204.27	
18 JUN	TRASPASO REF 70127440091 AUT.			
	15286 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519		1,334.97	
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:13 SUC 0460		4,763.00	
18 JUN	TRASPASO REF 70132886677 AUT.			
	17191 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519		30,385.26	
18 JUN	TRASPASO REF 70128376273 AUT.			
	22839 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519		53,118.08	2,566,025.07
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:48 SUC 0460		5,283.93	2,571,309.00
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:00 SUC 0460		3,298.40	
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 215			
	SUC 0460			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:18	2,700.00		2,571,907.40
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 217 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:36	8,850.00		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. KARLA VALERIA,CORONA/BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101085009193 CLAVE RASTREO 085903549154317349 REF. 0000013 BLOQUES DE CEMENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	5,800.00		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062100357445 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF AGUA PURIFICADA CRISTAL TK SA DE CV SU REF.0000357445 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004924567			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	5,250.00		
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:53 SUC 0460		2,445.61	
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. CESAR,FLORES/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127342001607267433 CLAVE RASTREO 085903611214317349 REF. 0000015 MATERIAL DE LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	36,174.22		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062100366692 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU REF.0000366692 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782688331993			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519	16,065.00		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062100431544 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN CARLOS,SANCHEZ/MORENO SU REF.0000431544 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256782835557698			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519	3,000.00		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062100432739 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JUAN CARLOS,SANCHEZ/MORENO SU REF.0000432739 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835557698			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	3,166.80		2,496,046.99
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 218			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:09	19,256.00		
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:10 SUC 0460		7,438.00	
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324062400150199 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GUSTAVO,GALVAN/LAUREANO SU			
	REF.0000150199 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000000008630			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	7,973.85		2,476,255.14
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:53 SUC 0460		3,706.92	2,479,962.06
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 221			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 11:51	8,123.48		
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:31 SUC 0460		348,696.64	2,820,535.22
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 223			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 10:26	22,987.84		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 220			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:57	2,500.00		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224062700333957 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CARLOS ALFONSO,ANGUIANO/CHAVEZ			
	SU REF.0000333957 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256786084788797			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	4,374.00		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224062700339194 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA			
	SU REF.0000339194 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189146798			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	4,819.86		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224062700342162 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA			
	SU REF.0000342162 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256788189146798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519	1,500.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 222 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:38	4,900.00		
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085903489284317944 REF. 0000011 ACCESORIOS DE COMPUTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	6,315.00		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062700353244 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA GUADALUPE,ASCENCION/DELGADILLO SU REF.0000353244 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000003282408 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519	8,111.14		
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. KARLA VALERIA,CORONA/BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101085009193 CLAVE RASTREO 085903590624317943 REF. 0000013 BLOQUES DE CEMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519	2,726.00		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062700367038 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARTHA AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU REF.0000367038 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004160059 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	2,126.00		
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE JUAN,RIOS/PAREDES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313748997520 CLAVE RASTREO 085903741264317944 REF. 0000014 REFACCIONES MOTO BMW 02 SEG PUB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519	1,159.99		
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0001 AUT 06392733			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:03 SUC 0460		11,968.85	
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CAROLINA,CARDENAS/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101875152768 CLAVE RASTREO 085903793414317947 REF. 0000015 REFACCIONES PARA HERRAMIENTAS DE P Y J MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	7,020.00		
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ARMANDO SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137342102993501640 CLAVE RASTREO 085903848944317947 REF. 0000016 MANO DE OBRA A HERRAMIENTAS DE TRABAJO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	4,900.01		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062700391211 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000391211 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	12,000.00		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062700401917 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU REF.0000401917 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000290167 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	40,600.00		2,706,464.23
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 216 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:49	20,000.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 219 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:44	3,000.00		
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062800462079 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA SU REF.0000462079 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004962930 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	4,640.00		
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:19 SUC 0460		56,170.12	
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 224 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:35	8,492.97		
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:07 SUC 0460		5,148.00	
28 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	20			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
28 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		2,413.04	2,734,062.42

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 285.00

CARGOS OBJETADOS

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR \$404,040,404.40

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|06E13DD3-DEAA-41C0-9E1F-DFFD87896F5D|2024-06-30T21:58:31|CEC961028A98|hVbJ8V/whLsG1qgx34BZDNU6Ed2Zv3j+TbM0Ea186t+ItujYA2YKvUwUR0kL+hhBBsseHYI3JOPydtu78PlyTtYj89ma8s+4JXaWWf oq73bxEdovkZICgG+POzWl7buuw59SK/sf/OhxV/U50c0k/nVXr1bmVQRx+WpRHC8c7o9WR6edHqGiDmJlraYzghAt FqJdTdaU5A8/AcmZAI63TYxm4yC8B++qnYLM9SnA3o64ZaSwWRLNgcBCfrj3O1zznJQ9YqEfreoXUFwEhju3yKEm3 rE8nlr75XULnVCOikHYeBU9D5oswVVDvzoEJ53vVTB8mRmFCiM9Uo3+3JA==|00001000000508164369|WtUL7Xnz u/zpud2GN15xT3fP6K8+ZZI4zrefARoClOr6I9O+fNwXinHXccmOV5PgAi0k/ChAKMgNxES5KGLopFXO65U0ksJZp Bf+oXNhWRICshKvqvDhpaA1K4jz9ItidE4akJbmICWBOuADWmy9n+P7w2+DlOM8Ke9ys3+2drq70OLyvgGg7dI5ZQi 41FGT6h5wZMN7q0xhym0GmI10qjI+VZNk/vruvTTUVFLDL6kE+2oSbHLEczYcVUIw/6Gvhti9+RY1S+TZqBFQR35x9 ERrvC3DzU/FsY1ha0JkwbSGOhIi2eLYdVJOSThGOakjdKCKfEJFKLAYfa9AcBjGg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



hVbJ8V/whLsG1qgx34BZDNU6Ed2Zv3j+TbM0Ea186t+ItujYA2YKvUwUR0kL+hhBBsseHYI3JOPydtu78PlyTtYj89ma8s+4JXaWWfoq73bxEdovkZICgG +POzWl7buuw59SK/sf/OhxV/U50c0k/nVXr1bmVQRx+WpRHC8c7o9WR6edHq GiDmJlraYzghAtFqJdTdaU5A8/AcmZAI63TYxm4yC8B++qnYLM9SnA3o64Za SwWRLNgcBCfrj3O1zznJQ9YqEfreoXUFwEhju3yKEm3rE8nlr75XULnVCOi kHYeBU9D5oswVVDvzoEJ53vVTB8mRmFCiM9Uo3+3JA==

SELLO DIGITAL SAT

WtUL7Xnzu/zpud2GN15xT3fP6K8+ZZI4zrefARoClOr6I9O+fNwXinHXccm OV5PgAi0k/ChAKMgNxES5KGLopFXO65U0ksJZpBf+oXNhWRICshKvqvDhpaA 1K4jz9ItidE4akJbmICWBOuADWmy9n+P7w2+DlOM8Ke9ys3+2drq70OLyvgG g7dI5ZQi41FGT6h5wZMN7q0xhym0GmI10qjI+VZNk/vruvTTUVFLDL6kE+2o SbHLEczYcVUIw/6Gvhti9+RY1S+TZqBFQR35x9ERrvC3DzU/FsY1ha0JkwbS GOHIi2eLYdVJOSThGOakjdKCKfEJFKLAYfa9AcBjGg==

"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	2024-06-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-30T11:32:12
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-30T21:58:31
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	06E13DD3-DEAA-41C0-9E1F-DFFD87896F5D
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	\$285.00	Importe	\$285.00		

IMPUESTOS

Base	\$285.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$45.60
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SUBTOTALES	\$285.00
-------------------	-----------------

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	285.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$45.60
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$45.60
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$330.60

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: 55-63-40-09-99 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
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 www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCION
 AL AHORRO
 MEXICANO

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 7009-3282343= TESORERIA.

MES DE JUNIO - 2024

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
03-jun-24	Maria Celia Ramirez Martinez Dep. del dia 03/06/2024	Pago Factura(Reparac. De Camior Deposito del dia.	02-205	\$7,350.60	\$4,640.00	\$2,798,476.18
04-jun-24	Jose Luis Vargas Bernal Dep. del dia 04/06/2024	Pago Facturas(Consumo de alime Deposito del dia.	03-206	\$6,265.91	\$5,852.00	\$2,801,186.78
05-jun-24	Comkrete, S.A de C.V Antonio Meza Jimenez Dep. del dia 05/06/2024	Fact.=778(Est. 2, Construcc. De Pa Pago de Arbitraje Torneos Municipi Deposito del dia.	05-06-09-105 04-207	\$7,137.98	\$104,396.55 \$2,700.00	\$2,801,600.69
06-jun-24	Laura Matilde Madrigal Morfin Dep. del dia 06/06/2024	Reposicion de Viaticos de Varias C Deposito del dia.	05-208	\$1,964.00	\$8,335.00	\$2,693,307.12
	Lucia del Carmen Godinez Moreno Vivero Ramos, SC de R.L.	Fact.=5011(Material p/Curso de P Fact.=1202(Arboles de Olivo Negr	06-06-15-105 06-06-16-105		\$4,403.11 \$4,800.00	\$2,690,868.01 \$2,686,068.01
	Gonzalo Rodriguez Magaña Jorge Humberto Ibarra de la Cruz Carolina Cardenas Ramirez	Fact.=4075 y 4167(Reparacion de Pago Factura(Reparacion de Maqui Fact.=175 y 176(Refacciones y Ac	06-06-17-105 06-06-18-105 06-06-19-105		\$9,496.56 \$8,352.00 \$6,536.00	\$2,676,571.45 \$2,668,219.45 \$2,661,683.45
	Jose Manuel Rivera Valencia Danelia Lopez Mejia	Pago Facturas(Aceites y Lubricant Pago Factura(Agua Purificada p/C	06-06-20-105 06-06-21-105		\$11,900.00 \$1,125.00	\$2,649,783.45 \$2,648,658.45
	Armando Silvestre Cervantes Castillo Oscar Alejandro Cuevas Alcaraz Maria de Jesus Vazquez Herrera Evelin Castillo Ramirez	Pago factura(Mano de Obra p/Ma Pago Factura(Consumo de Alimen Fact.=1006(Refacciones p/Camior	06-06-22-105 06-06-23-105 06-06-24-105		\$4,790.00 \$1,525.00 \$3,538.00	\$2,643,868.45 \$2,642,343.45 \$2,638,805.45
	Oscar Manuel Alcaraz Rosas Alavi, S,A de C.V	Pago Factura(Material de Limpiez Fact.= A6(Servicios Audiovisuales Pago Factura(Licencia Anual Cont	06-06-25-105 06-06-26-105 06-06-27-105	\$8,977.04	\$6,787.00 \$19,720.00 \$3,062.40	\$2,632,018.45 \$2,612,298.45 \$2,609,236.05
07-jun-24	Dep. del dia 07/06/2024 Red Integra de Comercio Electronico S de Monica Vargas Valencia	Deposito del dia. Fact.=1-224(Mantenimiento Prev Pago Factura(Renta de Transporte	07-06-02-105 07-06-03-105		\$5,220.00 \$6,885.00	\$2,612,993.09 \$2,606,108.09
11-jun-24	Dep. del dia 11/06/2024	Deposito del dia.		\$9,812.60		\$2,615,920.69
12-jun-24	Yesenia Garcia Chavez	Pago Facturas(Pasteles p/Cumple	06-209		\$4,402.51	\$2,611,518.18

Martha Leticia Alvarado Ceballos	Apoyo Economico p/Eventos Culturales	07-210	\$2,500.00	\$2,609,018.18
Antonio Meza Jimenez	Pago de Arbitraje Torneos Municipales	08-211	\$2,700.00	\$2,606,318.18
Dep. del dia 12/06/2024	Deposito del dia.		\$6,501.00	\$2,612,819.18
13-jun-24 Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	09-212	\$11,468.95	\$2,601,350.23
Dep. del dia 13/06/2024	Deposito del dia.		\$6,781.14	\$2,608,131.37
Comision Cobrada Global Billing			\$285.00	\$2,607,846.37
IVA X Comision			\$45.60	\$2,607,800.77
14-jun-24 Dep. A.P. del dia 14/06/2024	Deposito del dia.		\$10,391.30	\$2,618,192.07
Dep. del dia 14/06/2024	Deposito del dia.		\$2,622.00	\$2,620,814.07
Florentino Delgadillo Pulido	Pago factura(Carne p/Elaborac. D.	13-213	\$12,000.00	\$2,608,814.07
Jorge Humberto Ibarra de la Cruz	Fact.=3563(Refaccion p/Camion l	14-06-22-105	\$5,473.00	\$2,603,341.07
Periodico El Sur, S. de RL de CV	Fact.=1894(Difusion de Actividad	14-06-23-105	\$6,960.00	\$2,596,381.07
Maria Luz del Carmen Gutierrez Soltero	Fact.=4992 y 4994(Sellos Automata	14-06-24-105	\$8,328.80	\$2,588,052.27
Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Factura(Tortillas p/Eventos	14-06-25-105	\$7,930.00	\$2,580,122.27
Zenaida Marquez Martinez	Fact.=7787313(Material p/Grupo:	14-06-26-105	\$1,519.53	\$2,578,602.74
Bertin Ubaldo Herrera Martinez	Fact.=4152870(Refacciones p/Ret	14-06-27-105	\$912.46	\$2,577,690.28
17-jun-24 Dep. del dia 17/06/2024	Deposito del dia.		\$13,301.00	\$2,590,991.28
Eduwiges Montero Morfin	Pago Factura(Flete de Cemento p,	17-06-04-105	\$3,322.50	\$2,587,668.78
Luis Angel Barocio Ramirez	Fact.=38353(Consumo de Alimen	17-06-05-105	\$5,632.12	\$2,582,036.66
18-jun-24 Brenda Hernandez Bautistia	Pago Factura(Consumo de Alimen	15-214	\$1,508.00	\$2,580,528.66
Comcrete, S.A de C.V	Fact.=781(Est. 3 y Finiquito, Const	18-06-02-105	\$104,396.55	\$2,476,132.11
Dep. del dia 18/06/2024	Deposito del dia.		\$4,763.00	\$2,480,895.11
Dep. Traspaso entre Cuentas	Dep. traspaso de Infra-22 x Cancelacion de Cuent		\$87.38	\$2,480,982.49
Dep. Traspaso entre Cuentas	Dep. traspaso de Forta-23 x Cancelacion de Cuent		\$204.27	\$2,481,186.76
Dep. Traspaso entre Cuentas	Dep. traspaso de Empedrados React. Economica-		\$1,334.97	\$2,482,521.73
Dep. Traspaso entre Cuentas	Dep. traspaso de Fococi-23 x Cancelacion de Cuen		\$30,385.26	\$2,512,906.99
Dep. Traspaso entre Cuentas	Dep. traspaso de infra-23 x Cancelacion de Cuent:		\$53,118.08	\$2,566,025.07
19-jun-24 Antonio Meza Jimenez	Pago de Arbitraje Torneos Municipales	18-215	\$2,700.00	\$2,563,325.07
Dep. del dia 19/06/2024	Deposito del dia.		\$5,283.93	\$2,568,609.00
20-jun-24 Dep. del dia 20/06/2024	Deposito del dia.		\$3,298.40	\$2,571,907.40
21-jun-24 Hector Alfonso Moreno Rios	Fact.=343427(Compra de vaca do	19-216	\$20,000.00	\$2,551,907.40
Luz Bertha Ocegüera Sanchez	Pago finiquito labora(Intendente	20-217	\$8,850.00	\$2,543,057.40
Karla Valeria Corona Barajas	Pago Facturas (bloques de cemen	21-06-13-105	\$5,800.00	\$2,537,257.40
Agua purificadora Cristal TK	Fact.=7341(Pago por agua embotti	21-06-14-105	\$5,250.00	\$2,532,007.40

César Flores García	Fact.=38,39 y 40(Pago por materi	21-06-15-105	\$36,174.22	\$2,495,833.18
Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de Alime	21-06-16-105	\$16,065.00	\$2,479,768.18
Juan Carlos Sanchez Moreno	Fact.=2315(Llave p/Migitorios del	21-06-18-105	\$3,000.00	\$2,476,768.18
Juan Carlos Sanchez Moreno	Fact.=114(Regalos para el dia de l	21-06-19-105	\$3,166.80	\$2,473,601.38
Dep. del dia 21/06/2024	Deposito del dia.		\$2,445.61	\$2,476,046.99
24-jun-24 Berenice Elizabeth Ramirez Jimenez	Pago Factura(Presentac. Musical	21-218	\$19,256.00	\$2,456,790.99
Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja del mes de Ji	22-219	\$3,000.00	\$2,453,790.99
Dep. del dia 24/06/2024	Deposito del dia.		\$7,438.00	\$2,461,228.99
Gustavo Galvan Laureano	Fact.=1530(Refaccion p/Camion li	24-06-02-105	\$7,973.85	\$2,453,255.14
Dep. del dia 25/06/2024	Deposito del dia.		\$3,706.92	\$2,456,962.06
25-jun-24 Ana Margarita Guardado Navarrete	Apoyo Economico p/Eventos Culti	29-220	\$2,500.00	\$2,454,462.06
Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Viaticos de Varias C	30-221	\$8,123.48	\$2,446,338.58
Antonio Meza Jimenez	Pago Arbitraje Torneo de Barrios	31-222	\$4,900.00	\$2,441,438.58
Dep. del dia 26/06/2024	Deposito del dia.		\$348,696.64	\$2,790,135.22
27-jun-24 Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.=551(Material de Limpieza p:	32-223	\$22,987.84	\$2,767,147.38
Carlos Alfonso Anguiano Chavez	Fact.=246(Material p/Mantto. De	27-06-08-105	\$4,374.00	\$2,762,773.38
Bertin Ubaldo Herrera Martinez	Fact.=24245(Bolsas de Aire p/Carr	27-06-09-105	\$4,819.86	\$2,757,953.52
Bertin Ubaldo Herrera Martinez	Fact.=42364(Filtros de Motor p/C:	27-06-10-105	\$1,500.00	\$2,756,453.52
Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Accesorios p/Compi	27-06-11-105	\$6,315.00	\$2,750,138.52
Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.=1264,1265,1267 a la 1272(F	27-06-12-105	\$8,111.14	\$2,742,027.38
Karla Valeria Corona Barajas	Pago Factura(Bloques de Cementr	27-06-13-105	\$2,726.00	\$2,739,301.38
Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago Factura(Papelaria p/Oficinas	27-06-14-105	\$2,126.00	\$2,737,175.38
Jose Juan Rios Paredes	fact.=848(Refacciones p/Moto br	27-06-15-105	\$1,159.99	\$2,736,015.39
Carolina Cardenas Ramirez	Fact.=180,179 y 178(Refacciones	27-06-16-105	\$7,020.00	\$2,728,995.39
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago factura(Mano de Obra p/Ma	27-06-17-105	\$4,900.01	\$2,724,095.38
Vivero Ramos, SC de R.L.	Fact.=1206(Arboles p/Entrada Sur	27-06-18-105	\$12,000.00	\$2,712,095.38
Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Fact.=A-9(Renta de Serv. Audiovis	27-06-19-105	\$40,600.00	\$2,671,495.38
Dep. del dia 27/06/2024	Deposito del dia.		\$11,968.85	\$2,683,464.23
28-jun-24 Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Viaticos de Varias C	36-224	\$8,492.97	\$2,674,971.26
Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.=1057(Bateria p/Maquina Re	28-06-02-105	\$4,640.00	\$2,670,331.26
Dep. A.P. del dia 28/06/2024	Deposito del dia.		\$56,170.12	\$2,726,501.38
Dep. del dia 28/06/2024	Deposito del dia.		\$5,148.00	\$2,731,649.38
Rendimientos mes de Junio-2024	Deposito del dia.		\$2,413.04	\$2,734,062.42
			\$2,734,062.42	\$2,734,062.42
				\$2,734,062.42

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	\$60.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000507

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

** Prochad*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$5,728,714.67	\$6,136,260.10
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	7706880435	
Saldo Anterior		\$5,728,714.67
(+) 16 Depósitos		\$869,232.01
(-) 8 Retiros		\$461,686.58
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024		\$6,136,260.10

Saldo Promedio	\$5,798,147.34
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4995472	\$461,686.58	\$869,232.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,728,714.67
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. COMKRETE SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000001090505 CLAVE			
	RASTREO 085903193214315743			
	REF. 0000008 CONT 011 24 EST			
	2 PARQUE LAZARO CARDENAS MISMO			
	DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	111,853.45		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224060500405671 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA SU REF.0000405671 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	105,894.86		5,510,966.36
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:25 SUC 0460		41,830.68	5,552,797.04
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GUILLERMO RENTERIA GIL CTA.ORDENANTE 014342920019312445 REF.2691163 PAGO A DE T TECA RASTREO: 20240611400140BET0000426911630			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:24 SUC 0859		13,690.88	
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO S C CTA.ORDENANTE 044342256009434381 REF.0000001 PAGO TRANSMISION TECALITLAN 11 06 24 RASTREO: 2024061140044B36K0000058922167			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0859		103,801.59	
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 13:51 SUC 0460		8,509.36	5,678,798.87
13 JUN	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 2864	60.00		
13 JUN	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 2864	9.60		5,678,729.27
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:14 SUC 0460		20,932.74	
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 15:40 SUC 0460		49,416.99	5,749,079.00
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 16:06 SUC 0460		53,619.28	5,802,698.28
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. COMKRETE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	058320000001090505 CLAVE			
	RASTREO 085902735434317042			
	REF. 0000001 CONT 011 24 EST			
	3 FINIQ PARQUE LAZ CARDE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	111,853.45		
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:49 SUC 0460		79,503.32	5,770,348.15
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:50 SUC 0460		49,212.03	5,819,560.18
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:42 SUC 0460		61,183.11	5,880,743.29
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 12:00 SUC 0460		27,389.46	5,908,132.75
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE ELIZONDO VERDUZCO			
	S C CTA.ORDENANTE			
	044342256009434381 REF.0000001			
	PAGO TRANSMISION TECLAITLAN			
	25 06 24 RASTREO:			
	2024062540044B36K0000059266590			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0859		1,239.00	
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:51 SUC 0460		102,624.51	6,011,996.26
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06392733			
	HORA 14:33 SUC 0460		78,985.14	6,090,981.40
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224062700318234 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000318234 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	53,865.00		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224062700324157 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAMON,OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.0000324157 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	40,500.00		
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN JAL			

SUBTOTALES						\$60.00			
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	60.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$9.60
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								\$9.60	
TOTAL DEL COMPROBANTE						\$69.60			

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: 55-63-40-09-99 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

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 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

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

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE JUNIO-2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
05/06/2024	Comkrete, S.A de C.V	Fact.=779(Est. 2, Construccion de P05-06-08-104			\$111,853.45	\$5,728,714.67
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas Adjuntas(Ferreteria 05-06-18-104			\$105,894.86	\$5,616,861.22
07/06/2024	Dep. del dia 07/06/2024	Deposito del dia.		\$41,830.68		\$5,510,966.36
11/06/2024	Dep. del dia 11/06/2024	Deposito del dia.		\$8,509.36		\$5,552,797.04
	Dep. del dia 11/06/2024(Foraneo)	Deposito del dia.		\$13,690.88		\$5,561,306.40
	Dep. del dia 11/06/2024(Foraneo)	Deposito del dia.		\$103,801.59		\$5,574,997.28
13/06/2024	Comision Cobrada Global Billing IVA X Comision	Deposito del dia.			\$60.00	\$5,678,798.87
					\$9.60	\$5,678,738.87
14/06/2024	Dep. del dia 14/06/2024	Deposito del dia.		\$20,932.74		\$5,678,729.27
	Dep. del dia 14/06/2024(Complemento	Deposito del dia.		\$49,416.99		\$5,699,662.01
17/06/2024	Dep. del dia 17/06/2024	Deposito del dia.		\$53,619.28		\$5,749,079.00
18/06/2024	Comkrete, S.A de C.V	Fact.=782(Est. 3 y Finiquito, Constrn18-06-01-104			\$111,853.45	\$5,802,698.28
	Dep. del dia 18/06/2024	Deposito del dia.		\$79,503.32		\$5,690,844.83
19/06/2024	Dep. del dia 19/06/2024	Deposito del dia.		\$49,212.03		\$5,770,348.15
20-jun-24	Dep. del dia 20/06/2024	Deposito del dia.		\$61,183.11		\$5,819,560.18
21-jun-24	Dep. del dia 21/06/2024	Deposito del dia.		\$27,389.46		\$5,880,743.29
25-jun-24	Dep. del dia 25/06/2024	Deposito del dia.		\$102,624.51		\$5,908,132.75
	Dep. del dia 25/06/2024(Foraneo)	Deposito del dia.		\$1,239.00		\$6,010,757.26
26-jun-24	Dep. del dia 26/06/2024	Deposito del dia.		\$78,985.14		\$6,011,996.26
27-jun-24	Miguel Alvaro Perez de la Mora Ramon Orozco Barajas	Pago Facturas Adjuntas(Ferreteria 27-06-06-104			\$53,865.00	\$6,037,116.40
	Dep. del dia 27/06/2024	Fact.=1322 a 1327(Pintura p/Mantn27-06-07-104			\$40,500.00	\$5,996,616.40
		Deposito del dia.		\$98,621.57		\$6,095,237.97
28-jun-24	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Cta. Fondo Jalisco de Ar28-06-01-104			\$37,650.22	\$6,057,587.75
	Dep. del dia 28/06/2024	Deposito del dia.		\$78,672.35		\$6,136,260.10
						\$6,136,260.10
						\$6,136,260.10
						\$6,136,260.10

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	

0000504

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

** 20%*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$426,358.11	\$354,988.87
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	7603983639	
Saldo Anterior		\$426,358.11
(+) 2 Depósitos		\$12,701.17
(-) 3 Retiros		\$84,070.41
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024		\$354,988.87

Saldo Promedio	\$372,349.06
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165	RETIROS	DEPOSITOS
	\$84,070.41	\$12,701.17

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			426,358.11
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN ALBERTO, MEDRANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313869106018 CLAVE RASTREO 085904028974315741 REF. 0000017 JUNTAS, TAPAS Y BROCALES, ETC MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	50,117.84		376,240.27
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 11:58 SUC 0460		2,531.97	
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. RAMIRO,OCHOA/CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001641208093 CLAVE RASTREO 085904781214316643 REF. 0000008 MATERIAL PARA AGUA POTABLE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	7,318.97		371,453.27
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GROUP INCORPORATE MENDERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900032902308 CLAVE RASTREO 085903498704317346 REF. 0000012 TUBO DE ACERO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	26,633.60		344,819.67
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:18 SUC 0460		10,169.20	354,988.87

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 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.

CitService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citSERVICE.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
PARA LA
PROTECCION
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

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

Banamex 460 / 4945165 20%

MES DE JUNIO- DEL 2024.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
05/06/2024	Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.=121,120,123 y 122(Juntas, 05-06-17-102				\$426,358.11
14/06/2024	Dep. del dia 14/06/2024	Deposito del dia.		\$2,531.97	\$50,117.84	\$376,240.27
	Ramiro Ochoa Cuadra	Pago Factura(Material p/Agua Pc 14-06-08-102			\$7,318.97	\$378,772.24
21/06/2024	Group Incorporatade Menders	Fact.=545(Pago de tubo de acerc 21-06-12-102			\$26,633.60	\$371,453.27
28/06/2024	Dep. del dia 28/06/2024	Deposito del dia.		\$10,169.20		\$344,819.67
						\$354,988.87
						\$354,988.87
						\$354,988.87
						\$354,988.87
						\$354,988.87
						\$354,988.87

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 30-Junio-24	\$370,410.85			\$370,410.85
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Junio-24.	\$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	
	TOTALES	\$370,410.85	\$0.00	\$0.00	\$370,410.85
	SALDOS CONCILIADOS		\$370,410.85	\$370,410.85	
	SUMAS IGUALES	\$370,410.85	\$370,410.85	\$370,410.85	\$370,410.85

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	

00000005

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

 * 3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$366,691.22	\$370,410.85
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	7603983977	
Saldo Anterior		\$366,691.22
(+) 2 Depósitos		\$3,719.63
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024		\$370,410.85

Saldo Promedio	\$367,417.66
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$3,719.63

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			366,691.22
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 11:58 SUC 0460		759.61	367,450.83
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN JAL CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:18 SUC 0460		2,960.02	370,410.85

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 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 www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com


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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 460 / 4945173 3%

MES DE JUNIO - 2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
14-jun-24	Dep. del dia 14/06/2024	Deposito del dia.		\$759.61		\$366,691.22
28-jun-24	Dep. del dia 28/06/2024	Deposito del dia.		\$2,960.02		\$367,450.83
						\$370,410.85
						\$370,410.85
						\$370,410.85
						\$370,410.85

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

0000506

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

Presidencia

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$2,382,055.72	\$4,149,298.60
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	7706869313	
Saldo Anterior		\$2,382,055.72
(+) 9 Depósitos		\$10,661,410.54
(-) 89 Retiros		\$8,894,167.66
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024		\$4,149,298.60

Saldo Promedio	\$4,385,500.55
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	16
Cheques Exentos	16

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 460 4995448	\$8,894,167.66	\$10,661,410.54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,382,055.72
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12422 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:15	255,817.31		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12420 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:34	4,600.00		
03 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320001112497540 REF.2309895			
	SP 2309895 7050634 RASTREO:			
	002601002406030000185636			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0859		413,615.00	2,535,253.41
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONCRETOS Y			
	DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001214539128 CLAVE			
	RASTREO 085902589354315749			
	REF. 0000004 CONT 016 24 EST			
	2 CALLE ALFREDO VELASCO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519	186,422.41		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A ASP			
	INTEGRA OPC AL BENEF. GRUPO			
	GOGA QROMEX SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	659455000000005771 CLAVE			
	RASTREO 085902663894315748			
	REF. 0000005 CONT 014 24 EST			
	2 CALLE ALB CARDENAS JIM MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	186,422.41		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A ASP			
	INTEGRA OPC AL BENEF. GRUPO			
	GOGA QROMEX SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	659455000000005771 CLAVE			
	RASTREO 085902757144315742			
	REF. 0000006 CONT 013 24 EST			
	2 CALLE R. FLORES MAGON MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	198,850.57		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF.			
	INTEGRA ARQUITECTOS DORANTES			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	646180401200003984 CLAVE			
	RASTREO 085903101604315742			
	REF. 0000007 CONT 015 24 EST			
	2 CALLE VICTOR MONROY MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	186,422.41		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224060500334749 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE			
	TECALITLAN SA DE CV SU			
	REF.0000334749 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	25,535.01		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224060500342652 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000342652 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	41,612.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224060500346614 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000346614 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	14,105.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224060500356386 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU			
	REF.0000356386 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782688331993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	15,456.82		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FABIOLA,ROBLES/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404014510536204 CLAVE			
	RASTREO 085903600174315749			
	REF. 0000014 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	18,194.60		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224060500362429 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	BRENDA,HERNANDEZ/BAUTISTA SU			
	REF.0000362429 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000003745878			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	16,240.00		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224060500375016 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA			
	SU REF.0000375016 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000004962930			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	29,217.00		1,616,775.18
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001182862215 CLAVE RASTREO 085901082344315842 REF. 0000001 2DA QUINCENA DIF MAYO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 0519	239,589.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224060600110053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF CASA DE DESCANSO MA TERESA DE LA MORA OCHOA AC SU REF.0000110053 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000972982 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:49 SUC 0519	15,000.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224060600112684 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF SALVADOR,GOMEZ/LICEA SU REF.0000112684 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004449784 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0519	7,000.00		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. KARLA VALERIA,CORONA/BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137404101085009193 CLAVE RASTREO 085901146354315840 REF. 0000004 BLOQUES DE CEMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0519	8,700.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224060600119583 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RAMON,OROZCO/BARAJAS SU REF.0000119583 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004993011 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0519	47,848.02		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. VERIFICADORES ASOCIADOS CGC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001168596589 CLAVE RASTREO 085901257654315848 REF. 0000006 DICTAMEN POZO DE AGUA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:10 SUC 0519	10,208.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0224060600134300 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000134300 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0519	27,118.01		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. INTERNACIONAL DE PARTES PARA TRACTORES Y (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072225008697180384 CLAVE RASTREO 085901403844315849 REF. 0000008 PUMP GP WATER MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519	6,236.38		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224060600216589 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF ELIZABETH GABRIELA,BARON/MENDOZA SU REF.0000216589 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004966650 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519	11,375.00		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085902243744315842 REF. 0000010 REFACCIONES MAQUINARIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0519	26,090.00		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CETSA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085902479864315844 REF. 0000011 MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0519	21,520.32		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224060600251451 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF JESUS,LARIOS/FLORES SU REF.0000251451 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165591770395 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 0519	11,089.60		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0224060600273639 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU REF.0000273639 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000005004267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	40,506.84		
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224060600277738 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-S SU REF.0000277738 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000871412 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 0519	181,249.51		963,244.50
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDMUNDO,CHAVEZ/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342004643513981 CLAVE RASTREO 085903043034315944 REF. 0000001 MINGITORIO Y BANOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	14,600.00		948,644.50
11 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224061100163097 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000163097 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0519	244,363.99		704,280.51
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2312767 SP 2312767 7062126 RASTREO: 002601002406120000593421 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0859		97,313.21	801,593.72
13 JUN	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 2864	270.00		
13 JUN	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 2864	43.20		801,280.52
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12423 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 09:41	289,192.18		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. PATRICIA MARGARITA,GONZALEZ/SALAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004804630861 CLAVE RASTREO 085901565024316647 REF. 0000001 CAPSULAS IND CAL 22 PARA RASTRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0519	11,830.53		
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0240614 LAYMEJSP 2311997 7058303 RASTREO: 106192342 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0859		441,932.57	
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX CTA.ORDENANTE 112180000028267099 REF.0240614 LAYMEJSP 2312164 7059545 RASTREO: 106192999 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0859		9,597,007.47	
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12424 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:07	15,433.00		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12425 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 13:11	57,750.00		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001182862215 CLAVE RASTREO 085904398944316645 REF. 0000002 1ERA QUINCENA JUNIO 2024 DIF TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519	239,589.00		
14 JUN	CARGO GLOBAL 52372117 1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0870	1,427,993.78		
14 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0870		5,385.63	
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014342655062450881 CLAVE RASTREO 085904432854316642 REF. 0000003 1ERA Y 2DA QUINCENA JUNIO 2024 ITM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:19 SUC 0519	33,362.76		
14 JUN	CARGO GLOBAL 52476614 1RASPYPC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0870	262,162.72		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	DAVID,GARCIA/PANDURO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320004791289053 CLAVE			
	RASTREO 085904525444316643			
	REF. 0000004 TROFEOS Y			
	RECONOCIMIENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	6,162.07		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. JUAN			
	CARLOS,MONTES/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035851667 CLAVE			
	RASTREO 085904596734316643			
	REF. 0000005 CRISTAL SATIN Y			
	REPARACION PUERTA ALUMIN MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	22,678.00		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224061400464953 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	BRENDA,HERNANDEZ/BAUTISTA SU			
	REF.0000464953 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000003745878			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	16,240.00		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224061400472615 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000472615 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000955638			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	86,545.61		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224061400482780 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OSWALDO,GALVEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0000482780 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001735823			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	16,280.00		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224061400488066 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ROSALINA,BARRAGAN/TAPIA SU			
	REF.0000488066 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782688331993			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	18,360.00		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224061400493975 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DIEGO			
	ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU			
	REF.0000493975 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	26,681.32		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224061400498714 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE			
	TECALITLAN SA DE CV SU			
	REF.0000498714 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	18,858.19		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	P,CAMPOS/MORFIN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012404001189037273 CLAVE			
	RASTREO 085905087774316646			
	REF. 0000013 ARENA Y GRAVA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	11,542.00		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224061400516449 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000516449 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	20,660.00		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224061400523971 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000523971 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0519	30,101.84		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224061400528117 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JAIME, BARBOZA/NAVARRO SU			
	REF.0000528117 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000085006			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	16,675.00		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085905329604316641 REF. 0000017 VENTILADORES DE PEDESTAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	8,295.04		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224061400537515 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU REF.0000537515 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004920936 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	28,907.02		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224061400542531 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ANA MARIA,ANDRADE/LICEA SU REF.0000542531 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004967657 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	11,884.99		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FABIOLA,ROBLES/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404014510536204 CLAVE RASTREO 085905478124316641 REF. 0000020 CONSUMO DE ALIMENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	16,541.60		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUETA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112625902929498575 CLAVE RASTREO 085905529434316649 REF. 0000021 BATERIA PARA NO BREAK MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519	465.00		8,151,414.54
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12426 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:22	6,994.00		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0324061700411720 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000411720 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	232,178.30		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0324061700417144 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF JONATHAN ISRAEL,MENDOZA/BAUTISTA SU REF.0000417144 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256784227611992 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	5,385.63		
17 JUN	PAGO DE SERVICIO 420830 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	296,824.00		7,610,032.61
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12427 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 12:53	26,569.91		7,583,462.70
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12428 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:29	23,201.60		7,560,261.10
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A ASP INTEGRA OPC AL BENEF. GRUPO GOGA QROMEX SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 659455000000005771 CLAVE RASTREO 085901216544317342 REF. 0000001 EST 3 FINQ CONT 13 PAV CALLE FLORS MAGON MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0519	198,850.57		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A ASP INTEGRA OPC AL BENEF. GRUPO GOGA QROMEX SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 659455000000005771 CLAVE RASTREO 085901244004317340 REF. 0000002 EST 3 FINIQ CONT 014 PAV EN ALBERTO CARD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0519	149,137.94		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001214539128 CLAVE RASTREO 085901294074317343 REF. 0000003 EST 3 FINIQ CONT 016 PAV EN ALFREDO VELA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0519	149,137.94		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HUGO ARMANDO,GARCIA/CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090004854915840 CLAVE			
	RASTREO 085901340884317348 REF. 0000004 VIAJES DE			
	MATERIAL DE BANCO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0519	32,480.00		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062100302299 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000302299 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000007606643 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	38,452.00		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062100306724 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF MIGUEL ALVARO,PEREZ/DE LA MORA			
	SU REF.0000306724 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000955638 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	54,484.25		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE			
	RASTREO 085903187744317347 REF. 0000008			
	02621090062804824051 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	28,164.68		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LOURDES CELINA			
	,CALVARIO /GUZMAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040607334258 CLAVE			
	RASTREO 085903239944317344 REF. 0000009 RENTA			
	COPIADORAS MES DE MAYO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	15,807.09		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			
	FABIOLA,ROBLES/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404014510536204 CLAVE			
	RASTREO 085903293624317343 REF. 0000010 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	16,530.00		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CLINICA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044342022035881734 CLAVE RASTREO 085903362214317342 REF. 0000011 APOYO DE HEMODIALISIS MES DE MAYO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	17,632.00		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SIST TRANSF Y PAGOS AL BENEF. INTEGRA ARQUITECTOS DORANTES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 646180401200003984 CLAVE RASTREO 085903954674317349 REF. 0000018 CONT 15 24 EST 3 FINIQ CALLE VICTOR MON MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519	149,137.94		6,710,446.69
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0324062400149136 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000149136 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000000073009 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	236,853.57		6,473,593.12
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12429 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 13:56	26,900.00		
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2316136 SP 2316136 7074557 RASTREO: 002601002406250000790126 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0859		19,584.94	
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2316651 SP 2316651 7076278 RASTREO: 002601002406250000813893 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 0859		46,071.67	6,512,349.73
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12433 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 11:02	12,085.35		
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2317045 SP 2317045 7077563 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601002406260000961113			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0859		35,114.42	6,535,378.80
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012090001182862215 CLAVE RASTREO 085902824604317942 REF. 0000001 2DA QUINCENA DIF JUNIO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	239,589.00		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062700291271 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000291271 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	37,221.00		
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARIA LUZ DEL CAR,GUTIERREZ/SOLTERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021342040384288685 CLAVE RASTREO 085902960134317949 REF. 0000003 HOJAS MEMBRETADAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519	19,847.60		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062700309421 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF DIEGO ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU REF.0000309421 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000008672820 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	26,575.60		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062700314175 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ SU REF.0000314175 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 0000000000004917382 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	22,903.80		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12431 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 14:21	9,414.60		6,179,827.20
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12436 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 10:05	57,750.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12437 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06392733 HORA 10:42	15,433.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12435 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 11:14	229,327.61		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12430 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:00	15,021.23		
28 JUN	CARGO GLOBAL 50537617 1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0870	1,442,076.52		
28 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1RAGRAL CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0870		5,385.63	
28 JUN	CARGO GLOBAL 51127314 1RASPYPC CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0870	261,160.07		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12432 SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:54	15,145.80		
28 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0			
	16 CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			4,149,298.60

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

||1.1|8D23ACB9-3AB1-4165-BB8B-F9B7753DA247|2024-06-30T21:58:31|CEC961028A98|cbkprJHDLcZtE5201AHdJssST4bScFoL6n29h5MR1uR7dsFLa4a6J6EyK1cWuVbXp69w6UAwa42XJNH8Tx1Ox29e1HVkNgzoIpU4ivP+PjsyfwB+nesOG6km8lpCsqCHY3uuZYx8+n3GonVS26gnpng80+3fgyRm3yFXkT7AMJW3RrTyXsdRTN9AwwFARveMOT0DqG+79YGLotbwANI2Fn00D2na8GqmAAyTKsvF8POEs8vwNrlAVVKylkGdRpVZ/cClDZNaCcIarGczg0v9y8LxsgJmexkr21TT7wpZqEW4i/4e9UlixPzDzoh1JrgWFZqzCJv6hbtwIygWdsS9Ng==|00001000000508164369|dD/p4eGvLNga8zHD31aYeF7E6T8WNEVGFmdec/W9w/yOAvot0Ko2nh6MWjb3T7nBVQkQsW8MWUYQV11MgqWx8eP4dnQ0qORhjGn+33d+mU19GBm5c6aVYth941P2ybbUztj12B2bCQBIr2maopathQr5KTvk3R4FW8JESVW2hqeTRFn0hUVwGk1msJXEnFO1WMFQleD0j0BTpqYdiHQc6171hdfI+Nmm8zVM1+aA6zT1wZFD1ZhmIuX/Sc09zMOe7MbJ8L17UH2a+L+4uCrIUTUYiDYD6uH0gC8rHq1gzkPyz2CP+UHVdEvXC016iDrxpxzGnUp5luAkBwwJfGA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



cbkprJHDLcZtE5201AHdJssST4bScFoL6n29h5MR1uR7dsFLa4a6J6EyK1cWuVbXp69w6UAwa42XJNH8Tx1Ox29e1HVkNgzoIpU4ivP+PjsyfwB+nesOG6km8lpCsqCHY3uuZYx8+n3GonVS26gnpng80+3fgyRm3yFXkT7AMJW3RrTyXsdRTN9AwwFARveMOT0DqG+79YGLotbwANI2Fn00D2na8GqmAAyTKsvF8POEs8vwNrlAVVKylkGdRpVZ/cClDZNaCcIarGczg0v9y8LxsgJmexkr21TT7wpZqEW4i/4e9UlixPzDzoh1JrgWFZqzCJv6hbtwIygWdsS9Ng==

SELLO DIGITAL SAT

dD/p4eGvLNga8zHD31aYeF7E6T8WNEVGFmdec/W9w/yOAvot0Ko2nh6MWjb3T7nBVQkQsW8MWUYQV11MgqWx8eP4dnQ0qORhjGn+33d+mU19GBm5c6aVYth941P2ybbUztj12B2bCQBIr2maopathQr5KTvk3R4FW8JESVW2hqeTRFn0hUVwGk1msJXEnFO1WMFQleD0j0BTpqYdiHQc6171hdfI+Nmm8zVM1+aA6zT1wZFD1ZhmIuX/Sc09zMOe7MbJ8L17UH2a+L+4uCrIUTUYiDYD6uH0gC8rHq1gzkPyz2CP+UHVdEvXC016iDrxpxzGnUp5luAkBwwJfGA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100770686931304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-06-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-30T11:32:12
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-30T21:58:31
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	8D23ACB9-3AB1-4165-BB8B-F9B7753DA247
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
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

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

CitService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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 +52 865 295 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
 FEDERAL
 DE
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 Y AL CREDITO

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 JUNIO- 2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
03-jun-24	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Fact.=36 y 97(Pago de Combustible)	01-12422		\$255,817.31	\$2,377,455.72
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$413,615.00		\$2,121,638.41
05-jun-24	Concretos y Desarrollo de Occidente	Fact.=62(Est. 2, Pavimentac. Calle .	06-06-04-101		\$186,422.41	\$2,535,253.41
	Grupo Goga Qromex, S.A de C.V	Fact.=969(Est. 2, Pavimentac. Calle	05-06-05-101		\$186,422.41	\$2,348,831.00
	Grupo Goga Qromex, S.A de C.V	Fact.=968(Est. 2, Pavimentac. Calle	05-06-06-101		\$198,850.57	\$2,162,408.59
	Integra Arquitectos Dorantes, S.A de C.V	Fact.=790(Ferreteria p/Red de Dren	05-06-07-101		\$186,422.41	\$1,963,558.02
	Ferreteria y Construcciones de Tecal	Fact.=2185,2187,2188 y 2222(Llant:	05-06-10-101		\$25,535.01	\$1,777,135.61
	Wilber Saul Delgado Martinez	Pago Factura(Refacciones p/Camior	05-06-11-101		\$41,612.00	\$1,751,600.60
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas(Consumo de Aliment	05-06-12-101		\$14,105.00	\$1,709,988.60
	Rosalina Barragan Tapia	Pago Factura(Consumo de Aliment	05-06-13-101		\$15,456.82	\$1,695,883.60
	Fabiola Robles Hernandez	Pago Factura(Consumo de Aliment	05-06-14-101		\$18,194.60	\$1,680,426.78
	Brenda Hernandez Bautista	Fact.=993,994 y 995(Refacciones p/	05-06-15-101		\$16,240.00	\$1,662,232.18
	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Pago Nomina de la 2a. Quincena m	05-06-16-101		\$29,217.00	\$1,645,992.18
06-jun-24	Sistema DIF Municipal	Casa de Descanso Maria Teresa de la	06-06-01-101		\$239,589.00	\$1,616,775.18
	Salvador Gomez Licea	Pago Factura(Renta de Vehiculo del	06-06-02-101		\$15,000.00	\$1,377,186.18
	Karla Valeria Corona Barajas	Pago Facturas(Block de Cemento p/	06-06-03-101		\$7,000.00	\$1,362,186.18
	Ramon Orozco Barajas	Fact.=1318,1313,1319,1315,1316,1	06-06-04-101		\$8,700.00	\$1,355,186.18
	Verificadores Asociados CGC, S.A de	Fact.=1212(Verificacion Electrica en	06-06-05-101		\$47,848.02	\$1,346,486.18
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=1859,1860,1861 y 1862(Aceite	06-06-06-101		\$10,208.00	\$1,298,638.16
	Internacional de Partes para Tractor	Fact.=16916(Refacciones p/Maquin	06-06-07-101		\$27,118.01	\$1,288,430.16
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Fact.=6988,6984,6986 y 6985(Ferre	06-06-08-101		\$6,236.38	\$1,261,312.15
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=17074,17075 y 16980(Refacci	06-06-09-101		\$11,375.00	\$1,255,075.77
	Cetsa Iluminacion, S.A de C.V	Pago Factura(Material Electrico p/Lan	06-06-10-101		\$26,090.00	\$1,243,700.77
	David Larios Flores	Pago Factura(Material Deportivo p/	06-06-11-101		\$21,520.32	\$1,217,610.77
	Alejandro Herrera Ramirez	Pago factura(Renta de Sillas Metalic	06-06-12-101		\$11,089.60	\$1,196,090.45
	Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.=942(Disposicion de Residuos i	06-06-13-101		\$40,506.84	\$1,185,000.85
			06-06-14-101		\$181,249.51	\$963,244.50

07-jun-24	Edmundo Chavez Chavez	Fact.=1557(Mijitorios y Baños p/Pol	07-06-01-101	\$14,600.00	\$948,644.50
11-jun-24	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Fact.=100(Pago de Combustible)	11-06-01-101	\$244,363.99	\$704,280.51
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$97,313.21	\$801,593.72
	Comision Cobrada Global Billing			\$270.00	\$801,323.72
	IVA X Comision			\$43.20	\$801,280.52
14-jun-24	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de Ju	10-12423	\$289,192.18	\$512,088.34
	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 1a. Quincen:	11-12424	\$15,433.00	\$496,655.34
	Heriberto Flores Cuevas	Pago lista de Raya de la Brigada Cor	12-12425	\$57,750.00	\$438,905.34
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$9,597,007.47	\$10,035,912.81
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$441,932.57	\$10,477,845.38
	Deposito Devolucion de Nomina	Dev. Nomina de Jonathan Israel Mendoza Bautista.		\$5,385.63	\$10,483,231.01
	Patricia Margarita Gonzalez Salazar	Fact.=6691(Overoles y Materal para	14-06-01-101	\$11,830.53	\$10,471,400.48
	Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Quincena del mes de	14-06-02-101	\$239,589.00	\$10,231,811.48
	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Junio del 2024.	14-06-03-101	\$33,362.76	\$10,198,448.72
	David Garcia Panduro	Fact.=329(Trofeos y Reconocimient	14-06-04-101	\$6,162.07	\$10,192,286.65
	Juan Carlos Montes Hernandez	Fact.=926 y 927(Cristal Satin y Repa	14-06-05-101	\$22,678.00	\$10,169,608.65
	Brenda Hernandez Bautista	Pago Factura(Consumo de Alimenc	14-06-06-101	\$16,240.00	\$10,153,368.65
	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Material	14-06-07-101	\$86,545.61	\$10,066,823.04
	Oswaldo Galvez Ramirez	Fact.=150 a la 153(Medicamentos p	14-06-09-101	\$16,280.00	\$10,050,543.04
	Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de Aliment	14-06-10-101	\$18,360.00	\$10,032,183.04
	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=169 y 170(Impresión de Carpe	14-06-11-101	\$26,681.32	\$10,005,501.72
	Ferreteria y Construcciones de Tecal	Fact.=833(Ferreteria y Material p/M	14-06-12-101	\$18,858.19	\$9,986,643.53
	Juan Pablo Campos Morfin	Fact.=50(Arena y Grava p/Bacheo d	14-06-13-101	\$11,542.00	\$9,975,101.53
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas(Aceites y Refaccione:	14-06-14-101	\$20,660.00	\$9,954,441.53
	Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas(Renta de Mueble p/E	14-06-15-101	\$30,101.84	\$9,924,339.69
	Jaime Barboza Navarro	Fact.=5373(25 Sillas para Area de Le	14-06-16-101	\$16,675.00	\$9,907,664.69
	Sergio Herrera Martinez	Fact.=654(Ventiladores de Pedestal	14-06-17-101	\$8,295.04	\$9,899,369.65
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=1987, 1988 y 1989(Aceites y F	14-06-18-101	\$28,907.02	\$9,870,462.63
	Ana Maria Andrade Licea	Fact.=1231(Papelaria p/Oficinas)	14-06-19-101	\$11,884.99	\$9,858,577.64
	Faviola Robles Hernandez	Pago Factura(Consumo de Alimenc	14-06-20-101	\$16,541.60	\$9,842,036.04
	Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Bateria p/nobreak de	14-06-21-101	\$465.00	\$9,841,571.04
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Desccto. Nomina Bancanet de la 1a.	14-06-28-101	\$1,427,993.78	\$8,413,577.26
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protec.	14-06-29-101	\$262,162.72	\$8,151,414.54
17-jun-24	Jose Luis Vargas Bernal	Pago Facturas(Consumo de Aliment	14-12426	\$6,994.00	\$8,144,420.54

Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Fact.=103(Combustible)	17-06-01-101	\$232,178.30	\$7,912,242.24
Jonathan Israel Mendoza Bautista	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de Ju	17-06-02-101	\$5,385.63	\$7,906,856.61
Servicio de Administracion Tributaria	Pago del ISR de Trabajadores del m	17-06-03-101	\$296,824.00	\$7,610,032.61
18-jun-24 Gerardo Ortiz Ramirez	Pago de Cuota Sindical de los Mese:	16-12427	\$26,569.91	\$7,583,462.70
Mario Morfin Valdovinos	Pago de Finiquito Laboral(Coord. De	17-12428	\$23,201.60	\$7,560,261.10
21-jun-24 Grupo Goga Qromex, S.A de C.V	Fact.=1026(Pago estimacion3 finiqu	21-06-01-101	\$198,850.57	\$7,361,410.53
Grupo Goga Qromex, S.A de C.V	Fact.=1027(Pago estimacion 3 finiqu	21-06-02-101	\$149,137.94	\$7,212,272.59
Concretos y Desarrollo de Occidente	Fact.=64(Pago estimacion 3 finiquit	21-06-03-101	\$149,137.94	\$7,063,134.65
Hugo Armando Garcia Cardenas	Pago Factura de 8 viajes de materia	21-06-04-101	\$32,480.00	\$7,030,654.65
Wilber Saúl Delgado Martínez	Fact.=2245,2246,2247 Y 2250(Pago	21-06-06-101	\$38,452.00	\$6,992,202.65
Integra arquitectos Dorantes S.A de	Pago factura(Estimación 3, finiquit	21-06-18-101	\$149,137.94	\$6,843,064.71
Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Material para constri	26-06-07-101	\$54,484.25	\$6,788,580.46
Teléfonos de México S.A.B de C.V	Pago de Servicio telefonico correspr	21-06-08-101	\$28,164.68	\$6,760,415.78
Lourdes Celina Calvario Guzmán	Fact.=5668(Pago de renta de copiac	21-06-09-101	\$15,807.09	\$6,744,608.69
Faviola Robles Hernandez	Pago Factura por consumo de alime	21-06-10-101	\$16,530.00	\$6,728,078.69
Clinica de Hemodialoterapia	Pago Factura por servicios de hemo	21-06-11-101	\$17,632.00	\$6,710,446.69
24-jun-24 Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Apoyos Especiales del mes de Junio	23-12429	\$26,900.00	\$6,683,546.69
Isidro Perez Garcia	Pago Prima de Antigüedad del mes	24-12430	\$15,021.23	\$6,668,525.46
Ricardo Sanchez Panduro	Pago Prima de Antigüedad del mes	25-12431	\$9,414.60	\$6,659,110.86
Luz Bertha Panduro Alcaraz	Pago Prima de Antigüedad del mes	26-12432	\$15,145.80	\$6,643,965.06
Roberto Licea Solorzano	Pago Prima de Antigüedad del mes	27-12433	\$12,085.35	\$6,631,879.71
Rosendo Gutierrez Munguia	Pago Prima de Antigüedad del mes	28-12434	\$6,035.52	\$6,625,844.19
Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Fact.=108(Pago de Combustible)	24-06-01-101	\$236,853.57	\$6,388,990.62
25-jul-24 Dep. Secretaria de Finanzas			\$19,584.94	\$6,408,575.56
Dep. Secretaria de Finanzas			\$46,071.67	\$6,454,647.23
26-jul-24 Dep. Secretaria de Finanzas			\$35,114.42	\$6,489,761.65
27-jun-24 Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Quincena del mes de	27-06-01-101	\$239,589.00	\$6,250,172.65
Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=820 y 821(Refresco,Desechab	27-06-02-101	\$37,221.00	\$6,212,951.65
Maria Luz del Carmen Soltero	Fact.=4838(Impresión de Hojas Mer	27-06-03-101	\$19,847.60	\$6,193,104.05
Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=171 y 174(Impresión de Cred	27-06-04-101	\$26,575.60	\$6,166,528.45
Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.=268 y 269(Renta de Mueble, I	27-06-05-101	\$22,903.80	\$6,143,624.65
28-jun-24 Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago de Nomina de la 2a. Quincena	33-12435	\$229,327.61	\$5,914,297.04
Heriberto Flores Cuevas	Pago lista de Raya de la Brigada Cor	34-12436	\$57,750.00	\$5,856,547.04
Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 2a. Quincen:	35-12437	\$15,433.00	\$5,841,114.04

Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 2a. 28-06-05-101	\$1,442,076.52	\$4,399,037.52
Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protecc. 28-06-06-101	\$261,160.07	\$4,137,877.45
Deposito Devolucion de Nomina	Dev. Nomina de Jonathan Israel Mendoza Bautista.	\$5,385.63	\$4,143,263.08
			\$4,143,263.08
			<u><u>\$4,143,263.08</u></u>

El Banco Nacional de México

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

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

0001209

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/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195545982	\$87.38	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701241757296		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	8195545982	
Saldo Anterior		\$87.38
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 1 Retiro		\$87.38
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024		\$0.00

Saldo Promedio	\$49.51
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

\$87.38

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			87.38
18 JUN	TRASPASO REF. 70093282343 AUT. 94249 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 13:47	SUC 0519	87.38		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

 INVERSIÓN
MÚLTIPLE
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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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

Banamex 7012-4175729= INFRA-2022

MES- JUNIO DEL 2024.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
18-jun-24	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a la Cuenta de Tesoreria x .8-06-04-241			\$87.38	\$87.38
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00
					\$0.00	\$0.00

El Banco Nacional de México

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

0001213

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$33.66
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Infra-23.*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388112	\$77,596.65	\$24,512.23
CLABE Interbancaria	002391701283762731		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	8201388112	
Saldo Anterior		\$77,596.65
(+) 1 Depósito		\$33.66
(-) 1 Retiro		\$53,118.08
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024		\$24,512.23

Saldo Promedio	\$54,578.81
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	\$33.66
Interes Bruto Pagado	\$33.66
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 8376273

RETIROS	DEPOSITOS
\$53,118.08	\$33.66

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			77,596.65
18 JUN	TRASPASO REF. 70093282343 AUT. 22839 SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	53,118.08		24,478.57
28 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		33.66	24,512.23

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|868B9FB2-6E6B-454E-85A5-0D29432643DE|2024-06-30T21:58:31|CEC961028A98|k+ix7mWscits7n1+LdJ+3vckvJ/w+bf/1Avf9mCe97MRNcjHnsf55kkz3GdrMiQS5k4YnmHfvMoXVGBZXTgn0iZ9pwJA3t2ks28dq1c1xv0G0kdQ9WfLCL1k80xbQUfPV6apudEQ1ZDdFpiPfwQIQM6LJZP5HDhVQEXZfr6H8DMLQ6bdI0gjhWvPbPZDUX5RH3p7Jx51D8456rld3iTpW4OrFRGrG53DKBI6waAFToSopnTrc jpw/B7Yeuyu3960JzpcTK+ilGXA3cr6QnXL5PJPss75MfjW2Xwa0xv/qREw9eHf0VTJW5inTgwsqcvpYXxd11eKBpD7JUJa86553Q==|00001000000508164369|aVUSKnbiMjinaiu1bKOM0V50IrZMzyia/hDiwn5dQOK44YGHp9EP64kLEKu1/Y49KKrjzZSZrH8RvSu/s3BBWKsp+52/eeF8QA P7tugmS4G6/1jXsu6Jue6qAnsBjo9X6Bq+gXGJ6cUgMWCWJ+Ge3ueZ0IR2d3fTbdWvzJWsVdaXyXZ+C7V/12snlu6/7t12ik3o33MIGSELb29qSZw67EFWJXHWW1Zc8AgUHP0y08uJimgXUUGuhaWA0Ztxnl6z0AkEN/Fs9fPxcU2kzdgYV5hie+zoHwVi8IXXKBw+RdcfXIANs0A4uZi0zMrIkhMuxp+NivTXXrLMFCrqfJA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



k+ix7mWscits7n1+LdJ+3vckvJ/w+bf/1Avf9mCe97MRNcjHnsf55kkz3GdrMiQS5k4YnmHfvMoXVGBZXTgn0iZ9pwJA3t2ks28dq1c1xv0G0kdQ9WfLCL1k80xbQUfPV6apudEQ1ZDdFpiPfwQIQM6LJZP5HDhVQEXZfr6H8DMLQ6bdI0gjhWvPbPZDUX5RH3p7Jx51D8456rld3iTpW4OrFRGrG53DKBI6waAFToSopnTrc jpw/B7Yeuyu3960JzpcTK+ilGXA3cr6QnXL5PJPss75MfjW2Xwa0xv/qREw9eHf0VTJW5inTgwsqcvpYXxd11eKBpD7JUJa86553Q==

SELLO DIGITAL SAT

aVUSKnbiMjinaiu1bKOM0V50IrZMzyia/hDiwn5dQOK44YGHp9EP64kLEKu1/Y49KKrjzZSZrH8RvSu/s3BBWKsp+52/eeF8QA P7tugmS4G6/1jXsu6Jue6qAnsBjo9X6Bq+gXGJ6cUgMWCWJ+Ge3ueZ0IR2d3fTbdWvzJWsVdaXyXZ+C7V/12snlu6/7t12ik3o33MIGSELb29qSZw67EFWJXHWW1Zc8AgUHP0y08uJimgXUUGuhaWA0Ztxnl6z0AkEN/Fs9fPxcU2kzdgYV5hie+zoHwVi8IXXKBw+RdcfXIANs0A4uZi0zMrIkhMuxp+NivTXXrLMFCrqfJA==

"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	2024-06-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-30T11:32:12
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-30T21:58:31
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	868B9FB2-6E6B-454E-85A5-0D29432643DE
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES \$0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
MEXICANO

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

0001212

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

Forta-23

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388096	\$204.27	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701277525492		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	8201388096	
Saldo Anterior		\$204.27
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 1 Retiro		\$204.27
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024		\$0.00

Saldo Promedio	\$115.75
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 7752549	RETIROS	DEPOSITOS
	\$204.27	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			204.27
18 JUN	TRASPASO REF. 70093282343 AUT. 13093 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 14:09	SUC 0519	204.27		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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



INSTITUTO
MEXICANO
DE PROTECCION
AL AHORRA
DOR

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

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

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

Agradecemos su preferencia



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 32129

Día	Mes	Año
28	6	2024

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

DIRECCIÓN: **ISABEL LA CATOLICA NO. 44 ALCALDIA CUAUHEMOC**

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1	no aplica	Otros productos no especificados	4151-909-000	\$2,240.73
			PIUNITARIO	
			2,240.73	

TKS-32129 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA INFRA-24 (7013/6439981) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

TOTAL CON LETRA:

(DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 73/100 M.N.)

TOTAL \$

\$2,240.73

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



[Handwritten Signature]



HACIENDA MUNICIPAL

Sello Hacienda ADMINISTRACIÓN 2021-2024 Municipal

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

FOLIO

UN GOBIERNO QUE ESTÁ CONTIGO

CONTRIBUYENTE

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,240.73
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001218

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

Infra-24.

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206016205	\$3,270,094.69	\$3,227,365.84
CLABE Interbancaria	002391701364393812		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	8206016205	
Saldo Anterior		\$3,270,094.69
(+) 3 Depósitos		\$1,750,511.15
(-) 3 Retiros		\$1,793,240.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024		\$3,227,365.84

Saldo Promedio	\$2,444,428.40
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	\$2,240.73
Interes Bruto Pagado	\$2,240.73
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 6439381	\$1,793,240.00	\$1,750,511.15

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,270,094.69
11 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CETSA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085901649324316343 REF. 0000002 200 LUMINARIAS VIALES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0519	1,118,240.00		2,151,854.69
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020240611 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085901649324316343 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0870		0.02	2,151,854.71
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. MARCO ANTONIO,TAMAYO/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062090119610026669 CLAVE RASTREO 085902849274317047 REF. 0000003 CONT 017 24 ANT PAVIM CALLE CONSTITUCION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	300,000.00		1,851,854.71
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. MARCO ANTONIO,TAMAYO/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062090119610026669 CLAVE RASTREO 085901442034317344 REF. 0000005 CONT 018 24 ANT REHAB PARQUE MUNICIPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0519	375,000.00		1,476,854.71
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001219250240 REF.2317549 SP 2317549 7078850 RASTREO: 002601002406280000632418 CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0859		1,748,270.40	
28 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		2,240.73	3,227,365.84

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|668B61C9-264D-40D1-9683-786F14DB7E9F|2024-06-30T21:58:31|CEC961028A98|YsQtdHPEndvrHhWtmOsjj16my/5crOwTQgcrxYb+X/DWP6hLqMtZHXN7M6D0vQhaddeQdNSpK9tC7kZ/xr5xmWXds1pLi/OECAx4wKAR81hn7LPcWupvhdXJ9ycs96zJvw5yCzdeZzGdBK9zPOJRfctubMImEtOz8GPRvqanqK9PLtI9p0FA9V3KmbAZK7TpANaFJyBjlrunkJVui4rAAR2/+SbH6/GI5Ir4k4FCUTESJUvutnIt2CFTjnp0P4gUT3ypcq40mEpYCOsCDIvWyd2y007yNxaaGDTFcjiRsg0qe5Y3IeiaCrVTipXyZy7R4HaODPoNEM7mUu+rcySg==|00001000000508164369|hY/WBiPkKeb9TJ4vLgngW2pEmJKp4xARZx6EUbwvmXFyQFFgGhL00dH+jhemlZLKchr1glncewLh6Cj6ahkxQW1ZzGhfx9dFXYFIuQTyZu6u+qect10jLc18iu8j70GwPcGCyaV/XcKDSdFaFOXG7JERBEpt17yKzeb8NWUH5oYvZbd0PgVcJpFs+66yhJpbmcD9MQb4X+QIaJXZ1Hv0hyHzYy2vnmNvnLz0/DhKVWm7n7wJHf1+1V6cFWDvIoyWJrtD+Ve2hklXe00j8Fsq0kQayzDIvbxGL+X9qagfS3I1NbNOgVO/T01Q+cee99nmX4aetaQMc+76PrbMk9zOkg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



YsQtdHPEndvrHhWtmOsjj16my/5crOwTQgcrxYb+X/DWP6hLqMtZHXN7M6D0vQhaddeQdNSpK9tC7kZ/xr5xmWXds1pLi/OECAx4wKAR81hn7LPcWupvhdXJ9ycs96zJvw5yCzdeZzGdBK9zPOJRfctubMImEtOz8GPRvqanqK9PLtI9p0FA9V3KmbAZK7TpANaFJyBjlrunkJVui4rAAR2/+SbH6/GI5Ir4k4FCUTESJUvutnIt2CFTjnp0P4gUT3ypcq40mEpYCOsCDIvWyd2y007yNxaaGDTFcjiRsg0qe5Y3IeiaCrVTipXyZy7R4HaODPoNEM7mUu+rcySg==

SELLO DIGITAL SAT

hY/WBiPkKeb9TJ4vLgngW2pEmJKp4xARZx6EUbwvmXFyQFFgGhL00dH+jhemlZLKchr1glncewLh6Cj6ahkxQW1ZzGhfx9dFXYFIuQTyZu6u+qect10jLc18iu8j70GwPcGCyaV/XcKDSdFaFOXG7JERBEpt17yKzeb8NWUH5oYvZbd0PgVcJpFs+66yhJpbmcD9MQb4X+QIaJXZ1Hv0hyHzYy2vnmNvnLz0/DhKVWm7n7wJHf1+1V6cFWDvIoyWJrtD+Ve2hklXe00j8Fsq0kQayzDIvbxGL+X9qagfS3I1NbNOgVO/T01Q+cee99nmX4aetaQMc+76PrbMk9zOkg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820601620504
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	2024-06-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-30T11:32:12
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-30T21:58:31
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	668B61C9-264D-40D1-9683-786F14DB7E9F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES \$0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 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.

CitService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
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 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 7013-6439381= INFRA-2024

MES DE JUNIO - 2024

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
11-jun-24	Cetsa Iluminacion, S.A de C.V	Pago Factura(200 (Luminarias Viales: 11-06-02-245			\$1,118,240.00	\$3,270,094.66
12-jun-24	Deposito Recibido de Banamex, S.A	Pago Compensacion		\$0.02		\$2,151,854.69
18-jun-24	Marco Antonio Tamayo Gomez	Fact.=2(Contrato 17/2024,Anticipo I 18-06-03-245			\$300,000.00	\$2,151,854.71
21-jun-24	Marco Antonio Tamayo Gomez	Fact.=3(Pago anticipo rehabilitacion 21-06-05-245			\$375,000.00	\$1,851,854.71
28-jun-24	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,748,270.40		\$1,476,854.71
	Rendimientos mes de Junio-2024			\$2,240.73		\$3,225,125.11
						\$3,227,365.84
						\$3,227,365.84
						\$3,227,365.84
						\$3,227,365.84

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	\$333.99
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001217

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

** Forta-24*

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206016148	\$1,299,141.92	\$1,389,444.06
CLABE Interbancaria	002391701332651298		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	8206016148	
Saldo Anterior		\$1,299,141.92
(+) 2 Depósitos		\$1,279,026.38
(-) 8 Retiros		\$1,188,724.24
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024		\$1,389,444.06

Saldo Promedio	\$541,600.24
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	\$333.99
Interes Bruto Pagado	\$333.99
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3265129	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,188,724.24	\$1,279,026.38

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,299,141.92
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085902303704315747 REF. 0000001 ENERGIA ELECTRICA ALUM PUB Y POZOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519	711,774.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085902320104315745 REF. 0000002 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519	102,208.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085902350734315746 REF. 0000003 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0519	25,819.00		459,340.92
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085904327574316940 REF. 0000006 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	148,430.00		
17 JUN	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00438414 C0611457421 108925 202405 C0A41NKD-4C6D-2-2C1P-5751-00ALHTB-00000000-00000000-0000000-3RIN CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	177,990.23		132,920.69
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CARLOS HUMBER,CAMACHO/HUERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021098040662782270 CLAVE RASTREO 085903814644317341 REF. 0000016 MINISPLIT PARA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0519	10,870.01		122,050.68
25 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085903542854317746 REF. 0000001 ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	4,673.00		117,377.68
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. OMR FRANCISCO.GARZA/BALTAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152314222157524 CLAVE RASTREO 085904785504318040 REF. 0000003 PROGRAMACION A MODULOS Y SERVICIO MECANI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	6,960.00		
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001219251809 REF.2317349 SP 2317349 7078447 RASTREO: 002601002406280000632469			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0859		1,278,692.39	
28 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		333.99	1,389,444.06

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales 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



INSTITUTO
PARALELA
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
MEXICANO

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 7013-3265129= FORTA-2024

MES- JUNIO DEL 2024

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
05-jun-24	Comision Federal de Electricidad	Pago luz Electrica mes= Junio-2024	05-06-01-246		\$711,774.00	\$1,299,141.92
	Comision Federal de Electricidad	Pago luz Electrica mes= Mayo-2024(05-06-02-246		\$102,208.00	\$587,367.92
	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz de Ahuijullo y Rancheri:	05-06-03-246		\$25,819.00	\$485,159.92
17-jun-24	Comision Federal de Electricidad	Pago Luz Electrica mes= Junio-2024(17-06-06-246		\$148,430.00	\$459,340.92
	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes Ma	17-06-07-246		\$177,990.23	\$310,910.92
21-jun-24	Carlos Humber Camacho Huerta	Fact.=17969(Pago de Minisplit para	21-06-17-246		\$10,870.01	\$132,920.69
25-jun-24	Comision Federal de Electricidad	Pago luz Electrica mes= Junio-24(2o	25-06-01-246		\$4,673.00	\$122,050.68
28-jun-24	Omar Francisco Garza Baltazar	Pago Factura(Programacion a Modu	28-06-03-246		\$6,960.00	\$117,377.68
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,278,692.39		\$1,389,110.07
	Rendimientos mes de Junio-2024			\$333.99		\$1,389,444.06
						<u>\$1,389,444.06</u>

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Junio-2024	\$4,601.03			\$4,601.03
RENDIMIENTOS	Rendmto mes=Junio-24	\$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			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$4,601.03	\$0.00	\$0.00	\$4,601.03
	SALDOS CONCILIADOS		\$4,601.03	\$4,601.03	
	SUMAS IGUALES	\$4,601.03	\$4,601.03	\$4,601.03	\$4,601.03

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	

6000000

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

** Talleres Artísticos*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$4,601.03	\$4,601.03
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	8052014064	
Saldo Anterior		\$4,601.03
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024		\$4,601.03

Saldo Promedio	\$4,601.03
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	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 5271725	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE JUNIO- 2024

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$4,601.03
						\$4,601.03
						\$4,601.03
						\$4,601.03
						\$4,601.03
						\$4,601.03
						\$4,601.03
						\$4,601.03

30-jun-24 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	\$220.88
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001208

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

** Barrios 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/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$0.00	\$476,724.58
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 05/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	8180188319	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 3 Depósitos		\$568,220.88
(-) 3 Retiros		\$91,496.30
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024		\$476,724.58

Saldo Promedio	\$413,288.88
Días Transcurridos	26
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$220.88
Interes Bruto Pagado	\$220.88
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 4249945	\$91,496.30	\$568,220.88

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
05 JUN	DEPOSITO POR CONTRATO			
	REACTIVACION 05/06/2024			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0075 AUT 06448593			
	HORA 14:56 SUC 0511		20,000.00	
05 JUN	RETIRO POR CONTRATO			
	REACTIVACION 05/06/2024			
	CAJA 0075 AUT 06448593			
	HORA 14:56 SUC 0511	20,000.00		0.00
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUBLICA. ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2307282			
	SP 2307282 7039984 RASTREO:			
	002601002406110000436301			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0859		548,000.00	548,000.00
28 JUN	CARGO GLOBAL 67739101			
	1RAQUINCENABARRIODEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0870	19,166.65		
28 JUN	CARGO GLOBAL 68101402			
	1RAQUINCENABARRIODEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0870	52,329.65		
28 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		220.88	476,724.58

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales 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.

CitService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citSERVICE.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
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
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

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

Banamex 7011 / 4249945 Barrios de Paz.

MES DE JUNIO-2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
05/06/2024	Deposito p/Reactivacion de Cuenta. Devolucion de Deposito			\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
11-jun-24	Dep. Secretaria de Finanzas			\$548,000.00		\$548,000.00
28-jun-24	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina de la 1a. Q. mes Jun28-06-07-444			\$19,166.65	\$528,833.35
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina de la 2a. Q. mes Jun28-06-08-444			\$52,329.65	\$476,503.70
	Rendimientos mes de Junio-2024			\$220.88		\$476,724.58
						\$476,724.58
						<u>\$476,724.58</u>

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7440091-7012				
NOMBRE	Empedrados p/React. Economica de Municipios-22				
Cuenta Contable:	1112-400-048				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Junio-2024	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes-Junio-24)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Cobradas Global Billing.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

El Banco Nacional de México

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

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

0001210

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

** Empeñados P/React. Económ.
 de Municipios - 22.*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8199064071	\$1,334.97	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701274400918		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	8199064071
Saldo Anterior	\$1,334.97
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 1 Retiro	\$1,334.97
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$0.00

Saldo Promedio	\$756.48
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	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7440091	\$1,334.97	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,334.97
18 JUN	TRASPASO REF. 70093282343 AUT.			
	15286 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 14:11 SUC 0519		1,334.97		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

 INSTITUTO
MEXICANO DE
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
INVESTIDOR

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

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	7440105-7012				
NOMBRE	Fondo Jalisco de Animacion Cultural.				
Cuenta Contable:	1112-400-049				
FECHA DECORTE	Saldo al 30-Junio-2024	\$0.00			\$8.43
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Junio-24)	\$8.43			
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	\$8.43	\$0.00	\$0.00	\$8.43
	SALDOS CONCILIADOS		\$8.43	\$8.43	
	SUMAS IGUALES	\$8.43	\$8.43	\$8.43	\$8.43

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

0001211

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	\$8.43
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

** Fondo Jalisco de Animación Cultural*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8200327046	\$199.78	\$8.43
CLABE Interbancaria	002391701274401056		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	8200327046
Saldo Anterior	\$199.78
(+) 3 Depósitos	\$117,658.65
(-) 1 Retiro	\$117,850.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$8.43

Saldo Promedio	\$21,513.13
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	\$8.43
Interes Bruto Pagado	\$8.43
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7440105	\$117,850.00	\$117,658.65

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			199.78
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2308929 SP 2308929 7046304 RASTREO: 002601002406200000156013			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0859		80,000.00	80,199.78
28 JUN	TRASPASO REF 4604995472 AUT. 12352 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0519		37,650.22	
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ISRAEL,BOY/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021650040601616431 CLAVE RASTREO 085904852644318040 REF. 0000004 PAQUETE PANTALLA PROFESIONAL EQ AUDIOVIS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	117,850.00		
28 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0460		8.43	8.43

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|028B139E-7526-470F-BD60-376A62E35843|2024-06-30T21:58:31|CEC961028A98|TVsFv19xInYD7o
j+pW3qCso5rE7dOublGw+Jw1ChaMhY97gsRix6ZAlq+SjsjY4Z/FsQvF3h5YnOdKzBR1KU45jp7f13vOM7LvKg1qxx
4u3s6Ueaf6y7xSniS5ZEpjZn45VrFRU4on1Cz3bYws5V44jWhHMgFeKSYyZhpDasMakLJ86R/38J+tjLBK9h43Tud
MkMTjdRoIwldueJitZy389j34TooUvArqktwLUMtGDxSj2RE0hyTUbO1ehK76GEA/cZTqhdS0go2K1toUS55iFulu3
skEuruPWI3e/XKB0mm89qZbjxbPwDiLkAUHsHFFvP8Qq7CvAst2KaMGJ1w==|00001000000508164369|VppwVaF4
Z2YXpEpLpcoNXJuUhvJnciml6QIBae8YbDFb6Pn9O79het6aEfHSOr8Zzd5D9Y7tOvTPIyR7nlagQQ7L79eNXNyTqa
+fueLE+3hYInL7Ljy1mfBOVdUKRuxtefKejy9QFsp4iNmUyMK7Ed9BqBYyBLLK1iIH3ZrD1mjhzJfWRru3/uH6o9
xwnLgeuJ5+yGSqMDenZhAo9AjHvLqSsb92b/+mXr9FrTqzmTgzhI67VhOLzcdNGWylwroThHW38SPpq8xbuWNbnmGY
2gFha5gAQGW4pc69Lo8F2e8LAUJ/bVOWFbn9W5KkjEGvW9hkkUs1Gg1tBxiNKsQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



TVsFv19xInYD7o+j+pW3qCso5rE7dOublGw+Jw1ChaMhY97gsRix6ZAlq+Sjs
jY4Z/FsQvF3h5YnOdKzBR1KU45jp7f13vOM7LvKg1qxx4u3s6Ueaf6y7xSni
S5ZEpjZn45VrFRU4on1Cz3bYws5V44jWhHMgFeKSYyZhpDasMakLJ86R/38
J+tjLBK9h43TudMkMTjdRoIwldueJitZy389j34TooUvArqktwLUMtGDxSj2
RE0hyTUbO1ehK76GEA/cZTqhdS0go2K1toUS55iFulu3skEuruPWI3e/XKB0
mm89qZbjxbPwDiLkAUHsHFFvP8Qq7CvAst2KaMGJ1w==

SELLO DIGITAL SAT

VppwVaF4Z2YXpEpLpcoNXJuUhvJnciml6QIBae8YbDFb6Pn9O79het6aEfHS
Or8Zzd5D9Y7tOvTPIyR7nlagQQ7L79eNXNyTqa+fueLE+3hYInL7Ljy1mfBO
VdUKRuxtefKejy9QFsp4iNmUyMK7Ed9BqBYyBLLK1iIH3ZrD1mjhzJfWRr
u3/uH6o9xwnLgeuJ5+yGSqMDenZhAo9AjHvLqSsb92b/+mXr9FrTqzmTgzhI
67VhOLzcdNGWylwroThHW38SPpq8xbuWNbnmGY2gFha5gAQGW4pc69Lo8F2
e8LAUJ/bVOWFbn9W5KkjEGvW9hkkUs1Gg1tBxiNKsQ==

"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	2024-06-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-30T11:32:12
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-30T21:58:31
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	028B139E-7526-470F-BD60-376A62E35843
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 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

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

0001215

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	\$6.74
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Foroal-23

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8203956726	\$30,385.26	\$6.74
CLABE Interbancaria	002391701328866770		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	8203956726	
Saldo Anterior		\$30,385.26
(+) 1 Depósito		\$6.74
(-) 1 Retiro		\$30,385.26
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024		\$6.74

Saldo Promedio	\$17,218.31
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	\$6.74
Interes Bruto Pagado	\$6.74
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 2886677	\$30,385.26	\$6.74

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			30,385.26
18 JUN	TRASPASO REF. 70093282343 AUT.			
	17191 SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	30,385.26		0.00
28 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		6.74	6.74

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|1.1|DB10DA03-2787-408C-8F23-8427A3CA290B|2024-06-30T21:58:31|CEC961028A98|TU9j7tJWS3c1vf
dX0jwbGZ1VXbJqChuiO+FqRmtqw1TBJ97/sG6NcFY5pT5ovVyKeDNN291n3fC3vDxJZUg1P1KDsFCHJ9BKYwXfvXmq
m8tgm0gxmkrq2vDapQXPbrAYWN2aOtXJUdWAZ+qoW3vr rrpME/LJo4XVWodH06MdLJZJcGTznTLI+qc18rx5wsmCGTQ
rxCe0k3Kn6uAUm7nmU0+1Lho8S4w3HIyMB60ez20Kv24UhhkbacJn2u6P1WfVUy06vFL2RsQsYhu5ssJpTvmCSKfWUo
UNrSaTYqy6xOwQGJXjFeHTxVvtS7sWaY3Ltp0rcUp1G/8EuLHRhiv2u2WA==|0001000000508164369|11vRQqez
crBV81kKyuy2XweyUiDXwYBoeuZ2rJ7WVetC0wPonn7+TvcwouL7I8C0FhylwrQdcK6U14TWoxgDJPogdZ0R2vyMBj
bT6jtYr rrvScIfVD/IEHQfOKMFU30Ys5B926nRigFZwHDFdF9zEF7vrXcUWrc8goFeBkJqmcmlB3PhHTOSi9NDVnD+
I8Qg4BKuLQelDupSnxU9WsL06uewhfXPHVELfzBBw69JO8/bojEAy/qu83GQqW5RP4/NGVShlEQFIuniW1ZrfqixN8
K86/fhuRUDRQ69nTJyJoehPdGrkzqre6YzYHdrg+ENiR77r6VAJIiYz3R4bUluBw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



TU9j7tJWS3c1vfdX0jwbGZ1VXbJqChuiO+FqRmtqw1TBJ97/sG6NcFY5pT5o
vVyKeDNN291n3fC3vDxJZUg1P1KDsFCHJ9BKYwXfvXmqm8tgm0gxmkrq2vDa
pQXPbrAYWN2aOtXJUdWAZ+qoW3vr rrpME/LJo4XVWodH06MdLJZJcGTznTLI+
qc18rx5wsmCGTQrxCe0k3Kn6uAUm7nmU0+1Lho8S4w3HIyMB60ez20Kv24U
hhkbacJn2u6P1WfVUy06vFL2RsQsYhu5ssJpTvmCSKfWUoUNrSaTYqy6xOwQGJ
XjFeHTxVvtS7sWaY3Ltp0rcUp1G/8EuLHRhiv2u2WA==

SELLO DIGITAL SAT

11vRQqezcrBV81kKyuy2XweyUiDXwYBoeuZ2rJ7WVetC0wPonn7+TvcwouL7
I8C0FhylwrQdcK6U14TWoxgDJPogdZ0R2vyMBjbT6jtYr rrvScIfVD/IEHQf
OKMFU30Ys5B926nRigFZwHDFdF9zEF7vrXcUWrc8goFeBkJqmcmlB3PhHTOS
i9NDVnD+I8Qg4BKuLQelDupSnxU9WsL06uewhfXPHVELfzBBw69JO8/bojEA
y/qu83GQqW5RP4/NGVShlEQFIuniW1ZrfqixN8K86/fhuRUDRQ69nTJyJoeh
PdGrkzqre6YzYHdrg+ENiR77r6VAJIiYz3R4bUluBw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820395672604
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	2024-06-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-30T11:32:12
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-30T21:58:31
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	DB10DA03-2787-408C-8F23-8427A3CA290B
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 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 7013-2886677= "FOCOCI-2023"

MES DE JUNIO DEL- 2024

Fecha	Nombre	Concepto	Transf.	Deposito	Retiros	Saldo
18-jun-24	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Tesoreria x Cancelacion	18-06-07-452		\$30,385.26	\$30,385.26
28-jun-24	Rendimientos mes de Junio-2024			\$6.74	\$0.00	\$0.00
					\$6.74	\$6.74
					\$6.74	\$6.74
					\$6.74	\$6.74
					\$6.74	\$6.74
					\$6.74	\$6.74
					\$6.74	\$6.74

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	

0001216

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

*Fondo de Apoyo
 P/ festivales Cult. Mpalas*

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8204907447	\$1,674.04	\$1,674.04
CLABE Interbancaria	002391701330482090		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	8204907447	
Saldo Anterior		\$1,674.04
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024		\$1,674.04

Saldo Promedio	\$1,674.04
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	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 3048209	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
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

