

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-2023	7012	8376273	1112-200-243	
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	
FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	7012	7440105	1112-400-049	
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 DICIEMBRE DEL 2024****

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



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



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

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

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

FOLIO

TKS **33967**

Día	Mes	Año
31	12	2024

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Otros productos no especificados

4151-909-000

\$61.82

P/UNITARIO

61.82

TK-33966 INGRESO POR RENDIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA
TESORERIA (7009/3282343) CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2024.

TOTAL CON LETRA:

(SESENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.)

TOTAL \$

\$61.82

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



UN GOBIERNO
QUE ESTÁ CONTIGO

[Handwritten signature]

L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN 2024-2027

FOLIO

CONTRIBUYENTE

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3282343-7009				
NOMBRE	TESORERIA.				
Cuenta Contable	1112-100-005				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Diciembre-24	\$104,409.15			\$105,752.77
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Diciembre-24	\$61.82			
COMISIONES COBRADAS	Comisiones Cobradas Global Billing		\$105.00		
IVA	IVA x comision		\$16.80		
			\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
15-292	Mayra Yesenia Navarro Rodriguez			\$1,403.60	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$104,470.97	\$121.80	\$1,403.60	\$105,752.77
	SALDOS CONCILIADOS		\$104,349.17	\$104,349.17	
	SUMAS IGUALES	\$104,470.97	\$104,470.97	\$105,752.77	\$105,752.77



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

0000581

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO
PORTAL 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	\$61.82
Comisiones efectivamente cobradas	\$105.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Tesorería

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8034698653	\$160,577.99	\$105,752.77
CLABE Interbancaria	002391700932823430		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2024 AL 31/DIC/2024

CONTRATO	8034698653
Saldo Anterior	\$160,577.99
(+) 24 Depósitos	\$228,945.45
(-) 54 Retiros	\$283,770.67
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$105,752.77

Saldo Promedio	\$97,010.71
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$61.82
Interes Bruto Pagado	\$61.82
Cheques Girados	12
Cheques Exentos	12

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3282343		\$283,770.67	\$228,945.45

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	SALDO ANTERIOR			160,577.99
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 296			
	SUC 0460			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06469779 HORA 14:14	16,627.38		
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:16 SUC 0460		8,282.05	152,232.66
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224120300344991 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FRANCISCO, HERNANDEZ/LOPEZ SU			
	REF.0000344991 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001910995			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	4,590.00		
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224120300350555 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LUNA CECILIA, MEDINA/CHAVEZ SU			
	REF.0000350555 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002191531			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	12,048.75		
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:32 SUC 0460		8,638.32	
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. JUAN			
	CARLOS, GAYTAN/MACIAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320010026343257 CLAVE			
	RASTREO 085904331324333843			
	REF. 0000005 MTTO Y MANO DE			
	OBRA TIIDA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	7,540.00		
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 297			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 15:08	7,613.00		129,079.23
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 298			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 10:35	5,500.00		
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:31 SUC 0460		7,901.78	131,481.01
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:31 SUC 0460		8,373.00	139,854.01
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	YESENIA, GARCIA/CHAVEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342103928403411 CLAVE			
	RASTREO 085902554574334142			
	REF. 0000004 PASTELES PARA			
	EMPLEADOS MUNICIPALES MISMO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0519	3,837.02		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ADOLFO			
	GUADAL, BARON/MENDOZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004169161461519224 CLAVE			
	RASTREO 085902622064334148			
	REF. 0000005 CENAS PARA			
	GRUPOS CULTURALES DE LA FERIA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0519	3,345.44		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224120600277870 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	BERTIN UBALDO, HERRERA/MANCILLA			
	SU REF.0000277870 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189146798			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519	7,299.04		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL, CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085903378634334147			
	REF. 0000007 MTTO Y			
	REFACCION CAMION KENWORTH			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	6,960.00		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. DIEGO			
	ARMANDO, OCHOA/DAVALOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040666947123 CLAVE			
	RASTREO 085903473484334145			
	REF. 0000008 MANGUERA 6G2			
	ALTA PRESION MAQUINARIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	1,485.00		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224120600388731 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	DIEGO			
	ANTONIO, JIMENEZ/GAVILANES SU			
	REF.0000388731 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	3,317.60		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224120600392558 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JOSE ANGEL,ARRIAGA/HERNANDEZ			
	SU REF.0000392558 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835557896			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	8,450.02		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. MARIELA ,CONTRERAS			
	/HORTA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	137342101960931804 CLAVE			
	RASTREO 085903985994334143			
	REF. 0000011 FLORES Y			
	ARREGLOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	5,370.30		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224120600402263 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU			
	REF.0000402263 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001876495			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	5,800.00		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224120600411972 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000411972 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	8,400.00		
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 15:03 SUC 0460		6,691.00	92,280.59
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. CYBERPUETA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112625902929498575 CLAVE			
	RASTREO 085902523184334443			
	REF. 0000003 FUENTES DE			
	PODER PARA COMPUTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	2,273.00		
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 14:51 SUC 0460		14,953.00	104,960.59
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 15:06 SUC 0460		12,276.00	117,236.59
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:22 SUC 0460		8,402.48	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. RAUL ,TIRADO/CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012414001938137974 CLAVE RASTREO 085904710454334646 REF. 0000011 SERVICIO MOTO DE TRANSITO Y VIALIDAD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	516.00		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121100472311 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF ARTURO,NUÑEZ/SILVA SU REF.0000472311 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004966278 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	1,660.00		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121100480518 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARTHA AZUCENA,CASTILLO/GUERRERO SU REF.0000480518 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004160059 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	4,620.00		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE PABLO,RODRIGUEZ/ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001472165642 CLAVE RASTREO 085904832634334642 REF. 0000014 PLACAS GRABADAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	1,740.00		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121100487152 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000487152 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000006134711 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	4,033.32		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121100493755 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF J JESUS,ROLON/GONZALEZ SU REF.0000493755 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004918710 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	4,480.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ADOLFO GUADAL.BARON/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169161461519224 CLAVE RASTREO 085904981984334644 REF. 0000017 CENAS PARA GRUPOS CULTURALES FERIA 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	4,901.00		103,688.75
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06513182 HORA 11:41 SUC 0460		22,310.58	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06513182 HORA 13:56 SUC 0460		5,082.50	131,081.83
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 299 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 10:09	14,175.20		
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06513182 HORA 16:29 SUC 0460		11,262.01	128,168.64
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121700317527 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF YESENIA JULISSA,ALVAREZ/PEREZ SU REF.0000317527 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189133192 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519	9,668.60		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ADOLFO GUADAL.BARON/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169161461519224 CLAVE RASTREO 085903220064335243 REF. 0000017 CENAS EVENTOS CULTURALES 10 Y 12 DE DIC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	6,032.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ALEJANDRO,VALADEZ/RUBIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900027612661 CLAVE RASTREO 085903274774335241 REF. 0000018 MEDICAMENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519	8,498.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121700333506 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU			
	REF.0000333506 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000290167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	23,200.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	ALBERTO,MONTOYA/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014342655091363884 CLAVE			
	RASTREO 085903585804335245			
	REF. 0000019 JUNTA GIUBAULT			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	3,897.60		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121700381632 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	DIEGO			
	ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU			
	REF.0000381632 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	754.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121700385793 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ALBERTO,GOMEZ/LOPEZ SU			
	REF.0000385793 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204165411278397			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	2,600.00		
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 14:02 SUC 0460		11,937.98	
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. CYBERPUETA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112625902929498575 CLAVE			
	RASTREO 085904373524335247			
	REF. 0000023 MEMORIAS RAM Y			
	DISCO DURO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	1,681.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121700466146 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	SANDRA LUZ,ORTEGA/VAZQUEZ SU			
	REF.0000466146 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000084612			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	9,400.00		74,375.42
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ANA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARISOL,CANO/ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342004757614682 CLAVE RASTREO 085901220324335341 REF. 0000001 100 PLANTAS NOCHE BUENAS DECORACION JARD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:29 SUC 0519	5,000.00		
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:30 SUC 0460		9,388.52	78,763.94
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ANA MARISOL,CANO/ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342004757614682 CLAVE RASTREO 085903022394335440 REF. 0000001 12 NOCHE BUENAS DECORACION JARDIN MPAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519	1,500.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121900322952 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF EDGAR AUDEL,ZEPEDA/RIVERA SU REF.0000322952 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005204165333664294 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519	2,628.00		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 14:04 SUC 0460		8,025.00	82,660.94
20 DIC	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 2864	105.00		
20 DIC	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 2864	16.80		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224122000311356 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF BERTIN UBALDO,HERRERA/MANCILLA SU REF.0000311356 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256788189146798 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	2,900.00		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 302 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:51	7,700.00		
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06469779			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:54 SUC 0460		4,200.00	76,139.14
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 303			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:19	11,000.00		
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:54 SUC 0460		6,052.00	
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 300			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:00	2,054.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324122300437849 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	DIEGO			
	ANTONIO,JIMENEZ/GAVILANES SU			
	REF.0000437849 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000008672820			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	3,132.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ARMANDO			
	SILVESTRE,CERNATES/CASTILLO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342102993501640 CLAVE			
	RASTREO 085904404344335845			
	REF. 0000013 MANO DE OBRA			
	HERRAMIENTAS PARQ Y JARD MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	4,270.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. EFRAIN,GALVAN/VELAZQUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040666945222 CLAVE			
	RASTREO 085904444054335842			
	REF. 0000014 REPARACION			
	ENFRIADOR Y RADIADOR MOTOCONF			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	3,828.00		57,907.14
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224122400251050 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	YESENIA JULISSA,ALVAREZ/PEREZ			
	SU REF.0000251050 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256788189133192			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	2,563.60		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 301			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:44	3,000.00		
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:30 SUC 0460		7,008.70	59,352.24
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 304			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06406211 HORA 11:41	2,200.00		
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:02 SUC 0460		6,710.00	63,862.24
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 305			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:23	4,000.00		
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 14:42 SUC 0460		3,355.00	63,217.24
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 306			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 11:43	1,800.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324123000131911 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	VIVEROS RAMOS S C DE R L SU			
	REF.0000131911 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001272251			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519	8,600.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	PABLO,RODRIGUEZ/ROMERO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342001472165642 REF.			
	0000005 PLACAS GRABADAS DIA			
	SIGUIENTE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	1,160.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 307			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 14:02	4,000.00		
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:11 SUC 0460		18,585.08	66,242.32
31 DIC	ABONO X DEV DE OP REF			
	085940000240436648 RECIBIDA DE			
	BBVA MEXICO BENEF.JOSE			
	PABLO,RODRIGUEZ/ROMERO SU			
	REF.0000005 MOTIVO: CUENTA			
	INEXISTENTE			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 08:30 SUC 0859		1,160.00	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 12:31 SUC 0460		31,323.59	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 14:09 SUC 0460		6,965.04	
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLIENTE:
Página:

34598773
11 de 21

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 31 DIC	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		61.82	105,752.77

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 105.00

CARGOS OBJETADOS

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR \$404,040,404,040.40

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5DCADFA4-80BA-4F46-A87E-625E3A9AF7F2|2025-01-02T14:43:16|CEC961028A98|ieIUyY3Ho5UUDT
uI7LYa5nKSEFWKL3tMpCm+3TWLeC8s9YnwDtpU9dxjFWR+/MlAFn/T47QNpNBsmp+jjcNGp4Q8ft5UGegnPKWsdXFSO
Q225zIx0OSJdstPY750AOE/UAOUfw92Gx7j1B434emC9Y3gd24YioMHh1XFBj8//jHPniAJ2QUIEhaPaxT58LzQz5A
2ISDj5QrEpWBQwHS/ahrgyAVmJs6NXHK6j5kS952+KcTsZkheScq7V0LWGVb8ecoLjEGd01GeUtfCffYK1mx8Rr80
TCK4gteTpK/j+/f2d/Jzh60OW1MtqUBUJARQNYt4DpZDtVa8UOVLP7uQ==|00001000000508164369|HRTmw69F
hSynz2iEsbPHOhB5akTSJBvY0G1OnSwzupnCW3Ad4jwbInKQqkp+4RNbwkoYITBb0d70F7NiUOe/pYZrw74vvG5zwr
eMZ8d5VcYQW8BEm9h35PRhvi1OhrEhaS+gGb6+UgJ1H5iCfKJCMguXxpYiAeSLZdT7zH1bgTjDWEA1SkeLo71KXbP
bWs3fWSz6sHm1wpnzRNitrrN/O2Hb1OcFnRMRAt0jWhP1SFAT+Zo1M0YqBBcbZC4i87Oe2d4S0Dc0YqmQHziChGWrF
zXjN1NI7Du3q6nUqpPSEpyPu1aOwIYvKjvbTlt8/zBa1STHNVuODeF10FvruA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ieIUyY3Ho5UUDTui7LYa5nKSEFWKL3tMpCm+3TWLeC8s9YnwDtpU9dxjFWR+/MlAFn/T47QNpNBsmp+jjcNGp4Q8ft5UGegnPKWsdXFSOQ225zIx0OSJdstPY750AOE/UAOUfw92Gx7j1B434emC9Y3gd24YioMHh1XFBj8//jHPniAJ2QUIEhaPaxT58LzQz5A2ISDj5QrEpWBQwHS/ahrgyAVmJs6NXHK6j5kS952+KcTsZkheScq7V0LWGVb8ecoLjEGd01GeUtfCffYK1mx8Rr80TCK4gteTpK/j+/f2d/Jzh60OW1MtqUBUJARQNYt4DpZDtVa8UOVLP7uQ==

SELLO DIGITAL SAT

HRTmw69FhSynz2iEsbPHOhB5akTSJBvY0G1OnSwzupnCW3Ad4jwbInKQqkp+4RNbwkoYITBb0d70F7NiUOe/pYZrw74vvG5zwrReMZ8d5VcYQW8BEm9h35PRhvi1OhrEhaS+gGb6+UgJ1H5iCfKJCMguXxpYiAeSLZdT7zH1bgTjDWEA1SkeLo71KXbPbWs3fWSz6sHm1wpnzRNitrrN/O2Hb1OcFnRMRAt0jWhP1SFAT+Zo1M0YqBBcbZC4i87Oe2d4S0Dc0YqmQHziChGWrFzXjN1NI7Du3q6nUqpPSEpyPu1aOwIYvKjvbTlt8/zBa1STHNVuODeF10FvruA==

"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	00001000000707865819
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	2025-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-01-02T12:58:06
Fecha y Hora de Certificación	2025-01-02T14:43:16
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	5DCADFA4-80BA-4F46-A87E-625E3A9AF7F2
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	\$105.00	Importe	\$105.00		

IMPUESTOS

Base	\$105.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$16.80
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

SUBTOTALES								\$105.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								
Base	105.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								\$16.80
TOTAL DEL COMPROBANTE								\$121.80

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:BNM340515VB1 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
DE 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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de enero de 2025

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de
8:30 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 222 6111

Otra ciudad el país: 800 11 1122

EU y Canadá: +52 855 255 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas

resuelve@citibanamex.com

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

Aviso Importante

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el **Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios** que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas, en el portal del Banco en el apartado de Cambios al Contrato Captación-Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un período de 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo de la CONDUSEF bajo el número de registro: **0300-999-037743/02-03066-1124**, el referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Smart Account Dólares TEF Pagos, Nómina, Domiciliación, Pemex GAS, Pemex Línea, Impuestos Aduanales, Concentración Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Cobranza Universal TEF Cobros, Orden de Pago Nacional, Manager Checks, Orden de Pago Internacional, BancaNet Empresarial®, BancaNet® Directo, CitiDirect®, CitiConnect®, Swift, Inversión Empresarial. (productos al amparo del Contrato pero que ya no se ofrecen Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques Dólares Frontera, Tradicional morales, Cuenta Moral, Dólares física moral).

A continuación, le compartimos el resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
	ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS.
Cláusula 1.1	Se modifica.
Cláusula 1.2	Se modifica.
Cláusula 1.3	Se modifica.
Cláusula 1.4	Se agrega un índice con los productos al amparo del contrato.
Cláusula 5	Se modifica agregando un segundo párrafo.
Cláusula 6	Se modifica en su título "Estados de cuenta, aclaraciones, avisos y notificaciones" y se agregan los párrafos para incorporar el proceso de aclaración y se incorpora la cláusula de avisos.

Clausula 7	Se modifica su título, y los términos de la cláusula 7.3. se agregan las cláusulas 7.5 y 7.6.
Clausula 5.1	Se modifica.
Clausula 9.4	Se modifica.
Clausula 9.7	Se agrega.
Clausula 10.2	Se modifica.
Clausula 10.3	Se modifica.
Clausula 11	Se modifica: los términos con respecto a los avisos por escrito (antes clausula 11.6) se incorporan a la cláusula 6 sobre los avisos por escrito. Se incorporan en este apartado las cláusulas 11.11 y 11.12 que eran parte del documento "Condiciones Locales para México": a Se agrega la cláusula 11.13 con respecto a la Cuenta Global.
Clausula 12	Se modifica la cláusula 12.1, se elimina la cláusula 12.2 recorriendo la cláusula 12.3 quedando ahora como 12.2.
Clausula 13	Se agrega la cláusula 13. Denominada "Garantía IPAS."
CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Se elimina documento	El documento Condiciones Locales para México, y sus términos se incorporan en las cláusulas 11.11, 11.12, 11.13 del Acuerdo Marco para Apertura de Cuenta y Prestación de Servicios.
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Introducción	Se agregan, modifican.
Métodos de Autenticación	Se agrega un apartado expreso para BancaNet Empresarial. Se agrega la referencia al producto Conexión Empresarial Banamex. Se modifica el apartado de Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT).
Administrador de Seguridad y funciones relacionadas	Se agrega nota.
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Clausula 6.4	Se modifica el URL para la consulta por: https://www.banamex.com/es/privacidad_portal.htm
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Título	El título del documento se modifica a: Guía de Usuario de los Productos y Servicios para la Administración de Efectivo.
Contenido	Se modifica la versión final puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Guía de Servicios.

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez. 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: una@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno-Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio del Banco: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

Atentamente,

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

citibanamex

Plaza 10: PYM-000076-0003

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE		COMISIÓN EN EL REGISTRO
AÑO	AÑO		BANCO: PAQUETE DE		DE COMISIONES DE BANCO
ANL	ANUALIDAD		SERVICIOS NIVEL 1		PAQUETE DE SERVICIOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQ/ES/ENET/	BONIFICACIÓN COMISIÓN		NIVEL 1
AUD/AUDIONAT	AUDÍO/AUDÍO	DESC SAL	PAQUETE ESPECIAL CON	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE
AUD E	AUDÍO EMPRESARIAL		DESCUENTO POR SALDO	AVANZADO	AVANZADO NOMBRE DE LA
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		COMISIÓN EN EL REGISTRO
B PRE	BANCAJER PROFESIONAL		EL REGISTRO DE COMISIONES		DE COMISIONES DE BANCO
BANC	BANCOS		DE BANCO: PAQUETE DE		PAQUETE DE SERVICIOS
BCA	BANCA	BONIF PAQUETE	SERVICIOS NIVEL 1		NIVEL 2
BCDR	BANCAJER DIRECTO	AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CONCENI	CONCENTRACIÓN
BCNET	BANCAJER EMPRESARIAL		PAQUETE AVANZADO	CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)
BCOS	BANCOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CR	CENTRO REPARTO
BENEF	BENEFICIARIO		EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA	CUENTA
BLSE	BANAMEX EN SU EMPRESA		DE BANCO: PAQUETE DE	CTA: M	CUENTA MAESTRA
BX/ANM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	BONIF PAQ/AYA	SERVICIOS NIVEL 2	CTAS	CUENTAS
RNE	BANCAJER EMPRESARIAL	DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CTO	CONTRATO
ENET	BANCAJER		PAQUETE AVANZADO CON	CTRO	CENTRO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA		DESCUENTO POR SALDO	CRED	CREDITO
	COMISIÓN POR APERTURA		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CUE	CUENTA
	CREDITO		EL REGISTRO DE COMISIONES	CVE	CLAVE
BONIF	BONIFICACIÓN		DE BANCO: PAQUETE DE	DEB/DEB	DÉBITO
BONIF PO PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE Pyme	BONIF PAQ/AYA	SERVICIOS NIVEL 2	DEP	DEPÓSITO
	ESPECIAL	SALDO 1 PRODU	BONIFICACIÓN COMISIÓN	DEP/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BONIF PO PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE Pyme		PAQUETE AVANZADO CON	DEVOL	DEVOLUCIÓN
	ESPECIAL SDPM		DESCUENTO POR SALDO + 1	DEVUEL	DEVUELTO
BONIF PO PME AY	BONIFICACIÓN PAQUETE Pyme		PRODUCTO, NOMBRE DE LA	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
	AVANZADO		COMISIÓN EN EL REGISTRO	DIS EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN
BONIF PO PME AY SD	BONIFICACIÓN PAQUETE Pyme		DE COMISIONES DE BANCO		CAJERO AUTOMÁTICO
	AVANZADO SDPM		PAQUETE DE SERVICIOS		INTERNACIONAL
BONIF PO PME AY SDI	BONIFICACIÓN PAQUETE Pyme		NIVEL 2	DISP EFCTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
	AVANZADO SD MAS 1	C	CAJERO		CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PO PME AY SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE Pyme	CH/CHO	CHEQUE	DIS/OLUS	OLARES
	AVANZADO SD MAS 2	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DCC	DOCUMENTO
	PRODUCTO	C/CORIA	CON COPIA	DUN	DEMOLICIÓN
BONIF PO PME AY SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE Pyme	C/IRRI C/TARJETA	CON TARJETA	DOT	DOTACIÓN
	AVANZADO SD MAS 3	CAJ	CAJERO	EDN	ESTADO
	PRODUCTO	CBC	CUENTA BALANCE CERO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BONIF PAQUETE Pyme	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EFE/EFFECTIV/DEVO	EFFECTIVO
	PAQUETE Pyme NOMBRE DE	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO	CERTIF	CERTIFICADO	EMP	EMPRESARIAL
	DE COMISIONES DE BANCO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ESP	ESPECIAL
	PAQUETE DE SERVICIOS	CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
	NIVEL 4	CH. DE V S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN	EXIT	EXITOSO
BONIF Pyme + 25	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CITI	FONDOS	EXT	EXTRANJERO
CHEQUES	CHEQUE LIBRADO	EM	CITIBANCY	F/P/PLAZA	FUERA DE PLAZA
	(EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25	COM	CUENTA MAESTRA	HD	FIJACIÓN
	CHEQUES EN PAQUETE Pyme)	COM	COMISIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN	COM. CI S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
ESPECIAL	PAQUETE ESPECIAL NOMBRE	COM/COMS	FONDOS	FOR	FORÁNFO
	DE LA COMISIÓN EN EL	COM PAQUETE	COMISIÓN	GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL
		ESPECIAL	COMISIÓN PAQUETE	GEN	GENERACIÓN
			ESPECIAL NOMBRE DE LA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS		POR SALDO, NOMBRE DE LA	REN	RENDIMIENTOS
GTOS	GASTOS		COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	REP/REPDS	REPOSICIÓN
IZNOMAS	HORIZONTAL BANAMX UNO		COMISIONES DE BANXICO	REPDSIC	REPOSICIÓN
IZORZNI	FONDOS DE DINERO		PAQUETE DE SERVICIOS	RESP	RESPALDO
	BANAMX		NIVEL 2	RET	RETROS
HORIZON	HORIZONTE PLUS	PAQ/AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE	REV	REVOCACIÓN
HZBIA	HORIZONTE BANAMX DOS	1 PROB	AVANZADO CON DESCUENTO	REC	REGISTRO FEDERAL DE
IMPDS	IMPUESTOS		POR SALDO + 1 PRODUCTO,		CONTRIBUYENTES
IMPMAI	IMPORTE MONEDA NACIONAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN
IMPME	IMPORTE MONEDA		EL REGISTRO DE COMISIONES		RETIRO
	EXTRAJERA		DE BANXICO; PAQUETE DE	SAI	SISTEMA ADMINISTRACIÓN
IMP	IMPORTE		SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO
IN FAINT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ/AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE	S.B.C	SALVO BUEN CUBRO
INCMPL	INCUMPLIMIENTO	2 PROB	AVANZADO CON DESCUENTO	SYON	SIN FONDOS
INT	INTERÉS		POR SALDO + 2 PRODUCTOS,	SYFONDOS	SIN FONDOS
INTB	INTERBANCARIO		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO		EL REGISTRO DE COMISIONES	SA DE CI	SOCIEDAD ANÓNIMA DE
INST	INSTITUCIONES		DE BANXICO; PAQUETE DE		CAPITAL VARIABLE
INTS	INTERESES		SERVICIOS NIVEL 2	SC	SOCIEDAD CIVIL
INTL	INTERNACIONAL	PAQ/AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE	SOD	SALDO
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	3 PROB	AVANZADO CON DESCUENTO	SEC	SECUENCIA
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		POR SALDO + 3 PRODUCTOS,	SEGBANAMX	SEGUROS BANAMX
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	SLR	SERVICIO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO		EL REGISTRO DE COMISIONES	SLR/CA ELEC	SERVICIO BANCA
M.DIA	MISMO DÍA		DE BANXICO; PAQUETE DE		ELECTRÓNICA
M.N.	MONEDA NACIONAL		SERVICIOS NIVEL 2	SERV	SERVICIO
MAGN/ML	MAGNETICO	PAQ/AVANZADO	COMISIÓN POR CHEQUE	SOBREG	SUBREGRO
MLO	MILITARIO	+ 5 CHEQ	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	SOFCH	SOCIEDAD FINANCIERA
MLN	MESESUALIDAD		MÁS DE 5 CHEQUES EN		OBJETO MÚLTIPLE
MENS	MESESUAL		PAQUETE AVANZADO)	SPEI	SERVICIOS PAGOS
MOD	MODALIDAD	POTES	PENDIENTES		ELECTRÓNICOS
MOV	MOVIMIENTO	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	SUC	SUCURSAL
MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	PTOS	PUNTOS		TARJETA
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	PEND/PENDIENT	PENDIENTES	I	TARJETA
NO	NÚMERO	PERM	PERMANENTE	YCH	TARJETA Y CHILDLORA
NO INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	PRLY AGT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	TD	TARJETA DENTRO
NO SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	PRUG	PROGRAMADO	TARTARJ	TARJETA
NOMI	NÓMINA	PROM	PROMEDIO	TR	TARJETAS BANAMX
OPER	OPERACIÓN	PYME	PAQUETE PYME	TC	TARJETA DE CRÉDITO
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME		TIPO DE CAMBIO DE BOLSA
PAQ	PAQUETE		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		AMERICANOS (USD) A PESOS
PYME > 75 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE		EL REGISTRO DE COMISIONES		MEXICANOS (MXN); TIPO DE
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS		DE BANXICO; PAQUETE DE		CAMBIO EN EMITIDO POR
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE		SERVICIOS NIVEL 4		BANCO DE MÉXICO
	PYME)	R1	MONTOS DE 0 A 30 MIL	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA
PAQ/ESPECIAL DESC	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL	R2	MONTOS DE 30 MIL A 50 MIL		CRISIS EXTRANJERA
SAL	CON DESCUENTO POR SALDO	R3	MONTOS DE 50 MIL EN		DÓLARES AMERICANOS (USD)
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		ADELANTE	T. URA	TASA GRAVABLE
	EL REGISTRO DE COMISIONES	REACTIV	REACTIVACIÓN	T. EXE	TASA EXENTA
	DE BANXICO; PAQUETE DE	REC	RECEPCIÓN	TEF	TRANSFERENCIA
	SERVICIOS NIVEL 1	REC/	REC/HAZARDING		ELECTRÓNICA DE PAGOS
PAQ/AVA DESC/SALDO	COMISIÓN PAQUETE	REFEMB	REFERENCIAL	TERC	TERCEROS
	AVANZADO CON DESCUENTO	REF	REFERENCIA	TRAS	TRASPASO

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita [www. banamex .com](http://www.banamex.com)

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7009-3282343= TESORERIA.

MES DE DICIEMBRE- 2024

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
02-dic-24	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	01-296		\$16,627.38	\$159,174.39
	Dep. del dia 02/12/2024	Deposito del dia.		\$8,282.05		\$142,547.01
03-dic-24	Julissa Contreras Castillo	Reposicion de Viaticos de Varias C	02-297		\$7,613.00	\$150,829.06
	Francisco Hernandez Lopez	Pago Factura(Presentac. Artistica	03-12-03-105		\$4,590.00	\$143,216.06
	Luna Cecilia Medina Chavez	Pago Factura(Pago de Transporte	03-12-04-105		\$12,048.75	\$138,626.06
	Juan Carlos Gaytan Macias	Fact.=2498 y 2499(Arreglo de Nis	03-12-05-105		\$7,540.00	\$126,577.31
	Dep. del dia 03/12/2024	Deposito del dia.		\$8,638.32		\$119,037.31
04-dic-24	Hermelinda Leal Guzman	Fact.=393756(Cerdo p/Elaboracio	03-298		\$5,500.00	\$127,675.63
	Dep. del dia 04/12/2024	Deposito del dia.		\$7,901.78		\$122,175.63
05-dic-24	Dep. del dia 05/12/2024	Deposito del dia.		\$8,373.00		\$130,077.41
06-dic-24	Yesenia Garcia Chavez	Pago Facturas(Pasteles p/Emplea	06-12-04-105		\$3,837.02	\$138,450.41
	Adolfo Guadalupe Baron Mendoza	Pago Facturas(Cenas p/Grupos Cl	06-12-05-105		\$3,345.44	\$134,613.39
	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Fact.=38713,47563 y 54106(Refac	06-12-06-105		\$7,299.04	\$131,267.95
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=19383 y 19382(Refaccion y	06-12-07-105		\$6,960.00	\$123,968.91
	Diego Armando Ochoa Davalos	Fact.=3049(Manguera de Alta Pre	06-12-08-105		\$1,485.00	\$117,008.91
	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=204 y 205(Lonas Impresas)	06-12-09-105		\$3,317.60	\$115,523.91
	Jose Angel Arriaga Hernandez	Fact.= 8 y 9(Tortillas en Aluminio	06-12-10-105		\$8,450.02	\$112,206.31
	Mariela Contreras Horta	Pago Facturas(Arreglos Florales)	06-12-11-105		\$5,370.30	\$103,756.29
	Lucio Jimenez Fregoso	Pago Factura(Paquete de Muelles	06-12-12-105		\$5,800.00	\$98,385.99
	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=2461(Llantas p/Camion)	06-12-13-105		\$8,400.00	\$92,585.99
	Dep. del dia 06/12/2024	Deposito del dia.		\$6,691.00		\$84,185.99
09-dic-24	Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Fuente de Poder p/i	09-12-03-105		\$2,273.00	\$90,876.99
	Dep. del dia 09/12/2024	Deposito del dia.		\$14,953.00		\$88,603.99
10-dic-24	Dep. del dia 10/12/2024	Deposito del dia.		\$12,276.00		\$103,556.99
11-dic-24	Juan Gomez Rebolledo	Pago Facturas(Servicios de Lavado	08-299		\$14,175.20	\$115,832.99
	Raul Tirado Cardenas	Fact.=9781/Aceite y Servicio de Ri	11-12-11-105		\$516.00	\$101,657.79
	Arturo Nuñez Silva	Fact.=110,112 y 111(Marcos con	11-12-12-105		\$1,660.00	\$101,141.79
						\$99,481.79

Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago factura(Papeleria p/oficinas)	11-12-13-105	\$4,620.00	\$94,861.79
Jose Pablo Rodriguez Romero	Fact.=1368(Placas Grabadas=Crec	11-12-14-105	\$1,740.00	\$93,121.79
Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan	Pago facturas(Ferreteria)	11-12-15-105	\$4,033.32	\$89,088.47
J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.=3167,3168,3169 y 3126(Ferri	11-12-16-105	\$4,480.00	\$84,608.47
Adolfo Guadalupe Baron Mendoza	Pago factura(Cena p/eventos Cult	11-12-17-105	\$4,901.00	\$79,707.47
Dep. del dia 11/12/2024	Deposito del dia.		\$8,402.48	\$88,109.95
13-dic-24 Dep. A.P del dia 13/12/2024	Deposito del dia.		\$22,310.58	\$110,420.53
16-dic-24 Dep. del dia 13/12/2024	Deposito del dia.		\$5,082.50	\$115,503.03
17-dic-24 Dep. del dia 16/12/2024	Deposito del dia.		\$11,262.01	\$126,765.04
Maria Rosario Gonzalez Licea	Fact.=100(Agua Purificada p/Ofici	11-300	\$2,054.00	\$124,711.04
Julissa Yesenia Alvarez Perez	Fact.=53,39,50,48,41 y 42(Consun	17-12-16-105	\$9,668.60	\$115,042.44
Adolfo Guadalupe Baron Mendoza	Pago Factura(Cena p/eventos Culi	17-12-17-105	\$6,032.00	\$109,010.44
Alejandro Valadez Rubio	Fact.=496(Medicamentos p/Comu	17-12-18-105	\$8,498.00	\$100,512.44
Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Fact-A36(Servicio Audiovisual p/E	17-12-19-105	\$23,200.00	\$77,312.44
Jose Alberto Montoya Sanchez	Pago Factura(Juntas Giubault par	17-12-20-105	\$3,897.60	\$73,414.84
Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=208(Calcas de Vinil como se	17-12-21-105	\$754.00	\$72,660.84
Jose Alberto Gomez Lopez	Pago Factura(Capacitacion de Per	17-12-22-105	\$2,600.00	\$70,060.84
Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Memorias Ram y Di	17-12-23-105	\$1,681.00	\$68,379.84
Sandra Luz Ortega Vazquez	Pago Factura(Arreglo de Camion c	17-12-26-105	\$9,400.00	\$58,979.84
Dep. del dia 17/12/2024	Deposito del dia.		\$11,937.98	\$70,917.82
18-dic-24 Ana Marisol Cano Zamora	fact.=145(Plantas de Noche Bueni	18-12-01-105	\$5,000.00	\$65,917.82
Dep. del dia 18/12/2024	Deposito del dia.		\$9,388.52	\$75,306.34
19-dic-24 Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja del mes de D	12-301	\$3,000.00	\$72,306.34
Ana Marisol Cano Zamora	Fact.=148(Plantas de Noche Buen	19-12-01-105	\$1,500.00	\$70,806.34
Edgar Audel Zepeda Rivera	Fact.=87974(Dulces p/Posada Nav	19-12-02-105	\$2,628.00	\$68,178.34
Dep. del dia 19/12/2024	Deposito del dia.		\$8,025.00	\$76,203.34
20-dic-24 Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Pago Factura(Servicio de Reparaci	20-12-02-105	\$2,900.00	\$73,303.34
Estefana Morfin Ruelas	Pago de Meseros p/Posada de Tra	14-302	\$7,700.00	\$65,603.34
Dep. del dia 20/12/2024	Deposito del dia.		\$4,200.00	\$69,803.34
Comision Cobrada Global Billing			\$105.00	\$69,698.34
IVA X Comision			\$16.80	\$69,681.54
23-dic-24 Alma Gricelda Silva Arellano	Pago de Comida=Frijoles Puercos	17-303	\$11,000.00	\$58,681.54
Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=211 y 212(Impresión de Bol	23-12-12-105	\$3,132.00	\$55,549.54
Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago Facturas(Mantenimiento de	23-12-13-105	\$4,270.00	\$51,279.54

Efrain Galvan Velazquez	Fact.=345(Reparacion de Enfriador	23-12-14-105			
Dep. del dia 23/12/2024	Deposito del dia.		\$6,052.00	\$3,828.00	\$47,451.54
24-dic-24 Ma. Luisa Partida del Toro	Fact.=985(Alimento p/Perros y Gatos	19-304		\$2,200.00	\$53,503.54
Yesenia Julissa Alvarez Perez	Fact.=52(Consumo de Alimentos	24-12-03-105		\$2,563.60	\$51,303.54
Dep. del dia 24/12/2024	Deposito del dia.		\$7,008.70		\$48,739.94
26-dic-24 Jorge Rodriguez Flores	Deposito del dia.		\$6,710.00		\$55,748.64
27-dic-24 Karla Adylene Villanueva Cervantes	Pago Hechura de Comida(Birria) p	20-305		\$4,000.00	\$62,458.64
Dep. del dia 27/12/2024	Apoyo a Escuelas de la 2a. Q. del	21-306		\$1,800.00	\$58,458.64
30-dic-24 Manuel Morfin Rodriguez	Deposito del dia.		\$3,355.00		\$56,658.64
Viveros Ramos	Pago servicio de elaboracion de comida	22-307		\$4,000.00	\$60,013.64
Jose Pablo Rodriguez Romero	Pago de arboles para calles nueva	30-12-01-105		\$8,600.00	\$56,013.64
Dep. del dia 30/12/2024	Pago de placas grabadas como identificacion	30-12-07-105		\$1,160.00	\$47,413.64
31-dic-24 Dep. A.P.del dia 31/12/2024	Deposito del dia.		\$18,585.08		\$46,253.64
Dep. del dia 31/12/2024	Deposito del dia.		\$31,323.59		\$64,838.72
Dep. Deovolucion de Transferencia	Deposito del dia.		\$6,965.04		\$96,162.31
Rendimientos mes de Diciembre-2025	Dep. Devolucion Transf. No.=30-12-07-105(Jose P		\$1,160.00		\$103,127.35
				\$61.82	\$104,287.35
					\$104,225.53
					\$104,225.53
					\$104,225.53

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995472				
NOMBRE	"PREDIAL"				
Cuenta Contable:	1112-100-004				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Diciembre-24	\$921,834.62			\$ 941,799.82
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Diciemb.-24	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobradas Global Billing		\$30.00		
IVA	IVA X Comision		\$4.80		
	Comision X Cheques Prevenidos		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
	Comision X Cheque Girados		\$0.00		
	IVA X Comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
23-1745	Martha Gutierrez Panduro			\$20,000.00	
	TOTALES	\$921,834.62	\$34.80	\$20,000.00	\$941,799.82
SALDOS CONCILIADOS			\$921,799.82	\$921,799.82	
	SUMAS IGUALES	\$921,834.62	\$921,834.62	\$941,799.82	\$941,799.82

El Banco Nacional de México

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

0000580

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

Redra

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	\$30.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706880435	\$5,842,431.01	\$941,799.82
CLABE Interbancaria	002391046049954723		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2024 AL 31/DIC/2024

CONTRATO	7706880435
Saldo Anterior	\$5,842,431.01
(+) 27 Depósitos	\$1,501,129.52
(-) 56 Retiros	\$6,401,760.71
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$941,799.82

Saldo Promedio	\$2,466,964.35
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995472

RETIROS

\$6,401,760.71

DEPOSITOS

\$1,501,129.52

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,842,431.01
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06469779			
	HORA 14:26 SUC 0460		27,790.94	
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324120200768142 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000768142 MUNICIPIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	255,160.89		5,615,061.06
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 13:37 SUC 0460		62,438.21	5,677,499.27
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 15:13 SUC 0460		41,237.28	5,718,736.55
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ARMAQOP SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001135219747 CLAVE			
	RASTREO 085904076034334048			
	REF. 0000019 CONT 039 2024			
	EST 2 FINIQ MTTO CAM ALOTI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	260,991.38		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ISIDRO			
	SAUL,JASSO/BRIONES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014416655071849283 CLAVE			
	RASTREO 085904186334334048			
	REF. 0000020 CONT 037 2024			
	EST 2 FINIQ MTTO CAM MEZCA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	278,275.86		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CARLOS			
	FABIAN,DELGADILLO/TEJEDA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014416655107231590 CLAVE			
	RASTREO 085904238094334042			
	REF. 0000021 CONT 038 2024			
	FINIQ CAM RUR LAS ANIMAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	278,275.86		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	DANIEL,MEMBRILA/ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314225402414 CLAVE			
	RASTREO 085904279224334048			
	REF. 0000022 PRESENTACION			
	MUSICAL GEMELAS NAVARRETE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	20,655.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. CARLOS GUILLERMO ,VILLALOBOS/VENEGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012404004743264900 CLAVE RASTREO 085904409224334045 REF. 0000023 TRANSMISION N VIVO FERIA TECALITLAN 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	29,000.00		
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 15:19 SUC 0460		60,819.27	4,912,357.72
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224120600136701 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RUBEN,AQUINO/MARTINEZ SU REF.0000136701 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004612239 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 0519	139,200.00		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224120600150015 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO AL BENEF RUBEN,AQUINO/MARTINEZ SU REF.0000150015 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004612239 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0519	127,600.00		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE LUIS,SOLORZANO/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342004846262301 CLAVE RASTREO 085902119674334147 REF. 0000003 ESPECTACULO DE JARIPEO EN LA PURISIMA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0519	174,000.00		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MNT 1965 S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001141269639 CLAVE RASTREO 085904272154334140 REF. 0000014 PRESENTACION MARIACHI NUEVO TECALITLAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519	197,200.00		
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 15:52 SUC 0460		67,689.20	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MIA PRODUCTIONS AND LOGISTIC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058580208210200197 CLAVE RASTREO 085908059984334140 REF. 0000016 PRESENTACION MUSICAL EN LA PURISMA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:31 SUC 0519	92,800.00		4,249,246.92
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. FNT 2006 S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010849611028 CLAVE RASTREO 085902475914334444 REF. 0000002 PRESENTACION MARIACHI FEMENIL NT 09 DIC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519	81,200.00		
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1743 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 12:25	32,284.51		
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1744 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 14:56	22,500.00		
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 15:10 SUC 0460		29,608.31	
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000003261795 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES 0003261795 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 18:25 SUC 0870		0.01	4,142,870.73
10 DIC	CARGO GLOBAL 4092632 AGUINALDO 2PARTE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:35 SUC 0870	1,242,203.55		
10 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.AGUINALDO 2PARTE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:35 SUC 0870		3,125.00	
10 DIC	CARGO GLOBAL 4386533 AGUINALDO 2A PARTE S CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0870	204,764.10		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121000335312 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF RUBEN,AQUINO/MARTINEZ SU REF.0000335312 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000004612239 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	174,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121000337130 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RUBEN,AQUINO/MARTINEZ SU			
	REF.0000337130 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004612239			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	440,800.00		
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06406211			
	HORA 15:48 SUC 0460		77,080.14	2,161,308.22
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121100445529 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RUBEN,AQUINO/MARTINEZ SU			
	REF.0000445529 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004612239			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519	243,600.00		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUAN			
	CARLOS,LARA/BELTRAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320011677497992 CLAVE			
	RASTREO 085904657004334648			
	REF. 0000010 ESPECTACULO DE			
	FUEGOS PIROTECNICOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	34,800.00		
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 14:58 SUC 0460		95,972.47	1,978,880.69
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:56 SUC 0460		89,941.49	2,068,822.18
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JECOR SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012342001463254834 CLAVE			
	RASTREO 085904552134335143			
	REF. 0000001 PINATAS Y			
	PELOTAS PARA POSADA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	12,070.01		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SOFIMEX (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002007116914 CLAVE			
	RASTREO 085905155424335144			
	REF. 0000002 FIANZAS PARA			
	EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS			
	MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519	23,606.00		
16 DIC	ABONO X DEV DE OP REF			
	085905155424335144 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF.SOFIMEX			
	SU REF.0000002 MOTIVO: Estruct			
	de Informacion adicion			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0859		23,606.00	
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324121600564217 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000564217 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	202,654.72		
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MARIA DE LA LUZ			
	GARCIA HERNAND CTA.ORDENANTE			
	014342567701768249 REF.5388074			
	ESC 18700 NOT 1 CD GUZMAN			
	RASTREO:			
	2024121640014BMOV0000475796660			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0859		24,434.57	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 16:08 SUC 0460		71,098.80	1,949,630.82
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121700121062 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DE JESUS,VAZQUEZ/HERRERA			
	SU REF.0000121062 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004962930			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:39 SUC 0519	24,119.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121700138392 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ELIZABETH			
	GABRIELA,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000138392 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966650			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0519	63,167.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CETSA			
	ILUMINACION SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001104662477 CLAVE			
	RASTREO 085901416744335247			
	REF. 0000003 REGISTRO			
	CONCRETO Y POLIETILENO CON			
	TAPA MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0519	11,310.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121700147996 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000147996 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0519	23,083.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121700152394 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	GUADALUPE,ASCENCION/DELGADILLO			
	SU REF.0000152394 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000003282408			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0519	10,841.92		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121700162701 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OSWALDO,GALVEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0000162701 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000001735823			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0519	14,565.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ANA			
	MARISOL,CANO/ZAMORA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012342004757614682 CLAVE			
	RASTREO 085901697414335248			
	REF. 0000008 NOCHE BUENA			
	PARA DECORACION JARDIN PRPAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519	10,000.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MARIA LUZ DEL			
	CAR,GUTIERREZ/SOLTERO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021342040384288685 CLAVE			
	RASTREO 085902094614335246			
	REF. 0000009 IMPRESION DE			
	SELLOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:09 SUC 0519	54,284.68		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SOFIMEX INSTITUCION DE			
	GARANTIAS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021320040010276307 CLAVE			
	RASTREO 085902134574335241			
	REF. 0000010 FIANZAS PARA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0519	23,606.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COFODE VAYONN			
	SPR DE RL DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001840588019 CLAVE			
	RASTREO 085902218804335246			
	REF. 0000011 COMPRA DE			
	MADERA DE PINO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	19,720.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. CLINICA			
	DE HEMODIALOTERAPIA SC (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044342022035881734 CLAVE			
	RASTREO 085902307544335242			
	REF. 0000012 APOYO			
	HEMODIALISIS MESES NOVIEMBRE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519	20,938.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121700236900 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU			
	REF.0000236900 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000290167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519	116,000.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	DAMIAN,CAMPOS/VALDOVINOS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012404004802950867 CLAVE			
	RASTREO 085902647704335248			
	REF. 0000014 REGALOS PARA			
	POSADA NAVIDENA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0519	292,050.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. BEATRIZ			
	ELIZA,FLORES/FLORES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090011684848219 CLAVE			
	RASTREO 085902761294335245			
	REF. 0000015 SHOW NAVIDENO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	17,097.75		
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:58 SUC 0460		138,814.24	1,387,662.71
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020241217 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902647704335248			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0870		0.02	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:50 SUC 0460		87,031.30	1,474,694.03
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121900330064 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RUBEN,AQUINO/MARTINEZ SU			
	REF.0000330064 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004612239			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519	56,260.00		
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BBVA BANCOMER			
	SISTEM A DE PAGO CTA.ORDENANTE			
	012180004475466536 REF.1104240			
	085905155424335144 RASTREO:			
	002601002412190000205463			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0859		0.04	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 15:54 SUC 0460		105,901.33	1,524,335.40
20 DIC	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 2864	30.00		
20 DIC	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 2864	4.80		
20 DIC	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 085903376524335542			
	REF. 0000003 AMPLIACION DE			
	SUBSIDIO DIF TECALITLAN MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	400,000.00		
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:13 SUC 0460		107,907.13	1,232,207.73
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JECOR SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012342001463254834 CLAVE			
	RASTREO 085906877454335741			
	REF. 0000001 SURTIDO			
	PINATERO Y BOLOS DE DULCES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0519	21,702.49		
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020241220 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903376524335542			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0870		0.02	
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324122300340232 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000340232 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	199,320.56		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JULIO			
	CESAR,CALVARIO/GUZMAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127342013617899944 CLAVE			
	RASTREO 085903476534335848			
	REF. 0000002 RENTA DE			
	COPIADORAS OCT Y NOV 2024			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	34,847.51		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. CYBERPUETA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112625902929498575 CLAVE			
	RASTREO 085903513904335844			
	REF. 0000003 CINTAS			
	IMPRESORAS MATRIZ PUNTO			
	CATASTRO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	3,236.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324122300360635 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA			
	GUADALUPE,ASCENCION/DELGADILLO			
	SU REF.0000360635 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000003282408			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	14,757.48		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324122300399817 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000399817 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000005004267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	33,894.22		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	CAROLINA,CARDENAS/RAMIREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137404101875152768 CLAVE			
	RASTREO 085904041224335840			
	REF. 0000006 REFACCIONES			
	PARA HERRAMIENTAS DE P Y J			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519	8,499.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324122300409427 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAMON,OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.0000409427 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	15,270.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324122300413671 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE RAMON,VARGAS/MENDOZA SU			
	REF.0000413671 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966472			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	14,500.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085904254464335847			
	REF. 0000009 REFACCIONES			
	MAQMOTONIVELADORA 120K MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	11,280.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. ALEJANDRO,VALADEZ/RUBIO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900027612661 CLAVE			
	RASTREO 085904288284335840			
	REF. 0000010 MEDICAMENTOS			
	PARA SERVICIOS MEDICOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	8,329.23		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324122300432107 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CASA DE DESCANSO MA TERESA DE			
	LA MORA OCHOA AC SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000432107 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000972982			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	15,000.00		
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 15:06 SUC 0460		81,064.99	932,636.25
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224122400110835 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENE			
	GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000110835 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0519	34,800.00		
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224122400245258 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENE			
	OSCAR MANUEL,ALCARAZ/ROSAS SU			
	REF.0000245258 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000290167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	23,200.00		
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:28 SUC 0460		71,840.46	946,476.71
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06406211			
	HORA 14:29 SUC 0460		50,934.19	997,410.90
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:01 SUC 0460		175,492.54	1,172,903.44
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 15:10 SUC 0460		4,301.57	1,177,205.01
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224123100248294 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENE			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE CV SU REF.0000248294 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	238,405.19		
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 14:10 SUC 0460		3,000.00	
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	2			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLIENTE:

34598773

Página:

13 de 23

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460			941,799.82

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2D7A620E-76C5-4EEB-BEBF-FECACFF1AA17|2025-01-02T14:43:16|CEC961028A98|B65ky6wBbVkiFhOUBPY5QOL7CKQh+vrk+H8GtMjszBrOhAKdE+F5SD8oCvL/CW/TGh4dUfwfz+mCZxbyZcVRz2yptjB3YK00w19w1FvYndPsLlJbXh8oDMKnBfSuyM8CbqxpWdJy4rxeFNGnfD9Jny/+tZyxcPKPlmE0jOmjuAmCk4j3v0PHBnswnZzjW05EpMEbjrmw1f591VWanw9d0uF7vr5A/10kzj5bbfo9DOVm0fNWuCMInXJKDaQOyIvit7ff/t673XoL81DLTVc8xituo nsax5CsCsZlh+Oe1mk3AVn0VuiPRLrC+vgSi2e+L3rFKhUsFQfzYEYmW7Q==|00001000000508164369|d82Jku0f3CSuvDy1S6DejGfen8u/uEmz352w/9K0PXBp90LkNfLirCVPwPH801Vos2vAHUqiEPu9ep7u+NYTqNVz3tLUQGHU7ZjVzCBoyVKvstYn71OtzG8Hxcl4p2M6jjQMeMri16UliGrsv08buHDxLNGFeGrwM3Jcx0xsEGA0vDJaOacV/9ucWE8gTNns3Mk0QEW5+1bxNNJHp5cOvVtlaHtZQHvLIyET9RfJ6LzWEdRzsSLUIdT0ECJo5+Le0Mem5LNa8rf4KYjzy7zt3jMI69LChJUPHlqh200xbLKfh1pSJruyW3vu7v+s7cV6lsAQhScysYtc68jEXHwQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



B65ky6wBbVkiFhOUBPY5QOL7CKQh+vrk+H8GtMjszBrOhAKdE+F5SD8oCvL/CW/TGh4dUfwfz+mCZxbyZcVRz2yptjB3YK00w19w1FvYndPsLlJbXh8oDMKnBfSuyM8CbqxpWdJy4rxeFNGnfD9Jny/+tZyxcPKPlmE0jOmjuAmCk4j3v0PHBnswnZzjW05EpMEbjrmw1f591VWanw9d0uF7vr5A/10kzj5bbfo9DOVm0fNWuCMInXJKDaQOyIvit7ff/t673XoL81DLTVc8xituo nsax5CsCsZlh+Oe1mk3AVn0VuiPRLrC+vgSi2e+L3rFKhUsFQfzYEYmW7Q==

SELLO DIGITAL SAT

d82Jku0f3CSuvDy1S6DejGfen8u/uEmz352w/9K0PXBp90LkNfLirCVPwPH801Vos2vAHUqiEPu9ep7u+NYTqNVz3tLUQGHU7ZjVzCBoyVKvstYn71OtzG8Hxcl4p2M6jjQMeMri16UliGrsv08buHDxLNGFeGrwM3Jcx0xsEGA0vDJaOacV/9ucWE8gTNns3Mk0QEW5+1bxNNJHp5cOvVtlaHtZQHvLIyET9RfJ6LzWEdRzsSLUIdT0ECJo5+Le0Mem5LNa8rf4KYjzy7zt3jMI69LChJUPHlqh200xbLKfh1pSJruyW3vu7v+s7cV6lsAQhScysYtc68jEXHwQ==

"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	00001000000707865819
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	2025-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-01-02T12:58:06
Fecha y Hora de Certificación	2025-01-02T14:43:16
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	2D7A620E-76C5-4EEB-BEBF-FECACFF1AA17
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	\$30.00	Importe	\$30.00		

IMPUESTOS

Base	\$30.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$4.80
------	---------	----------	---------	------	-----	---------	--------

SUBTOTALES						\$30.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS						
Base	30.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa 16% Total Importe \$4.80
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS						\$4.80
TOTAL DEL COMPROBANTE						\$34.80

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

CitiService

Segmento Corporativo

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

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995472 Predial

MES DE DICIEMBRE-2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02/12/2024	Dep. del dia 02/12/2024	Deposito del dia.		\$27,790.94		\$5,842,431.01
	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=234(Pago de Combustible)	02-12-02-104			\$5,870,221.95
03/12/2024	Dep. del dia 03/12/2024	Deposito del dia.		\$62,438.21	\$255,160.89	\$5,615,061.06
04/12/2024	Dep. del dia 04/12/2024	Deposito del dia.		\$41,237.28		\$5,677,499.27
05/12/2024	Armaqop, S.A de CV	Fact.=550(Est.2, Finiquito, Mantto. 05-12-19-104			\$260,991.38	\$5,718,736.55
	Isidro Saul Jasso Briones	Fact.=499(Est. 2, Finiquito, Mantto.05-12-20-104			\$278,275.86	\$5,457,745.17
	Carlos Fabian Delgadillo Tejeda	Fact.=15(Est. 2, Finiquito, Mantto. 105-12-21-104			\$278,275.86	\$4,901,193.45
	Jose Daniel Membrilla Moran	Fact.=25(Presentac. Musical de Las 05-12-22-104			\$20,655.00	\$4,880,538.45
	Carlos Guillermo Villalobos Venegas	Fact.=363(Cobertura de Transmisio05-12-23-104			\$29,000.00	\$4,851,538.45
	Dep. del dia 05/12/2024	Deposito del dia.		\$60,819.27		\$4,912,357.72
06/12/2024	Ruben Aquino Martinez	Fact.=249(Presentac. Musical de la 06-12-01-104			\$139,200.00	\$4,773,157.72
	Ruben Aquino Martinez	Fact.=250(Presentac. Musical de Cc06-12-02-104			\$127,600.00	\$4,645,557.72
	Jose Luis Solorzano Alvarez	Fact.=139(Espectaculo de Jaripeo e06-12-03-104			\$174,000.00	\$4,471,557.72
	MINT 1965, S de RL de CV	Fact.=257(Presentac. Musical de M06-12-14-104			\$197,200.00	\$4,274,357.72
	Mia Productions and Logistic, S.A de C	Fact.=5163(Presentac. Musical Ban 06-12-16-104			\$92,800.00	\$4,181,557.72
	Dep. del dia 06/12/2024	Deposito del dia.		\$67,689.20		\$4,249,246.92
09-dic-24	Julissa Contreras Castillo	Pago de Aguinaldo parte Proporcio 06-1743			\$32,284.51	\$4,216,962.41
	Florentino Delgadillo Pulido	Pago facturas(Carne p/comida=Car 07-1744			\$22,500.00	\$4,194,462.41
	FNT 2006 S de RL de CV	Fact.=79(Presentac. Musical Maria09-12-02-104			\$81,200.00	\$4,113,262.41
	Dep. del dia 09/12/2024	Deposito del dia.		\$29,608.31		\$4,142,870.72
	Dep. de Banamex	Dep. Pago Compensacion		\$0.01		\$4,142,870.73
10-dic-24	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Proporcional de Aguinaldo Oc10-12-01-104			\$1,242,203.55	\$2,900,667.18
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Proporcional de Aguinaldo Oc10-12-02-104			\$204,764.10	\$2,695,903.08
	Ruben Aquino Martinez	Fact.=252(Presentac. Musical de B10-12-03-104			\$174,000.00	\$2,521,903.08
	Ruben Aquino Martinez	Fact.=253(Presentac. Musical de la 10-12-05-104			\$440,800.00	\$2,081,103.08
	Dep. del dia 10/12/2024	Deposito del dia.		\$77,080.14		\$2,158,183.22
	Dep. Devolucion de Aguinaldo			\$3,125.00		\$2,161,308.22

11-dic-24	Ruben Aquino Martinez	Fact.=254(Presentac. Musical de lo	11-12-09-104		\$243,600.00	\$1,917,708.22
	Juan Carlos Lara Beltran	Pago Factura(Espectaculo de Fuego	11-12-10-104		\$34,800.00	\$1,882,908.22
13-dic-24	Dep. del dia 11/12/2024	Deposito del dia.		\$95,972.47		\$1,978,880.69
16-dic-24	Dep. del dia 13/12/2024	Deposito del dia.		\$89,941.49		\$2,068,822.18
	Jecor, S.A de C.V	Fact.=1505(Piñatas y Pelotas p/Pos	16-12-01-104		\$12,070.01	\$2,056,752.17
	Sofimex Institucion de Garantias, S.A	Fianzas p/Empleados Administrativ	16-12-02-104		\$23,606.00	\$2,033,146.17
	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=241(Pago de Combustible)	16-12-03-104		\$202,654.72	\$1,830,491.45
	Dep. Devolucion de Transferencia	Dev. Transf. No=16-12-02-104=Sofimex		\$23,606.00		\$1,854,097.45
	Dep. del dia 16/12/2024	Deposito del dia.		\$71,098.80		\$1,925,196.25
17-dic-24	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.=1325,1326 y 1324(Aceite y Re	17-12-02-104		\$24,119.00	\$1,901,077.25
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago Facturas(Ferreteria y Material	17-12-03-104		\$63,167.00	\$1,837,910.25
	Cetsa Iluminacion, S.A de C.V	Fact.=3756(Registro electrico de co	17-12-04-104		\$11,310.00	\$1,826,600.25
	Gildardo Cardenas Valencia	Pago Facturas(Aceites y Refaccione	17-12-05-104		\$23,083.00	\$1,803,517.25
	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.=1326 a la 1333(Ferreteria y M	17-12-06-104		\$10,841.92	\$1,792,675.33
	Oswaldo Galvez Ramirez	Fact.=175(Gastos Medicos al Perso	17-12-07-104		\$14,565.00	\$1,778,110.33
	Ana Marisol Cano Zamora	Fact.=142(Plantas de Noche Buena:	17-12-08-104		\$10,000.00	\$1,768,110.33
	Maria Luz del Carmen Gutierrez Solter	Fact.=5246,5280 y 5281(Impresión	17-12-09-104		\$54,284.68	\$1,713,825.65
	Sofimex Institucion de Garantias, S.A	Fianzas p/Empleados Administrativ	17-12-10-104		\$23,606.00	\$1,690,219.65
	Cofode Vayonn, SPR de RL de CV	Fact.=700(Madera de Pino)	17-12-11-104		\$19,720.00	\$1,670,499.65
	Clinica de hemodialoterapia, SC	Pago Factura(Apoyo p/hemodialisis	17-12-12-104		\$20,938.00	\$1,649,561.65
	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Fact.=A35(4o. Pago de Servicios Au	17-12-13-104		\$116,000.00	\$1,533,561.65
	Damian Campos Valdovinos	Fact.=64(Regalos p/Posada Navidei	17-12-14-104		\$292,050.00	\$1,241,511.65
	Beatriz Eliza Flores Flores	Fact.=93(Show Navideño el 18/12/	17-12-15-104		\$17,097.75	\$1,224,413.90
	Dep. del dia 17/12/2024	Deposito del dia.		\$138,814.24		\$1,363,228.14
18-dic-24	Dep. del dia 17/12/2024(Foraneo)	Deposito del dia.		\$24,434.57		\$1,387,662.71
	Dep. del dia 18/12/2024	Deposito del dia.		\$87,031.30		\$1,474,694.01
	Dep. de Banamex	Dep. Pago Compensacion		\$0.02		\$1,474,694.03
19-dic-24	Ruben Aquino Martinez	Fact.=255(Presentac. Musical de Gr	19-12-03-105		\$56,260.00	\$1,418,434.03
	Dep. de BBVA Mexico	Dep. Pago Compensacion		\$0.04		\$1,418,434.07
	Dep. del dia 19/12/2024	Deposito del dia.		\$105,901.33		\$1,524,335.40
20-dic-24	Sistema DIF Municipal	Pago Ampliacion se Susidio al DIF	N20-12-03-104		\$400,000.00	\$1,124,335.40
	Dep. del dia 20/12/2024	Deposito del dia.		\$107,907.13		\$1,232,242.53
	Comision Cobrada Global Billing				\$30.00	\$1,232,212.53
	IVA X Comision				\$4.80	\$1,232,207.73

[illegible]

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945165				
NOMBRE	"20%"				
Cuenta Contable:	1112-100-002				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Diciembre-24	\$11,555.32			\$11,555.32
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes de Diciemb.-24)	\$0.00			
COMISIONES	Comisiones x cheques				
COBRADAS	girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
			\$0.00		
DEPOSITOS					
PENDIENTES:					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN					
CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$11,555.32	\$0.00	\$0.00	\$11,555.32
	SALDOS CONCILIADOS		\$11,555.32	\$11,555.32	
	SUMAS IGUALES	\$11,555.32	\$11,555.32	\$11,555.32	\$11,555.32

El Banco Nacional de México

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

0000577

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

**20%*
2

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983639	\$23,379.68	\$11,555.32
CLABE Interbancaria	002391046049451653		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2024 AL 31/DIC/2024

CONTRATO	7603983639
Saldo Anterior	\$23,379.68
(+) 2 Depósitos	\$9,466.98
(-) 2 Retiros	\$21,291.34
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$11,555.32

Saldo Promedio	\$11,798.96
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945165

RETIROS

\$21,291.34

DEPOSITOS

\$9,466.98

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			23,379.68
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001532971879 CLAVE RASTREO 085904018894334042 REF. 0000018 KIT PARA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DOSIFICADORA MILTON ROY MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	11,054.80		12,324.88
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 11:40 SUC 0460		2,936.05	15,260.93
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. RAMIRO, OCHOA/ CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012090001641208093 CLAVE RASTREO 085901245364335545 REF. 0000001 MATERIAL AGUA POTABLE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0519	10,236.54		5,024.39
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 12:31 SUC 0460		6,530.93	11,555.32

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

citiserivice.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

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

Banamex	460 / 494	5165	20%
---------	-----------	------	-----

[illegible]

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4945173				
NOMBRE	"3%"				
Cuenta Contable:	1112-100-003				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Diciemb-24	\$22,292.68			\$22,292.68
RENDIMIENTOS	Rend.Mes Dic.-24.	\$0.00			
COMISIONES	Comisiones x cheques				
COBRADAS	girados		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS					
PENDIENTES:					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN					
CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	TOTALES	\$22,292.68	\$0.00	\$0.00	\$22,292.68
	SALDOS CONCILIADOS		\$22,292.68	\$22,292.68	
	SUMAS IGUALES	\$22,292.68	\$22,292.68	\$22,292.68	\$22,292.68

El Banco Nacional de México

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

0000578

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

* 3%

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7603983977	\$19,502.86	\$22,292.68
CLABE Interbancaria	002391046049451734		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2024 AL 31/DIC/2024

CONTRATO	7603983977
Saldo Anterior	\$19,502.86
(+) 2 Depósitos	\$2,789.82
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$22,292.68

Saldo Promedio	\$20,075.06
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4945173

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$2,789.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19,502.86
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0001 AUT 06513182 HORA 11:39 SUC 0460		830.48	20,333.34
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN, JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:30 SUC 0460		1,959.34	22,292.68

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

MES DE DICIEMBRE- 2024

[illegible]

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4995448				
NOMBRE	"PRESIDENCIA"				
Cuenta Contable:	1112-100-001				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Diciembre-2024	\$15,775.99			\$15,654.19
RENDIMIENTOS	Rend. (Mes Diciemb.-2024)	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision Cobrada Global Billing		\$105.00		
	IVA x Comision		\$16.80		
	Comisiones x Cheques Prevenidos		\$0.00		
	IVA x Comision		\$0.00		
	Comision x cheques girados		\$0.00		
	IVA x Comision		\$0.00		
DEPOSITOS PENDIENTES					
CHEQUES EN CIRCULACION					
	TOTALES	\$15,775.99	\$121.80	\$0.00	\$15,654.19
	SALDOS CONCILIADOS		\$15,654.19	\$15,654.19	
	SUMAS IGUALES	\$15,775.99	\$15,775.99	\$15,654.19	\$15,654.19

El Banco Nacional de México

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

0000579

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	\$105.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

* Presidencia

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706869313	\$1,378,492.20	\$15,654.19
CLABE Interbancaria	002391046049954480		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2024 AL 31/DIC/2024

CONTRATO	7706869313
Saldo Anterior	\$1,378,492.20
(+) 22 Depósitos	\$6,725,466.09
(-) 58 Retiros	\$8,088,304.10
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$15,654.19

Saldo Promedio	\$2,019,563.90
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	10
Cheques Exentos	10

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 460 4995448

RETIROS

\$8,088,304.10

DEPOSITOS

\$6,725,466.09

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,378,492.20
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12504			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06469779 HORA 13:32	24,400.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324120200763089 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA FERNANDA,MENDOZA/DEL			
	TORO SU REF.0000763089			
	MUNICIPIO DE TECALITLAN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JALISCO 00005256786135673493			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	6,045.75		
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2371360			
	SP 2371360 7278870 RASTREO:			
	002601002412020000331640			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0859		286,505.00	
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2371480			
	SP 2371480 7279159 RASTREO:			
	002601002412020000331605			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0859		107,871.00	1,742,422.45
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. CYBERPUETA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112625902929498575 CLAVE			
	RASTREO 085903292094333842			
	REF. 0000001 COMPUTADORA			
	ENSAMBLADA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	19,822.00		
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL			
	BENEF. CYBERPUETA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	112625902929498575 CLAVE			
	RASTREO 085903327354333840			
	REF. 0000002 MEMORIAS RAM Y			
	DISCO DURO PARA CATASTRO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	1,772.00		1,720,828.45
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0241204			
	LAYMEJSP 2371864 7280832			
	RASTREO: 111361279			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0859		2,250,860.98	
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12505			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06406211 HORA 15:27	28,725.00		3,942,964.43
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224120500171608 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ALEJANDRO,HERRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000171608 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005004267			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0519	49,622.32		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224120500185759 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES DE			
	TECALITLAN SA DE CV SU			
	REF.0000185759 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000006134711			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0519	17,114.93		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE			
	ZAPOCAN S.A DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001532971879 CLAVE			
	RASTREO 085901946274334043			
	REF. 0000003 HIPOCLORITO DE			
	SODIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0519	33,060.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072090004647051702 CLAVE			
	RASTREO 085901990194334045			
	REF. 0000004 REFACCIONES			
	MOTOCONFORMADORA 12G MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0519	11,510.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224120500200718 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	CASA DE DESCANSO MA TERESA DE			
	LA MORA OCHOA AC SU			
	REF.0000200718 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	0000000000000972982			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	15,000.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SAB DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002006241013 CLAVE			
	RASTREO 085902050224334046			
	REF. 0000006			
	02621090062804824118 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0519	25,823.11		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224120500223952 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	ELIZABETH			
	GABRIELA,BARON/MENDOZA SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000223952 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004966650			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0519	85,834.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT			
	31012 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519	15,090.88		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224120500238903 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE MANUEL,RIVERA/VALENCIA SU			
	REF.0000238903 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000002762869			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	22,569.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224120500289097 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	RAMON,OROZCO/BARAJAS SU			
	REF.0000289097 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004993011			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	17,508.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224120500294448 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000294448 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	20,075.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	EVELIN,CASTILLO/RAMIREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137342104313799247 CLAVE			
	RASTREO 085903067804334041			
	REF. 0000012 MATERIAL DE			
	LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	42,986.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224120500354271 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ			
	SU REF.0000354271 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	48,660.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	ANTONIO,HERNANDEZ/INIGUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014416655107264004 CLAVE			
	RASTREO 085903751554334049			
	REF. 0000014 CONT 035 2024			
	EST UNICA MTTO SACA COSECH			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	207,600.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. MARCO			
	ANTONIO,TAMAYO/GOMEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	062090119610026669 CLAVE			
	RASTREO 085903841574334048			
	REF. 0000015 CONT 032 2024			
	EST 1 PAVIM CALLE LEOPOLDO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	316,918.10		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. MARCO			
	ANTONIO,TAMAYO/GOMEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	062090119610026669 CLAVE			
	RASTREO 085903884114334040			
	REF. 0000016 CONT 033 2024			
	EST1 PAV CALLE LOS LANCERO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	316,918.10		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MIJAPA			
	CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072610012232677510 CLAVE			
	RASTREO 085903966574334040			
	REF. 0000017 CONT 036 2024			
	EST UNI REHAB TROTAPISTA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	507,068.97		2,189,606.02
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12506			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06469779 HORA 14:33	7,862.99		
06 DIC	PAGO DE SERVICIO 494866 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	287,419.00		1,894,324.03
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324120900240816 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	GASOLINERIA TECALITLAN SA DE			
	CV SU REF.0000240816 MUNICIPIO			
	DE TECALITLAN JALISCO			
	00000000000000073009			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	278,588.91		1,615,735.12

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121000285112 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF GERARDO,LOPEZ/LOPEZ SU REF.0000285112 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00005256786167201999 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0519	3,125.00		1,612,610.12
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121100357054 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF MARIA CANDELARIA,MANCILLA/CARDENAS SU REF.0000357054 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000008431262 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519	24,781.00		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121100361607 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF VIVEROS RAMOS S C DE R L SU REF.0000361607 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001272251 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519	7,100.00		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO MIGUEL,CARDENAS/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072090004647051702 CLAVE RASTREO 085903662394334642 REF. 0000003 REFACCIONES PARA MAQUINARIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	9,658.00		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERGIO,HERRERA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001732939987 CLAVE RASTREO 085903735194334647 REF. 0000004 PAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	5,529.50		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CETA ILUMINACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001104662477 CLAVE RASTREO 085903769734334648 REF. 0000005 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLIC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:09 SUC 0519	7,008.72		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	GETZEMANI, TORRES/CHAVEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314164524707 CLAVE			
	RASTREO 085903902394334644			
	REF. 0000006 HOJAS			
	MEMBRETADAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	1,745.80		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121100394582 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	OCTAVIO,VILLAGRANA/MARTINEZ SU			
	REF.0000394582 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000005856411			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	5,737.50		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121100405199 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	GILDARDO,CARDENAS/VALENCIA SU			
	REF.0000405199 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004920936			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	22,581.00		1,528,468.60
13 DIC	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 085907904924334848			
	REF. 0000001 1ERA QUINCENA			
	DIF DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0519	239,589.00		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. INSTITUTO			
	TECALITLENSE DE LA MUJER (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014342655062450881 CLAVE			
	RASTREO 085908004164334846			
	REF. 0000002 1ERA Y 2DA			
	QUINCENA ITM DICIEMBRE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0519	33,362.76		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121300803715 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO AL BENEF			
	LIZBETH,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000803715 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:25 SUC 0519	12,040.00		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JECOR SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012342001463254834 CLAVE			
	RASTREO 085908155384334843			
	REF. 0000004 BOTA NAVIDENA			
	PARA POSADAS NAVIDENAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0519	79,499.88		
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12507			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06513182 HORA 10:06	66,746.05		
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0241213			
	LAYMEJSP 2373321 7287746			
	RASTREO: 111724480			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0859		245,074.95	
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0241213			
	LAYMEJSP 2373213 7287397			
	RASTREO: 111726510			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0859		3,344,534.38	
13 DIC	CARGO GLOBAL 67362434 1A			
	QUINCENA DIC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0870	1,627,501.72		
13 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.1A QUINCENA DIC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0870		3,690.90	
13 DIC	CARGO GLOBAL 68180035 1A			
	QUINCENA DIC SYP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0870	264,351.33		
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 13:57 SUC 0460		800.00	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0001 AUT 06513182			
	HORA 13:57 SUC 0460		800.00	
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2373821			
	SP 2373821 7289329 RASTREO:			
	002601002412130000966367			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0859		130,843.01	
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2374099			
	SP 2374099 7290593 RASTREO:			
	002601002412130000966421			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0859		36,160.00	
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2374454			
	SP 2374454 7291376 RASTREO:			
	002601002412130000966483			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0859		124,925.15	3,092,206.25
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12508			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 09:28	15,433.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. MARCO			
	ANTONIO,TAMAYO/GOMEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	062090119610026669 CLAVE			
	RASTREO 085905778924335149			
	REF. 0000004 CONT 032 2024			
	EST 2 FINQ LEOPOLDO GUZMAN			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	316,918.10		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. MARCO			
	ANTONIO,TAMAYO/GOMEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	062090119610026669 CLAVE			
	RASTREO 085905929714335142			
	REF. 0000005 CONT 033 2024			
	EST2 FIN CALLE LOS LANCERO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	316,918.10		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONCRETOS Y			
	DESARROLLOS DE OCCIDENTE (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012090001214539128 CLAVE			
	RASTREO 085905985524335144			
	REF. 0000006 CONT 030 2024			
	EST PAV CALLE LEONOR GOMEZ			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519	298,275.86		2,144,661.19
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LORENZO,CORTES/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004169160435965364 CLAVE RASTREO 085901178474335244 REF. 0000001 1ERA QUINCENA DIC 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:35 SUC 0519	3,690.90		
17 DIC	ABONO X DEV DE OP REF 085901178474335244 RECIBIDA DE BANCOPPEL BENEF.LORENZO,CORTES/MORENO SU REF.0000001 MOTIVO: CUENTA INEXISTENTE CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 09:36 SUC 0859		3,690.90	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241216 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905929714335142 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0870		0.01	2,144,661.20
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000006749613 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES 0006749613 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 20:04 SUC 0870		0.06	2,144,661.26
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12509 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:13	23,600.00		2,121,061.26
20 DIC	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 2864	105.00		
20 DIC	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 2864	16.80		2,120,939.46
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12510 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:25	3,690.90		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12511 SUC 0460 CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:48	12,946.99		
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 13:50 SUC 0460		15,000.00	2,119,301.57
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12512 SUC 0460 CAJA 0001 AUT 06513182 HORA 11:28	20,971.25		
24 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06469779 HORA 12:46 SUC 0460		5,000.00	
24 DIC	DEP TRAS TARJETA 5,000.00 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TECALITLAN,JAL. CAJA 0002 AUT 06469779			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:30 SUC 0460		15,000.00	2,118,330.32
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2375358			
	SP 2375358 7297343 RASTREO:			
	002601002412260000436885			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0859		19,584.94	
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2375769			
	SP 2375769 7298444 RASTREO:			
	002601002412260000436832			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0859		62,331.05	
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2375638			
	SP 2375638 7298179 RASTREO:			
	002601002412260000436982			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0859		53,550.10	
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2375958			
	SP 2375958 7298876 RASTREO:			
	002601002412260000436934			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0859		17,243.66	2,271,040.07
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12513			
	SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 06513182 HORA 09:55	68,614.21		
30 DIC	CARGO GLOBAL 10896636 2A			
	QUINCENA DIC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0870	1,643,162.34		
30 DIC	CARGO GLOBAL 11015537 2A			
	QUINCENA DIC SYP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0870	261,900.51		
30 DIC	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 085900599854336546			
	REF. 0000003 SEGUNDA			
	QUINCENA DIC 2024 DIF			
	TECALITLAN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0519	239,589.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0324123000098692 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LIZBETH,BARON/MENDOZA SU			
	REF.0000098692 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005256782835555494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0519	12,040.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324123000108158 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	MARIA DEL ROSARIO,JIMENEZ/DIAZ			
	SU REF.0000108158 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00000000000004917382			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519	32,079.82		13,654.19
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TECALITLAN,JAL.			
	CAJA 0002 AUT 06469779			
	HORA 13:12 SUC 0460		2,000.00	
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	10			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460			15,654.19

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 105.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7780ECC9-AF9B-4E9B-9D0B-DF117732CB66|2025-01-02T14:43:16|CEC961028A98|pgQSQtXwWZn22HJdepTe6jt6D4n11b34F24cmeD2aTnedIXla2C2tVmbwToirdKlHly6Nr61f0ycSE7VZH7tlzgG7k7BPws+m+w7aQb13iOBpDDO85r4/Dn/nurNhfavYDmQf9K3TQ/8IJSB91YIEZgkLYaac1/6eXhy1jflGwGfdEkq9z9WsAe5ACWxglQ/MB1rfam3IBaAwTfbNEIU6AzeFFdiQ2YXxK1fCQjQJUTYdojAKF9IpB8yRGkQnDkXozsqee45vu3NHj+q+n64LmACKpZf1804HalRNUCpCcgZzfpLpmjVqsCxnVwpUNXgSzfJN4Ea/YOQ8BQKNXIA==|00001000000508164369|Fz1m5jGRtInsvn/KcIcWtOAX1AujMW6fM/7Y1EuQom/F1WLQmVXCLb+2+DMSpUVNva+gQyaJdoVws/TCHIPQTThRHRCvGLG8/+00e6AviZ2VDRc8wEaOatgnsASUj5/m0y1P2GOMU7qCJWW0U4JzfwqZEhUsgcskZ4LdQ7XxcsHB+HffTeD3uzh6DC67vIu10u6ihNf1LnryYwiBORK1fEQ3eTMO52kpzb4yhZb4MeXfHYCH8kILw7MkpudJmOUqEHd99nJpNRokb48/hthvKV9IsEB+hvccdgMmwXRPxUm/E6ik9F6V66xiVEEGvtAhgh7Re+B+50la871usfmA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



pgQSQtXwWZn22HJdepTe6jt6D4n11b34F24cmeD2aTnedIXla2C2tVmbwToirdKlHly6Nr61f0ycSE7VZH7tlzgG7k7BPws+m+w7aQb13iOBpDDO85r4/Dn/nurNhfavYDmQf9K3TQ/8IJSB91YIEZgkLYaac1/6eXhy1jflGwGfdEkq9z9WsAe5ACWxglQ/MB1rfam3IBaAwTfbNEIU6AzeFFdiQ2YXxK1fCQjQJUTYdojAKF9IpB8yRGkQnDkXozsqee45vu3NHj+q+n64LmACKpZf1804HalRNUCpCcgZzfpLpmjVqsCxnVwpUNXgSzfJN4Ea/YOQ8BQKNXIA==

SELLO DIGITAL SAT

Fz1m5jGRtInsvn/KcIcWtOAX1AujMW6fM/7Y1EuQom/F1WLQmVXCLb+2+DMSpUVNva+gQyaJdoVws/TCHIPQTThRHRCvGLG8/+00e6AviZ2VDRc8wEaOatgnsASUj5/m0y1P2GOMU7qCJWW0U4JzfwqZEhUsgcskZ4LdQ7XxcsHB+HffTeD3uzh6DC67vIu10u6ihNf1LnryYwiBORK1fEQ3eTMO52kpzb4yhZb4MeXfHYCH8kILw7MkpudJmOUqEHd99nJpNRokb48/hthvKV9IsEB+hvccdgMmwXRPxUm/E6ik9F6V66xiVEEGvtAhgh7Re+B+50la871usfmA==

"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	00001000000707865819
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	2025-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-01-02T12:58:06
Fecha y Hora de Certificación	2025-01-02T14:43:16
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	7780ECC9-AF9B-4E9B-9D0B-DF117732CB66
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	\$105.00	Importe	\$105.00		

IMPUESTOS

Base	\$105.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$16.80
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

SUBTOTALES										\$105.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										
Base	105.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe		\$16.80
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										\$16.80
TOTAL DEL COMPROBANTE										\$121.80

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

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 460 / 4995448 Presidencia

MES DE DICIEMBRE- 2024

Fecha	Nombre	Concepto	No. Chek	Deposito	Retiros	Saldo
02-dic-24	Maria Fernanda Mendoza del Toro Dep. Secretaria de Finanzas	Pago Nomina de la 2a. Q. mes de N	02-12-01-101			\$1,354,092.20
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$286,505.00	\$6,045.75	\$1,348,046.45
03-dic-24	Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Computadora Ensambl	03-12-01-101			\$1,634,551.45
	Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Memorias Ram y Disc	03-12-02-101		\$19,822.00	\$1,742,422.45
04-dic-24	Florentino Delgadillo Pulido	Pago Factura(Carne p/Elaboracion c	04-12505		\$1,772.00	\$1,722,600.45
	Dep. Secretaria de Finanzas				\$28,725.00	\$1,720,828.45
05-dic-24	Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas(Renta de Mueble p/F	05-12-01-101	\$2,250,860.98		\$1,692,103.45
	Ferreteria y Construcciones Tecalitla	Pago facturas(Ferreteria y Material	05-12-02-101		\$49,622.32	\$3,942,964.43
	Comercializadora Industrial de Zapotl	Fact.=10963E(Hipoclorito de Sodio)	05-12-03-101		\$17,114.93	\$3,893,342.11
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=18990(Refacciones p/Maquin	05-12-04-101		\$33,060.00	\$3,876,227.18
	Casa de Descanso Maria Teresa de l	Apoyo al Asilo de Ancianos del mes	05-12-05-101		\$11,510.00	\$3,843,167.18
	Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago Factura TELMEX mes de Novie	05-12-06-101		\$15,000.00	\$3,831,657.18
	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago facturas(Ferreteria y Material	05-12-07-101		\$25,823.11	\$3,816,657.18
	Trasca SAPI de CV	Pago Facturas(Refacciones p/Maqu	05-12-08-101		\$85,834.00	\$3,790,834.07
	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas(Aceites y Refaccione	05-12-09-101		\$15,090.88	\$3,705,000.07
	Ramon Orozco Barajas	Fact.=1381,1380 y 1379(Pintura y N	05-12-10-101		\$22,569.00	\$3,689,909.19
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=2543,2560 y 2559(Refaccione	05-12-11-101		\$17,508.00	\$3,667,340.19
	Evelin Castillo Ramirez	Pago Facturas(Material de Limpieza	05-12-12-101		\$20,075.00	\$3,649,832.19
	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=2462,2465,2483,2484 y 2485(	05-12-13-101		\$42,986.00	\$3,629,757.19
	Jose Antonio Hernandez Iñiguez	Fact.=10(Est. Unica, Mantto. De Car	05-12-14-101		\$48,660.00	\$3,586,771.19
	Marco Antonio Tamayo Gomez	Fact.=14(Est. 1, Pavimentacion Calle	05-12-15-101		\$316,918.10	\$3,538,111.19
	Marco Antonio Tamayo Gomez	Fact.=15(Est. 1, Pavimentac. Calle Ic	05-12-16-101		\$207,600.00	\$3,330,511.19
	Muapa Construcciones, S.A de C.V	Fact.=422(Est. Unica, Rehabilitac. D	05-12-17-101		\$316,918.10	\$3,013,593.09
06-dic-24	Julissa Contreras Castillo	Reposicion de Viaticos de Varias Co	05-12506		\$507,068.97	\$2,696,674.99
	Servicio de Administracion Tributari	Pago ISR de Trabajadores mes Novie	06-12-15-101		\$7,862.99	\$2,189,606.02
	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=238(Combustible)	09-12-01-101		\$287,419.00	\$2,181,743.03
					\$278,588.91	\$1,894,324.03
						\$1,615,735.12

10-dic-24	Gerardo Lopez Lopez	Pago de Aguinaldo Parte Proporcior	10-12-03-101		
11-dic-24	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=909,910,911 y 912(Material d	11-12-01-101	\$3,125.00	\$1,612,610.12
	Viveros Ramos S.C de R.L	Fact.=1358(Plantas de Buenas Noch	11-12-02-101	\$24,781.00	\$1,587,829.12
	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=19232 y 19153(Refacciones p,	11-12-03-101	\$7,100.00	\$1,580,729.12
	Sergio Herrera Martinez	Fact.= 721(Papeleria p/Oficinas)	11-12-04-101	\$9,658.00	\$1,571,071.12
	CETSA Iluminacion, S.A de C.V	Fact.=3751(Material Electrico p/Bib	11-12-05-101	\$5,529.50	\$1,565,541.62
	Salma Getsemani Torres Chavez	Fact.=64(hojas Membretadas p/Ofic	11-12-06-101	\$7,008.72	\$1,558,532.90
	Octavio Villagrana Martinez	Pago Factura(Trabajo de Herreria p/	11-12-07-101	\$1,745.80	\$1,556,787.10
	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=2616 a la 2623(Aceite y Refac	11-12-08-101	\$5,737.50	\$1,551,049.60
13-dic-24	Dep. Secretaria de Finanzas			\$22,581.00	\$1,528,468.60
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$245,074.95	\$1,773,543.55
	Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Quincena del mes de	13-12-01-101	\$3,344,534.38	\$5,118,077.93
	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Diciembre del 202	13-12-02-101	\$239,589.00	\$4,878,488.93
	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a.	13-12-03-101	\$33,362.76	\$4,845,126.17
	Jecor, S.A de C.V	Pago Factura(Bota Navideña p/Posa	13-12-04-101	\$12,040.00	\$4,833,086.17
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Desccto. Nomina Bancanet de la 1a.	13-12-05-101	\$79,499.88	\$4,753,586.29
	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protecc.	13-12-06-101	\$1,627,501.72	\$3,126,084.57
	Julissa Contreras Castillo	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de Di	09-12507	\$264,351.33	\$2,861,733.24
	Karla Adylene Villanueva Cervantes	Apoyo a Escuelas de la 1a. Q. mes d	10-12508	\$66,746.05	\$2,794,987.19
	Dep. Devolucion de Nomina	Dev. Nomina de Lorenzo Cortes Moreno		\$15,433.00	\$2,779,554.19
	Dep. Reintegro de Poliza	Rintegro Poliza No.=02-12498=Apoyos Especiales(Vir		\$3,690.90	\$2,783,245.09
	Dep. Reintegro de Poliza	Rintegro Poliza No.=19-12504=Apoyos Especiales(Vir		\$800.00	\$2,784,045.09
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$800.00	\$2,784,845.09
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$130,843.01	\$2,915,688.10
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$36,160.00	\$2,951,848.10
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$124,925.15	\$3,076,773.25
16-dic-24	Marco Antonio Tamayo Gomez	Fact.=16(Est. 2, Finiquito, Paviment	16-12-04-101	\$316,918.10	\$2,759,855.15
	Marco Antonio Tamayo Gomez	Fact.=17(Est. 2, Finiquito, Paviment	16-12-05-101	\$316,918.10	\$2,442,937.05
	Concretos y Desarrollo de Occidente	Fact.=75(Est. 3, Finiquito, Paviment	16-12-06-101	\$298,275.86	\$2,144,661.19
17-dic-24	Lorenzo Cortes Moreno	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de Di	17-12-01-101	\$3,690.90	\$2,140,970.29
	Dep. Devolucion de Nomina	Dev. Nomina de Lorenzo Cortes Moreno		\$3,690.90	\$2,144,661.19
	Dep. Banamex	Dep. Fondo de Compensacion		\$0.01	\$2,144,661.20
	Dep. Banamex	Dep. Fondo de Compensacion		\$0.06	\$2,144,661.26
19-dic-24	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Apoyos Especiales del mes de Dici	13-12509	\$23,600.00	\$2,121,061.26
	Comisiones Cobradas Global Billing			\$105.00	\$2,120,956.26



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 33968

RECIBIMOS DE: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

DIRECCIÓN: ISABEL LA CATOLICA NO. 44 ALCALDIA CUAUHEMOC

COL. Centro

RFC:

BNM-840515-VB1

Día	Mes	Año
31	12	2024

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Otros productos no especificados

4151 909 000

\$9.94

PIUNITARIO

9.94

TK 33968 INGRESO POR RENDIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA
INFRAESTRUCTURA-23 (7012/8378273) CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2024.

TOTAL CON LETRA:

(NUEVE PESOS 94/100 M.N.)

TOTAL \$

\$9.94

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



UN GOBIERNO
QUE ESTÁ CONTIGO



L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN 2024-2027

FOLIO

CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	8376273-7012				
NOMBRE	"INFRA-23"				
Cuenta Contable:	1112-200-243				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Diciembre-24	\$24,561.23			\$24,571.17
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Diciemb.-24	\$9.94			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
	TOTALES	\$24,571.17	\$0.00	\$0.00	\$24,571.17
SALDOS CONCILIADOS			\$24,571.17	\$24,571.17	
SUMAS IGUALES		\$24,571.17	\$24,571.17	\$24,571.17	\$24,571.17

El Banco Nacional de México

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

0001316

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	\$9.94
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 31/DIC/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201388112	\$24,561.23	\$24,571.17
CLABE Interbancaria	002391701283762731		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2024 AL 31/DIC/2024

CONTRATO	8201388112
Saldo Anterior	\$24,561.23
(+) 1 Depósito	\$9.94
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$24,571.17

Saldo Promedio	\$24,561.23
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9.94
Interes Bruto Pagado	\$9.94
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 8376273

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$9.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	SALDO ANTERIOR			24,561.23
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLIENTE:

144444149

Página:

2 de 11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0460		9.94	24,571.17

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|495512E5-8190-4F02-A67F-6892B2A94176|2025-01-02T14:43:16|CEC961028A98|K9KbQ9GV1wocwI
MHHJ7RtZmzvK8707SHBvBRvly8BlE62p2fazCSpJx1futTTE+Tget4zPGRf198t4Tmb/zI3U9lyMuFC6K/HZe/+akk
c6quaIMQUoxjW0ogGa34B+0rx9KO7K1xbmaoqDvyO6iHJ3p5evYNj66ZaEfVKy2zG9X8x9zHER41PsT0AxdKEVB7rq
rMQ/Kic7GbjkEtao04RmTl6OOrmn1VesPThUP8ht4u/QU8dHjaDjoiHp140qMaLhgehBzDL/OLNhvJEh7Q/0JmHGLs
fypdcJkg3E+X4gpkHWX79+R8xv7WCMLWfFMAMBAcXRbH4QDlbd0oS2ktvg==|00001000000508164369|1V4G1/09
vMh/djED2RQs67hOURIIepA4wjFHWLIaS9jnXKQ4oCiNX9gEOPHwh6N7iO2xrfSKD1teUZdvdPlgbrXT5OagalyUyil
wZkj3MLCYGjz16n4mD1Dn98+6YhLukWK8+Q67jGTDmxaooxQ0PxcVmJEX8Hz08b2k0+Q98JhOtSZAapn2JUIMfQFmJ
/8+syqfEXCyG046tiwZGDLftIOPQDhyfJqLr8zJG88/Wydd0GSfWHVHLEUsv6DEK/4KjFRqzIb6E4o9wCjcYCOFLY
QTrSAbuqd+Eo212NMTFol1A+1SEB2t1S3tdxa/cfmPtNig0h2QGL+dUsMv+3ZeCA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



K9KbQ9GV1wocwIMHHJ7RtZmzvK8707SHBvBRvly8BlE62p2fazCSpJx1futT
TE+Tget4zPGRf198t4Tmb/zI3U9lyMuFC6K/HZe/+akkc6quaIMQUoxjW0og
Ga34B+0rx9KO7K1xbmaoqDvyO6iHJ3p5evYNj66ZaEfVKy2zG9X8x9zHER41
PsT0AxdKEVB7rqRmq/Kic7GbjkEtao04RmTl6OOrmn1VesPThUP8ht4u/QU8
dHjaDjoiHp140qMaLhgehBzDL/OLNhvJEh7Q/0JmHGLsfypdcJkg3E+X4gpk
HWX79+R8xv7WCMLWfFMAMBAcXRbH4QDlbd0oS2ktvg==

SELLO DIGITAL SAT

1V4G1/09vMh/djED2RQs67hOURIIepA4wjFHWLIaS9jnXKQ4oCiNX9gEOPHwh
6N7iO2xrfSKD1teUZdvdPlgbrXT5OagalyUyilwZkj3MLCYGjz16n4mD1Dn9
8+6YhLukWK8+Q67jGTDmxaooxQ0PxcVmJEX8Hz08b2k0+Q98JhOtSZAapn2J
UIMfQFmJ/8+syqfEXCyG046tiwZGDLftIOPQDhyfJqLr8zJG88/Wydd0GSfW
HVEHLUsv6DEK/4KjFRqzIb6E4o9wCjcYCOFLYQTrSAbuqd+Eo212NMTFol1
A+1SEB2t1S3tdxa/cfmPtNig0h2QGL+dUsMv+3ZeCA==

"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	00001000000707865819
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	2025-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-01-02T12:58:06
Fecha y Hora de Certificación	2025-01-02T14:43:16
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	495512E5-8190-4F02-A67F-6892B2A94176
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 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

Banamex 7012-8376273= INFRA-2023

[illegible]

31-dic-24 Rendimientos mes de Diciembre-2024



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 33969

Día

Mes

Año

31

12

2024

RECIBIMOS DE:

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

DIRECCIÓN:

ISABEL LA CATOLICA NO. 44 ALCALDIA CUAUHTEMOC

COL. Centro

RFC:

BNM-340515-VB1

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE

IMPORTE

1 no aplica Otros productos no especificados

4151-909-000

\$49.02

PIUNITARIO

49.02

TK-33969 INGRESO POR RENDIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA
INFRAESTRUCTURA-24 (7013/6439381) CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2024.

TOTAL CON LETRA:

(CUARENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N.)

TOTAL \$

\$49.02

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



UN GOBIERNO
QUE ESTÁ CONTIGO



L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Hacienda
Municipal

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

FOLIO

CONTRIBUYENTE



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLIENTE:

144444149

Registro Federal de Contribuyentes:

MTE871101HLA

Página:

1 de 11

Suc. 460 TECALITLAN, JAL.
PORTAL VICTORIA 13
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	\$49.02
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001521

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

Info-24
N

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206016205	\$76,923.80	\$76,972.83
CLABE Interbancaria	002391701364393812		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2024 AL 31/DIC/2024

CONTRATO	8206016205
Saldo Anterior	\$76,923.80
(+) 2 Depósitos	\$49.03
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$76,972.83

Saldo Promedio	\$76,923.80
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$49.02
Interes Bruto Pagado	\$49.02
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 6439381

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$49.03

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			76,923.80
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000000301224 POR			



MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLIENTE:

144444149

Página:

2 de 11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	0000301224			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0870		0.01	76,923.81
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		49.02	76,972.83

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|8A45539E-7E93-413C-8898-68C7A34C5454|2025-01-02T14:43:16|CEC961028A98|IS7dN2weScUzWOGBOkAGWzKD0b8txAPRiPkZo2mIZvpI6Z/QzrzVB+deq36pxXVR0u78sLGuAY2IXSYXGtPeLagWa1BjurAInKeaUpiHUtjsa2E66GMxm5OY9PXRULzH4wEV/IE6BTUEYbVbf9nAKqF/WjlpznvxoJpe9WHUAmAZDQC4KFGgxeVs2tz9KLyNOT/KvSQalx9DaMZ4auvT0rQyTcdDKRBlS8vM4LyvFUYpeColtGOVD2BD9GHaqLm7ZuYRHgWakf/gkd4DK2juu//euc1v31QFIr01Vz65XDdg38CbNmnABTnobl+Ox1QY19ypf+jhCsKreGwLwQr+iw==|00001000000508164369|L0TNk8DIujrPaFiZ9zZePm4BtsWwZgE4bJYeJfPpdbl1FY7GzouMB/DCeYiFDa3o2cbQLLg3SpYwLQ35VyK4dV0a+vpUd6dvw98YK0xOQHssqB4kC4cLGHFP/PlzzeC3kE39KPM8PoUYRZcrwgSmq/7VlF7TmTD4aaG1PlAjeYjtgmtnFHYLJht4X+EQE2+zVOK59ESbmF5gRK1lqPBpU2E6+caKdqIyJ0vmM8T8UoGLzk+NHZyrwd4pHUCLi7bbHIBGrKoSUjLFcjY5TQWgAP6D1XXu3TPIuoZSh7aAkq8YcEg8Sf30NT+8CtmvvrB2iRnDyKqvtNsYEdGr77uS3NQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



IS7dN2weScUzWOGBOkAGWzKD0b8txAPRiPkZo2mIZvpI6Z/QzrzVB+deq36pxXVR0u78sLGuAY2IXSYXGtPeLagWa1BjurAInKeaUpiHUtjsa2E66GMxm5OY9PXRULzH4wEV/IE6BTUEYbVbf9nAKqF/WjlpznvxoJpe9WHUAmAZDQC4KFGgxeVs2tz9KLyNOT/KvSQalx9DaMZ4auvT0rQyTcdDKRBlS8vM4LyvFUYpeColtGOVD2BD9GHaqLm7ZuYRHgWakf/gkd4DK2juu//euc1v31QFIr01Vz65XDdg38CbNmnABTnobl+Ox1QY19ypf+jhCsKreGwLwQr+iw==

SELLO DIGITAL SAT

L0TNk8DIujrPaFiZ9zZePm4BtsWwZgE4bJYeJfPpdbl1FY7GzouMB/DCeYiFDa3o2cbQLLg3SpYwLQ35VyK4dV0a+vpUd6dvw98YK0xOQHssqB4kC4cLGHFP/PlzzeC3kE39KPM8PoUYRZcrwgSmq/7VlF7TmTD4aaG1PlAjeYjtgmtnFHYLJht4X+EQE2+zVOK59ESbmF5gRK1lqPBpU2E6+caKdqIyJ0vmM8T8UoGLzk+NHZyrwd4pHUCLi7bbHIBGrKoSUjLFcjY5TQWgAP6D1XXu3TPIuoZSh7aAkq8YcEg8Sf30NT+8CtmvvrB2iRnDyKqvtNsYEdGr77uS3NQ==

"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	00001000000707865819
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	2025-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-01-02T12:58:06
Fecha y Hora de Certificación	2025-01-02T14:43:16
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	8A45539E-7E93-413C-8898-68C7A34C5454
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



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

Banamex 7013-6439381= INFRA-2024

[illegible]



MUNICIPIO DE TECALITLÁN, JALISCO

Recibo Oficial de Ingresos



FOLIO

TKS 33970

Día

Mes

Año

31

12

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

\$555.37

P/UNITARIO

555.37

TK-33970 INGRESO POR RENDIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA
FORTALECIMIENTO-24 (7013/3265129) CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2024.

TOTAL CON LETRA:

(QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N.)

TOTAL \$

\$555.37

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



UN GOBIERNO
QUE ESTÁ CONTIGO



L.C. ELIAS GOMEZ MACIAS

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN 2024-2027

FOLIO

CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3265129-7013				
NOMBRE	"FORTA-24"				
Cuenta Contable:	1112-200-246				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Diciembre-24	\$1,077,146.50			\$1,077,701.87
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Dic.-24.	\$555.37			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
TOTALES		\$1,077,701.87	\$0.00	\$0.00	\$1,077,701.87
SALDOS CONCILIADOS			\$1,077,701.87	\$1,077,701.87	
SUMAS IGUALES		\$1,077,701.87	\$1,077,701.87	\$1,077,701.87	\$1,077,701.87

El Banco Nacional de México

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

0001520

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	\$555.37
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

**Forte-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 31/DIC/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206016148	\$676,422.85	\$1,077,701.87
CLABE Interbancaria	002391701332651298		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2024 AL 31/DIC/2024

CONTRATO	8206016148
Saldo Anterior	\$676,422.85
(+) 3 Depósitos	\$1,279,247.78
(-) 10 Retiros	\$877,968.76
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$1,077,701.87

Saldo Promedio	\$871,541.02
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$555.37
Interes Bruto Pagado	\$555.37
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3265129

RETIROS

\$877,968.76

DEPOSITOS

\$1,279,247.78

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			676,422.85
05 DIC	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 085904445564334040 REF. 0000024 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	378,954.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014120197 CLAVE RASTREO 085904478394334041 REF. 0000025 B2671TRANS2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	25,597.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA CONCEPCION,SANTANA/COVARRUBIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004618264928 CLAVE RASTREO 085904520144334046 REF. 0000026 ESTUDIOS ANTIDOPING SEG PUB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519	37,352.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224120500453985 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU REF.0000453985 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO 00000000000001876495 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	29,000.00		205,519.85
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000003274094 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES 0003274094 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 18:25 SUC 0870		0.02	205,519.87
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001219251809 REF.2374225 SP 2374225 7290851 RASTREO: 002601002412130000899020			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0859		1,278,692.39	1,484,212.26
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121700453255 MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISC AL BENEF WILBER SAUL,DELGADO/MARTINEZ			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000453255 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000007606643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	18,000.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121700456828 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	LUCIO,JIMENEZ/FREGOSO SU			
	REF.0000456828 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000001876495			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	11,600.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 498643			
	4SSRCV-VIV-ACV			
	C0611457421-037787-202411			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0519	162,262.90		1,292,349.36
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMSION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085903370754335441			
	REF. 0000004 ENERGIA			
	ELECTRICA ALUM PUB AREAS ADVAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	186,509.00		1,105,840.36
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224122400283934 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	BEATRIZ ADRIANA,VALENCIA/CRUZ			
	SU REF.0000283934 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	000000000000002361307			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	23,935.01		
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224122400288448 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISC AL BENEF			
	JOSE ANTONIO,LOPEZ/NAVARRETE			
	SU REF.0000288448 MUNICIPIO DE			
	TECALITLAN JALISCO			
	00005204160128464497			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519	4,758.85		1,077,146.50
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0460		555.37	1,077,701.87

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|E8D619B7-F4BD-4D25-8B63-6A3D380C80A7|2025-01-02T14:43:16|CEC961028A98|j14p4zYayglR/c
k9V5ix124T9HzHLM7kR34Phb90yCKEbdF2EoMzIJ01s+NU86MFrYjG5DkdMdwIm3rMlOpjy5HfM/Gizh1HECISCwa
IVsvU4WaEMfSN7RtbQ08s6MCFhD//fO0YVoULZuz1Y2HX7xJxm4ST8ETMMiQU5GryAmObBQ6yY2eYmWC+Q8tj+dtiB
fZas0sq/fQ6N5SmP75V6NjL1CunBoE4eWwI75A4ZjRNYsQZwYUQk7IRzE/VERXtZ3Nwrlc1t13V1YibqWtFmjKwkS
HjNA/dErgH+9MS7sKwGy6qG3+Z7I0d/W481g3ok+nA6PTgVewMwMSo/kw==|00001000000508164369|c4R79EoL
HUyXcRzrbiGzpJHPEGqJ8j6D5REUCwy7vpd1C//xda7bT9Payacab+J8dY3MzMXfAppvr9G9yJ/EX4sH2K2iKGSti
pEoUVZ7/zvmlcFKjntP8wi1KNKUyYhk8Qyt9ZwYHTqY2JjFayENpU96ZuD2A7GHwxBxoZMtT/duBwtfns0ZdZM3tHQ
zZjx6telrBXJ46TeEEatnVOLYRtHln/SdeWx90DITNbmoNKCrygKqXRnlWdWtn+TJvkZStHScz9gXQGYdubcUifqXf
gcOATN4uCHkQh1AUux3Gz4MNhcrf3veWypRkyLqKnFHo8HufqvFwAH23EwTk9fw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



j14p4zYayglR/cK9V5ix124T9HzHLM7kR34Phb90yCKEbdF2EoMzIJ01s+N
U86MFrYjG5DkdMdwIm3rMlOpjy5HfM/Gizh1HECISCwaIVsvU4WaEMfSN7Rt
bQ08s6MCFhD//fO0YVoULZuz1Y2HX7xJxm4ST8ETMMiQU5GryAmObBQ6yY2e
YmWC+Q8tj+dtiBfZas0sq/fQ6N5SmP75V6NjL1CunBoE4eWwI75A4ZjRNYsQ
ZwYUQk7IRzE/VERXtZ3Nwrlc1t13V1YibqWtFmjKwkSHjNA/dErgH+9MS7s
KwGy6qG3+Z7I0d/W481g3ok+nA6PTgVewMwMSo/kw==

SELLO DIGITAL SAT

c4R79EoLHUyXcRzrbiGzpJHPEGqJ8j6D5REUCwy7vpd1C//xda7bT9Payac
ab+J8dY3MzMXfAppvr9G9yJ/EX4sH2K2iKGStipEoUVZ7/zvmlcFKjntP8wi
1KNKUyYhk8Qyt9ZwYHTqY2JjFayENpU96ZuD2A7GHwxBxoZMtT/duBwtfns0
ZdZM3tHQzZjx6telrBXJ46TeEEatnVOLYRtHln/SdeWx90DITNbmoNKCrygK
qXRnlWdWtn+TJvkZStHScz9gXQGYdubcUifqXfgcOATN4uCHkQh1AUux3Gz
4MNhcrf3veWypRkyLqKnFHo8HufqvFwAH23EwTk9fw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820601614804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
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	2025-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-01-02T12:58:06
Fecha y Hora de Certificación	2025-01-02T14:43:16
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	E8D619B7-F4BD-4D25-8B63-6A3D380C80A7
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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
DE CRÉDITOS

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Banamex 7013-3265129= FORTA-2024

[illegible]

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA:	7010-5271725				
CTA. CONTABLE	1112-400-022				
NOMBRE	Talleres Artisticos-16				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Diciembre-24	\$8,290.04			\$8,290.04
RENDIMIENTOS	Rendto mes=Dic.-24	\$0.00			
COMISIONES	Comisiones x Cheques				
COBRADAS	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	\$8,290.04	\$0.00	\$0.00	\$8,290.04
	SALDOS CONCILIADOS		\$8,290.04	\$8,290.04	
	SUMAS IGUALES	\$8,290.04	\$8,290.04	\$8,290.04	\$8,290.04

El Banco Nacional de México

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

0000582

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

** Talleres Artistas*

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8052014064	\$8,290.04	\$8,290.04
CLABE Interbancaria	002391701052717250		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2024 AL 31/DIC/2024

CONTRATO	8052014064
Saldo Anterior	\$8,290.04
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$8,290.04

Saldo Promedio	\$8,290.04
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 5271725

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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


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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7010 / 5271725 TALLERES ARTISTICOS -2016

MES DE DICIEMBRE-2024

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
31-dic-24 Sin Movimientos.						
						\$8,290.04
						\$8,290.04
						\$8,290.04
						\$8,290.04
						\$8,290.04
						\$8,290.04
						\$8,290.04
						<u>\$8,290.04</u>
						<u>\$8,290.04</u>

CONCILIACIONES BANCARIAS

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	4249945-7011				
NOMBRE	Barrios de Paz				
Cuenta Contable:	1112-400-044				
FECHA DECORTE	Saldo al 31-Diciembre-24	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend. Mes-Diciembre-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	
	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
CENTRO M

0001511

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

* 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 31/DIC/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180188319	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701142499459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2024 AL 31/DIC/2024

CONTRATO	8180188319
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 4249945

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad 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 DICIEMBRE-2024

[illegible]

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 31-Diciembre-24	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend.(Mes Diciembre-24)	\$0.00			
COMISIONES	Comisiones Cobradas				
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SALDOS CONCILIADOS		\$0.00	\$0.00	
	SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLIENTE:

144444149

Registro Federal de Contribuyentes:

MTE871101HLA

Página:

1 de 9

El Banco Nacional de México

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

0001514

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	\$0.00
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 31/DIC/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8200327046	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701274401056		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2024 AL 31/DIC/2024

CONTRATO	8200327046
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7440105	\$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



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 7012-7440105= Fondo Jalisco de Animacion Cultural.

MES DE DICIEMBRE DEL- 2024

[illegible]

31-dic-24 Sin Movimientos

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	2886677-7013				
NOMBRE	"FOCOCI-2023"				
Cuenta Contable:	1112-400-052				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Diciembre-24	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Dic.-24	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
	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
CENTRO M

0001518

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

** Fococi-23*

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8203956726	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701328866770		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2024 AL 31/DIC/2024

CONTRATO	8203956726
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 2886677

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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


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

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

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

Agradecemos su preferencia

Banamex 7013-2886677= "FOCOCI-2023"

[illegible]

31-dic-24 Sin Movimientos.

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

PARTIDA	CONCEPTO	LIBROS			BANCOS
CUENTA	3048209-7013				
NOMBRE	Fondo de Apoyo p/Festivales Culturales Mpales.				
Cuenta Contable:	1112-400-053				
FECHA DECORTE	Saldo 31-Diciembre24	\$0.00			\$0.00
RENDIMIENTOS	Rend.Mes=Dic.-24	\$0.00			
COMISIONES COBRADAS	Comision X Manejo de Cuenta.		\$0.00		
IVA	IVA x comision		\$0.00		
DEPOSITOS VARIOS					
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
		\$0.00			
CHEQUES EN CIRCULACION					
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
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
CENTRO M

0001519

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

** Fondo de Apoyo p/ festivales
Cult. Municipales*

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8204907447	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002391701330482090		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2024 AL 31/DIC/2024

CONTRATO	8204907447
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	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


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

Banamex 7013-3048209= "FONDO DE APOYO P/FESTIVALES CULTURALES MUNICIPALES"

[illegible]

31-dic-24 Sin Movimientos.